

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **190**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

(Esercizi dal 1995 al 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 10 marzo 2008

VOLUME II

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Volume I

Determinazione della Corte dei conti n. 20/2008 del 26 febbraio 2008	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova per gli esercizi dal 1995 al 2005	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 1995

Relazione del Collegio dei revisori	»	93
Bilancio consuntivo	»	105

Esercizio 1996

Relazione del Collegio dei revisori	»	247
Bilancio consuntivo	»	259

Esercizio 1997

Relazione del Collegio dei revisori	»	421
Bilancio consuntivo	»	433

Esercizio 1998

Relazione del Collegio dei revisori	»	587
Bilancio consuntivo	»	597

Esercizio 1999

Relazione del Collegio dei revisori	»	747
Bilancio consuntivo	»	757

Volume II*Esercizio 2000*

Relazione del Collegio dei revisori	Pag.	7
Bilancio consuntivo	»	15

Esercizio 2001

Relazione del Collegio dei revisori	»	143
Bilancio consuntivo	»	153

Esercizio 2002

Relazione del Collegio dei revisori	»	289
Bilancio consuntivo	»	297

Esercizio 2003

Relazione del Collegio dei revisori	»	437
Bilancio consuntivo	»	445

Esercizio 2004

Relazione del Collegio dei revisori	»	579
Bilancio consuntivo	»	585

Esercizio 2005

Relazione del Collegio dei revisori	»	721
Bilancio consuntivo	»	731

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

**RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE SUL
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2000**

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2000 è stato approvato dal Comitato Portuale del 29/10/99 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telex n. prot. DEM1/0305 del 2/2/2000.

Tale bilancio esponeva entrate per lire milioni 250.673 e spese per complessive lire milioni 250.519, con avanzo di competenza previsto in lire milioni 154.

In corso d'anno con la nota di variazione approvata con delibera del Comitato Portuale del 11/10/2000 le entrate sono state rettificate in lire milioni 252.881 e le spese in lire milioni 252.727, con avanzo di competenza pertanto rimasto immutato.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2000, in adempimento dell'incarico loro conferito, e, accertatane la concordanza con le scritture contabili, ne espongono in appresso le risultanze relative:

SITUAZIONE FINANZIARIA (dati in milioni di lire)			
Fondo cassa al 1° gennaio 2000		35.351	(+)
Riscossioni	164.637		
Pagamenti	154.220		
		10.417	(+)
Cassa al 31/12/200		45.768	(+)
Residui attivi al 31/12/200	302.501		
Residui passivi al 31/12/200	345.147		
Eccedenza dei residui passivi su quelli attivi		42.646	(-)
Avanzo di amministrazione al 31/12/2000			3.122

al quale corrisponde:

Avanzo di amministrazione al 31/12/1999	4.595	(+)
Aumento della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui	1.807	(-)
	2.788	(+)
	=====	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2000	334	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2000	3.122	

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
(dati in milioni di lire)

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità (approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n. 5191352 del 30/10/98 e n. 5190029 del 15/1/99).

Il bilancio evidenzia, in sintesi, i seguenti dati:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titolo I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un disavanzo finanziario di lire milioni 1.450. Sommando a tale dati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di lire milioni 51.560 come appresso risultante:

Parte I – Movimenti finanziari

Ricavi – entrate correnti	63.059	(+)		
Costi - spese correnti	<u>64.509</u>	(-)	1.450	(-)

Parte II – Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	76.378	(+)		
Costi	23.868	(-)		
Costi da capitalizzare	500	(+)	<u>53.010</u>	(+)
			<u>51.560</u>	(+)

Lo stesso importo di lire milioni 51.560 si trova nella "situazione patrimoniale dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2000 si chiude con un avanzo di competenza di lire milioni 334 e un avanzo di amministrazione di lire milioni 3.122.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di lire milioni 8.581 e un avanzo di amministrazione di lire milioni 4.595.

Rispetto all'anno precedente i trasferimenti correnti hanno subito un notevole incremento passando da lire 17,3 miliardi a lire 21,3 miliardi dovuto principalmente all'aumento del contributo erogato dal Ministero LL.PP. per manutenzioni parti comuni; una consistente riduzione si è avuta, invece, per altre entrate correnti che sono passate da lire 64,5 miliardi a lire 41,7 miliardi. Tale riduzione si deve, soprattutto, ai mancati proventi del servizio manovre ferroviarie (11 miliardi), ai rimborsi verificatisi nel 1999 di contributi INPS (7,2 miliardi) e INAIL (1,9 miliardi).

I canoni demaniali accertati in lire milioni 30.476 – pur risultando inferiori alla previsione per lire milioni 524 – hanno subito un incremento rispetto al 1999 di lire milioni 487, risultato questo dovuto soprattutto all'entrata in funzione del sistema informatizzato del Demanio .

Le entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano considerevolmente diminuite: dai 15,3 miliardi del 1999 al 10,9 miliardi del 2000. La diminuzione è dovuta, soprattutto, al fatto che nel 1999 erano state alienate partecipazioni azionarie per lire 3,4 miliardi.

Con riferimento sempre al 1999, le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale si sono quasi quadruplicate (da lire 26 miliardi a lire 99 miliardi): dette entrate sono dovute ai finanziamenti della legge 413/1998 (lire 73 miliardi) ed a quelli previsti dalla legge 84/1994 di competenza del Ministero LL.PP.

Ammontano, infine, a lire 10,3 miliardi le accensioni di prestiti che nell'anno 1999 erano state di lire 9,5 miliardi.

Rispetto ai dati di preventivo le entrate accertate al termine dell'esercizio hanno presentato nel complesso una diminuzione di circa 48 miliardi. A determinare tale differenza hanno contribuito in massima parte i trasferimenti in conto capitale (lire 42,8 miliardi), e le accensioni di prestiti (lire 4,8 miliardi).

Per quanto riguarda le accensioni di prestiti, il minore accertamento è derivato dall'andamento favorevole delle entrate che ha determinato un minor ricorso - rispetto a quanto previsto - alle anticipazioni bancarie.

A fronte di spese previste in lire 252 miliardi sono stati assunti impegni per lire 204 miliardi con una differenza, quindi, di lire 48 miliardi. Per tutti i titoli di spesa si sono avute diminuzioni, ma quelle più rilevanti hanno interessato il conto capitale (lire 38,5 miliardi) e l'estinzione di mutui ed anticipazioni (lire 4,8 miliardi) e trovano una sostanziale corrispondenza con titoli di entrata (entrate in "conto capitale" e per "accensione di prestiti").

Nell'ambito delle spese, quelle correnti (lire 64.508 milioni contro lire 73.454 milioni nel 1999) di maggior rilievo riguardano per lire milioni 25.386 occorrenze per il personale in attività di servizio, (lire milioni 23.163 nel 1999), per lire milioni 32.113 l'acquisto di beni e servizi (lire milioni 41.553 nel 1999), per lire milioni 1.940 gli oneri tributari (lire milioni 1.561 nel 1999), per lire milioni 1.812 le spese per liti e arbitrati (lire milioni 2.159 nel 1999) e per lire milioni 777 gli oneri finanziari (lire milioni 2.515 nel 1999).

La notevole contrazione nelle spese correnti è in gran parte dovuta a quelle per acquisto di beni e servizi in conseguenza della diversa impostazione del servizio manovre ferroviarie che, come sopra precisato, ha determinato anche una corrispondente mancata entrata.

Tra le voci di maggior rilievo di questa categoria — nella quale si sono avute economie, sia pure in misura diversa, su tutti i capitoli — è il caso di menzionare prestazioni di terzi per manutenzioni (lire milioni 14.340; lire milioni 11.798 nel 1999), le pulizie di uffici ed aree portuali (lire milioni 5.514; lire milioni 5.659 nel 1999), le consulenze, gli studi, ecc. (lire milioni 1.542; lire milioni 3.086 nel 1999).

Queste ultime spese hanno subito, come sopra evidenziato, un notevole decremento rispetto all'anno precedente. E' il caso di precisare, tuttavia, che nel 1999 hanno gravato le consulenze relative alla predisposizione del Piano Regolatore Portuale.

E' anche opportuno aggiungere che dei 1.542 milioni circa il 45% è riferito ad oneri per consulenze conferite in anni precedenti.

L'incremento nelle spese per il personale in servizio è derivato, soprattutto, dall'applicazione del nuovo contratto collettivo mentre il notevole decremento degli oneri finanziari è stato determinato dal buon andamento delle riscossioni.

Per quanto riguarda il conto capitale la differenza tra le previsioni di lire milioni 147.292 è dovuto al fatto che una parte dei finanziamenti statali previsti per opere e fabbricati è legata all'approvazione del Piano Regolatore, tuttora non intervenuta.

Le spese per immobilizzazioni tecniche (lire milioni 2.032), per TFR (lire milioni 844) e per trasferimenti passivi e contributi (lire milioni 1.500) sono risultate sostanzialmente allineate ai valori di previsione.

* * * * *

Alla fine dell'esercizio 2000 l'esposizione debitoria verso il sistema bancario ammonta a lire milioni 769, costituita dalla differenza fra mutui a medio e lungo termine per lire milioni 46.537, che ai sensi della legge n.84/1994 risultano ora a carico dello Stato, e giacenze presso la Tesoreria Unica pari a lire milioni 45.768 (come risulta dalla situazione di cassa le cui risultanze concordano con quelle rassegnate dalla CARIGE, cassiere dell'Ente): situazione decisamente migliore a quella risultante al termine del 1999 in cui l'esposizione debitoria ammontava a lire milioni 40.316.

L'accantonamento al fondo per TFR del personale è stato determinato in lire milioni 1.853. Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono state pagate lire milioni 951 di cui lire milioni 753 in c/ competenza e lire milioni 198 in c/residui.

L'ammontare dei beni è stato eseguito conformemente ai criteri stabiliti dagli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il Decreto del Ministro delle Finanze del 31/12/1988.

Gestione dei Residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontavano a lire milioni 302.501 e quelli passivi a lire milioni 345.147.

I residui attivi sono costituiti per lire milioni 116.880 (38,6%) da residui di nuova formazione e per lire milioni 185.621 (61,4%) da residui di esercizi precedenti.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli per canoni demaniali (milioni 4.864) che rappresentano il 16% dell'accertato contro il 21% dell'anno 1999), per recuperi e rimborsi (milioni 2.370), per contributo dello Stato per l'esecuzione di opere (milioni 99.171).

Con riferimento alla situazione dei residui al 1° gennaio 2000 si è rilevato che le riscossioni sono pari al 26,7%, con un miglioramento rispetto al 1999 nel quale la percentuale aveva raggiunto il 16,4%.

Relativamente ai canoni demaniali, i residui all'1/1/2000, pari a lire milioni 20.353, sono stati riscossi per il 29,6% percentuale notevolmente superiore a quella rilevata per l'anno 1999 (20%).

I residui passivi sono pari a lire milioni 345.147, di cui lire milioni 208.808 (circa il 60,5%) relativi ad esercizi precedenti.

Quelli di nuova formazione (milioni 136.339) riguardano, soprattutto, l'acquisizione di immobili e di opere portuali (milioni 104.388), spese per acquisti di beni e servizi (milioni 17.615), oneri per il personale (milioni 4.369).

Dei residui all'1/1/2000 pari a lire milioni 317.518 sono stati effettuati pagamenti per lire milioni 85.965 e, cioè, nella misura del 27,1% (nel 1999 il 21,3%).

Il Collegio, in relazione a quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in esame.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE

- **Note illustrative al rendiconto finanziario**
-
- **Rendiconto finanziario**
 - *Parte Prima* - *Entrata*
 - *Parte Seconda* - *Spesa*
 - *Situazione Amministrativa*
- **Commento al Conto Economico Generale**
- **Commento allo Stato Patrimoniale**
- **Prospetti:**
 - *Stato patrimoniale*
 - *Conto economico generale*
 - *Conto economico commerciale*
- **Tabella Partecipazioni**
- **Tabella Mutui**
- **Fondo Previdenza Lavoratori Portuali**
- **Gestione Costruzione Aeroporto**

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale di Genova

BILANCIO CONSUNTIVO 2000

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2000 presenta un avanzo di competenza di lire 334.076.119 e un avanzo di amministrazione di lire 3.122.269.309.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Redatto dal Servizio Ragioneria

PAGINA BIANCA

ENTRATA**TITOLO PRIMO****ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**

1999: lire 17.008.954.080
2000: lire 21.312.301.865

La categoria comprende:

- a) i contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n.84 per lire milioni 10.951, così suddivisi:

- ✓ La convenzione relativa alle manutenzioni ordinarie, stipulata il 10 Novembre 1998 avente durata triennale (1998/2000), riconosce per ciascun anno all'Autorità Portuale di Genova la somma di lire milioni 1.238.
- ✓ La convenzione relativa alle manutenzioni straordinarie, stipulata in data 5 Ottobre 2000, riconosce per ciascun anno del biennio 2000-2001 all'Autorità Portuale di Genova la somma di lire milioni 9.713.

- b) il gettito delle tasse portuali è pari a lire milioni 10.361 che risultano suddivisi in
tassa merci per lire milioni 10.302 e 50 % taxa di ancoraggio per lire milioni 59.

Il restante 50%, unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	lire milioni	10.302
Tassa supplementare di ancoraggio	lire milioni	118
Tassa sui passeggeri	lire milioni	15
	lire milioni	10.435
		=====

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

1999	lire	0
2000	lire	1.431.697

L'Autorità Portuale nel 2000 ha ottenuto dall'Unione Europea l'importo di lire milioni 1, quale saldo residuo del contributo relativo al progetto Marnet.

**TITOLO SECONDO
ALTRE ENTRATE****CATEGORIA 2****REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

1999:	lire	35.178.711.486
2000:	lire	33.805.994.779

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessive lire milioni 30.476, è così costituito:

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	22.361	18.741	83,81
Concessioni per licenze	7.803	6.678	85,57
Altro	312	193	61,97
Totali	30.476	25.612	84,04
	=====	=====	=====

Le altre entrate della categoria riguardano:

- ✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente (lire milioni 2.894)
- ✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti (lire milioni 244)
- ✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente (lire milioni 192)

CATEGORIA 3**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**

1999: lire 12.977.079.542
2000: lire 3.180.291.011

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi da parte delle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci:

✓ recupero spese personale	(lire milioni	1.922)
✓ recupero premio INAIL	(lire milioni	56)
✓ recupero oneri accessori personale	(lire milioni	142)
✓ recupero spese legali	(lire milioni	9)
✓ recupero spese utenze	(lire milioni	45)
✓ recupero spese corsi	(lire milioni	2)
✓ recupero spese riscaldamento	(lire milioni	146)
✓ recupero spese riparazione danni	(lire milioni	205)
✓ recupero spese postali e telefoniche	(lire milioni	346)
✓ recupero spese consulenze	(lire milioni	10)
✓ rimborsi diversi	(lire milioni	150)
✓ altri recuperi	(lire milioni	147)

CATEGORIA 4**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

1999: lire 5.317.041.706
2000: lire 4.758.745.427

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni lire milioni 1.409, così suddivise:

- autorizzazioni cantieristica	(lire milioni	320)
- autorizzazioni ex art. 16	(lire milioni	235)
- canoni suppletivi art. 19	(lire milioni	715)
- autorizzazioni ex art. 68	(lire milioni	60)
- autorizzazioni provvisorie	(lire milioni	79)

✓ le entrate varie ed eventuali lire milioni 3.349 tra le quali si rileva:

- il diritto fisso	(lire milioni 2.079)
(istituito con delibera del Comitato - Sezione Opere Portuali e gestione del 23 Dicembre 1992, prorogato e aggiornato con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova n. 1485 del 12 dicembre 1996);	
- pulizia specchio acqueo	(lire milioni 168)
- canoni stazioni radio	(lire milioni 101)
- diritti vari per tessere permessi	(lire milioni 520)
- sopravvenienze attive	(lire milioni 146)
- crediti d'imposta	(lire milioni 160)
- manutenzioni	(lire milioni 28)
- compensi e gettoni amministratori	(lire milioni 59)
- altro	(lire milioni 88)

TITOLO TERZO ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

1999: lire 1.416.000.000
2000: lire 672.000.000

L'importo della categoria riguarda:

✓ la vendita di box e posti auto (lire milioni 672)

CATEGORIA 2

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

1999: lire 9.736.150.000
2000: lire 9.336.583.665

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di immobilizzazioni tecniche come di seguito descritto :

- ✓ lire milioni 5.535 relativi alla 3a rata della vendita di n. 9 transtainers gommate alla Società V.T.E. S.p.A. di cui alla scrittura di compravendita del 23 dicembre 1998;
- ✓ lire milioni 2.353 relativi alla 2a rata della vendita di n. 2 transtainers ferrate e n. 3 bilici alla Società V.T.E. S.p.A. di cui alla scrittura di compravendita del 21 dicembre 1999;
- ✓ lire milioni 1.260 relativi alla vendita alla Società Terminal Rinfuse di attrezzature e pertinenze di cui alla scrittura di compravendita del 7 luglio 1999;
- ✓ lire milioni 188 relativi alla vendita di altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

CATEGORIA 4

RISCOSSIONI DI CREDITI

1999:	lire	744.396.539
2000:	lire	963.556.680

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- ✓ il rimborso effettuato dal Ministero dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 ammonta a lire milioni 266 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993;
- ✓ la quota recuperata dalle società, pari a lire milioni 616, per cessato distacco;
- ✓ il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate lire milioni 7;
- ✓ altri recuperi lire milioni 74.

TITOLO QUARTO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

1999:	lire	26.085.627.170
2000:	lire	99.244.344.799

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ L'accertamento del contributo di lire milioni 99.171 afferisce ai seguenti interventi:

- Opere finanziate dalla legge 413/98
(Decreto Ministero dei Trasporti e Navigazione del 27/10/99
e successiva nota dirigenziale prot. n. Dem1/1377 del 25/5/2000)

a) Banchinamento e piazzali VI modulo Ge-Voltri	(lire milioni 56.000)
b) Ristrutturazione Calata Chiappella per "Fast Ferries " 2a fase	(lire milioni 11.068)
c) Consolidamento Ponte Canepa	(lire milioni 6.240)

- Opere di grande infrastrutturazione previste dall'art. 5
legge 84/94:

a) Ristrutturazione testata Molo N. Ronco	(lire milioni 10.863)
b) Ristrutturazione Calata Gadda	(lire milioni 15.000)

- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio lire milioni 59 e la tassa sui passeggeri lire milioni 15.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

1999:	lire	0
2000:	lire	282.241.361

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ l'accertamento del contributo della Regione Liguria di lire milioni 282 relativo all'ampliamento parco contenitori Terminal Calata Sanità.

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1999:	lire	0
2000:	lire	50.000.000

- ✓ l'accertamento del contributo erogato dalla Fondazione Carige per l'acquisto di un lettore microfilm.

TITOLO QUINTO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

1999: lire 9.521.490.000
2000: lire 10.264.040.000

In questa categoria sono comprese:

- ✓ le anticipazioni accertate nel 2000 ammontano a lire milioni 10.000 e sono rappresentate da aperture di credito concesse da Istituti Bancari diversi dal Cassiere dell'Ente. Identico importo è indicato, quale impegno, nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 02 01 0 "Rimborso di anticipazioni passive";
- ✓ i depositi di terzi in contanti a cauzione, pari a lire milioni 264, sono rappresentati principalmente dalle somme versate a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione. L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 05 01 0.

TITOLO SESTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1999: lire 14.503.761.950
2000: lire 21.056.756.798

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a lire milioni 21.057.

Detto importo, si riferisce principalmente:

- ritenute erariali	(lire milioni 6.595)
- ritenute previdenziali ed assistenziali	(lire milioni 1.790)
- I.V.A.	(lire milioni 1.159)
- recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	(lire milioni 150)
- alle somme riscosse e pagate per conto di terzi	(lire milioni 8.466)
- alle partite in sospeso	(lire milioni 2.897)

SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1999: lire 1.402.019.266
2000: lire 1.096.487.182

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

1999: lire 23.163.502.683
2000: lire 25.386.164.842

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	1999	2000
	lire/milioni	lire/milioni
Emolumenti fissi personale dipendente	13.943	15.334
Emolumenti variabili personale dipendente	3.082	2.997
Indennità e rimborso spese per missioni	290	360
Altri oneri per il personale	730	1.228
Spese per l'organizzazione di corsi	198	173
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.595	4.774
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	326	520
	23.164	25.386
	=====	=====

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

Le spese indicate comprendono, oltre le retribuzioni correnti, anche gli oneri per retribuzioni arretrate dovute a seguito di controversie in materia di lavoro per un importo pari a lire milioni 365, nonché accantonamenti per vertenze in corso di definizione per un importo di lire milioni 800 e relativi contributi per lire milioni 271.

La categoria presenta un incremento in raffronto agli oneri sostenuti per lo stesso titolo nel 1999 pari al 9,6%.

Tale variazione in aumento risulta principalmente dovuta agli oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti dell'Autorità Portuale che ha avuto applicazione a far data dal 1° luglio 2000.

CATEGORIA 3

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1999: lire 41.553.754.631
2000: lire 32.113.104.639

Le spese rientranti in questa categoria dettagliatamente indicate in rendiconto finanziario includono anche le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

✓ Le spese di manutenzione ammontano complessivamente a lire milioni 14.341, riguardano:

- Interventi alle infrastrutture	(lire milioni	13.959)
- Riparazioni danni	(lire milioni	67)
- Interventi su impianti antincendio	(lire milioni	64)
- Interventi su automezzi e rotabili	(lire milioni	41)
- Mantenimento delle macchine ufficio e degli strumenti tecnici	(lire milioni	136)
- Manutenzioni diverse	(lire milioni	74)

✓ Le spese per consulenze che ammontano a lire milioni 1.542, riguardano:

- legali	(lire milioni	446)
- vertenze di personale	(lire milioni	506)
- amministrative	(lire milioni	68)
- studi tecnici	(lire milioni	430)
- altre consulenze	(lire milioni	92)

Va precisato che tutti gli oneri per consulenze riguardano incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

✓ Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire milioni 5.514, e riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	(lire milioni	2.472)
- la pulizia dello specchio acqueo	(lire milioni	1.031)
- la pulizia degli uffici	(lire milioni	392)
- gli interventi di bonifica	(lire milioni	395)
- la reperibilità del personale	(lire milioni	456)
- la pulizia strade	(lire milioni	677)
- lo sgombero neve e derattizzazione	(lire milioni	91)

Nella tabella A di seguito trascritta sono indicate le voci che compongono la categoria:

Tabella A

	TOTALE
	In lire milioni
Prestazione per manutenzioni e riparazioni	14.341
Acquisti di materiali di consumo, economato	939
Utenze	749
Spese rappresentanza	120
Postali e telefoniche	925
Consulenze	1.542
Locazioni passive	550
Spese promozionali e propaganda	504
Spese pubblicità	94
Servizi e attività strumentali	1.285
Legali giudiziarie e varie	178
Assicurazioni	348
Pulizia uffici, aree portuali	5.514
Servizi informatici e telematici	402
Spese vigilanza	1.340
Spese gestione, amm.ne e commercializzazione immobili	728
Commissioni collaudo, gare	153
Addizionale tariffaria D.P.1485 del 12/12/1996	1.726
Altre spese	389
Trasporti marittimi	270
Vestiaro	16
	—
TOTALE	32.113
	=====

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTI PASSIVI**

1999: lire 225.233.748
2000: lire 338.500.305

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5**ONERI FINANZIARI**

1999: lire 2.515.470.196
2000: lire 777.109.893

Gli importi impegnati nel 2000 comprendono:

✓ interessi per ritardati pagamenti	(lire milioni	154)
✓ interessi sulle anticipazioni cui si è fatto ricorso nell'anno	(lire milioni	463)
✓ interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	(lire milioni	119)
✓ interessi passivi su oneri previdenziali	(lire milioni	41)

Il buon andamento delle riscossioni, dovuto tra l'altro alla definizione di alcuni vecchi sospesi, ha consentito la progressiva riduzione di utilizzo di anticipazioni bancarie, consentendo un sensibile miglioramento in raffronto agli oneri finanziari sostenuti nel corso del 1999.

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

1999: lire 1.560.958.339
2000: lire 1.939.857.991

L'importo è dovuto principalmente all' IRAP, che viene corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche ed integrazioni lire milioni 1.552, nonché all'I.C.I sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli) lire milioni 273, alla tassa RSU lire milioni 46 e altre voci residuali per lire milioni 68.

CATEGORIA 7**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

1999: lire 687.673.615
2000: lire 857.008.041

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

1999: lire 2.346.003.111
2000: lire 2.000.373.749

Nella categoria risultano impegnate le seguenti spese:

✓ in materia di personale	(lire milioni 184)
✓ arbitrati e contenzioso in corso	(lire milioni 1.613)
✓ risarcimento danni	(lire milioni 15)
✓ realizzo delle entrate	
(aggi per la riscossione dell'addizionale tariffaria di cui alla delibera del Comitato del 23/12/92)	(lire milioni 188)

**TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI**

1999: lire 34.756.255.400
2000: lire 104.388.470.596

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato come evidenziato nelle tabelle di sintesi per capitolo di seguito riportate:

Importi in lire milioni Investimenti a carico Autorità Portuale di Genova OPERE Capitolo U 2 01 01 0	Previsione aggiornata con note variazioni 11/10/2000	CONSUNTIVO
Sponda Nord Canale di Prà	2.500	2.500
Confinamento VI Modulo Voltri	2.365	2.365
Suppletiva Calata Sanità	353	353
Imprevisti	35	0
TOTALE	5.253	5.218
	=====	=====

Importi in lire milioni Investimenti a carico dello Stato OPERE Capitolo U 2 01 01 4	Previsione aggiornata con note variazione 11/10/2000	CONSUNTIVO
Dettaglio degli Interventi:		
- Banchinamento 6 Modulo Voltri	0	56.000
- Consolidamento Ponte Canepa	0	6.240
- Ristrutturazione Calata Chiappella per fast ferries 2a fase	0	11.068
Legge 413/98	98.606	73.308
Legge 426/98	13.000	0
Ristrutturazione testata Molo N. Ronco	10.863	10.863
Ristrutturazione Calata Gadda	15.000	15.000
TOTALE	137.469	99.171
	=====	=====

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

1999: lire 3.269.800.627
2000: lire 2.032.004.541

In questa categoria sono compresi:

✓ gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	(lire milioni	386)
✓ gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	(lire milioni	649)
✓ l'acquisto di beni immateriali	(lire milioni	997)

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

1999: lire 1.006.743.017
2000: lire 844.343.386

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire milioni 844 così suddivisi:

✓ al personale dimissionario	(lire milioni	341)
✓ al personale già in pensione in seguito alla rideterminazione del TFR in conseguenza a vertenze	(lire milioni	37)
✓ per anticipazioni al personale a norma della legge 297/82	(lire milioni	378)
✓ quale contributo sul TFR (0,50%) versato all'INPS	(lire milioni	81)
✓ per incentivo alla progettazione al personale in pensione	(lire milioni	7)

Parte di detti importi sono recuperati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dalle Società presso le quali i lavoratori pensionati prestavano la loro attività in distacco, come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

CATEGORIA 6**TRASFERIMENTI PASSIVI E CONTRIBUTI**

1999 lire 1.500.000.000
2000 Lire 1.500.000.000

In questa categoria è allocato il contributo straordinario di lire milioni 1.500 riconosciuto alla società Ferport S.r.l., in ordine ai maggiori costi operativi sostenuti dalla stessa Società per assicurare il funzionamento del servizio in presenza di una situazione di obsolescenza dello stato degli impianti.

TITOLO TERZO

SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 2

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

1999:	lire	9.500.000.000
2000:	lire	10.000.000.000

L'importo di lire milioni 10.000 rappresenta il rimborso delle anticipazioni passive.

CATEGORIA 5

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

1999	lire	21.490.000
2000	lire	264.040.000

L'importo di lire milioni 264 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione.

TITOLO QUARTO

SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1999:	lire	14.503.761.950
2000:	lire	21.056.756.798

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

RENDICONTO FINANZIARIO
(da pagina 1 a pag. 32)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(pagina 33)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					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	L.	0	0	0	0	0
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	L.	10.950.768.000	10.951.268.500	0	10.951.268.500	500.500
1 01 06 0	Tasse Portuali	L.	10.200.000.000	9.289.680.900	1.071.352.465	10.361.033.365	161.033.365
Totale Categoria 1		L.	21.150.768.000	20.240.949.400	1.071.352.465	21.312.301.865	161.533.865
CATEGORIA 2							
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 01 0	Contributi della Regione	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 2		L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3							
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	L.	0	1.431.697	0	1.431.697	1.431.697
Totale Categoria 4		L.	0	1.431.697	0	1.431.697	1.431.697
Totale TITOLO PRIMO		L.	21.150.768.000	20.242.381.097	1.071.352.465	21.313.733.562	162.965.562

ENTRATA

COMPETENZA

Capitolo 1 01 02 0 - Previsione iniziale:

Lire 7.638.000.000 + lire 3.312.768.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2000
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01 02 0	0	0	0	0	0	10.951.000.000	10.951.268.500	268.500	0
1 01 06 0	489.001.170	489.001.170	0	489.001.170	0	10.095.000.000	9.778.682.070	(316.317.930)	1.071.352.465
CATEGORIA 1	489.001.170	489.001.170	0	489.001.170	0	21.046.000.000	20.729.950.570	(316.049.430)	1.071.352.465
1 02 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	23.418.880	0	23.418.880	23.418.880	0	0	0	0	23.418.880
CATEGORIA 3	23.418.880	0	23.418.880	23.418.880	0	0	0	0	23.418.880
1 04 01 0	172.119.355	8.672.010	163.447.345	172.119.355	0	350.000.000	10.103.707	(339.896.293)	163.447.345
CATEGORIA 4	172.119.355	8.672.010	163.447.345	172.119.355	0	350.000.000	10.103.707	(339.896.293)	163.447.345
TITOLO PRIMO	684.539.405	497.673.180	186.866.225	684.539.405	0	21.396.000.000	20.740.054.277	(655.945.723)	1.258.218.690

ENTRATA**CASSA**

Capitolo 1 01 02 0 - Previsione iniziale: lire 7.638.000.000 + lire 3.313.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
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	L.	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi diversi	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	3.000.000.000	2.868.993.808	25.271.915	2.894.265.723
2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	31.000.000.000	25.612.180.279	4.863.995.145	30.476.175.424
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	216.000.000	43.512.895	200.415.737	243.928.632
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	L.	237.000.000	191.625.000	0	191.625.000
Totale Categoria 2		L.	34.453.000.000	28.716.311.982	5.089.682.797	33.805.994.779
CATEGORIA 3						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	L.	2.875.000.000	810.525.771	2.369.765.240	3.180.291.011
Totale Categoria 3		L.	2.875.000.000	810.525.771	2.369.765.240	3.180.291.011
CATEGORIA 4						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	L.	1.207.000.000	1.006.253.520	403.232.520	1.409.486.040
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	L.	2.700.000.000	2.377.004.048	972.255.339	3.349.259.387
Totale Categoria 4		L.	3.907.000.000	3.383.257.568	1.375.487.859	4.758.745.427
Totale TITOLO SECONDO		L.	41.235.000.000	32.910.095.321	8.834.935.896	41.745.031.217
						510.031.217

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	11.000.000.000 - lire	11.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 01 0	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'ente:			
		- Canoni Torre Nord	Lire	2.661.681.837	
		- Canoni Torre Nord Finporto	Lire	45.354.152	
		- Canoni Torre Nord Ferport	Lire	7.718.094	
		- Canoni aree patrimoniali	Lire	3.500.000	
		- Noleggio Impianti	Lire	176.011.640	
				<u>2.894.265.723</u>	
Capitolo	2 02 02 0	- Canoni demaniali:			
		- Alti	Lire	22.361.108.024	
		- Licenze	Lire	7.803.424.000	
		- Altro	Lire	311.643.400	
				<u>30.476.175.424</u>	
Capitolo	2 02 03 0	- Interessi su titoli, depositi, c/c ed altri:			
		- Interessi ritardato pagamento	Lire	218.193.913	
		- Anticipazione al personale	Lire	12.305.796	
		- Interessi su conti correnti	Lire	8.204.353	
		- Interessi attivi diversi	Lire	5.224.570	
				<u>243.928.632</u>	
	2 02 04 0	- Altri redditi e proventi patrimoniali	Lire	191.625.000	
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	5.670.000.000 - lire	2.795.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
		- Recuperi e rimborsi diversi:			
		- Recupero Spese di personale distaccati:	Lire	1.921.226.888	
		- Recupero premio Inail personale dist.	Lire	56.318.000	
		- Oneri accessori di personale distaccati:	Lire	38.006.222	
		- Recupero contabilità personale:	Lire	34.620.000	
		- Recupero Spese legali :	Lire	9.424.800	
		- Recupero Spese corsi :	Lire	2.500.000	
		- Oneri accessori di personale:	Lire	66.042.600	
		- Recupero Spese di personale:	Lire	3.508.498	
		- Recupero Spese utenze:	Lire	45.337.939	
		- Riparazione danni:	Lire	204.415.734	
		- Recupero Spese postali e telefoniche	Lire	346.217.766	
		- Recupero Spese di riscaldamento:	Lire	146.034.297	
		- Recupero Spese generali diverse:	Lire	43.905.870	
		- Recupero Spese consulenze:	Lire	10.589.300	
		- Bolli su fatture:	Lire	4.085.000	
		- Rimborsi diversi:	Lire	150.000.000	
		- Altri recuperi:	Lire	98.058.097	
				<u>3.180.291.011</u>	
Capitolo	2 04 01 0	- Proventi derivanti da autorizzazioni:			
		- Canoni imprese Ramo industriale	Lire	320.000.000	
		- Iscrizione art.68	Lire	60.020.000	
		- Canoni suppletivi art.19	Lire	714.943.040	
		- Prima Ammissione	Lire	9.000.000	
		- Autorizzazioni provvisorie	Lire	70.000.000	
		- Canone fisso art.16 (ramo commerciale)	Lire	105.000.000	
		- Canone mobile art.16 (ramo commerciale)	Lire	130.523.000	
				<u>1.409.486.040</u>	
Capitolo	2 04 02 0	- Entrate varie ed eventuali:			
		- Diritti fissi e scritturazione	Lire	11.470.760	
		- Canoni stazioni radio	Lire	101.394.776	
		- Elaborati progettuali	Lire	12.956.603	
		- Addizionale tariffaria	Lire	2.079.481.469	
		- Rotture suolo	Lire	1.200.000	
		- Manutenzioni	Lire	27.685.063	
		- Pulizia specchio acqueo	Lire	168.019.040	
		- Diritti su tessere e pennessi	Lire	508.913.000	
		- Alienazione materiali fuori uso:	Lire	29.200.000	
		- Crediti d'imposta	Lire	160.245.351	
		- Compensi e Gettoni Amm.ri C/o S.p.A.	Lire	58.800.000	
		- Soppravvenienze attive	Lire	145.512.352	
		- Riparti spese da chiusura fallimenti	Lire	16.771.095	
		- Vendita stampati	Lire	1.709.878	
		- Altre entrate :	Lire	25.900.000	
				<u>3.349.259.387</u>	

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000
2 01 01 0	4.759.237.431	3.822.925.206	824.364.419	4.647.289.625	(111.947.806)	4.847.000.000	3.822.925.206	(1.024.074.794)	824.364.419
2 01 02 0	52.821.765	1.010.693	45.649.092	46.659.785	(6.161.980)	5.000.000	1.010.693	(3.989.307)	45.649.092
CATEGORIA 1	4.812.059.196	3.823.935.899	870.013.511	4.693.949.410	(118.109.786)	4.852.000.000	3.823.935.899	(1.028.054.101)	870.013.511
2 02 01 0	2.387.809.061	733.253.004	1.530.538.057	2.263.791.061	(124.018.000)	3.154.000.000	3.602.246.812	448.246.812	1.555.809.972
2 02 02 0	20.352.717.528	6.016.937.433	13.196.622.681	19.213.560.114	(1.139.157.414)	31.247.000.000	31.629.117.712	382.117.712	18.060.617.826
2 02 03 0	653.158.836	159.055.383	470.591.231	629.646.614	(23.512.222)	468.000.000	202.568.278	(265.431.722)	671.006.968
2 02 04 0	0	0	0	0	0	237.000.000	191.625.000	(45.375.000)	0
CATEGORIA 2	23.393.685.425	6.909.245.820	15.197.751.969	22.106.997.789	(1.286.687.636)	35.106.000.000	35.625.557.802	519.557.802	20.287.434.766
2 03 01 0	20.316.380.422	3.304.870.901	16.977.081.414	20.281.952.315	(34.428.107)	6.036.000.000	4.115.396.672	(1.920.603.328)	19.346.846.654
CATEGORIA 3	20.316.380.422	3.304.870.901	16.977.081.414	20.281.952.315	(34.428.107)	6.036.000.000	4.115.396.672	(1.920.603.328)	19.346.846.654
2 04 01 0	833.100.680	807.683.680	25.417.000	833.100.680	0	2.069.000.000	1.813.937.200	(255.062.800)	428.649.520
2 04 02 0	1.646.959.020	826.696.758	763.410.299	1.590.107.057	(56.851.963)	3.040.000.000	3.203.700.806	163.700.806	1.735.665.638
CATEGORIA 4	2.480.059.700	1.634.380.438	788.827.299	2.423.207.737	(56.851.963)	5.109.000.000	5.017.638.006	(91.361.994)	2.164.315.158
TITOLO SECONDO	51.002.184.743	15.672.433.058	33.833.674.193	49.506.107.251	(1.496.077.492)	51.103.000.000	48.582.528.379	(2.520.471.621)	42.668.610.089

ENTRATA

CASSA

Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale:	lire	11.047.000.000	- lire	6.200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 01 0	- Previsione iniziale:	lire	2.854.000.000	+ lire	300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 04 01 0	- Previsione iniziale:	lire	1.469.000.000	+ lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO TERZO						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
CATEGORIA 1						
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI						
3 01 01 0	Alienazione immobili	L. 600.000.000	672.000.000	0	672.000.000	72.000.000
Totale Categoria 1		L. 600.000.000	672.000.000	0	672.000.000	72.000.000
CATEGORIA 2						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L. 9.184.000.000	8.076.942.798	1.259.640.867	9.336.583.665	152.583.665
Totale Categoria 2		L. 9.184.000.000	8.076.942.798	1.259.640.867	9.336.583.665	152.583.665
CATEGORIA 3						
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 4						
RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L. 0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L. 0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L. 540.000.000	298.774.379	664.792.301	963.566.680	423.566.680
Totale Categoria 4		L. 540.000.000	298.774.379	664.792.301	963.566.680	423.566.680
Totale TITOLO TERZO		L. 10.324.000.000	9.047.717.177	1.924.433.168	10.972.150.345	648.150.345

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo 3 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.395.000.000 + lire	1.789.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo 3 03 01 0	- Previsioni iniziali	lire	6.000.000.000 - lire	6.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo 3 04 06 0	- Riscossione di altri crediti:				
	- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	Lire	242.080.454		
	- Rec.TFR da S.p.A. per cessato distacco	Lire	616.267.165		
	- Rec.TFR da S.p.A. per vertenze	Lire	26.594.768		
	- Rec.TFR a carico Stato regolamento	Lire	23.473.698		
	- Rec.Inps su TFR distaccati (0,50%)	Lire	7.031.725		
	- Rec.FGICLP esodi	Lire	48.118.870		
			<u>963.566.680</u>		

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2000
3 01 01 0	210.175.826	180.175.826	0	180.175.826	(30.000.000)	830.000.000	852.175.826	22.175.826	0
CATEGORIA 1	210.175.826	180.175.826	0	180.175.826	(30.000.000)	830.000.000	852.175.826	22.175.826	0
3 02 01 0	10.692.666.387	1.476.449.817	5.042.988.917	6.519.438.734	(4.173.227.653)	12.848.000.000	9.553.392.615	(3.294.607.385)	6.302.629.784
CATEGORIA 2	10.692.666.387	1.476.449.817	5.042.988.917	6.519.438.734	(4.173.227.653)	12.848.000.000	9.553.392.615	(3.294.607.385)	6.302.629.784
3 03 01 0	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	0	0	0	2.010.062.500
CATEGORIA 3	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	0	0	0	2.010.062.500
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	193.193.915	5.107.690	188.086.225	193.193.915	0	73.000.000	5.107.690	(67.892.310)	188.086.225
3 04 06 0	5.333.203.967	1.156.877.093	4.176.326.874	5.333.203.967	0	2.389.000.000	1.455.651.472	(933.348.528)	4.841.119.175
CATEGORIA 4	5.526.397.882	1.161.984.783	4.364.413.099	5.526.397.882	0	2.462.000.000	1.460.759.162	(1.001.240.838)	5.029.205.400
TITOLO TERZO	18.439.302.595	2.818.610.426	11.417.464.516	14.236.074.942	(4.203.227.653)	16.140.000.000	11.866.327.603	(4.273.672.397)	13.341.897.684

ENTRATA			CASSA			
Capitolo	3 01 01 0	- Previsione iniziale:	lire	230.000.000	+ lire	600.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	3 03 01 0	- Previsione iniziale:	lire	7.010.000.000	- lire	7.010.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO QUARTO							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1							
TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	L. 142.089.307.000	0	99.170.694.294	99.170.694.294	(42.898.612.706)	
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L. 50.000.000	49.719.390	9.158.405	58.877.795	8.877.795	
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	L. 20.000.000	11.203.750	3.568.960	14.772.710	(5.227.290)	
4 01 04 0	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	L. 0	0	0	0	0	
Totale Categoria 1		L. 142.139.307.000	60.923.140	99.183.421.659	99.244.344.799	(42.894.962.201)	
CATEGORIA 2							
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L. 282.241.362	0	282.241.361	282.241.361	(1)	
Totale Categoria 2		L. 282.241.362	0	282.241.361	282.241.361	(1)	
CATEGORIA 3							
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L. 0	0	0	0	0	
Totale Categoria 3		L. 0	0	0	0	0	
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	L. 0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	
Totale Categoria 4		L. 0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	
Totale TITOLO QUARTO		L. 142.421.548.362	110.923.140	99.465.663.020	99.576.586.160	(42.844.962.202)	

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo 4 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	120.000.000.000	+ lire	22.069.307.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo 4 01 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	120.000.000	- lire	100.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo 4 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	282.241.362
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2000	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
4 01 01 4	145.763.048.032	38.694.223.970	93.040.674.452	131.734.898.422	(14.028.149.610)	36.683.000.000	38.694.223.970	2.011.223.970		192.211.368.746
4 01 02 0	12.317.350	12.317.350	0	12.317.350	0	49.000.000	62.036.740	13.036.740		9.158.405
4 01 03 0	9.298.910	9.298.910	0	9.298.910	0	103.000.000	20.502.660	(82.497.340)		3.568.960
4 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
CATEGORIA 1	145.784.664.292	38.715.840.230	93.040.674.452	131.756.514.682	(14.028.149.610)	36.835.000.000	38.776.763.370	1.941.763.370		192.224.096.111
4 02 01 0	19.357.771.450	6.005.183.623	13.342.069.019	19.347.252.642	(10.518.808)	4.863.000.000	6.005.183.623	1.142.183.623		13.624.310.380
CATEGORIA 2	19.357.771.450	6.005.183.623	13.342.069.019	19.347.252.642	(10.518.808)	4.863.000.000	6.005.183.623	1.142.183.623		13.624.310.380
4 03 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4 04 01 0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000		0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000		0
TITOLO QUARTO	165.142.435.742	44.721.023.853	106.382.743.471	151.103.767.324	(14.038.668.418)	41.698.000.000	44.831.946.993	3.133.946.993		205.848.406.491

ENTRATA

CASSA

Capitolo	4 01 01 4	- Previsione iniziale:	lire	25.683.000.000	+ lire	11.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	4 02 01 0	- Previsione iniziale:	lire	3.063.000.000	+ lire	1.800.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO QUINTO							
ENTRATE DEVIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1							
ASSUNZIONE DI MUTUI							
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2							
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L. 15.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	(5.000.000.000)	
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L. 50.000.000	264.040.000	0	264.040.000	214.040.000	
Totale Categoria 2		L. 15.050.000.000	10.264.040.000	0	10.264.040.000	(4.785.960.000)	
Totale TITOLO QUINTO		L. 15.050.000.000	10.264.040.000	0	10.264.040.000	(4.785.960.000)	

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo	5 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	25.000.000.000	- lire	10.000.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo	5 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	50.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000	
5 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)		0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	50.000.000	264.040.000	214.040.000		0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	15.050.000.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)		0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	15.050.000.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)		0

ENTRATA			CASSA			
Capitolo	5 02 01 0	- Previsione iniziale:	lire	25.000.000.000 - lire	10.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	5 02 02 0	- Previsione iniziale:	lire	0 + lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO SESTO							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 01 0	Ritenute erariali	L. 6.000.000.000	6.595.344.640	0	6.595.344.640	595.344.640	
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L. 1.700.000.000	1.789.833.403	380.000	1.790.213.403	90.213.403	
6 01 03 0	Ritenute diverse	L. 0	0	0	0	0	
6 01 04 0	I.V.A.	L. 1.000.000.000	695.815.499	462.703.218	1.158.518.717	158.518.717	
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	L. 150.000.000	27.434.100	122.261.100	149.695.200	(304.800)	
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L. 0	0	0	0	0	
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L. 2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)	
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	L. 0	0	0	0	0	
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	L. 0	0	0	0	0	
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L. 0	0	0	0	0	
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L. 0	0	0	0	0	
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L. 7.000.000.000	5.809.457.449	2.656.680.448	8.466.137.897	1.466.137.897	
6 01 09 0	Partite in sospeso	L. 4.000.000.000	555.404.796	2.341.442.145	2.896.846.941	(1.103.153.059)	
Totale Categoria 1		L. 22.700.000.000	15.473.289.887	5.583.466.911	21.056.756.798	(1.643.243.202)	
Totale TITOLO SESTO		L. 22.700.000.000	15.473.289.887	5.583.466.911	21.056.756.798	(1.643.243.202)	

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale:		Lire	5.000.000.000	+ lire	2.000.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo 6 01 09 0 - Previsione iniziale:		Lire	2.000.000.000	+ lire	2.000.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2000	AL 31 DICEMBRE 2000
6 01 01 0	1.367.359.406	87.575.077	1.279.784.329	1.367.359.406	0	6.202.000.000	6.682.919.717	480.919.717		1.279.784.329
6 01 02 0	3.379.855	0	3.379.855	3.379.855	0	1.700.000.000	1.789.833.403	89.833.403		3.759.855
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6 01 04 0	7.016.055.386	1.093.463.984	6.179.777.625	7.273.241.609	257.186.223	2.841.000.000	1.789.279.483	(1.051.720.517)		6.642.480.843
6 01 05 0	178.603.746	89.249.500	89.354.246	178.603.746	0	130.000.000	116.683.600	(13.316.400)		211.615.346
6 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6 01 06 5	13.089.632.273	4.991.588.530	8.096.455.917	13.088.044.447	(1.587.826)	12.185.000.000	4.991.588.530	(7.193.411.470)		8.096.455.917
6 01 06 6	7.463.449.811	3.267.729.896	1.151.361	3.268.881.257	(4.194.568.554)	5.374.000.000	3.267.729.896	(2.106.270.104)		1.151.361
6 01 06 7	152.860	0	0	0	(152.860)	0	0	0		0
6 01 06 9	2.019.533.465	1.561.402.931	244.371.335	1.805.774.266	(213.759.199)	1.722.000.000	1.561.402.931	(160.597.069)		244.371.335
6 01 07 0	574.761.615	113.282.512	461.479.103	574.761.615	0	431.000.000	113.282.512	(317.717.488)		461.479.103
6 01 08 0	14.105.273.222	1.358.258.244	12.092.054.080	13.450.312.324	(654.960.898)	6.932.000.000	7.167.715.693	235.715.693		14.748.734.528
6 01 09 0	5.676.292.905	316.824.533	5.352.901.505	5.669.726.038	(6.566.867)	2.097.000.000	872.229.329	(1.224.770.671)		7.694.343.650
CATEGORIA 1	51.494.494.544	12.879.375.207	33.800.709.356	46.680.084.563	(4.814.409.981)	39.614.000.000	28.352.665.094	(11.261.334.906)		39.384.176.267
TITOLO SESTO	51.494.494.544	12.879.375.207	33.800.709.356	46.680.084.563	(4.814.409.981)	39.614.000.000	28.352.665.094	(11.261.334.906)		39.384.176.267

ENTRATA

CASSA

Capitolo 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 14.425.000.000 - lire 2.300.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	L. 21.150.768.000	20.242.381.097	1.071.352.465	21.313.733.562	162.965.562	
TITOLO II	ALTRE ENTRATE	L. 41.235.000.000	32.910.095.321	8.834.935.896	41.745.031.217	510.031.217	
TITOLO III	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	L. 10.324.000.000	9.047.717.177	1.924.433.168	10.972.150.345	648.150.345	
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	L. 142.421.548.362	110.923.140	99.465.663.020	99.576.586.160	(42.844.962.202)	
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	L. 15.050.000.000	10.264.040.000	0	10.264.040.000	(4.785.960.000)	
TITOLO VI	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	L. 22.700.000.000	15.473.289.887	5.583.466.911	21.056.756.798	(1.643.243.202)	
TOTALE DELL'ENTRATA		L. 252.881.316.362	88.048.446.622	116.879.851.460	204.928.298.082	(47.953.018.280)	
FONDO CASSA AL 1.1.2000		L. 0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE		L. 252.881.316.362	88.048.446.622	116.879.851.460	204.928.298.082	(47.953.018.280)	

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 2000	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
TITOLO I	684.539.405	497.673.180	185.866.225	684.539.405	0	21.396.000.000	20.740.054.277	(655.945.723)		1.258.218.690
TITOLO II	51.002.184.743	15.672.433.058	33.833.674.193	49.506.107.251	(1.496.077.492)	51.103.000.000	48.582.528.379	(2.520.471.621)		42.668.610.089
TITOLO III	18.439.302.595	2.818.610.426	11.417.464.516	14.236.074.942	(4.203.227.653)	16.140.000.000	11.866.327.603	(4.273.672.397)		13.341.897.684
TITOLO IV	165.142.435.742	44.721.023.853	106.382.743.471	151.103.767.324	(14.038.668.418)	41.698.000.000	44.831.946.993	3.133.946.993		205.848.406.491
TITOLO V	0	0	0	0	0	15.050.000.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)		0
TITOLO VI	51.494.494.544	12.879.375.207	33.800.709.356	46.680.084.563	(4.814.409.981)	39.614.000.000	28.352.665.094	(11.261.334.906)		39.384.176.267
TOT. ENTRATA	286.762.957.029	76.589.115.724	185.621.457.761	262.210.573.485	(24.552.383.544)	185.001.000.000	164.637.562.346	(20.363.437.654)		302.501.309.221
CASSA 1.1. 2000	35.350.607.085	35.350.607.085	0	35.350.607.085	0	(3.797.750.290)	35.350.607.085	39.148.357.375		0
TOTALE	322.113.564.114	111.939.722.809	185.621.457.761	297.561.180.570	(24.552.383.544)	181.203.249.710	199.988.169.431	18.784.919.721		302.501.309.221

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO PRIMO						
SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1						
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1 01 01 0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L. 55.000.000	0	38.200.000	38.200.000	(16.800.000)
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	L. 508.000.000	477.540.014	6.164.013	483.704.027	(24.295.973)
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	L. 500.000.000	429.871.061	51.802.780	481.673.841	(18.326.159)
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	L. 135.000.000	92.909.314	0	92.909.314	(42.090.686)
Totale Categoria 1		L. 1.198.000.000	1.000.320.389	96.166.793	1.096.487.182	(101.512.818)
CATEGORIA 2						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 15.800.000.000	13.671.557.527	1.662.228.367	15.333.785.894	(466.214.106)
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L. 3.000.000.000	2.039.850.156	957.592.277	2.997.442.433	(2.557.567)
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L. 565.000.000	441.007.330	79.142.655	520.149.985	(44.850.015)
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	L. 360.000.000	351.337.330	8.220.265	359.557.595	(442.405)
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	L. 1.286.500.000	820.242.210	407.503.570	1.227.745.780	(58.754.220)
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L. 200.000.000	128.644.970	44.465.000	173.109.970	(26.890.030)
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L. 5.400.000.000	3.564.031.483	1.210.341.702	4.774.373.185	(625.626.815)
Totale Categoria 2		L. 26.611.500.000	21.016.671.006	4.369.493.836	25.386.164.842	(1.225.335.158)
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	L. 0	0	0	0	0
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	L. 14.465.768.000	1.241.382.317	13.099.459.489	14.340.841.806	(124.926.194)
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	L. 1.050.000.000	469.671.560	276.542.705	746.214.265	(303.785.735)

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S P E S A			COMPETENZA			
Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	16.800.000.000 - lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	175.000.000 + lire	390.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 03 0	- Collaboratore Servizio personale	Lire	151.352.100		
		- Consulente sanitario	Lire	85.080.073		
		- Compensi lavoro interinale	Lire	283.717.812		
				<u>520.149.985</u>		
Capitolo	1 02 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	300.000.000 + lire	60.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.186.500.000 + lire	100.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	300.000.000 - lire	100.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	5.900.000.000 - lire	500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 01 0	Previsioni iniziali	Lire	11.000.000.000 - lire	11.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 02 0	Previsioni iniziali	Lire	10.615.000.000 + lire	3.850.768.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 02 0	- Fabbricati	Lire	4.634.510.343		
		- Demolizioni:	Lire	923.681.399		
		- Segnaletica	Lire	150.000.000		
		- Adeguamento P.te dei Mille L.626	Lire	856.960.486		
		- Ristrutturazioni diverse	Lire	8.400.000		
		- Manutenzione Palazzo San Giorgio	Lire	165.556.000		
		- Fognature:	Lire	713.897.666		
		- Impianti riscald.elettrici e telef.	Lire	700.000.000		
		- Manutenzione V.T.M.S. e impianti trasmissione dati	Lire	400.000.000		
		- Opere marittime:	Lire	1.807.451.690		
		- Strade:	Lire	1.886.153.924		
		- Armamento ferroviario:	Lire	511.480.000		
		- Mitigazione ambiente P.to Voltri	Lire	1.000.000.000		
		- ISO 9001	Lire	70.000.000		
		- Condotte acqua	Lire	139.500.000		
		- Danni:	Lire	67.104.500		
		- Impianti antincendio:	Lire	43.961.800		
		- Impianti antincendio manut.ordinaria:	Lire	20.000.000		
		- Automezzi:	Lire	41.063.470		
		- Macchine ufficio:	Lire	135.848.640		
		- Ascensori:	Lire	10.143.000		
		- Diverse:	Lire	55.128.888		
				<u>14.340.841.806</u>		

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2000
1 01 01 0	50.400.000	0	42.600.000	42.600.000	(7.800.000)	80.000.000	0	(80.000.000)	80.800.000
1 01 01 1	171.492.000	165.737.926	5.754.074	171.492.000	0	632.000.000	643.277.940	11.277.940	11.918.087
1 01 01 2	201.103.466	198.123.770	0	198.123.770	(2.979.696)	557.000.000	627.994.831	70.994.831	51.802.780
1 01 01 3	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	133.000.000	92.909.314	(40.090.686)	1.200.000
CATEGORIA 1	424.195.466	363.861.696	49.554.074	413.415.770	(10.779.696)	1.402.000.000	1.364.182.085	(37.817.915)	145.720.867
1 02 01 0	5.281.567.586	1.972.578.128	3.289.723.500	5.262.301.628	(19.265.958)	16.660.000.000	15.644.135.655	(1.015.864.345)	4.951.951.867
1 02 02 0	901.779.881	794.020.983	107.758.898	901.779.881	0	3.006.000.000	2.833.871.139	(172.128.861)	1.065.351.175
1 02 03 0	5.432.041.077	18.558.400	5.413.482.677	5.432.041.077	0	1.036.000.000	459.565.730	(576.434.270)	5.492.625.332
1 02 04 0	44.523.740	29.079.375	15.444.365	44.523.740	0	345.000.000	380.416.705	35.416.705	23.664.630
1 02 05 0	228.910.603	164.340.351	64.570.252	228.910.603	0	1.099.000.000	984.582.561	(114.417.439)	472.073.822
1 02 06 0	133.366.200	61.924.800	71.441.400	133.366.200	0	273.000.000	190.569.770	(82.430.230)	115.906.400
1 02 07 0	3.538.248.962	975.699.409	2.225.573.061	3.201.272.470	(336.976.492)	5.845.000.000	4.539.730.892	(1.305.269.108)	3.435.914.763
CATEGORIA 2	15.560.438.049	4.016.201.446	11.187.994.153	15.204.195.599	(356.242.450)	28.264.000.000	25.032.872.452	(3.231.127.548)	15.557.487.989
1 03 01 0	5.579.196.026	5.436.440.500	142.755.526	5.579.196.026	0	5.600.000.000	5.436.440.500	(163.559.500)	142.755.526
1 03 02 0	19.048.097.720	3.250.728.362	14.555.362.323	17.806.090.685	(1.242.007.035)	6.440.000.000	4.492.110.679	(1.947.889.321)	27.654.821.812
1 03 03 0	377.642.166	340.456.021	33.249.154	373.705.175	(3.936.991)	1.039.000.000	810.127.581	(228.872.419)	309.791.859

SPESA		CASSA			
Capitolo	1 01 01 1	- Previsione iniziale: Lire	512.000.000 + lire	120.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 01 01 2	- Previsione iniziale: Lire	507.000.000 + lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 03 0	- Previsione iniziale: Lire	436.000.000 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 02 04 0	- Previsione iniziale: Lire	295.000.000 + lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 01 0	- Previsione iniziale: Lire	10.100.000.000 - lire	4.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 02 0	- Previsione iniziale: Lire	10.440.000.000 - lire	4.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 05 0	Utenze	L. 783.800.000	593.074.719	155.820.997	748.895.716	(34.904.284)
1 03 06 0	Materiali di economato	L. 230.000.000	112.516.082	80.514.377	193.030.459	(36.969.541)
1 03 07 0	Vestitario	L. 30.000.000	8.388.120	7.196.400	15.584.520	(14.415.480)
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	L. 120.000.000	84.826.554	34.981.615	119.808.169	(191.831)
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L. 1.040.500.000	907.571.333	17.266.160	924.837.493	(115.662.507)
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L. 1.542.000.000	1.017.782.327	524.121.215	1.541.903.542	(96.458)
1 03 11 0	Locazioni passive	L. 556.000.000	416.618.079	133.429.930	550.048.009	(5.951.991)
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	L. 505.000.000	373.083.640	131.256.700	504.340.340	(659.660)
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	L. 95.000.000	65.744.882	28.154.026	93.898.908	(1.101.092)
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	L. 1.285.000.000	402.000.000	883.000.000	1.285.000.000	0
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	L. 300.000.000	145.416.662	32.752.986	178.169.648	(121.830.352)
1 03 14 0	Premi di assicurazione	L. 400.000.000	347.787.254	0	347.787.254	(52.212.746)
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	L. 5.558.000.000	4.751.084.026	763.252.954	5.514.336.980	(43.663.020)
1 03 16 0	Spese per servizi informatici e telematici	L. 405.000.000	229.500.000	172.500.000	402.000.000	(3.000.000)
1 03 17 0	Spese per vigilanza	L. 1.340.000.000	1.030.829.500	308.919.020	1.339.748.520	(251.480)
1 03 18 0	Spese diverse	L. 3.291.000.000	2.301.104.362	965.554.648	3.266.659.010	(24.340.990)
Totale Categoria 3		L. 32.997.068.000	14.498.381.417	17.614.723.222	32.113.104.639	(883.963.361)

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		S P E S A	COMPETENZA			
Capitolo	1 03 05 0	Previsioni iniziali	Lire	633.800.000 + lire	150.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 05 0	- Energia elettrica	Lire	633.807.611		
		- Acqua	Lire	71.258.000		
		- Gas	Lire	43.830.105		
				<u>748.895.716</u>		
Capitolo	1 03 06 0	Previsioni iniziali	Lire	320.000.000 -lire	90.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 08 0	Previsioni iniziali	Lire	100.000.000 +lire	20.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 09 0	- Telefoniche:	Lire	744.374.096		
		- Postali:	Lire	87.682.606		
		- Ponti radio:	Lire	61.435.800		
		- Telex	Lire	4.225.920		
		- Internet	Lire	27.119.071		
				<u>924.837.493</u>		
Capitolo	1 03 10 0	- Legali:				
		Incarichi conferiti in anni prece	Lire	315.682.115		
		Incarichi conferiti nell'esercizio	Lire	129.813.440		
		- Amministrative	Lire	68.141.908		
		- Tecniche	Lire	429.750.493		
		- Vertenze di personale:				
		Incarichi conferiti in anni prece	Lire	382.113.816		
		Incarichi conferiti nell'esercizio	Lire	124.000.000		
		- Diverse	Lire	92.401.770		
				<u>1.541.903.542</u>		
Capitolo	1 03 11 0	Previsioni iniziali	Lire	496.000.000 +lire	60.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 12 0	Previsioni iniziali	Lire	600.000.000 -lire	95.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 12 1	Previsioni iniziali	Lire	0 +lire	95.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 12 2	Previsioni iniziali	Lire	1.000.000.000 +lire	285.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 15 0	- Spazzamento spazi ed immobili	Lire	2.471.749.512		
		- Innaffio strade pulizia	Lire	676.752.768		
		- Pulizia specchio acqueo	Lire	1.030.705.440		
		- Sgombero neve e derattizzazione	Lire	91.080.000		
		- Reperibilità	Lire	456.000.000		
		- Pulizia uffici	Lire	392.420.000		
		- Bonifiche ed altri interventi	Lire	370.215.540		
		- Pulizia diverse	Lire	25.413.720		
				<u>5.514.336.980</u>		
Capitolo	1 03 16 0	Previsioni iniziali	Lire	335.000.000 +lire	70.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 17 0	Previsioni iniziali	Lire	1.640.000.000 -lire	300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 18 0	- Tasse circolazione automezzi:	Lire	12.216.900		
		- Giornali e riviste:	Lire	24.682.810		
		- Ansa e rassegna stampa	Lire	57.287.400		
		- Spese pubblicazione gare:	Lire	152.750.600		
		- Abbonamento Radiotaxi	Lire	18.617.940		
		- Quote associative	Lire	5.464.400		
		- Visite mediche	Lire	2.951.800		
		- Contributi ed elargizioni	Lire	75.094.920		
		- Trasporti marittimi	Lire	269.630.000		
		- Gestione e amm.ne immobili	Lire	728.264.251		
		- Bolli e Registro:	Lire	45.400.690		
		- Oneri di tesoreria	Lire	1.699.615		
		- Quote addizionale diritti fissi	Lire	1.726.393.985		
		- Altre:	Lire	146.203.699		
				<u>3.266.659.010</u>		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2000	
1 03 05 0	175.964.711	163.706.711	12.258.000	175.964.711	0	703.000.000	756.781.430	53.781.430	168.078.997	
1 03 06 0	41.945.114	41.589.250	104.400	41.693.650	(251.464)	332.000.000	154.105.332	(177.894.668)	80.618.777	
1 03 07 0	10.214.400	9.823.680	0	9.823.680	(390.720)	30.000.000	18.211.800	(11.788.200)	7.196.400	
1 03 08 0	27.040.082	19.813.518	7.226.564	27.040.082	0	117.000.000	104.640.072	(12.359.928)	42.208.179	
1 03 09 0	511.650	447.350	64.300	511.650	0	1.018.000.000	908.018.683	(109.981.317)	17.330.460	
1 03 10 0	2.155.452.534	1.324.592.252	788.328.523	2.112.920.775	(42.531.759)	2.633.000.000	2.342.374.579	(290.625.421)	1.312.449.738	
1 03 11 0	174.075.591	149.535.440	23.216.151	172.751.591	(1.324.000)	569.000.000	566.153.519	(2.846.481)	156.646.081	
1 03 12 0	246.812.701	241.912.701	4.000.000	245.912.701	(900.000)	509.000.000	614.996.341	105.996.341	135.256.700	
1 03 12 1	37.081.999	32.761.999	4.320.000	37.081.999	0	1.110.000.000	98.506.881	(1.011.493.119)	32.474.026	
1 03 12 2	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	602.000.000	402.000.000	883.000.000	
1 03 13 0	23.224.534	1.070.000	16.034.534	17.104.534	(6.120.000)	270.000.000	146.486.662	(123.513.338)	48.787.520	
1 03 14 0	178.103.080	0	177.360.080	177.360.080	(743.000)	570.000.000	347.787.254	(222.212.746)	177.360.080	
1 03 15 0	720.895.254	501.617.934	219.277.320	720.895.254	0	5.567.000.000	5.252.701.960	(314.298.040)	982.530.274	
1 03 16 0	0	0	0	0	0	419.000.000	229.500.000	(189.500.000)	172.500.000	
1 03 17 0	353.269.596	216.010.800	44.164.296	260.175.096	(93.094.500)	1.642.000.000	1.246.840.300	(395.159.700)	353.083.316	
1 03 18 0	3.978.055.704	937.585.203	3.040.212.801	3.977.798.004	(257.700)	4.606.000.000	3.238.689.565	(1.367.310.435)	4.005.767.449	
CATEGORIA 3	33.327.582.862	12.868.091.721	19.067.933.972	31.936.025.693	(1.391.557.169)	33.374.000.000	27.366.473.138	(6.007.526.862)	36.682.657.194	

SPESA		CASSA			
Capitolo	1 03 08 0	- Previsione iniziale: Lire	97.000.000 + lire	20.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 11 0	- Previsione iniziale: Lire	469.000.000 + lire	100.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 12 0	- Previsione iniziale: Lire	619.000.000 - lire	110.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 12 1	- Previsione iniziale: Lire	1.000.000.000 + lire	110.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 03 12 2	- Previsione iniziale: Lire	0 + lire	200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				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	L. 380.000.000	258.500.305	80.000.000	338.500.305	(41.499.695)
	Totale Categoria 4	L. 380.000.000	258.500.305	80.000.000	338.500.305	(41.499.695)
CATEGORIA 5						
ONERI FINANZIARI						
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L. 1.650.000.000	475.536.074	301.573.819	777.109.893	(872.890.107)
	Totale Categoria 5	L. 1.650.000.000	475.536.074	301.573.819	777.109.893	(872.890.107)
CATEGORIA 6						
ONERI TRIBUTARI						
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	L. 1.940.000.000	1.749.238.317	190.619.674	1.939.857.991	(142.009)
	Totale Categoria 6	L. 1.940.000.000	1.749.238.317	190.619.674	1.939.857.991	(142.009)
CATEGORIA 7						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 900.000.000	459.846.155	397.161.886	857.008.041	(42.991.959)
	Totale Categoria 7	L. 900.000.000	459.846.155	397.161.886	857.008.041	(42.991.959)
CATEGORIA 8						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 1.820.000.000	387.972.504	1.424.515.095	1.812.487.599	(7.512.401)
1 08 02 0	Fondo di riserva	L. 0	0	0	0	0
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	L. 0	0	0	0	0

		S P E S A		COMPETENZA		
Capitolo	1 05 01 0	Previsioni iniziali	Lire	3.150.000.000 -lire	1.500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
		- Interessi passivi su scoperti:	Lire	463.327.385		
		- Interessi passivi su oneri previdenziali	Lire	41.262.379		
		- Interessi ritardato pagamento:	Lire	153.740.852		
		- Interessi vertenze personale:	Lire	118.779.277		
				<u>777.109.893</u>		
Capitolo	1 06 01 0	Previsioni iniziali	Lire	1.600.000.000 +lire	340.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
		- Irap	Lire	1.552.174.578		
		- Ici	Lire	272.967.000		
		- Rsu	Lire	46.483.000		
		- Altri oneri tributari	Lire	68.233.413		
				<u>1.939.857.991</u>		
Capitolo	1 07 01 0	Previsioni iniziali	Lire	200.000.000 +lire	700.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	1 08 01 0	Previsioni iniziali	Lire	820.000.000 +lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
		- Contenzioso personale:	Lire	184.491.971		
		- Stima per arbitrati	Lire	800.000.000		
		- Transazioni	Lire	813.489.100		
		- Danni e franchigie	Lire	14.506.528		
				<u>1.812.487.599</u>		
Capitolo	1 08 02 0	Previsioni iniziali	Lire	1.000.000.000 -lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

SPESA		CASSA			
Capitolo	1 05 01 0	- Previsione iniziale: Lire	5.622.000.000	- lire	1.500.000.000
Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000					
Capitolo	1 06 01 0	- Previsione iniziale: Lire	1.611.000.000	+ lire	400.000.000
Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000					
Capitolo	1 07 01 0	- Previsione iniziale: Lire	1.150.000.000	+ lire	600.000.000
Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000					
Capitolo	1 08 01 0	- Previsione iniziale: Lire	2.310.000.000	+ lire	1.300.000.000
Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000					

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 8						
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	L. 189.000.000	122.158.026	65.728.124	187.886.150	(1.113.850)
	Totale Categoria 8	L. 2.009.000.000	510.130.530	1.490.243.219	2.000.373.749	(8.626.251)
	Totale TITOLO PRIMO	L. 67.685.568.000	39.968.624.193	24.539.982.449	64.508.606.642	(3.176.961.358)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2000
1 08 04 0	191.814.751	114.794.309	77.020.442	191.814.751	0	332.000.000	236.952.335	(95.047.665)	142.748.566
CATEGORIA 8	4.927.392.159	2.349.689.370	2.577.702.789	4.927.392.159	0	3.942.000.000	2.859.819.900	(1.082.180.100)	4.067.946.008
TITOLO PRIMO	60.180.691.861	20.698.584.233	37.487.184.774	58.185.769.007	(1.994.922.854)	75.245.000.000	60.667.208.426	(14.577.791.574)	62.027.167.223

SPESA

CASSA

Capitolo 1 08 04 0 - Previsione iniziale: Lire 232.000.000 + lire 100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO SECONDO						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	L. 5.253.241.362	0	5.217.776.302	5.217.776.302	(35.465.060)
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	L. 137.469.307.000	0	99.170.694.294	99.170.694.294	(38.298.612.706)
Totale Categoria 1		L. 142.722.548.362	0	104.388.470.596	104.388.470.596	(38.334.077.766)
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2 02 01 0	Impianti portuali	L. 0	0	0	0	0
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	L. 0	0	0	0	0
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	L. 419.000.000	312.007.191	73.600.400	385.607.591	(33.392.409)
2 02 02 4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	L. 0	0	0	0	0
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	L. 650.000.000	403.993.367	245.568.983	649.562.350	(437.650)
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	L. 1.000.000.000	188.386.200	808.448.400	996.834.600	(3.165.400)
Totale Categoria 2		L. 2.069.000.000	904.386.758	1.127.617.783	2.032.004.541	(36.995.459)
CATEGORIA 3						
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 0	0	0	0	0
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L. 0	0	0	0	0
2 03 03 0	Acquisto di titoli	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 4						
DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0

S P E S A			COMPETENZA				
Capitolo	2 01 01 0	Previsioni iniziali	Lire	4.900.000.000	+lire	353.241.362	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 01 014	Previsioni iniziali	Lire	120.000.000.000	+lire	17.469.307.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 03 0	Previsioni iniziali	Lire	500.000.000	+lire	150.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 04 0	Previsioni iniziali	Lire	2.000.000.000	-lire	1.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2000
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI
2 01 01 0	36.409.274.427	10.975.183.204	24.752.350.994	35.727.534.198	(681.740.229)	8.317.000.000	10.975.183.204	2.658.183.204
2 01 01 4	125.652.651.088	16.997.747.080	94.626.754.398	111.624.501.478	(14.028.149.610)	20.804.000.000	16.997.747.080	(3.806.252.920)
CATEGORIA 1	162.061.925.515	27.972.930.284	119.379.105.392	147.352.035.676	(14.709.889.839)	29.121.000.000	27.972.930.284	(1.148.069.716)
2 02 01 0	6.237.020.584	1.835.895.190	2.740.125.394	4.576.020.584	(1.661.000.000)	1.487.000.000	1.835.895.190	348.895.190
2 02 01 4	52.035.824.767	14.442.337.090	37.593.487.677	52.035.824.767	0	14.035.000.000	14.442.337.090	407.337.090
2 02 02 0	260.999.540	62.504.040	192.581.500	255.085.540	(5.914.000)	620.000.000	374.511.231	(245.488.769)
2 02 02 4	6.057.580	0	6.057.580	6.057.580	0	0	0	0
2 02 03 0	1.230.107.844	1.156.661.604	63.950.440	1.220.612.044	(9.495.800)	1.774.000.000	1.560.654.971	(213.345.029)
2 02 04 0	1.106.632.000	896.608.000	210.000.000	1.106.608.000	(24.000)	2.000.000.000	1.084.994.200	(915.005.800)
CATEGORIA 2	60.876.642.315	18.394.005.924	40.806.202.591	59.200.208.515	(1.676.433.800)	19.916.000.000	19.298.392.682	(617.607.318)
2 03 01 0	1.120.000.000	1.120.000.000	0	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0
2 03 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 03 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	1.120.000.000	1.120.000.000	0	1.120.000.000	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0
2 04 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESA		CASSA		
Capitolo	2 01 01 0	- Previsione iniziale: Lire	12.024.000.000 - lire	3.707.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 01 0	- Previsione iniziale: Lire	3.087.000.000 - lire	1.600.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 02 0	- Previsione iniziale: Lire	420.000.000 + lire	200.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 01 4	- Previsione iniziale: Lire	7.535.000.000 + lire	6.500.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 02 03 0	- Previsione iniziale: Lire	674.000.000 + lire	1.100.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale: Lire	0 + lire	1.120.000.000
				Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 4						
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	L.	0	0	0	0
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	L.	0	0	0	0
CATEGORIA 5						
TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	L.	1.000.000.000	752.937.266	91.406.120	844.343.386 (155.656.614)
	Totale Categoria 5	L.	1.000.000.000	752.937.266	91.406.120	844.343.386 (155.656.614)
CATEGORIA 6						
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000 0
	Totale Categoria 6	L.	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000 0
	Totale TITOLO SECONDO	L.	147.291.548.362	1.657.324.024	107.107.494.499	108.764.818.523 (38.526.729.839)

		S P E S A	COMPETENZA			
Capitolo	2 05 01 0	Previsioni iniziali	Lire	1.350.000.000	-lire	350.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
		- Anticipazioni tfr	Lire	378.187.413		
		- Contributo Inps 0,50%	Lire	77.000.505		
		- Tfr dimissioni	Lire	341.443.213		
		- Tfr vertenze	Lire	40.307.570		
		- Tfr su incentivo progettazione	Lire	7.404.685		
				<u>844.343.386</u>		

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000	
2 04 05 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 04 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 05 01 0	243.034.968	198.459.865	44.575.103	243.034.968	0	1.323.000.000	951.397.131	(371.602.869)	135.981.223	
CATEGORIA 5	243.034.968	198.459.865	44.575.103	243.034.968	0	1.323.000.000	951.397.131	(371.602.869)	135.981.223	
2 06 01 0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	3.000.000.000	1.500.000.000	(1.500.000.000)	1.500.000.000	
CATEGORIA 6	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	3.000.000.000	1.500.000.000	(1.500.000.000)	1.500.000.000	
TITOLO SECONDO	225.801.602.798	49.185.396.073	160.229.883.086	209.415.279.159	(16.386.323.639)	54.480.000.000	50.842.720.097	(3.637.279.903)	267.337.377.585	

SPESA		CASSA	
Capitolo	2 06 01 0	- Previsione iniziale: Lire	1.500.000.000 + lire 1.500.000.000
Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO TERZO						
SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
CATEGORIA 1						
RIMBORSO DI MUTUI						
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. -----	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	15.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000 (5.000.000.000)
Totale Categoria 2		L. -----	15.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000 (5.000.000.000)
CATEGORIA 5						
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	50.000.000	0	264.040.000	264.040.000 214.040.000
Totale Categoria 5		L. -----	50.000.000	0	264.040.000	264.040.000 214.040.000
Totale TITOLO TERZO		L. -----	15.050.000.000	10.000.000.000	264.040.000	10.264.040.000 (4.785.960.000)

		S P E S A	COMPETENZA				
Capitolo	3 02 01 0	Previsioni iniziali	Lire	25.000.000.000	-lire	10.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	3 05 01 0	Previsioni iniziali	Lire	0	+lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000	
3 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 02 01 0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)	0	0
3 05 01 0	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	141.000.000	1.026.727.165	885.727.165	659.027.026	659.027.026
CATEGORIA 5	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	141.000.000	1.026.727.165	885.727.165	659.027.026	659.027.026
TITOLO TERZO	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	15.141.000.000	11.026.727.165	(4.114.272.835)	659.027.026	659.027.026

SPESA

CASSA

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 21.500.000.000 - lire 6.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUZIONI	
		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	L.	6.000.000.000	5.811.732.471	783.612.169	6.595.344.640	595.344.640
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.559.125.559	231.087.844	1.790.213.403	90.213.403
4 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4 01 04 0	I.V.A.	L.	1.000.000.000	879.747.810	278.770.907	1.158.518.717	158.518.717
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	150.000.000	149.695.200	0	149.695.200	(304.800)
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	L.	2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0	0
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	L.	7.000.000.000	5.740.486.122	2.725.651.775	8.466.137.897	1.466.137.897
4 01 09 0	Partite in sospeso	L.	4.000.000.000	2.488.431.392	408.415.549	2.896.846.941	(1.103.153.059)
Totale Categoria 1		L.	22.700.000.000	16.629.218.554	4.427.538.244	21.056.756.798	(1.643.243.202)
Totale TITOLO QUARTO		L.	22.700.000.000	16.629.218.554	4.427.538.244	21.056.756.798	(1.643.243.202)

S P E S A				COMPETENZA				
Capitolo	4 01 08 0	-	Previsione iniziale:	Lire	5.000.000.000	+ lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	4 01 09 0	-	Previsione iniziale:	Lire	2.000.000.000	+ lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2000
4 01 01 0	758.984.255	758.597.566	386.689	758.984.255	0	6.000.000.000	6.570.330.037	570.330.037	783.998.858
4 01 02 0	363.312.391	191.604.427	171.707.964	363.312.391	0	1.778.000.000	1.750.729.986	(27.270.014)	402.795.808
4 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 04 0	360.329.427	204.289.125	153.987.873	358.276.998	(2.052.429)	1.430.000.000	1.084.036.935	(345.963.065)	432.758.780
4 01 05 0	0	0	0	0	0	150.000.000	149.695.200	(304.800)	0
4 01 06 0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
4 01 06 5	1.034.366.530	553.264.377	481.102.153	1.034.366.530	0	3.945.000.000	553.264.377	(3.391.735.623)	481.102.153
4 01 06 6	511.021.840	510.726.382	295.458	511.021.840	0	460.000.000	510.726.382	50.726.382	295.458
4 01 06 7	7.639.428	0	0	0	(7.639.428)	0	0	0	0
4 01 06 9	11.304.717.357	6.650.300.130	311.396.956	6.961.697.086	(4.343.020.271)	6.866.000.000	6.650.300.130	(215.699.870)	311.396.956
4 01 07 0	74.335.267	74.335.267	0	74.335.267	0	0	74.335.267	74.335.267	0
4 01 08 0	7.366.282.555	2.098.842.073	5.262.440.482	7.361.282.555	(5.000.000)	10.762.000.000	7.839.328.195	(2.922.671.805)	7.988.092.257
4 01 09 0	8.331.944.589	4.012.281.613	4.313.116.488	8.325.398.101	(6.546.488)	7.368.000.000	6.500.713.005	(867.286.995)	4.721.532.037
CATEGORIA 1	30.114.483.639	15.054.240.960	10.695.984.063	25.750.225.023	(4.364.258.616)	38.759.000.000	31.683.459.514	(7.075.540.486)	15.123.522.307
TITOLO QUARTO	30.114.483.639	15.054.240.960	10.695.984.063	25.750.225.023	(4.364.258.616)	38.759.000.000	31.683.459.514	(7.075.540.486)	15.123.522.307

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	SPESA CORRENTI	L. 67.685.568.000	39.968.624.193	24.539.982.449	64.508.606.642	(3.176.961.358)
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	L. 147.291.548.362	1.657.324.024	107.107.494.499	108.764.818.523	(38.526.729.839)
TITOLO III	SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	L. 15.050.000.000	10.000.000.000	264.040.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)
TITOLO IV	SPESA PER PARTITE DI GIRO	L. 22.700.000.000	16.629.218.554	4.427.538.244	21.056.756.798	(1.643.243.202)
TOTALE SPESA		L. 252.727.116.362	68.255.166.771	136.339.055.192	204.594.221.963	(48.132.894.399)
RISULTATI E SALDI		L. 154.200.000	19.793.279.851	(19.459.203.732)	334.076.119	179.876.119
TOTALE ENTRATE		L. 252.881.316.362	88.048.446.622	116.879.851.460	204.928.298.082	(47.953.018.280)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 Dicembre 2000
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO I	60.180.691.861	20.698.584.233	37.487.184.774	58.185.769.007	(1.994.922.854)	75.245.000.000	60.667.208.426	(14.577.791.574)	62.027.167.223
TITOLO II	225.801.602.798	49.185.396.073	160.229.883.086	209.415.279.159	(16.386.323.639)	54.480.000.000	50.842.720.097	(3.637.279.903)	267.337.377.585
TITOLO III	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	15.141.000.000	11.026.727.165	(4.114.272.835)	659.027.026
TITOLO IV	30.114.483.639	15.054.240.960	10.695.984.063	25.750.225.023	(4.364.258.616)	38.759.000.000	31.683.459.514	(7.075.540.486)	15.123.522.307
TOT. SPESA	317.518.492.489	85.964.948.431	208.808.038.949	294.772.987.380	(22.745.505.109)	183.625.000.000	154.220.115.202	(29.404.884.798)	345.147.094.141
RISULT. E SALDI	4.595.071.625	25.974.774.378	(23.186.581.188)	2.788.193.190	(1.806.878.435)	(2.421.750.290)	45.768.054.229	48.189.804.519	(42.645.784.920)
TOTALE	322.113.564.114	111.939.722.809	185.621.457.761	297.561.180.570	(24.552.383.544)	181.203.249.710	199.988.169.431	18.784.919.721	302.501.309.221

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	35.350.607.085	
Riscossioni	in c/competenza	L.	88.048.446.622	
	in c/residui	L.	76.589.115.724	L. 164.637.562.346
Pagamenti	in c/competenza	L.	68.255.166.771	
	in c/residui	L.	85.964.948.431	L. 154.220.115.202
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	45.768.054.229	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	185.621.457.761	
	dell'esercizio	L.	116.879.851.460	L. 302.501.309.221
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	208.808.038.949	
	dell'esercizio	L.	136.339.055.192	L. 345.147.094.141
avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	3.122.269.309	

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico generale presenta un avanzo economico di lire 51.559.786.049. dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- ✓ alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 per lire milioni 29.129. in base all'art. 28 della legge n. 84/94 ;
- ✓ alle sopravvenienze conseguenti all'accollo da parte dello Stato del debito residuo nei confronti di IRITECNA per lire milioni 36.724;

Il conto economico generale risulta così costituito:

A. ENTRATE CORRENTI (lire milioni 63.059)

Questa categoria, riguarda entrate che derivano da trasferimenti correnti (lire milioni 21.314) e da altre entrate (lire milioni 41.745).

Complessivamente questa categoria presenta un decremento di lire milioni 18.727. rispetto alle "Entrate Correnti" conseguite nel precedente esercizio.

Tale diminuzione, risulta principalmente dovuta al mancato accertamento dei proventi afferenti al servizio manovre ferroviarie, che trova equivalente diminuzione nelle spese correnti alla voce *Spese per acquisti di beni o servizi*.

B. SPESE CORRENTI (lire milioni 64.509)

Questa categoria comprende le seguenti voci:

- *Spese per gli organi istituzionali* (lire milioni 1.096)
- *Oneri per il personale in attività di servizio* (lire milioni 25.386)
- *Spese per acquisti di beni o servizi* (lire milioni 32.113)
che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1999 di lire milioni 9.441.
- *Oneri finanziari* (lire milioni 777.) che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1999 di lire milioni 1.738. principalmente dovuto al minor ricorso alle anticipazioni bancarie.
- *Oneri diversi di gestione* (lire milioni 5.136) che presenta un incremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1999 di lire milioni 316;

Complessivamente questa categoria presenta un decremento di lire milioni 8.946 rispetto alle "Spese Correnti" sostenute nel precedente esercizio.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (lire milioni 8.155)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un decremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 1999 di lire milioni 213.

Le voci più significative sono le seguenti:

- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(lire milioni	1.107)
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	(lire milioni	5.208)
- Accantonamento per T.F.R.	(lire milioni	1.853)

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli art. 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (lire milioni 60.665)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presenta un incremento di lire milioni 19.385 rispetto a quelle indicate nell'esercizio 1999.

Tra i proventi straordinari si rileva principalmente :

- Sopravvenienze Attive	(lire milioni	75.761)
- Plusvalenze da alienazioni	(lire milioni	149)

Tra gli oneri straordinari sono compresi principalmente :

- Sopravvenienze Passive	(lire milioni	10.332)
- Minusvalenze da alienazioni	(lire milioni	3.881)
- Altri Oneri Straordinari	(lire milioni	1.500)

E. RETTIFICHE DI VALORE (lire milioni 500)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per lire milioni 500.

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

STATO PATRIMONIALE

Nel corso del 2000 si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo, che sono riscontrabili dall'esame dello schema di Stato Patrimoniale predisposto in conformità a quanto previsto nell'allegato H del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di seguito trascritto.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. IMMOBILIZZAZIONI (lire milioni 213.831)

Al 31 dicembre 2000 le immobilizzazioni ammontano complessivamente a lire milioni 213.331 e risultano così costituite:

I. Immobilizzazioni immateriali (lire milioni 7.459)

In questa classe sono compresi:

- <i>Altri costi pluriennali</i>	(lire milioni 7.459)

II. Immobilizzazioni materiali (lire milioni 191.200)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Le voci più significative sono le seguenti:

- <i>Edifici e terreni</i>	(lire milioni 93.933)
- <i>Costruzioni in corso</i>	(lire milioni 84.844)
- <i>Impianti e macchinari</i>	(lire milioni 9.851)
- <i>Automezzi</i>	(lire milioni 413)
- <i>Mobili e macchine d'ufficio</i>	(lire milioni 2.159)

Immobilizzazioni finanziarie (lire milioni 15.172)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni finanziarie. Le voci più significative sono le seguenti:

- Partecipazioni in Società	(lire milioni	13.307)
- Conferimenti e Quote in altri Enti	(lire milioni	478)
- Crediti diversi di durata superiore all'anno	(lire milioni	1.387)

B. ATTIVO CIRCOLANTE (lire milioni 348.561)**I. Rimanenze (lire milioni 269)**

Questa voce accoglie le rimanenze di materie prime e di consumo.

II. Crediti e residui attivi (lire milioni 302.501)

Le voci più significative all'interno di questa classe sono le seguenti:

- Crediti verso lo Stato e Altri Enti	(lire milioni	205.222)
- Crediti verso acquirenti utenti	(lire milioni	6.298)
- Crediti diversi di durata inferiore all'anno	(lire milioni	90.981)

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (lire milioni 23)**IV. Disponibilità liquide (lire milioni 45.768)**

Rappresentano le somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

- Bankitalia ex ruolo 9006 vincolati lavori	(lire milioni	39.469)
- Bankitalia ex ruolo 9006 vincolato TFR	(lire milioni	2.954)
- Bankitalia tesoreria	(lire milioni	3.345)

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (lire milioni 155.595)****B. FONDO PER RISCHI E ONERI (lire milioni 1.178)**

Rappresenta lo stanziamento in essere alla data 31/12/2000.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (lire milioni 13.890)

Rappresenta le quote maturate alla data del 31/12/2000 delle indennità che devono corrispondersi al personale dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

D. DEBITI (lire milioni 386.487)**II. Debiti e residui passivi (lire milioni 386.487)**

In questa classe sono compresi:

- Debiti verso Fornitori	(lire milioni	24.905)
- Debiti verso Terzi per prestazioni ricevute	(lire milioni	76.479)
- Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	(lire milioni	46.537)
- Debiti verso il personale	(lire milioni	75)
- Debiti tributari	(lire milioni	1.022)
- Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	(lire milioni	1.304)
- Altri Debiti:		
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	(lire milioni	225.896)
- Debiti diversi	(lire milioni	10.268)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (lire milioni 5.243)

I ratei e risconti passivi sono costituiti da costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e da proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (lire milioni 780.772)

Nei conti d'ordine figurano:

- *Sistema dei rischi* lire milioni 60.672. che rappresenta:
 - a) l'importo di lire milioni 57.395 indicato negli avvisi di rettifica del Ministero delle Finanze per imposte, pene pecuniarie e interessi, a seguito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in ordine alla mancata assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989, 1991, 1992 e 1993. Il contenzioso è ancora pendente in Corte di Cassazione;
 - b) l'importo di lire milioni 3.277. ingiunto dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane, a fronte di dazio, Iva e interessi relativi a merce non rinvenuta dalla Dogana al momento dell'apertura dei contenitori, e ritenuta comunque dovuta in quanto indicata come esistente nei manifesti di imbarco.
- *Beni di Terzi presso l'Ente:*
 - a) *Opere* lire milioni 651.012 che rappresenta il valore delle opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.
 - b) *Fidejussioni* lire milioni 69.088 che principalmente rappresenta l'importo delle fidejussioni a garanzia delle concessioni demaniali, rilasciate dai concessionari.

Di seguito si trascrive in raffronto con bilancio consuntivo 1999:

- **Stato Patrimoniale al 31/12/2000;**
- **Conto Economico Generale anno 2000;**
- **Conto Economico Commerciale anno 2000.**

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	31/12/1999	31/12/2000
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	6.569.032.220	7.458.908.511
Totale I	6.569.032.220	7.458.908.511
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	95.968.875.579	93.932.931.978
2. Costruzioni in corso	86.876.365.292	84.844.201.514
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti macchinari e attrezzature	10.005.419.848	9.850.666.183
5. Automezzi	413.682.963	413.385.453
6. Mobili e macchine d'ufficio	2.044.071.129	2.158.966.165
Totale II	195.308.414.811	191.200.151.293
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	12.622.765.300	13.307.513.002
2. Conferimenti e quote in altri enti	477.905.372	477.905.372
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al Personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	10.875.585.113	1.386.910.822
Totale III	23.976.255.785	15.172.329.196
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A	225.853.702.816	213.831.389.000

	31/12/1999	31/12/2000
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1 . Rimanenze di prodotti	-	-
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	256.336.322	268.612.742
3 . Rimanenze diverse	-	-
Totale I	256.336.322	268.612.742
II - Crediti e residui attivi		
1 . Crediti verso lo Stato ed altri Enti	163.043.475.708	205.221.907.908
2 . Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3 . Crediti verso acquirenti utenti	10.653.163.887	6.298.129.784
4 . Crediti per annualità semestralità	-	-
5 . Crediti diversi di durata inferiore all'anno	113.066.317.434	90.981.271.529
Totale II	286.762.957.029	302.501.309.221
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1 . Partecipazioni Societarie	-	-
2 . Titoli emessi o garantiti dallo Stato	23.181.950	23.181.950
3 . Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4 . Buoni Postali	-	-
5 . Altri Titoli	-	-
Totale III	23.181.950	23.181.950
IV - Disponibilità liquide		
1 . Denaro e valori di cassa	35.350.607.085	45.768.054.229
2 . Banche	-	-
3 . C/C contabilità speciale Tesoreria	-	-
4 . C/C postali	-	-
Totale IV	35.350.607.085	45.768.054.229
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	322.393.082.386	348.561.158.142
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE	-	-
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	548.246.785.202	562.392.547.142

	31/12/1999	31/12/2000
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	60.672.058.240	60.672.058.240
2. Sistema degli impegni	-	-
3 a Beni di terzi presso l'ente :Opere	565.868.957.351	651.011.502.035
b Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	82.146.998.646	69.088.476.272
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
	<u>708.688.014.237</u>	<u>780.772.036.547</u>

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	-	-
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserva facoltativa	194.861.912	194.861.912
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario	9.601.617.816	9.601.617.816
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	52.996.005.670	94.238.710.295
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	41.242.704.625	51.559.786.049

TOTALE A

<u>104.035.190.023</u>	<u>155.594.976.072</u>

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	-
2. Fondo rischi	1.421.395.341	1.177.895.480
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residui perenti	-	-

TOTALE B

<u>1.421.395.341</u>	<u>1.177.895.480</u>

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

12.881.652.804	13.890.401.569

TOTALE C

<u>12.881.652.804</u>	<u>13.890.401.569</u>

D) DEBITI**I - Debiti di tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	-	-

Totale I

-	-

	31/12/1999	31/12/2000
II - Debiti e residui passivi		
1 . Debiti verso lo Stato	-	-
2 . Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3 . Debiti verso terzi (Iritecna)	36.723.561.600	-
4 . Debiti verso fornitori	29.021.415.541	24.905.173.092
5 . Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	92.284.250.122	76.479.280.893
6 . Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	75.666.492.945	46.537.179.880
7 . Obbligazioni in circolazione	-	-
8 . Debiti verso il personale	589.746.957	75.307.233
9 . Debiti verso gestioni autonome	-	-
10 . Debiti tributari	1.102.011.422	1.021.627.519
11 . Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.267.353.240	1.304.038.363
12 . Altri debiti:	-	-
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	171.111.220.882	225.895.761.538
b) Debiti diversi	22.142.494.325	10.268.242.734
Totale II	429.908.547.034	386.486.611.252
TOTALE D (I+II)	429.908.547.034	386.486.611.252
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	5.242.662.769
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	548.246.785.202	562.392.547.142
F) CONTI D'ORDINE		
1 . Sistema dei rischi	60.672.058.240	60.672.058.240
2 . Sistema degli impegni	-	-
3 a Beni di terzi presso l'ente :Opere	565.868.957.351	651.011.502.035
b Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	82.146.998.646	69.088.476.272
4 . Beni dell'Ente presso terzi	-	-
	708.688.014.237	780.772.036.547

CONTO ECONOMICO GENERALE

	1999	2000
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	L. 17.251.954.080	21.313.733.562
2 . Altre entrate	L. 64.533.946.917	41.745.031.217
TOTALE A	L. 81.785.900.997	63.058.764.779
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	L. 1.402.019.266	1.096.487.182
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L. 23.163.502.683	25.386.164.842
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L. 41.553.754.631	32.113.104.639
6 . Oneri finanziari	L. 2.515.470.196	777.109.893
7 . Oneri diversi di gestione	L. 4.819.868.813	5.135.740.086
TOTALE B	L. 73.454.615.589	64.508.606.642
DIFFERENZA (A - B)	L. 8.331.285.408	- 1.449.841.863
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L. 8.580.864.972	334.076.119
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 5.305.641.804	5.207.874.982
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 928.560.267	1.106.664.904
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L. -	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L. -	-
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L. 585.954	- 12.276.420
13 . Accantonamento per T.F.R.	L. 2.133.308.945	1.853.092.151
14 . Accantonamento per rischi	L. -	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L. -	-
16 . Altri accantonamenti	L. -	-
TOTALE C	L. 8.368.096.970	8.155.355.617

		1999	2000
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari	L.	76.958.700	-
a . Proventi per trasferimenti attivi	L.	230.723.659	468.173.319
b . Sopravvenienze attive	L.	46.207.938.007	75.761.472.073
c . Plusvalenze da alienazioni	L.	4.487.152.242	148.559.603
TOTALE D 17	L.	51.002.772.608	76.378.204.995
18 Oneri Straordinari	L.	-	-
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	2.713.634.211	10.331.733.890
b . Minusvalenze da alienazioni	L.	5.509.622.210	3.881.487.576
c . Altri oneri straordinari	L.	1.500.000.000	1.500.000.000
TOTALE D 18	L.	9.723.256.421	15.713.221.466
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	41.279.516.187	60.664.983.529
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-	-
20 . Costi da capitalizzare	L.	-	500.000.000
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	-
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-	-
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-	-
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
TOTALE E	L.	-	500.000.000
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE			
(A - B -C+/- D +/- E)	L.	41.242.704.625	51.559.786.049
26 . Imposte dell'esercizio	L.	-	-
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	41.242.704.625	51.559.786.049

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

		1999	2000
A) ENTRATE CORRENTI			
1 . Trasferimenti correnti	L.	-	-
2 . Altre entrate	L.	16.571.129.750	4.313.527.940
TOTALE A	L.	16.571.129.750	4.313.527.940
B) SPESE CORRENTI			
3 . Spese per gli organi istituzionali	L.	294.249.878	113.377.832
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L.	901.870.387	441.337.351
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L.	13.005.451.014	1.564.736.220
6 . Oneri finanziari	L.	2.044.233	871.000
7 . Oneri diversi di gestione	L.	609.986.010	422.217.259
TOTALE B	L.	14.813.601.522	2.542.539.663
DIFFERENZA (A - B)	L.	1.757.528.228	1.770.988.277
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L.	-	-
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	2.433.781.265	2.197.338.006
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	-	-
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L.	-	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L.	-	-
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L.	-	-
13 . Accantonamento per T.F.R.	L.	66.568.331	38.047.102
14 . Accantonamento per rischi	L.	-	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L.	-	-
16 . Altri accantonamenti	L.	-	-
TOTALE C	L.	2.500.349.596	2.235.385.107

		1999	2000
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari	L.	-	-
a . Proventi per trasferimenti attivi	L.	-	-
b . Sopravvenienze attive	L.	6.810.843.626	9.955.829.601
c . Plusvalenze da alienazioni	L.	4.487.152.242	148.559.603
TOTALE D 17	L.	11.297.995.868	10.104.389.204
18 Oneri Straordinari	L.	-	-
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	885.440.283	7.884.331.355
b . Minusvalenze da alienazioni	L.	5.509.622.210	616.782.605
c . Altri oneri straordinari	L.	-	-
TOTALE D 18	L.	6.395.062.493	8.501.113.960
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	4.902.933.375	1.603.275.244
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-	-
20 . Costi da capitalizzare	L.	-	-
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	-
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-	-
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-	-
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
TOTALE E	L.	-	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)	L.	4.160.112.007	1.138.878.414
26 . Imposte dell'esercizio	L.	-	-
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	4.160.112.007	1.138.878.414

TABELLA "B"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	Percentuale di controllo sul capitale sociale	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA A BILANCIO
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE					
- Aeroporto di Genova S.p.A.	9.000.000.000	5.400	1.000.000	60,000%	5.400.000.000
- Finporto S.p.a.	1.000.000.000	13.000	50.000	65,000%	650.000.000
- Porto di Genova S.p.A.	3.400.000.000	2.200	1.000.000	64,706%	2.135.588.200
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in liquidazione	1.000.000.000	560	1.000.000	56,000%	560.000.000
					8.745.583.200
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'					
- Società per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso spa	180.000.000.000	2.430.000	1.000	1,350%	2.430.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.012.185.000	22.697	19.363	1,464%	439.475.202
- F.I.L.S.E. spa - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	31.588.991.000	250.000	1.000	0,791%	250.000.000
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	7.100.000.000	200.000	1.000	2,817%	200.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	2.300.000.000	40.000	1.000	1,739%	40.000.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	255	1.000.000	6,375%	255.000.000
- Stazioni Marittime spa	3.248.824.000	1.428.862	1.000	28,577%	928.424.000
- Terminal Containeri Porto di Genova S.p.A.	11.000.000.000	23.782	800	0,173%	19.025.600
					4.561.924.802
TOTALE PARTECIPAZIONI					13.307.513.002
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI					
- Fiera Internazionale di Genova (Ente Autonomo)	22.184.840.856			2,154%	477.905.372

PAGINA BIANCA

TABELLA "C"

DEBITO RESIDUO MUTUI

CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.2000
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	163.529.462
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	4.529.279.396
CARIGE	Ripiano disavanzi 1991	4853	30.12.1991	5.850.564.944
CARIGE	Esodo 1990 - 1991 - 1992	4854	30.12.1991	1.410.000.000
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	34.583.806.078
TOTALE MUTUI				46.537.179.880

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

**Fondo previdenza lavoratori portuali
(in liquidazione)****Relazione al consuntivo 2000**

Il consuntivo 2000 del Fondo Previdenza Lavoratori Portuali in liquidazione, mette in evidenza una consistente diminuzione dei residui attivi e passivi a fine esercizio a seguito di riscossioni per lire 4.991.588.530 e pagamenti per 553.264.377.

Tali movimenti di cassa, che riguardano solo la gestione dei residui, rappresentano prevalentemente gli effetti finanziari derivanti dalla definizione dei complessi rapporti da anni in sospenso fra Autorità Portuale e Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali a causa, tra l'altro, di un giudizio instaurato a suo tempo con lo stesso e dalla conseguente la chiusura di tutti gli altri fondi attinenti la gestione delle addizionali di legge e locali amministrati per conto dei lavoratori portuali dal Consorzio Autonomo del Porto che ha consentito di destinare gli avanzi derivanti, pari a lire 3.225.748.491, a parziale copertura del disavanzo di amministrazione del Fondo Previdenza.

Le altre riscossioni più rilevanti riguardano:

- il recupero dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, di quanto anticipato agli ex lavoratori del R.I. (lire 361.200.500), in base alle disposizioni della legge n. 30 del 27.2.1998 e del decreto interministeriale 19.10.1998;
- la riscossione di crediti da clienti lire 50.824.600.

Nella gestione della competenza non si è rilevato alcun impegno in quanto l'Autorità Portuale ha ritenuto di provvedere direttamente al pagamento delle conciliazioni di cui alla delibera 9.6.1995, n.74, sottoscritte nel corso dell'anno e ammontanti a complessive lire 9.505.000.

A seguito di quanto sopra descritto il disavanzo di amministrazione alla fine del 2000 è sceso a lire 7.746.425.994 e il deficit di cassa a lire 8.025.750.783.

Per completezza di esposizione, di seguito si fornisce l'aggiornamento per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge 27 febbraio 1998, n. 30 che ha disposto la soppressione a tutti gli effetti delle casse locali di previdenza per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali. La legge ha altresì stabilito che il Commissario liquidatore, nominato con decreto interministeriale, provveda alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dagli stessi Ministeri con apposito decreto e che i relativi oneri siano posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.

Con successivo decreto interministeriale in data 19.10.1998 è stato nominato – per la sede di Genova – il Commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Castelli e sono stati definiti i criteri di rimborso dei contributi versati dagli ex lavoratori portuali, tenendo anche conto di eventuali accordi in materia già precedentemente assunti in sede locale.

Il Commissario liquidatore ha pertanto effettuato il riesame, su richiesta, delle singole posizioni degli ex lavoratori liquidati alla luce delle disposizioni del citato decreto interministeriale 19.10.1998 ed ha conseguentemente provveduto ad emettere, nel corso dell'anno, due decreti di liquidazione del rimborso dei contributi nei confronti dei 1097 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti) per un importo complessivo di lire 3.538.082.363.

Detti importi sono state corrisposti direttamente dal Commissario ai pensionati utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali su apposito conto corrente bancario intestato allo stesso Commissario e quindi non risultano contabilizzati fra le spese nel presente rendiconto.

Contemporaneamente sono state rimborsate ulteriori lire 511.200.500 già anticipate, per lo stesso titolo agli ex lavoratori del R.I. con delibera 56/2 del 29.4.1995, per lire 150.000.000 direttamente dall'Autorità Portuale e per lire 361.200.500 dal Fondo Previdenza Lavoratori Portuali in liquidazione. Anche detti importi sono stati corrisposti direttamente dal Commissario con le modalità sopra descritte.

Il Commissario liquidatore non ha ancora definito le proprie valutazioni circa il diritto eventualmente spettante ai lavoratori ed ex lavoratori delle Compagnie Merci Varie e Pietro Chiesa (7000 domande circa), riservandosi di effettuare ulteriori e più opportune verifiche.

Si precisa infine che in relazione alla definitiva chiusura al 31.12.2000 del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, in data 19 dicembre 2000, è stato emesso il decreto del Ragioniere Generale dello Stato che, in attuazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, affida all'Ispettorato Generale per la Gestione degli Enti Disciolti le residue operazioni liquidatorie del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Previdenza locale					
- Compagnia Pietro Chiesa	L.	0	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0
Contributi da operai in permesso:					
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0
Previdenza di legge					
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L.	0	0	0	0
ENTRATE EXTRA CONTRIBUTIVE					
Recuperi pensioni: Ramo Industriale	L.	0	0	0	0
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0
Proventi e recuperi vari	L.	2.850.000.000	0	0	(2.850.000.000)
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L.	0	0	0	0
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17	L.	0	0	0	0
Anticipazioni per spese a rendere conto	L.	0	0	0	0
- Contributi INPS su gratifiche speciali:					
Compagnia Ramo Industriale	L.	0	0	0	0
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80) L.	L.	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE	L.	2.850.000.000	0	0	(2.850.000.000)

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1/1/2000	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DIC. 2000	
PREV. LOCALE										
CHIESA	18.452.100	3.595	18.448.505	18.452.100	0	10.000.000	3.595	(9.996.405)	18.448.505	
C.U.L.M.V.	451.042	1.356	302.170	303.526	(147.516)	500.000	1.356	(498.644)	302.170	
RAMO IND.LE	43.835.260	0	43.835.260	43.835.260	0	40.000.000	0	(40.000.000)	43.835.260	
CARENANTI	148.264.950	52.903.568	95.356.282	148.259.850	(5.100)	145.000.000	52.903.568	(92.096.432)	95.356.282	
PERMESSI										
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	1.000.000	0	(1.000.000)	262.917	
PREV. LEGGE										
C.U.L.M.V.	998.886.890	900.503.156	97.030.004	997.533.160	(1.353.730)	1.000.000.000	900.503.156	(99.496.844)	97.030.004	
RAMO IND.LE	89.744.930	0	89.663.450	89.663.450	(81.480)	90.000.000	0	(90.000.000)	89.663.450	
CARENANTI	77.866.320	7.356.618	70.509.702	77.866.320	0	75.000.000	7.356.618	(67.643.382)	70.509.702	
EXTRA CONTRIB.										
RAMO IND.LE	411.400	0	411.400	411.400	0	0	0	0	411.400	
PEC. R. IND.LE	10.602.308	0	10.602.308	10.602.308	0	10.000.000	0	(10.000.000)	10.602.308	
REC. VARI	886	3.586.949.927	0	3.586.949.927	3.586.949.041	10.751.000.000	3.586.949.927	(7.164.050.073)	0	
IRPEF EX ART. 17	106.476	106.476	0	106.476	0	1.000.000	106.476	(893.524)	0	
REC. DIVERSI	36.070.403	0	36.070.403	36.070.403	0	50.000.000	0	(50.000.000)	36.070.403	
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	
INPS R. IND.LE	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	10.000.000	0	(10.000.000)	10.160.261	
CONDONO	443.763.834	443.763.834	0	443.763.834	0	0	443.763.834	443.763.834	0	
TOTALE	1.880.379.977	4.991.588.530	474.152.662	5.465.741.192	3.585.361.215	12.185.000.000	4.991.588.530	(7.193.411.470)	474.152.662	

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale	0	0	0	0	0
- Pensioni Ramo Industriale	0	0	0	0	0
- Rimborso contributi a ditte: Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	0	0	0	0	0
Previdenza di Legge					
- Rimborso contributi a ditte: Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	0	0	0	0	0
- Rimborso a C.U.L.M.V. da P.Chiesa	0	0	0	0	0
- Rimborso diversi	2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)
- Trattamento integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	0	0	0	0	0
- Spese varie	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE EFFETTIVE					
	2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	0	0	0	0	0
- Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE					
Deficit di cassa al 1.1.2000	0	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO					
	2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)
Avanzo esercizio 2000					
Deficit cassa al 31.12.2000	0				
Disavanzo di amministrazione L.	(8.025.750.783)				
	(7.746.425.994)				

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1/1/2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 2000	
INTEGR.art.17	11.262.938	0	11.262.938	11.262.938	0	10.000.000	0	(10.000.000)	11.262.938	
VARIE	0	0	0	0	0	3.097.000.000	0	(3.097.000.000)	0	
TOTALE	747.836.539	553.264.377	194.572.162	747.836.539	0	3.945.000.000	553.264.377	(3.391.735.623)	194.572.162	
S.S.N. L.407/90	255.711	0	255.711	255.711	0	0	0	0	255.711	
C.TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	748.092.250	553.264.377	194.827.873	748.092.250	0	3.945.000.000	553.264.377	(3.391.735.623)	194.827.873	
DEF.CASSA l.i.00	12.464.074.936	12.464.074.936	0	12.464.074.936	0	12.400.000.000	12.464.074.936	64.074.936	0	
SALDI	13.212.167.186 (11.331.787.209)	13.017.339.313 (8.025.750.783)	194.827.873 279.324.789	13.212.167.186 (7.746.425.994)	0 3.585.361.215	16.345.000.000 (4.160.000.000)	13.017.339.313 (8.025.750.783)	(3.327.660.687) (3.865.750.783)	194.827.873 279.324.789	
PAREGGIO	1.880.379.977	4.991.588.530	474.152.662	5.465.741.192	3.585.361.215	12.185.000.000	4.991.588.530	(7.193.411.470)	474.152.662	

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA SESTRI

Rendiconto 2000

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
ENTRATE							
1		Finanziamento da parte dello Stato, di opere aeroportuali (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526)	L. 0	0	0	0	0
2		Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	L. 0	0	0	0	0
3		Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
4		Interessi attivi	L. 0	0	0	0	0
5		Entrate diverse	L. 0	0	0	0	0
6		I.V.A.	L. 0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE			L. 0	0	0	0	0
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO			L. 0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			L. 0	0	0	0	0

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1 GENNAIO 80	SOMME RISOSSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI		31 DICEMBRE 2000
1	2.189.204.160	0	2.189.204.160	2.189.204.160	0	0	0	0	0	2.189.204.160
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	609.147.039	0	609.147.039	609.147.039	0	0	0	0	0	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.798.351.199	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	0	2.798.351.199
	16.047.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	0	2.798.351.199

CAPITOLO 2000		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
SPESA								
1		Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziati dallo Stato (Legge 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526)	L.	0	0	0	0	0
2		Costruzione di opere e impianti per il funzionamento dell'aeroporto	L.	0	0	0	0	0
3		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
4		Interessi passivi	L.	0	0	0	0	0
5		Spese diverse	L.	0	0	0	0	0
6		I.V.A.	L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0	0	0	0	0
			L.	0				

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	SOMME		SOMME		TOTALE		AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 2000
	AL 1 GENNAIO 00	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE								
1	2.607.542.385	0	2.607.542.385	0	2.607.542.385	0	0	0	0	0	2.607.542.385
2	41.132.000	0	41.132.000	0	41.132.000	0	0	0	0	0	41.132.000
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	15.099.058	0	15.099.058	0	15.099.058	0	0	0	0	0	15.099.058
5	21.809.330	0	21.809.330	0	21.809.330	0	0	0	0	0	21.809.330
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.685.582.773	0	2.685.582.773	0	2.685.582.773	0	0	0	0	0	2.685.582.773
	128.816.144	0	128.816.144	0	128.816.144	0	0	0	0	0	128.816.144
	2.814.398.917	0	2.814.398.917	0	2.814.398.917	0	0	0	0	0	2.814.398.917
	0	0	(16.047.718)	0	(16.047.718)	0	0	0	0	0	(16.047.718)
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	0	2.798.351.199	0	0	0	0	0	2.798.351.199

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

*I Revisori dei Conti***Verbale n. 3/2002**

Il giorno 17 aprile 2002 alle ore 09,00 presso gli Uffici del Servizio Ragioneria dell'Autorità Portuale di Genova, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto :

Dr. Paolo Lenzi	Presidente
Dr. Felice d'Aniello	Membro
Dr. Giuseppe Cappella	Membro

Assiste e collabora il Rag. Roberto Cepollina, Dirigente Responsabile del Servizio Ragioneria

Il Collegio procede all'esame della documentazione predisposta dalla Amministrazione per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2001 e redige la propria relazione che viene allegata al presente verbale, di cui fa parte integrante

La riunione termina alle ore 17,30.

Il Collegio

Three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the members of the Collegio dei Revisori dei Conti.



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

**RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE SUL
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001**

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2001, approvato nella sua formulazione iniziale dal Comitato Portuale nella seduta del 10/11/2000, esponeva entrate per lire 195.529.768.000 e spese per lire 195.428.768.000 con un avanzo di competenza previsto di lire 101.000.000.

In data 1° febbraio 2001 il Comitato Portuale con apposita delibera ha approvato le modifiche ed integrazioni al bilancio di previsione, richieste dal Ministero vigilante, che hanno ridotto sia le entrate che le uscite di lire 58.000.000.000.

A seguito delle suddette modifiche ed integrazioni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto con nota n. Dem1/692 del 23 marzo 2001 a comunicare l'approvazione delle delibere adottate.

In corso d'anno si sono rese necessarie ulteriori note di variazione adottate dal Comitato Portuale nelle sedute del 20 aprile 2001 e del 5 ottobre 2001 ed approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente con note in data 11/7/01 prot. Dem1/1555 e in data 4/12/01 prot. Dem1/2383.

Conclusivamente, a seguito di questi assestamenti le entrate sono state rettifiche in lire 263.434.768.000 e le spese in lire 263.333.768.000, con un avanzo di competenza pertanto rimasto invariato.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2001 in adempimento dell'incarico loro conferito e, accertata la concordanza con le scritture contabili, ne espongono di seguito le risultanze relative:

Situazione Finanziaria

Fondo cassa al 1/1/01		45.768.054.229		(+)
Riscossioni	267.295.732.322			
Pagamenti	164.584.845.533			
Differenza riscossioni/pagamenti		102.710.886.789		(+)
Cassa al 31/12/01		148.478.941.018		(+)
Residui attivi al 31/12/01	289.356.147.819			
Residui passivi al 31/12/01	435.624.170.911			
Eccedenza residui passivi su attivi		146.268.023.092		(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/01			2.210.917.926	

Si ha pertanto:

Avanzo di Amm.ne al 31/12/2000			3.122.269.309	(+)
Aumento della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui			1.254.079.062	(-)
			1.868.190.247	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2001			342.727.679	
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2001			2.210.917.926	

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n.5191352 del 30/10/98 e n.5190029 del 15/1/99.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titoli I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un avanzo finanziario di lire 9.590 milioni. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di lire 19.513 milioni come appresso risultante:

Parte I – Movimenti finanziari

Ricavi – entrate correnti	81.539 (+)	
Costi – spese correnti	<u>72.218 (-)</u>	9.321 (+)

Parte II – Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	20.563 (+)	
Costi	10.871 (-)	
Costi da capitalizzare	<u>500 (+)</u>	10.192 (+)
		19.513 (+)

Lo stesso importo di lire 19.513 milioni si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.



Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2001 si chiude con un avanzo di competenza di lire 342.727.679 ed un avanzo di amministrazione di lire 2.210.917.926.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con avanzo di competenza di lire 334.076.119 ed un avanzo di amministrazione di lire 3.122.269.309.

Rispetto all'anno precedente i trasferimenti correnti hanno subito un notevole incremento, passando da lire 21,3 miliardi a lire 28,6 miliardi; incremento dovuto principalmente all'aumento del contributo erogato dal Ministero dei LL.PP. (lire 14.551 milioni) per manutenzioni delle parti comuni ed al contributo del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica (lire 3.835 milioni). Anche per le altre entrate correnti si è avuto un sensibile aumento in quanto sono passate da lire 41,7 miliardi a lire 52,9 miliardi. Tale aumento si deve, soprattutto, ai "redditi e proventi patrimoniali" (+ lire 4,4 miliardi) ed alle "poste correttive e compensative di spese correnti" (+ lire 7,6 miliardi) nell'ambito delle quali meritano menzione l'indennizzo Expò per lire 6 miliardi ed il recupero spese RSU per lire 2,3 miliardi.

E' anche il caso di rilevare il buon andamento dei proventi per canoni demaniali per i quali l'accertato non soltanto è risultato superiore alla previsione ma anche, e considerevolmente, all'accertamento dell'anno precedente (+ 3,3 miliardi). Con riferimento sempre al precedente esercizio, si è verificata una notevolissima riduzione per le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, passate da lire 9,3 miliardi a lire 1,3 miliardi, conseguenza delle consistenti alienazioni di attrezzature e pertinenze effettuate nel 2000.

Sono risultate, invece, più che quadruplicate le entrate per riscossione di crediti (anche se inferiore di circa il 10% rispetto alla previsione) in relazione, soprattutto, all'entrata per la quota a carico della Soc. CSM per ampliamento magazzino (lire 2,5 miliardi).

Le entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato in conto capitale, che nel 2001 hanno raggiunto i 117,7 miliardi di lire contro i 99,2 miliardi dell'anno precedente, sono dovute sia ai finanziamenti della legge n.84/1994 (lire 104,6 miliardi) - e finalizzate alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione tra le quali meritano particolare menzione il consolidamento e la sistemazione del Ponte Etiopia (lire 43 miliardi), l'ampliamento del terminal Ponte Colombo (lire 19,3 miliardi) e le barche porta bacini di Carenaggio (lire 15,6 miliardi) -, sia a quelli della legge n.426/1998 (lire 13 miliardi) destinati ai programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree soggette a dismissione della lavorazione siderurgica a caldo.

Per quanto riguarda i trasferimenti dalla Regione si è passati da 0,3 miliardi di lire del 2000 ai 23,3 miliardi di lire del 2001 relativi per oltre l'80% all'ampliamento del magazzino CSM (10,1 miliardi di lire), cui si è fatto sopra cenno a proposito della riscossione di crediti, ed alla viabilità Ponte dei Mille/Ponte Parodi (8,9 miliardi di lire).



Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, infine, assumono rilievo sia quello del Comune di Genova (6,5 miliardi di lire) sia quello della Provincia di Genova (2 miliardi di lire).

Le accensioni di prestiti nel 2001 si sono attestate sui 161,6 milioni di lire e si riferiscono esclusivamente a depositi di terzi a cauzione e, a differenza del 2000, non sono state effettuate operazioni finanziarie a breve termine (nel 2000 tali operazioni avevano generato entrate per complessive lire 10.264 milioni).

* * * *

A fronte di spese previste in lire 263,4 miliardi sono stati assunti impegni per lire 256,4 miliardi con una differenza, quindi, di lire 7 miliardi. Per tutti i titoli di spesa si sono avute diminuzioni, non particolarmente significative in termini percentuali, tra il previsto e l'impegnato ad eccezione che per il titolo III "Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni" (a fronte di una previsione di lire 5,1 miliardi si registrano impegni per lire 0,16 miliardi) e ciò è da porre in relazione a quanto sopra rilevato a proposito delle entrate per accensione di prestiti (non è stato fatto ricorso ad anticipazioni bancarie).

Nell'ambito delle spese, quelle correnti, pari a lire 72.218 milioni, presentano un incremento del 12% circa rispetto al 2000. Tra queste, quelle di maggior rilievo riguardano per lire 36.650 milioni l'acquisto di beni di consumo e di servizi (lire 32.113 milioni nel 2000), per lire 25.411 milioni le occorrenze per il personale in attività di servizio ~~(lire 25.386 milioni nel 2000)~~ (lievemente aumentato rispetto all'onere di lire 25.386 milioni del 2000, nonostante nel corso dell'anno 7 unità siano state collocate a riposo), e, complessivamente, rappresentano circa l'86% delle spese correnti.

Tra le voci di maggior rilievo della categoria "Acquisto di beni di consumo e di servizi", nella quale si sono avute economie per complessive lire 378 milioni, assumono particolare rilevanza le "prestazioni di terzi per manutenzioni" per un ammontare di lire 17.273 milioni (nel 2000 lire 14.340 milioni), la "pulizia uffici ed aree portuali" per lire 7.388 milioni (nel 2000 lire 5.514 milioni), le consulenze, gli studi ed altre analoghe prestazioni professionali per lire 1.500 milioni (nel 2000 lire 1.542 milioni). A proposito di quest'ultimo tipo di spese si può evidenziare una certa stabilità dopo l'impennata che le stesse avevano subito nel 1999 in conseguenza della predisposizione del Piano Regolatore Portuale.

Da un'analisi di tali spese si ricava che le stesse possono essere riferite a tre categorie: legali, tecniche e varie: quelle legali, per le quali si è avuto un onere di oltre 1.000 milioni di lire, si riferiscono per circa 660 milioni di lire ad incarichi conferiti in anni precedenti e riguardano per oltre 300 milioni di lire vertenze di lavoro (in presenza di un notevole contenzioso) e per circa 340 milioni di lire prevalentemente controversie con i concessionari.



Le consulenze tecniche, per le quali l'onere complessivo è risultato di circa 340 milioni di lire, riguardano, in particolare, per lire 150 milioni gli interventi da apportare al Piano Regolatore Portuale in conseguenza dell'approvazione condizionata del Piano Regolatore stesso da parte del Consiglio Regionale, e per lire 180 milioni l'assistenza all'Autorità Portuale nelle attività inerenti all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore relative al settore industriale del porto.

Il ricorso alle consulenze potrebbe essere ridotto facendo maggior ricorso alla risorse dell'ufficio legale (che dispone di due avvocati assunti nel 1999) e da altre risorse interne, utilizzando personale eventualmente da riqualificare.

Il consistente incremento per le manutenzioni è, sostanzialmente, addebitabile ad interventi per infrastrutture per i quali si è avuta una spesa di lire 16,676 milioni.

Ad incrementare le spese per "pulizia uffici ed aree portuali" ha inciso, soprattutto, la raccolta dei rifiuti per la quale, però, vi è una parziale corrispondenza in entrata (lire 2.270 milioni).

* * * * *

Alla fine dell'esercizio 2001 si rileva una situazione creditoria verso il sistema bancario che ammonta a lire 121.194 milioni, costituita dalla differenza tra mutui a medio e lungo termine per lire 27.285 milioni, che ai sensi della legge n. 84/1994 risultano a carico dello Stato, e la giacenza presso la Tesoreria Unica pari a lire 148.479 milioni (come risulta dalla situazione di cassa le cui risultanze concordano con quelle indicate dalla Banca Carige, cassiere dell'Ente).

Nell'anno 2000 si era invece in presenza di una esposizione debitoria per lire 769 milioni.

L'accantonamento al fondo per TFR del personale è stato determinato in lire 1.811 milioni. Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono state pagate lire 1.386 milioni, di cui lire 1.252 milioni in conto competenza e lire 134 milioni in conto residui.

L'ammortamento dei beni è stato eseguito conformemente ai criteri stabiliti dagli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il decreto del Ministro delle Finanze del 3/12/1988.

Gestione dei residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2001 ammontavano a lire 289.356.147.819 e quelli passivi a lire 435.624.170.911.

I residui attivi sono costituiti per lire 126.532.014.435 (43,7%) da residui di nuova formazione e per lire 162.824.133.384 (56,3%) da residui di esercizi precedenti.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli relativi ai contributi dello Stato per opere (lire 101.108 milioni), ai trasferimenti dal Comune e dalla Provincia (lire 6.448 milioni) ed ai canoni demaniali (lire 3.809 milioni).



Per quanto riguarda questi ultimi è il caso di sottolineare, comunque, il favorevole andamento delle riscossioni nel corso degli ultimi anni; infatti, rispetto all'accertato, i residui per questa voce sono passati dal 21% del 1999 al 16% del 2000 ed all'11,5% del 2001.

Con riferimento alla situazione dei residui al 1° gennaio 2001 si è rilevato che le riscossioni sono pari al 45,3% con un miglioramento rispetto all'anno precedente nel quale la percentuale aveva raggiunto il 26,7%.

Relativamente ai canoni demaniali, i residui all'1.1.2001, pari a lire 18.061 milioni, sono stati riscossi per il 25,3%, percentuale in flessione rispetto a quella raggiunta nel 2000 (29,6%). Tale tendenza potrebbe essere il sintomo di una certa difficoltà nella riscossione di crediti che in alcuni casi hanno origine in anni lontani.

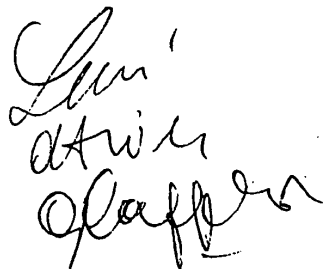
I residui passivi sono pari a lire 435.624.170.911 di cui lire 264.627.321.565 (60,7%) relativi ad esercizi precedenti. La percentuale di smaltimento risulta allineata a quella relativa all'esercizio precedente.

I residui di nuova formazione (lire 170.996.849.346) riguardano, soprattutto, l'acquisizione di immobili e di opere portuali (lire 150.183 milioni) e le prestazioni di terzi per manutenzioni (lire 7.470 milioni).

Dei residui all'1/1/2001 pari a lire 345.147.094.141 sono stati effettuati pagamenti per lire 79.165.137.665 e, cioè, nella misura del 22,9% (nel 2000 27,1%).

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in esame.

Genova, 17 aprile 2002

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Gaffuri".

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE

- **Note illustrative al rendiconto finanziario**
- **Rendiconto finanziario**
 - Parte Prima - Entrata
 - Parte Seconda - Spesa
 - Situazione Amministrativa
- **Commento al Conto Economico Generale**
- **Commento allo Stato Patrimoniale**
- **Prospetti**
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico generale
 - Conto economico commerciale
- **Tabella Partecipazioni**
- **Tabella Mutui**
- **Fondo Previdenza Lavoratori Portuali**
- **Gestione Costruzione Aeroporto**

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2001 presenta un avanzo di competenza di lire 342.727.679 e un avanzo di amministrazione di lire 2.210.917.926.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Redatto dal Servizio Ragioneria

PAGINA BIANCA

ENTRATA

TITOLO PRIMO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

2000: lire 21.312.301.865
2001: Lire 28.263.766.630

La categoria comprende:

- a) Il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica per la realizzazione del Cargo Community System sul nodo di Genova, previsto dalle delibere CIPE 29.12.1995 e 08.08.1996, concernenti i piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica nelle aree economicamente depresse, per lire milioni 3.835.
- b) i contributi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n.84 per lire milioni 14.551, così suddivisi:
 - ✓ la convenzione n.161 relativa alle manutenzioni ordinarie, stipulata in data 25 Settembre 2001, riconosce per ciascun anno del triennio 2001-2003 all'Autorità Portuale di Genova, la somma di lire milioni 1.238.
 - ✓ la convenzione n.144/Rep. relativa alle manutenzioni straordinarie, stipulata in data 5 Ottobre 2000, riconosce per ciascun anno del biennio 2000-2001 alla Autorità Portuale di Genova, la somma di lire milioni 9.713.
 - ✓ la convenzione straordinaria per il G8 Rep.159 datata 11 Giugno 2001, integrativa alla convenzione n.144/Rep., riconosce all'Autorità Portuale di Genova la somma di lire milioni 3.600.
- c) il gettito delle tasse portuali è pari a lire milioni 9.877 che risultano suddivisi in
tassa merci per lire milioni 9.829 e 50 % tassa di ancoraggio per lire milioni 48.

Il restante 50%, unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	Lire milioni	9.828
Tassa supplementare di ancoraggio	Lire milioni	87

	Lire milioni	9.915

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2000: lire 1.431.697
2001: lire 320.124.087

L'Autorità Portuale nel 2001 ha ottenuto, dall'Unione Europea a seguito della decisione della Commissione Europea n. C(98)/2199 DGF/5 del 27/7/98, in relazione al cofinanziamento degli studi di fattibilità concernenti progetti di interesse comune, lire milioni 320, quale saldo del contributo relativo allo studio del bacino di Sampierdarena.

TITOLO SECONDO ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 2

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

2000: lire 33.805.994.779
2001: lire 38.224.820.990

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessive lire milioni 33.817, è così costituito:

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	23.540	21.483	91,26
Concessioni per licenze	8.991	8.215	91,37
Altro	1.286	311	24,19
Totali	33.817	30.009	88,74
	=====	=====	=====

Le altre entrate della categoria riguardano:

✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	(lire milioni)	3.176)
✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti	(lire milioni)	363)
✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente	(lire milioni)	869)

CATEGORIA 3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

2000: lire 3.180.291.011
2001: lire 10.817.621.449

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi da parte delle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci:

✓ recupero spese personale distaccato	(lire milioni)	1.020)
✓ recupero spese mensa personale distaccato	(lire milioni)	17)
✓ recupero spese consulenze legali personale	(lire milioni)	3)
✓ recupero spese varie personale	(lire milioni)	86)
✓ recupero spese postali e telefoniche	(lire milioni)	680)
✓ recupero spese utenze	(lire milioni)	58)
✓ recupero spese di riscaldamento	(lire milioni)	314)
✓ recupero spese assicurazioni	(lire milioni)	15)
✓ recupero spese generali diverse	(lire milioni)	13)
✓ recupero spese pulizie e bonifiche	(lire milioni)	12)
✓ recupero spese vigilanza	(lire milioni)	66)
✓ recupero spese appalti e contratti	(lire milioni)	29)
✓ recupero spese RSU	(lire milioni)	2.270)
✓ recupero spese riparazione danni	(lire milioni)	185)
✓ recupero spese consulenze	(lire milioni)	22)
✓ recupero spese per bolli su fatture	(lire milioni)	4)
✓ recupero Indennizzo Expò	(lire milioni)	6.000)
✓ rimborsi diversi	(lire milioni)	14)
✓ altri recuperi	(lire milioni)	10)

La voce "recupero indennizzo Expò" (lire milioni 6.000) afferisce alla definizione della complessa questione relativa al contenzioso insorto tra l'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova e l'Ente Colombo '92.

Tale maggiore entrata, ha consentito sul versante della spesa, la chiusura di pregresse questioni inerenti all'evento "Expò 92".

CATEGORIA 4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2000: lire 4.758.745.427
2001: lire 3.912.290.015

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni lire milioni 1.126, così suddivise:

- autorizzazioni cantieristica	(lire milioni	296)
- autorizzazioni ex art. 16	(lire milioni	369)
- canoni suppletivi art. 19	(lire milioni	317)
- autorizzazioni ex art. 68	(lire milioni	59)
- autorizzazioni provvisorie	(lire milioni	85)

✓ le entrate varie ed eventuali lire milioni 2.786 tra le quali si rileva:

- il diritto fisso	(lire milioni	982)
- pulizia specchio acqueo	(lire milioni	182)
- canoni stazioni radio	(lire milioni	41)
- diritti vari per tessere permessi	(lire milioni	534)
- sopravvenienze attive	(lire milioni	340)
- crediti d'imposta	(lire milioni	489)
- manutenzioni	(lire milioni	52)
- compensi e gettoni amministratori	(lire milioni	62)
- riparti spese da chiusura fallimenti	(lire milioni	65)
- vendita stampati	(lire milioni	2)
- elaborati progettuali	(lire milioni	22)
- altro	(lire milioni	15)

TITOLO TERZO
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONI DI CREDITI**CATEGORIA 1****ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI**

2000: lire 672.000.000
2001: lire 507.000.000

L'importo della categoria riguarda:

✓ la vendita di appartamenti e box "Gemelli"	(lire milioni	195)
✓ la vendita di appartamenti e box Via Bosco	(lire milioni	312)

CATEGORIA 2**ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI**
IMMATERIALI

2000: lire 9.336.583.665
2001: lire 1.280.000.000

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di immobilizzazioni tecniche come di seguito descritto :

- ✓ lire milioni 1.260 relativi alla vendita alla Società Terminal Rinfuse di attrezzature e pertinenze di cui alla scrittura di compravendita del 7 luglio 1999;
- ✓ lire milioni 20 relativi alla vendita di altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

CATEGORIA 3**REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**

2000: lire 0
2001: lire 42.207.550

L'importo della categoria riguarda:

- ✓ lire milioni 19 relativi alla vendita di titoli azionari Società Terminal Contenitori S.p.A.;
- ✓ lire milioni 23 relativi alla riscossione dei titoli Rendita Italiana 5%.

CATEGORIA 4**RISCOSSIONI DI CREDITI**

2000: lire 963.566.680
2001: lire 3.825.979.360

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- ✓ Ritiro di depositi a cauzione presso terzi, lire milioni 6;
- ✓ Riscossione di altri crediti per complessive lire milioni: 3.819 che riguardano:
 - il rimborso effettuato dal Ministero dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 ammonta a lire milioni 480 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993;
 - il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate lire milioni 2;
 - il recupero della quota TFR sull'incentivo alla progettazione di cui alla legge 109/94 di lire milioni 131;
 - il recupero dalla Società Terminal Rinfuse Vado S.R.L. di lire milioni 322 e SAAR Spa di lire milioni 354;
 - la quota a carico della Società CSM S.P.A. per ampliamento magazzino di lire milioni 2.530.

TITOLO QUARTO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

2000: lire 99.244.344.799
2001: lire 117.659.985.344

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ L'accertamento del contributo di lire milioni 117.622 afferisce ai seguenti interventi:
 - Opere di grande infrastrutturazione previste dall'art. 5 legge 84/94 per lire milioni 104.622 di cui :

a) costruzione diga di protezione testata Aeroporto	(lire milioni	200)
b) rifacimento mantellata diga Duca di Galliera	(lire milioni	4.542)
c) ampliamento terminal Ponte Colombo	(lire milioni	19.292)
d) ampliamento terminal Ponte Doria Levante	(lire milioni	5.927)
e) ammodernamento Stazione Ponte Dei Mille	(lire milioni	4.061)
f) ampliamento Ponte Dei Mille	(lire milioni	100)
g) ammodernamento Stazione Ponte Doria	(lire milioni	5.490)
h) taglio sporgente diga Duca di Galliera	(lire milioni	5.073)
i) consolidamento e sistemazione Ponte Etiopia	(lire milioni	43.058)
l) paratia mobile G8	(lire milioni	1.294)
m) barche porta bacini di Carenaggio	(lire milioni	15.585)
 - Programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree soggette a dismissione della lavorazione siderurgica a caldo di cui all'art. 4 Legge 426/98 per lire milioni 13.000;
- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio lire milioni 38.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

2000: lire 282.241.361
2001: lire 23.320.913.490

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ l'accertamento del contributo della Regione Liguria di lire milioni 21.951 relativo alle proposte progettuali dell'Autorità Portuale inseriti nei finanziamenti previsti dal Programma Integrativo Regionale come di seguito indicato:

a) ampliamento magazzino C.S.M.	(lire milioni	10.120)
b) viabilità Ponte dei Mille/Ponte Parodi	(lire milioni	8.927)
c) smaltimento amianto Ponte Paleocapa	(lire milioni	1.416)
d) bonifica amianto area ex officina Giaccone	(lire milioni	688)
e) impianti distribuzione Bacini di Carenaggio (1° fase)	(lire milioni	800)

- ✓ l'accertamento del contributo della Regione Liguria di lire milioni 1.370 relativo alle opere di difesa del litorale di Pegli.

CATEGORIA 3

TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

2000: lire 0
2001: lire 8.536.000.000

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ accertamento del contributo del Comune di Genova

a) allestimento molo Archetti;	(lire milioni	2.000)
b) realizzazione ed organizzazione campo di regata Genova Prà ;	(lire milioni	2.136)
c) costruzione banchina fascia di rispetto Genova Prà;	(lire milioni	2.400)

- ✓ accertamento del contributo della Provincia di Genova

a) rinnovo armamento ferroviario portuale inserito nel Patto Territoriale di Genova e delle Valli del Genovesato.	(lire milioni	2.000)

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2000: lire 50.000.000
2001: lire 0

TITOLO QUINTO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2000: lire 10.264.040.000
2001: lire 161.581.500

In questa categoria sono comprese:

- ✓ i depositi di terzi in contanti a cauzione, pari a lire milioni 162, sono rappresentati principalmente dalle somme versate a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione. L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 05 01 0.

TITOLO SESTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2000: lire 21.056.756.798
2001: lire 19.886.994.478

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a lire milioni 19.887.

Detto importo, si riferisce principalmente:

- ritenute erariali	(lire milioni	6.256)
- ritenute previdenziali ed assistenziali	(lire milioni	2.579)
- I.V.A.	(lire milioni	1.696)
- recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	(lire milioni	92)
- alle somme riscosse e pagate per conto di terzi	(lire milioni	7.948)

PAGINA BIANCA

SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2000: lire 1.096.487.182
2001: lire 1.053.589.841

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2000: lire 25.386.164.842
2001: lire 25.411.024.415

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2000	2001
	lire/milioni	lire/milioni
Emolumenti fissi personale dipendente	15.334	16.379
Emolumenti variabili personale dipendente	2.997	2.155
Indennità e rimborso spese per missioni	360	353
Altri oneri per il personale	1.228	776
Spese per l'organizzazione di corsi	173	238
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.774	4.640
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	520	870
	25.386	25.411
	=====	=====

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

La categoria presenta un incremento in raffronto agli oneri sostenuti per lo stesso titolo nel 2000 pari al 0,10%.

Il 2001 si è caratterizzato, particolarmente, per l'intervenuta applicazione dei benefici di cui alla legge 267/92 che ha consentito la collocazione in quiescenza di sette unità.

Sempre in termini di quantità numeriche, il saldo annuale, oltre che per effetto di quanto sopra, si è determinato a seguito di tre cessazioni per motivi diversi e tre inserimenti a tempo indeterminato.

Conseguentemente, il personale dell'Ente alla data del 31/12/2001 si attesta su complessive 239 unità, mentre quello riconducibile alla pianta organica di cui all'approvazione ministeriale del 31 dicembre 1998, risulta di 208 unità.

L'organico medio dei dipendenti nell'anno 2001 è risultato pari a 244,58 unità.

Nello specifico, si fornisce la seguente tabella:

	Pianta organica	Personale in Pianta Organica	Forza organica complessiva
Dirigenti	10	8	8
Quadri	48	46	49
Impiegati	126	119	129
Operai	38	35	53
	222	208	239

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno sono stati realizzati 59 progetti formativi per complessive 4.313 ore d'aula; le iscrizioni sono state 158.

Contenzioso del lavoro

Nel corso del 2001 sono state gestite, nei vari gradi di giudizio, 74 vertenze.

Le risultanze di un'attenta disamina degli atti, nonché delle politiche, adottate dall'Amministrazione, atte ad evitare l'insorgere di nuove cause, hanno consentito di concludere l'anno con 38 ricorsi pendenti, confermandone quindi la costante riduzione.

CATEGORIA 3**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

2000	lire	32.113.104.639
2001	lire	36.650.778.377

Le spese rientranti in questa categoria dettagliatamente indicate in rendiconto finanziario includono anche le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

✓ Le spese di manutenzione ammontano complessivamente a lire milioni 17.273 e riguardano:

- interventi alle infrastrutture	(lire milioni	16.676)
- riparazioni danni	(lire milioni	134)
- interventi su impianti antincendio	(lire milioni	49)
- interventi su automezzi e rotabili	(lire milioni	23)
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	(lire milioni	83)
- manutenzioni diverse	(lire milioni	260)
- manutenzione ascensori	(lire milioni	5)
- manutenzione software	(lire milioni	43)

L'esercizio 2001 per la parte relativa agli "interventi alle infrastrutture" è stato caratterizzato dall'attuazione di un articolato programma di opere previsto in relazione all'evento G8 che ha portato un incremento della spesa di circa il 21% rispetto all'esercizio 2000.

Tali interventi sono stati solo in parte coperti con i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avendo l'Ente finanziato con proprie risorse manutenzioni per lire milioni 2.722.

✓ Le spese per consulenze che ammontano a lire milioni 1.500, riguardano:

- legali anno in corso	(lire milioni	243)
- legali anni precedenti	(lire milioni	336)
- vertenze di personale	(lire milioni	428)
- amministrative	(lire milioni	92)
- tecniche	(lire milioni	343)
- altre consulenze	(lire milioni	58)

Va precisato che tutti gli oneri per consulenze riguardano incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

✓ Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire milioni 7.388, e riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	(lire milioni	2.453)
- la pulizia dello specchio acqueo	(lire milioni	1.500)
- la pulizia degli uffici	(lire milioni	395)
- gli interventi di bonifica	(lire milioni	127)
- bonifiche straordinarie	(lire milioni	413)
- raccolta rifiuti	(lire milioni	2.500)

Nella tabella A di seguito trascritta sono indicate le voci che compongono la categoria:

Tabella A

	In lire milioni
Prestazione di terzi per manutenzioni	17.273
Acquisti di materiali di consumo	921
Utenze	844
Materiali di economato	250
Vestiario	49
Spese rappresentanza	120
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.042
Spese per consulenze studi e altre analoghe prestazioni professionali	1.500
Locazioni passive	675
Spese promozionali e propaganda	490
Spese pubblicità	66
Servizi e attività strumentali	1.200
Spese legali giudiziarie e varie	299
Premi di Assicurazioni	352
Spese pulizia uffici, aree portuali	7.388
Spese per servizi informatici e telematici	324
Spese vigilanza	1.116
<u>Spese diverse:</u>	
Spese gestione, amm.ne e commercializzazione immobili	779
Commissioni collaudo, gare	57
Addizionale tariffaria D.P. 1485 del 12/12/1996	840
Trasporti marittimi	268
Altre spese	798
TOTALE	36.651
	=====

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTI PASSIVI**

2000: lire 338.500.305
2001: lire 260.448.344

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5**ONERI FINANZIARI**

2000: lire 777.109.893
2001: lire 615.975.741

Gli importi impegnati nel 2001 comprendono:

✓ interessi per ritardati pagamenti	(lire milioni	508)
✓ interessi sulle anticipazioni bancarie a breve	(lire milioni	7)
✓ interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	(lire milioni	64)
✓ interessi passivi su oneri previdenziali	(lire milioni	37)

L'efficiente riscossione delle entrate in generale ed in particolare di quelle afferenti i canoni demaniali, congiuntamente ad una attenta gestione dei flussi di cassa, ha evitato il ricorso alle anticipazioni bancarie a breve per l'intero esercizio e di conseguenza l'azzeramento degli oneri finanziari nei confronti degli Istituti di Credito.

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

2000: lire 1.939.857.991
2001: lire 2.605.415.467

L'importo è dovuto principalmente all' IRAP per lire milioni 1.760, la quale viene corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'I.C.I. sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli) per lire milioni 270, alla tassa RSU per lire milioni 38 e altre voci residuali per lire milioni 537.

CATEGORIA 7**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

2000: lire 857.008.041
2001: lire 368.266.813

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2000: lire 2.000.373.749
2001: lire 5.252.728.382

Nella categoria risultano impegnate le seguenti spese:

✓ contenzioso personale	(lire milioni	302)
✓ stima per arbitrati	(lire milioni	350)
✓ transazioni arbitrali	(lire milioni	4.515)
✓ realizzo delle entrate (aggi per la riscossione dell'addizionale tariffaria di cui alla delibera del Comitato del 23/12/92)	(lire milioni	86)

**TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI**

2000: lire 104.388.470.596
2001: lire 155.925.728.539

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati da altri Enti sia quelli finanziati dallo Stato come evidenziato nelle tabelle di sintesi per capitolo di seguito riportate:

Importi in lire milioni OPERE Capitolo U 2 01 01 0	Previsione aggiornata con note variazioni 05/10/2001.	Consuntivo
<u>Opere finanziate dal Comune di Genova:</u>		
- Realizzazione Campo di regata Ge-Prà	2.056	2.136
- Convenzione fascia di rispetto "banchina campo di regata" Ge-Prà	2.400	2.400
- Convenzione molo Archetti	2.000	2.000
<u>Opere parzialmente finanziate dalla Provincia di Genova</u>		
- Rinnovo armamento ferroviario	2.000	2.500
<u>Opere parzialmente finanziate dalla Regione Liguria</u>		
- Smaltimento amianto serbatoi Ponte Paleocapa	1.770	1.666
- Bonifica Magazzino Giaccone	860	1.010
- Viabilità Ponte dei Mille/Ponte A.Doria	11.159	11.159
- Rifacimento e ammodernamento Bacini di Carenaggio – 1° fase	1.000	1.000
- Ampliamento magazzino CSM	12.650	12.650
- Demolizione magazzino lana	413	413
<u>Opere finanziate dalla Regione Liguria</u>		
- Opere di difesa del litorale di Pegli	1.370	1.370
<u>Altro</u>		
- Somma urgenza capannone di Voltri	650	0
TOTALE	38.328	38.304
	=====	=====

Importi in lire milioni Investimenti a carico dello Stato OPERE Capitolo U 2 01 01 4	Previsione aggiornata con note variazione 05/10/2001	Consuntivo
<u>Dettaglio degli interventi:</u>		
- Costruzione diga di protezione testata Aeroporto	0	200
- Rifacimento mantellata diga Duca di Galliera	5.000	4.542
- Ampliamento terminal Ponte Colombo	19.479	19.292
- Ampliamento terminal Ponte Doria levante	5.936	5.927
- Ampliamento Ponte dei Mille	0	100
- Ammodernamento Stazione Ponte dei Mille	4.275	4.061
- Ammodernamento Stazione Ponte Doria	5.500	5.490
- Taglio sporgente diga Duca di Galliera	5.558	5.073
- Consolidamento e sistemazione Ponte Etiopia	43.179	43.058
- Paratia mobile G8	0	1.294
- Barche porta Bacini di Carenaggio	16.930	15.585
- (Art.5 Legge 84/94)	105.857	104.622
Legge 426/98	13.000	13.000
TOTALE	118.857	117.622
	=====	=====

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2000: lire 2.032.004.541

2001: lire 3.026.441.514

In questa categoria sono compresi:

✓ gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	(lire milioni	199)
✓ gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	(lire milioni	529)
✓ l'acquisto di beni immateriali	(lire milioni	2.298

CATEGORIA 3**PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**

2000: lire 0
2001: lire 3.929.074.416

In questa categoria sono comprese le seguenti partecipazioni:

✓ Finporto sottoscrizione aumento di Capitale Sociale	(lire milioni	2.500)
✓ Porto Antico sottoscrizione aumento Capitale Sociale	(lire milioni	1.200)
✓ Il Tunnel impegno quota partecipazione azionaria	(lire milioni	229)

CATEGORIA 4**DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI**

2000: lire 0
2001: lire 6.236.000

In questa categoria sono compresi i seguenti depositi:

✓ Deposito cauzionale Ponte Radio Ministero delle Comunicazioni	(lire milioni	6)

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

2000: lire 844.343.386
2001: lire 1.262.273.387

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire milioni 1.262 così suddivisi:

✓ al personale dimissionario	(lire milioni	862)
✓ per anticipazioni al personale a norma della legge 297/82	(lire milioni	303)
✓ quale contributo sul TFR (0,50%) versato all'INPS	(lire milioni	85)
✓ TFR per vertenze	(lire milioni	12)

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

CATEGORIA 6**TRASFERIMENTI PASSIVI E CONTRIBUTI**

2000: Lire 1.500.000.000
2001: Lire 0

TITOLO TERZO**SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 2****RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**

2000: lire 10.000.000.000
2001: lire 0

CATEGORIA 5**ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2000: lire 264.040.000
2001: lire 161.581.500

L'importo di lire milioni 161 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione.

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

2000: lire 21.056.756.798
2001: lire 19.886.994.478

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

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 1 a pagina 32)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(pagina 33)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					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	L. 3.835.000.000	1.487.504.500	2.347.495.500	3.835.000.000	0	
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	L. 14.550.768.000	14.551.268.500	0	14.551.268.500	500.500	
1 01 06 0	Tasse Portuali	L. 10.550.000.000	9.054.642.450	822.855.680	9.877.498.130	(672.501.870)	
	Totale Categoria 1	L. 28.935.768.000	25.093.415.450	3.170.351.180	28.263.766.630	(672.001.370)	
CATEGORIA 2							
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 01 0	Contributi della Regione	L. 0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	L. 0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3							
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	L. 0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	L. 0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	L. 350.000.000	320.124.087	0	320.124.087	(29.875.913)	
	Totale Categoria 4	L. 350.000.000	320.124.087	0	320.124.087	(29.875.913)	
	Totale TITOLO PRIMO	L. 29.285.768.000	25.413.539.537	3.170.351.180	28.583.890.717	(701.877.283)	

ENTRATA	COMPETENZA
E 1 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 0 + lire 3.835.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
Contributo dello Stato	Lire <u>3.835.000.000</u>
E 1 01 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 10.950.768.000 + lire 3.600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Contributi spese per manutenzioni parti comuni:	
- Spese per manutenzioni ordinarie	Lire 1.238.500.500
- Spese per manutenzioni straordinarie	Lire 9.712.768.000
- Contributo G8	Lire <u>3.600.000.000</u>
	<u>14.551.268.500</u>
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale:	Lire 10.550.000.000 + lire 0
- Tasse Portuali:	
- Tassa merci	Lire 9.828.738.380
- Ancoraggio	Lire <u>48.759.750</u>
	<u>9.877.498.130</u>
E 1 04 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 350.000.000 + lire 0
- Contributi di altri Enti del settore pubblico	Lire <u>320.124.087</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	3.835.000.000	1.487.504.500	(2.347.495.500)	2.347.495.500	
1 01 02 0	0	0	0	0	0	14.550.768.000	14.551.268.500	500.500	0	
1 01 06 0	1.071.352.465	1.071.352.465	0	1.071.352.465	0	10.430.000.000	10.125.994.915	(304.005.085)	822.855.680	
CATEGORIA 1	1.071.352.465	1.071.352.465	0	1.071.352.465	0	28.815.768.000	26.164.767.915	(2.651.000.085)	3.170.351.180	
1 02 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 03 01 0	23.418.880	0	23.418.880	23.418.880	0	0	0	0	23.418.880	
CATEGORIA 3	23.418.880	0	23.418.880	23.418.880	0	0	0	0	23.418.880	
1 04 01 0	163.447.345	163.447.345	0	163.447.345	0	484.000.000	483.571.432	(428.568)	0	
CATEGORIA 4	163.447.345	163.447.345	0	163.447.345	0	484.000.000	483.571.432	(428.568)	0	
TITOLO PRIMO	1.258.218.690	1.234.799.810	23.418.880	1.258.218.690	0	29.295.768.000	26.648.339.347	(2.651.428.653)	3.193.770.060	

ENTRATA**CASSA**

E 1 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	3.835.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
E 1 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	10.950.768.000 + lire	3.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale: lire	10.430.000.000 + lire	0	
E 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	350.000.000 + lire	134.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
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	L.	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi diversi	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	3.170.000.000	2.983.034.814	193.082.150	3.176.116.964
2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	32.980.000.000	30.008.508.393	3.808.573.642	33.817.082.035
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	267.000.000	360.399.796	2.453.683	362.853.479
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	L.	867.000.000	868.768.512	0	868.768.512
Totale Categoria 2		L.	37.284.000.000	34.220.711.515	4.004.109.475	38.224.820.990
CATEGORIA 3						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	L.	10.710.000.000	8.184.249.433	2.633.372.016	10.817.621.449
Totale Categoria 3		L.	10.710.000.000	8.184.249.433	2.633.372.016	10.817.621.449
CATEGORIA 4						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	L.	1.494.000.000	1.047.700.200	77.994.000	1.125.694.200
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	L.	2.835.000.000	2.063.761.557	722.834.258	2.786.595.815
Totale Categoria 4		L.	4.329.000.000	3.111.461.757	800.828.258	3.912.290.015
Totale TITOLO SECONDO		L.	52.323.000.000	45.516.422.705	7.438.309.749	52.954.732.454
						631.732.454

ENTRATA

COMPETENZA

E 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.900.000.000	+ lire	270.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell' Ente:					
- Canoni Torre Nord	Lire	2.748.983.162			
- Canoni Torre Nord Finporto	Lire	45.354.152			
- Canoni aree patrimoniali : Monte Gazzo	Lire	7.078.750			
- Canoni aree patrimoniali : Via Dino Col	Lire	20.742.000			
- Canoni aree patrimoniali : Gemelli	Lire	62.958.900			
- Noleggio Impianti	Lire	291.000.000			
		<u>3.176.116.964</u>			
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	31.000.000.000	+ lire	1.980.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Canoni demaniali:					
- Atti	Lire	23.539.686.895			
- Licenze	Lire	8.990.815.000			
- Altro	Lire	1.286.580.140			
		<u>33.817.082.035</u>			
E 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	Lire	117.000.000	+ lire	150.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ed altri:					
- Interessi ritardato pagamento	Lire	352.973.703			
- Anticipazione al personale	Lire	7.493.228			
- Interessi su titoli	Lire	2.118.050			
- Interessi su conti correnti	Lire	208.498			
- Interessi attivi diversi	Lire	60.000			
		<u>362.853.479</u>			
E 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	237.000.000	+ lire	630.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Altri redditi e proventi patrimoniali:					
- Aeroporto	Lire	648.000.000			
- Autostrade Centro Padane	Lire	26.368.512			
- Autostrade Milano Serravalle P.Chiasso	Lire	194.400.000			
		<u>868.768.512</u>			
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	6.105.000.000	+ lire	4.605.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Recupero e rimborsi diversi:					
- Recupero spese personale distaccato	Lire	1.020.238.190			
- Recupero spese mensa personale distaccato	Lire	16.967.296			
- Recupero spese consulenze legali personale distaccato	Lire	2.937.600			
- Recupero spese varie personale distaccato	Lire	132.500			
- Recupero spese trasporto personale distaccato	Lire	1.957.865			
- Recupero spese di personale	Lire	18.409.498			
- Recupero spese mensa personale	Lire	65.752.620			
- Recupero spese postali e telefoniche	Lire	679.935.165			
- Recupero spese utenze	Lire	58.130.107			
- Recupero spese di riscaldamento	Lire	314.109.936			
- Recupero spese assicurazioni	Lire	14.979.736			
- Recupero spese generali diverse	Lire	13.344.683			
- Recupero spese pulizie e bonifiche	Lire	11.520.000			
- Recupero spese vigilanza	Lire	66.134.250			
- Recupero spese appalti e contratti	Lire	28.792.000			
- Recupero spese rsu	Lire	2.269.847.260			
- Recupero spese riparazione danni	Lire	184.557.252			
- Recupero spese consulenze	Lire	21.554.095			
- Recupero spese per bolli su fatture	Lire	4.582.500			
- Recupero Indennizzo Expo	Lire	6.000.000.000			
- Rimborsi diversi	Lire	13.620.199			
- Altri recuperi	Lire	10.118.697			
		<u>10.817.621.449</u>			
E 2 04 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.494.000.000	+ lire	0	
- Proventi derivanti da autorizzazioni:					
- Canoni imprese Ramo industriale	Lire	295.000.000			
- Iscrizione art. 68	Lire	58.614.000			
- Canoni suppletivi art. 19	Lire	317.321.200			
- Prima Ammissione	Lire	1.000.000			
- Autorizzazioni provvisorie	Lire	85.000.000			
- Canone fisso art. 16 (ramo commerciale)	Lire	100.000.000			
- Canone mobile art. 16 (ramo commerciale)	Lire	268.759.000			
		<u>1.125.694.200</u>			
E 2 04 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.485.000.000	+ lire	350.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Entrate varie ed eventuali:					
- Diritti fissi e scritturazione	Lire	11.033.320			
- Canoni stazioni radio	Lire	40.520.000			
- Elaborati progettuali	Lire	21.949.117			
- Addizionale tariffaria	Lire	981.752.047			
- Rotture suolo	Lire	500.000			
- Manutenzioni	Lire	51.803.600			
- Pulizia specchio acqueo	Lire	182.296.755			
- Diritti su tessere e permessi	Lire	523.290.000			
- Crediti d'imposta	Lire	488.682.288			
- Compensi e Gettoni Amm.ri C/o S.p.A.	Lire	62.089.920			
- Sopravvenienze attive	Lire	340.401.147			
- Riparti spese da chiusura fallimenti	Lire	64.922.622			
- Vendita stampati	Lire	1.814.999			
- Altre entrate:	Lire	15.540.000			
		<u>2.786.595.815</u>			

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 01 01 0	824.364.419	57.440.758	618.587.777	676.028.535	(148.335.884)	455.000.000	57.440.758	(397.559.242)	618.587.777
2 01 02 0	45.649.092	0	45.649.092	45.649.092	0	5.000.000	0	(5.000.000)	45.649.092
CATEGORIA 1	870.013.511	57.440.758	664.236.869	721.677.627	(148.335.884)	460.000.000	57.440.758	(402.559.242)	664.236.869
2 02 01 0	1.555.809.972	117.023.078	1.438.786.894	1.555.809.972	0	3.262.000.000	3.100.057.892	(161.942.108)	1.631.869.044
2 02 02 0	18.060.617.826	4.573.814.948	12.197.421.738	16.771.236.686	(1.289.381.140)	33.449.000.000	34.582.323.341	1.133.323.341	16.005.995.380
2 02 03 0	671.006.968	103.519.036	515.986.141	619.505.177	(51.501.791)	452.000.000	463.918.832	11.918.832	518.439.824
2 02 04 0	0	0	0	0	0	877.000.000	868.768.512	(8.231.488)	0
CATEGORIA 2	20.287.434.766	4.794.357.062	14.152.194.773	18.946.551.835	(1.340.882.931)	38.040.000.000	39.015.068.577	975.068.577	18.156.304.248
2 03 01 0	19.346.846.654	4.624.578.781	14.489.500.261	19.114.079.042	(232.767.612)	13.430.000.000	12.808.828.214	(621.171.786)	17.122.872.277
CATEGORIA 3	19.346.846.654	4.624.578.781	14.489.500.261	19.114.079.042	(232.767.612)	13.430.000.000	12.808.828.214	(621.171.786)	17.122.872.277
2 04 01 0	428.649.520	384.114.520	44.535.000	428.649.520	0	1.436.000.000	1.431.814.720	(4.185.280)	122.529.000
2 04 02 0	1.735.665.638	867.252.731	818.099.312	1.695.352.043	(50.313.595)	3.273.000.000	2.931.014.288	(341.985.712)	1.540.933.570
CATEGORIA 4	2.164.315.158	1.251.367.251	862.634.312	2.114.001.563	(50.313.595)	4.709.000.000	4.362.829.008	(346.170.992)	1.663.462.570
TITOLO SECONDC	42.668.610.089	10.727.743.852	30.168.566.215	40.896.310.067	(1.772.300.022)	56.639.000.000	56.244.166.557	(394.833.443)	37.606.875.964

ENTRATA	CASSA			
E 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	455.000.000 + lire	0		
E 2 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	5.000.000 + lire	0		
E 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	2.992.000.000 + lire	270.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	30.449.000.000 + lire	3.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01 e 05/10/01
E 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire	252.000.000 + lire	200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	05/10/01
E 2 02 04 0 - Previsione iniziale: lire	237.000.000 + lire	640.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	05/10/01
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	8.230.000.000 + lire	5.200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01 e 05/10/01
E 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	936.000.000 + lire	500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	05/10/01
E 2 04 02 0 - Previsione iniziale: lire	2.673.000.000 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01 e 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO TERZO							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 1							
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 01 0	Alienazione immobili	L. 868.000.000	507.000.000	0	507.000.000	(361.000.000)	
Totale Categoria 1		L. 868.000.000	507.000.000	0	507.000.000	(361.000.000)	
CATEGORIA 2							
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L. 1.260.000.000	1.260.000.000	20.000.000	1.280.000.000	20.000.000	
Totale Categoria 2		L. 1.260.000.000	1.260.000.000	20.000.000	1.280.000.000	20.000.000	
CATEGORIA 3							
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L. 43.000.000	42.207.550	0	42.207.550	(792.450)	
Totale Categoria 3		L. 43.000.000	42.207.550	0	42.207.550	(792.450)	
CATEGORIA 4							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L. 0	0	0	0	0	
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L. 10.000.000	0	6.236.000	6.236.000	(3.764.000)	
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L. 4.271.000.000	612.103.278	3.207.640.082	3.819.743.360	(451.256.640)	
Totale Categoria 4		L. 4.281.000.000	612.103.278	3.213.876.082	3.825.979.360	(455.020.640)	
Totale TITOLO TERZO		L. 6.452.000.000	2.421.310.828	3.233.876.082	5.655.186.910	(796.813.090)	

ENTRATA	COMPETENZA
E 3 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 320.000.000 + lire 548.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Alienazione immobili:	
- Vendita appartamenti e box Gemelli	Lire 195.000.000
- Vendita box via Bosco	Lire 312.000.000
	<u>507.000.000</u>
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 1.260.000.000 + lire 0
- Cessione di immobilizzazioni tecniche:	
- Impianti Rinfuse	Lire 1.260.000.000
- Vari	Lire 20.000.000
	<u>1.280.000.000</u>
E 3 03 01 0 - Previsioni iniziale	lire 0 + lire 43.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi:	
- Vendita Azioni Terminal Contenitori	lire 19.025.600
- Vendita Titoli Rendita Italiana	lire 23.181.950
	<u>42.207.550</u>
E 3 04 04 0 - Previsioni iniziale:	lire 0 + lire 10.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Ritiro depositi cauzioni presso terzi	lire <u>6.236.000</u>
E 3 04 06 0 - Previsione iniziale:	Lire 371.000.000 + lire 3.900.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Riscossione di altri crediti:	
- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	Lire 154.869.468
- Rec. TFR incentivo progettazione	Lire 131.442.043
- Rec. TFR a carico Stato regolamento	Lire 324.906.645
- Rec. Inps su TFR distaccati (0,50%)	Lire 2.613.204
- Debiti e crediti patrimoniali	Lire 3.205.912.000
	<u>3.819.743.360</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
3 01 01 0		0	0	0	0	868.000.000	507.000.000	(361.000.000)	0
CATEGORIA 1		0	0	0	0	868.000.000	507.000.000	(361.000.000)	0
3 02 01 0	6.302.629.784	3.279.064.373	3.023.565.411	6.302.629.784	0	4.820.000.000	4.539.064.373	(280.935.627)	3.043.565.411
CATEGORIA 2	6.302.629.784	3.279.064.373	3.023.565.411	6.302.629.784	0	4.820.000.000	4.539.064.373	(280.935.627)	3.043.565.411
3 03 01 0	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	2.053.000.000	42.207.550	(2.010.792.450)	2.010.062.500
CATEGORIA 3	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	2.053.000.000	42.207.550	(2.010.792.450)	2.010.062.500
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	188.086.225	0	188.086.225	188.086.225	0	10.000.000	0	(10.000.000)	194.322.225
3 04 06 0	4.841.119.175	522.877.176	4.318.241.999	4.841.119.175	0	1.854.000.000	1.134.980.454	(719.019.546)	7.525.882.081
CATEGORIA 4	5.029.205.400	522.877.176	4.506.328.224	5.029.205.400	0	1.864.000.000	1.134.980.454	(729.019.546)	7.720.204.306
TITOLO TERZO	13.341.897.684	3.801.941.549	9.539.956.135	13.341.897.684	0	9.605.000.000	6.223.252.377	(3.381.747.623)	12.773.832.217

ENTRATA	CASSA	
E 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	320.000.000 + lire	548.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	4.820.000.000 + lire	0
E 3 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	2.010.000.000 + lire	43.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 3 04 04 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	10.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire	1.854.000.000 + lire	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO QUARTO							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1							
TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	L. 118.857.000.000	16.514.067.140	101.107.943.414	117.622.010.554	(1.234.989.446)	
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L. 50.000.000	37.974.790	0	37.974.790	(12.025.210)	
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	L. 0	0	0	0	0	0
4 01 04 0	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	L. 0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 118.907.000.000	16.552.041.930	101.107.943.414	117.659.985.344	(1.247.014.656)	
CATEGORIA 2							
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L. 23.321.000.000	21.950.913.490	1.370.000.000	23.320.913.490	(86.510)	
Totale Categoria 2		L. 23.321.000.000	21.950.913.490	1.370.000.000	23.320.913.490	(86.510)	
CATEGORIA 3							
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L. 8.456.000.000	2.088.185.200	6.447.814.800	8.536.000.000	80.000.000	
Totale Categoria 3		L. 8.456.000.000	2.088.185.200	6.447.814.800	8.536.000.000	80.000.000	
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	L. 0	0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L. 0	0	0	0	0	0
Totale TITOLO QUARTO		L. 150.684.000.000	40.591.140.620	108.925.758.214	149.516.898.834	(1.167.101.166)	

ENTRATA		COMPETENZA	
E 4 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	71.000.000.000 + lire 47.857.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 01/02/01 e 20/04/01
	- Contributo dello Stato per opere		<u>117.622.010.554</u>
E 4 01 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	50.000.000 + lire 0
	- Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio:		
	- Tassa ancoraggio	Lire	<u>37.974.790</u>
E 4 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	27.000.000.000 - lire 3.679.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Trasferimenti dalla Regione:		
	- Finanziamento Piano Integrativo Regionale	Lire	<u>23.320.913.490</u>
E 4 03 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire 8.456.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Trasferimenti da Comuni e Province	Lire	<u>8.536.000.000</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2001
4 01 01 4	192.211.368.746	101.653.245.100	90.375.505.572	192.028.750.672	(182.618.074)	39.797.000.000	118.167.312.240	78.370.312.240	191.483.448.986
4 01 02 0	9.158.405	9.158.405	0	9.158.405	0	50.000.000	47.133.195	(2.866.805)	0
4 01 03 0	3.568.960	3.568.960	0	3.568.960	0	4.000.000	3.568.960	(431.040)	0
4 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	192.224.096.111	101.665.972.465	90.375.505.572	192.041.478.037	(182.618.074)	39.851.000.000	118.218.014.395	78.367.014.395	191.483.448.986
4 02 01 0	13.624.310.380	6.690.749.056	6.519.156.692	13.209.905.748	(414.404.632)	24.790.000.000	28.641.662.546	3.851.662.546	7.889.156.692
CATEGORIA 2	13.624.310.380	6.690.749.056	6.519.156.692	13.209.905.748	(414.404.632)	24.790.000.000	28.641.662.546	3.851.662.546	7.889.156.692
4 03 01 0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.088.185.200	(911.814.800)	6.447.814.800
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.088.185.200	(911.814.800)	6.447.814.800
4 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	205.848.406.491	108.356.721.521	96.894.662.264	205.251.383.785	(597.022.706)	67.641.000.000	148.947.862.141	81.306.862.141	205.820.420.478

ENTRATA

CASSA

E 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 49.797.000.000 - lire 10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 4 01 02 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000 + lire 0

E 4 01 03 0 - Previsione iniziale: lire 2.000.000 + lire 2.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 4 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 5.790.000.000 + lire 19.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 4 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO QUINTO						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
CATEGORIA 1						
ASSUNZIONE DI MUTUI						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L. 5.000.000.000	0	0	0	(5.000.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L. 100.000.000	161.581.500	0	161.581.500	61.581.500
Totale Categoria 2		L. 5.100.000.000	161.581.500	0	161.581.500	(4.938.418.500)
Totale TITOLO QUINTO		L. 5.100.000.000	161.581.500	0	161.581.500	(4.938.418.500)

ENTRATA	COMPETENZA
E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 15.000.000.000 - lire 10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Operazioni finanziarie a breve termine	Lire <u>0</u>
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 50.000.000 + lire 50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Depositi di terzi a cauzione:	Lire 157.037.500
- Creditori concessioni demaniali e marittime	Lire 4.544.000
- Depositi a garanzia licenze industriali	<u>161.581.500</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
5 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	100.000.000	161.581.500	61.581.500	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	5.100.000.000	161.581.500	(4.938.418.500)	0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	5.100.000.000	161.581.500	(4.938.418.500)	0

ENTRATA**CASSA**

E 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 15.000.000.000 - lire 10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 5 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000 + lire 50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO SESTO						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 1						
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6 01 01 0	Ritenute erariali	L. 6.000.000.000	6.214.075.470	42.111.164	6.256.186.634	256.186.634
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L. 2.550.000.000	2.577.663.481	962.510	2.578.625.991	28.625.991
6 01 03 0	Ritenute diverse	L. 0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A.	L. 1.200.000.000	942.436.720	753.538.360	1.695.975.080	495.975.080
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	L. 150.000.000	4.989.800	87.541.631	92.531.431	(57.468.569)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L. 0	0	0	0	0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L. 0	0	0	0	0
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	L. 0	0	0	0	0
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	L. 0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L. 0	0	0	0	0
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L. 0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L. 7.690.000.000	5.743.885.252	2.203.906.278	7.947.791.530	257.791.530
6 01 09 0	Partite in sospeso	L. 2.000.000.000	640.224.545	675.659.267	1.315.883.812	(684.116.188)
Totale Categoria 1		L. 19.590.000.000	16.123.275.268	3.763.719.210	19.886.994.478	296.994.478
Totale TITOLO SESTO		L. 19.590.000.000	16.123.275.268	3.763.719.210	19.886.994.478	296.994.478

ENTRATA		COMPETENZA			
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.000.000.000	+ lire	0
	- Ritenute Erariali	Lire	<u>6.256.186.634</u>		
E 6 01 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.950.000.000	+ lire	600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Ritenute previdenziali e assistenziali	Lire	<u>2.578.625.991</u>		
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	200.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- I.V.A.	Lire	<u>1.695.975.080</u>		
E 6 01 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	150.000.000	+ lire	0
	- Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	Lire	<u>92.531.431</u>		
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.190.000.000	+ lire	4.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Rimborso somme pagate per conto terzi	Lire	<u>7.947.791.530</u>		
E 6 01 09 0	- Previsione iniziale:	Lire	2.000.000.000	+ lire	0
	- Partite in sospeso	Lire	<u>1.315.883.812</u>		

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI	AL
								DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 2001
6 01 01 0	1.279.784.329	160.445.543	1.119.338.786	1.279.784.329	0	6.246.000.000	6.374.521.013	128.521.013	1.161.449.950
6 01 02 0	3.759.855	0	3.759.855	3.759.855	0	2.550.000.000	2.577.663.481	27.663.481	4.722.365
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	6.642.480.843	1.061.810.714	5.548.590.791	6.610.401.505	(32.079.338)	1.512.000.000	2.004.247.434	492.247.434	6.302.129.151
6 01 05 0	211.615.346	123.252.601	88.362.745	211.615.346	0	140.000.000	128.242.401	(11.757.599)	175.904.376
6 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 5	8.096.455.917	89.491.426	8.004.429.408	8.093.920.834	(2.535.083)	306.000.000	89.491.426	(216.508.574)	8.004.429.408
6 01 06 6	1.151.361	699.279	435.528	1.134.807	(16.554)	1.000.000	699.279	(300.721)	435.528
6 01 06 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 9	244.371.335	55.813.948	175.116.647	230.930.595	(13.440.740)	155.000.000	55.813.948	(99.186.052)	175.116.647
6 01 07 0	461.479.103	0	461.479.103	461.479.103	0	129.000.000	0	(129.000.000)	461.479.103
6 01 08 0	14.748.734.528	5.269.447.859	9.355.905.545	14.625.353.404	(123.381.124)	8.298.000.000	11.013.333.111	2.715.333.111	11.559.811.823
6 01 09 0	7.694.343.650	6.186.293.762	1.440.111.482	7.626.405.244	(67.938.406)	7.362.000.000	6.826.518.307	(535.481.693)	2.115.770.749
CATEGORIA 1	39.384.176.267	12.947.255.132	26.197.529.890	39.144.785.022	(239.391.245)	26.699.000.000	29.070.530.400	2.371.530.400	29.961.249.100
TITOLO SESTO	39.384.176.267	12.947.255.132	26.197.529.890	39.144.785.022	(239.391.245)	26.699.000.000	29.070.530.400	2.371.530.400	29.961.249.100

ENTRATA	CASSA		
E 6 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	6.246.000.000 + lire	0	
E 6 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	1.950.000.000 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 04 0 - Previsione iniziale: lire	1.112.000.000 + lire	400.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale: lire	140.000.000 + lire	0	
E 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire	306.000.000 + lire	0	
E 6 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	1.344.000.000 - lire	1.343.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 06 9 - Previsione iniziale: lire	455.000.000 - lire	300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	129.000.000 + lire	0	
E 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	6.298.000.000 + lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	3.362.000.000 + lire	4.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	L. 29.285.768.000	25.413.539.537	3.170.351.180	28.583.890.717	(701.877.283)	
TITOLO II	ALTRE ENTRATE	L. 52.323.000.000	45.516.422.705	7.438.309.749	52.954.732.454	631.732.454	
TITOLO III	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	L. 6.452.000.000	2.421.310.828	3.233.876.082	5.655.186.910	(796.813.090)	
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	L. 150.684.000.000	40.591.140.620	108.925.758.214	149.516.898.834	(1.167.101.166)	
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	L. 5.100.000.000	161.581.500	0	161.581.500	(4.938.418.500)	
TITOLO VI	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	L. 19.590.000.000	16.123.275.268	3.763.719.210	19.886.994.478	296.994.478	
TOTALE DELL'ENTRATA		L. 263.434.768.000	130.227.270.458	126.532.014.435	256.759.284.893	(6.675.483.107)	
FONDO CASSA AL 1.1. 2001		L. 0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE		L. 263.434.768.000	130.227.270.458	126.532.014.435	256.759.284.893	(6.675.483.107)	

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 2001	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE AUMENTI DIMINUIZIONI		
TITOLO I	1.258.218.690	1.234.799.810	23.418.880	1.258.218.690	0	29.299.768.000	26.648.339.347	(2.651.428.653)	3.193.770.060
TITOLO II	42.668.610.089	10.727.743.852	30.168.566.215	40.896.310.067	(1.772.300.022)	56.639.000.000	56.244.166.557	(394.833.443)	37.606.875.964
TITOLO III	13.341.897.684	3.801.941.549	9.539.956.135	13.341.897.684	0	9.605.000.000	6.223.252.377	(3.381.747.623)	12.773.832.217
TITOLO IV	205.848.406.491	108.356.721.521	96.894.662.264	205.251.383.785	(597.022.706)	67.641.000.000	148.947.862.141	81.306.862.141	205.820.420.478
TITOLO V	0	0	0	0	0	5.100.000.000	161.581.500	(4.938.418.500)	0
TITOLO VI	39.384.176.267	12.947.255.132	26.197.529.890	39.144.785.022	(239.391.245)	26.699.000.000	29.070.530.400	2.371.530.400	29.961.249.100
TOT. ENTRATA	302.501.309.221	137.068.461.864	162.824.133.384	299.892.595.248	(2.608.713.973)	194.983.768.000	267.295.732.322	72.311.964.322	289.356.147.819
CASSA 1.1. 2001	45.768.054.229	45.768.054.229	0	45.768.054.229	0	(14.887.518.290)	45.768.054.229	60.655.572.519	0
TOTALE	348.269.363.450	182.836.516.093	162.824.133.384	345.660.649.477	(2.608.713.973)	180.096.249.710	313.063.786.551	132.967.536.841	289.356.147.819

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUIZIONI
		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, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	L. 40.000.000	0	30.400.000	30.400.000	(9.600.000)
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	L. 515.000.000	491.508.627	2.206.991	493.715.618	(21.284.382)
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	L. 457.000.000	409.582.538	46.607.046	456.189.584	(810.416)
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	L. 100.000.000	71.284.639	2.000.000	73.284.639	(26.715.361)
Totale Categoria 1		L. 1.112.000.000	972.375.804	81.214.037	1.053.589.841	(58.410.159)
CATEGORIA 2						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 16.415.000.000	15.711.771.607	667.481.276	16.379.252.883	(35.747.117)
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L. 2.155.000.000	1.472.499.467	682.500.533	2.155.000.000	0
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L. 870.000.000	734.359.274	135.640.726	870.000.000	0
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	L. 400.000.000	342.348.436	10.348.403	352.696.839	(47.303.161)
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	L. 836.000.000	765.522.166	10.550.622	776.072.788	(59.927.212)
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L. 260.000.000	173.324.295	64.677.610	238.001.905	(21.998.095)
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L. 4.640.000.000	3.753.065.541	886.934.459	4.640.000.000	0
Totale Categoria 2		L. 25.576.000.000	22.952.890.786	2.458.133.629	25.411.024.415	(164.975.585)
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	L. 0	0	0	0	0
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	L. 17.282.768.000	9.802.609.799	7.470.208.479	17.272.818.278	(9.949.722)
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	L. 930.000.000	535.312.170	386.120.141	921.432.311	(8.567.689)

S P E S A	COMPETENZA
U 1 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 40.000.000 + lire 0
- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	Lire <u>30.400.000</u>
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	Lire 515.000.000 + lire 0
- Emolumenti, indennità, missioni Presidente	Lire <u>493.715.618</u>
U 1 01 01 2 - Previsione iniziale:	Lire 457.000.000 + lire 0
- Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	Lire <u>456.189.584</u>
U 1 01 01 3 - Previsione iniziale:	Lire 100.000.000 + lire 0
- Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	Lire <u>73.284.639</u>
U 1 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 15.415.000.000 + lire 1.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Emolumenti fissi al personale dipendente	Lire <u>16.379.252.883</u>
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 2.855.000.000 - lire 700.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Emolumenti variabili al personale dipendente	Lire <u>2.155.000.000</u>
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	Lire 640.000.000 + lire 230.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente:	Lire 155.400.000
- Collaboratore Servizio Personale	Lire 92.095.050
- Consulente sanitario	Lire 622.504.950
- Compensi lavoro interinale	Lire <u>870.000.000</u>
U 1 02 04 0 - Previsione iniziale:	Lire 360.000.000 + lire 40.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Indennità e rimborso spese per missioni	Lire <u>352.696.839</u>
U 1 02 05 0 - Previsione iniziale:	Lire 736.000.000 + lire 100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Altri oneri per il personale	Lire <u>776.072.788</u>
U 1 02 06 0 - Previsione iniziale:	Lire 200.000.000 + lire 60.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	Lire <u>238.001.905</u>
U 1 02 07 0 - Previsione iniziale:	Lire 4.950.000.000 - lire 310.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	Lire <u>4.640.000.000</u>
U 1 03 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 11.530.768.000 + lire 5.752.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Prestazioni di terzi per manutenzioni:	Lire 58.583.970
- Manutenzioni Direzione Sviluppo	Lire 537.921.564
- Manutenzioni Direzione Amministrativa	Lire 16.676.312.744
- Manutenzioni Direzione Tecnica	Lire <u>17.272.818.278</u>
U 1 03 03 0 - Previsione iniziale:	Lire 930.000.000 + lire 0
- Acquisto di materiali di consumo	Lire <u>921.432.311</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2001	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI	AL
								DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2001
1 01 01 0	80.800.000	38.400.000	42.400.000	80.800.000	0	90.000.000	38.400.000	(51.600.000)	72.800.000
1 01 01 1	11.918.087	7.242.313	4.675.774	11.918.087	0	540.000.000	498.750.940	(41.249.060)	6.882.765
1 01 01 2	51.802.780	45.868.246	174.500	46.042.746	(5.760.034)	480.000.000	455.450.784	(24.549.216)	46.781.546
1 01 01 3	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	100.000.000	71.284.639	(28.715.361)	3.200.000
CATEGORIA 1	145.720.867	91.510.559	48.450.274	139.960.833	(5.760.034)	1.210.000.000	1.063.886.363	(146.113.637)	129.664.311
1 02 01 0	4.951.951.867	834.374.969	4.089.723.500	4.924.098.469	(27.853.398)	16.882.000.000	16.546.146.576	(335.853.424)	4.757.204.776
1 02 02 0	1.065.351.175	863.430.274	107.758.898	971.189.172	(94.162.003)	2.584.000.000	2.335.929.741	(248.070.259)	790.259.431
1 02 03 0	5.492.625.332	79.142.655	5.413.482.677	5.492.625.332	0	1.255.000.000	813.501.929	(441.498.071)	5.549.123.403
1 02 04 0	23.664.630	20.869.030	2.189.300	23.058.330	(606.300)	324.000.000	363.217.466	39.217.466	12.537.703
1 02 05 0	472.073.822	259.441.779	212.632.043	472.073.822	0	1.097.000.000	1.024.963.945	(72.036.055)	223.182.665
1 02 06 0	115.906.400	95.961.400	11.000.000	106.961.400	(8.945.000)	302.000.000	269.285.695	(32.714.305)	75.677.610
1 02 07 0	3.435.914.763	974.333.008	2.454.438.685	3.428.771.693	(7.143.070)	5.931.000.000	4.727.398.549	(1.203.601.451)	3.341.373.144
CATEGORIA 2	15.557.487.989	3.127.553.115	12.291.225.103	15.418.778.218	(138.709.771)	28.375.000.000	26.080.443.901	(2.294.556.099)	14.749.358.732
1 03 01 0	142.755.526	0	142.755.526	142.755.526	0	0	0	0	142.755.526
1 03 02 0	27.654.821.812	9.802.918.826	17.680.467.855	27.483.386.681	(171.435.131)	21.824.000.000	19.605.528.625	(2.218.471.375)	25.150.676.334
1 03 03 0	309.791.859	248.646.224	61.145.629	309.791.853	(6)	959.000.000	783.958.394	(175.041.606)	447.265.770

SPESA	CASSA	
U 1 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire	40.000.000 + lire	50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale: Lire	540.000.000 + lire	0
U 1 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire	480.000.000 + lire	0
U 1 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire	100.000.000 + lire	0
U 1 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire	19.382.000.000 - lire	2.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale: Lire	3.284.000.000 - lire	700.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale: Lire	1.135.000.000 + lire	120.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 02 04 0 - Previsione iniziale: Lire	324.000.000 + lire	0
U 1 02 05 0 - Previsione iniziale: Lire	797.000.000 + lire	300.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 02 06 0 - Previsione iniziale: Lire	182.000.000 + lire	120.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 02 07 0 - Previsione iniziale: Lire	7.331.000.000 - lire	1.400.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 03 02 0 - Previsione iniziale: Lire	7.824.000.000 + lire	14.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 03 03 0 - Previsione iniziale: Lire	959.000.000 + lire	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 05 0	Utenze	L. 865.000.000	739.357.058	105.000.000	844.357.058	(20.642.942)
1 03 06 0	Materiali di economato	L. 250.000.000	193.807.480	56.083.265	249.890.745	(109.255)
1 03 07 0	Vestitario	L. 50.000.000	41.645.236	7.845.540	49.490.776	(509.224)
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	L. 120.000.000	117.755.450	2.206.349	119.961.799	(38.201)
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L. 1.130.000.000	1.024.931.988	16.596.421	1.041.528.409	(88.471.591)
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	L. 1.500.000.000	1.061.588.466	438.322.811	1.499.911.277	(88.723)
1 03 11 0	Locazioni passive	L. 691.000.000	628.657.386	46.424.318	675.081.704	(15.918.296)
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	L. 505.000.000	370.398.129	119.463.150	489.861.279	(15.138.721)
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	L. 95.000.000	47.370.899	18.484.440	65.855.339	(29.144.661)
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	L. 1.200.000.000	627.500.000	572.500.000	1.200.000.000	0
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	L. 300.000.000	276.389.191	22.915.495	299.304.686	(695.314)
1 03 14 0	Premi di assicurazione	L. 400.000.000	352.472.575	0	352.472.575	(47.527.425)
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	L. 7.420.000.000	6.081.994.953	1.306.221.262	7.388.216.215	(31.783.785)
1 03 16 0	Spese per servizi informatici e telematici	L. 324.000.000	324.000.000	0	324.000.000	0
1 03 17 0	Spese per vigilanza	L. 1.220.000.000	925.809.900	190.102.494	1.115.912.394	(104.087.606)
1 03 18 0	Spese diverse	L. 2.746.000.000	1.804.177.010	936.506.522	2.740.683.532	(5.316.468)
Totale Categoria 3		L. 37.028.768.000	24.955.777.690	11.695.000.687	36.650.778.377	(377.989.623)

S P E S A		COMPETENZA			
U 1 03 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	795.000.000	+ lire	70.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Utenze:				
	- Energia elettrica	Lire	649.488.058		
	- Acqua	Lire	110.889.000		
	- Gas	Lire	83.980.000		
			<u>844.357.058</u>		
U 1 03 06 0	- Previsione iniziale:	Lire	250.000.000	+ lire	0
	- Materiali di economato	Lire	249.890.745		
U 1 03 07 0	- Previsione iniziale:	Lire	50.000.000	+ lire	0
	- Vestiario	Lire	49.490.776		
U 1 03 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	120.000.000	+ lire	0
	- Spese di rappresentanza	Lire	119.961.799		
U 1 03 09 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.030.000.000	+ lire	100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche:				
	- Telefoniche varie e internet	Lire	896.300.683		
	- Postali varie e telex	Lire	91.474.726		
	- Ponti radio	Lire	53.753.000		
			<u>1.041.528.409</u>		
U 1 03 10 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.500.000.000	+ lire	0
	- Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali:				
	- Legali: incarichi conferiti in anni precedenti	Lire	336.401.934		
	- Legali: incarichi conferiti nell'esercizio	Lire	243.290.720		
	- Personale: incarichi conferiti in anni precedenti	Lire	322.097.320		
	- Personale: incarichi conferiti nell'esercizio	Lire	105.990.620		
	- Amministrativo fiscali	Lire	91.200.000		
	- Tecniche	Lire	342.889.920		
	- Diverse	Lire	58.040.763		
			<u>1.499.911.277</u>		
U 1 03 11 0	- Previsione iniziale:	Lire	591.000.000	+ lire	100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Locazioni passive	Lire	675.081.704		
U 1 03 12 0	- Previsione iniziale:	Lire	505.000.000	+ lire	0
	- Spese promozionali e di propaganda	Lire	489.861.279		
U 1 03 12 1	- Previsione iniziale:	Lire	95.000.000	+ lire	0
	- Spese pubblicità	Lire	65.855.339		
U 1 03 12 2	- Previsione iniziale:	Lire	1.200.000.000	+ lire	0
	- Servizi ed attività strumentali	Lire	1.200.000.000		
U 1 03 13 0	- Previsione iniziale:	Lire	300.000.000	+ lire	0
	- Spese legali, giudiziarie e varie	Lire	299.304.686		
U 1 03 14 0	- Previsione iniziale:	Lire	400.000.000	+ lire	0
	- Premi di assicurazione	Lire	352.472.575		
U 1 03 15 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.360.000.000	+ lire	60.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
	- Spese pulizia uffici e aree portuali:				
	- Spazzamento spazi ed immobili aree comuni	Lire	2.453.169.600		
	- Pulizia specchio acqueo	Lire	1.500.000.000		
	- Raccolta rifiuti	Lire	2.499.999.996		
	- Pulizia uffici	Lire	392.649.744		
	- Bonifiche straordinarie ed altri interventi pulizia	Lire	129.194.860		
	- Bonifiche straordinarie Sego	Lire	413.202.015		
			<u>7.388.216.215</u>		
U 1 03 16 0	- Previsione iniziale:	Lire	324.000.000	+ lire	0
	- Spese per servizi informatici e telematici	Lire	324.000.000		
U 1 03 17 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.580.000.000	- lire	360.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
	- Spese per vigilanza	Lire	1.115.912.394		
U 1 03 18 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.246.000.000	- lire	500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Spese diverse:				
	- Tasse circolazione automezzi e spese trasporto personale	Lire	13.763.600		
	- Abbonamenti riviste e giornali	Lire	90.895.590		
	- Giornali	Lire	15.155.100		
	- Spese pubblicazione gare	Lire	56.653.590		
	- Quote associative	Lire	3.554.006		
	- Contributi ed elargizioni	Lire	49.068.405		
	- Trasporti marittimi	Lire	267.600.000		
	- Gestione e ammine immobili	Lire	779.235.830		
	- Bolli e registro	Lire	38.383.532		
	- Oneri di tesoreria	Lire	793.659		
	- Quote addizionale diritti fissi	Lire	839.560.241		
	- Altre	Lire	586.019.979		
			<u>2.740.683.532</u>		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI	
								DIMINUIZIONI	
1 03 05 0	168.078.997	155.820.997	12.258.000	168.078.997	0	832.000.000	895.178.055	63.178.055	117.258.000
1 03 06 0	80.618.777	79.079.310	1.539.450	80.618.760	(17)	251.000.000	272.886.790	21.886.790	57.622.715
1 03 07 0	7.196.400	7.066.800	129.600	7.196.400	0	47.000.000	48.712.036	1.712.036	7.975.140
1 03 08 0	42.208.179	37.773.800	4.431.370	42.205.170	(3.009)	120.000.000	155.529.250	35.529.250	6.637.719
1 03 09 0	17.330.460	17.266.160	64.300	17.330.460	0	1.030.000.000	1.042.198.148	12.198.148	16.660.721
1 03 10 0	1.312.449.738	814.909.261	464.548.895	1.279.458.156	(32.991.582)	1.739.000.000	1.876.497.727	137.497.727	902.871.706
1 03 11 0	156.646.081	134.578.330	21.875.751	156.454.081	(192.000)	613.000.000	763.235.716	150.235.716	68.300.069
1 03 12 0	135.256.700	131.256.700	3.000.000	134.256.700	(1.000.000)	558.000.000	501.654.829	(56.345.171)	122.463.150
1 03 12 1	32.474.026	32.474.026	0	32.474.026	0	104.000.000	79.844.925	(24.155.075)	18.484.440
1 03 12 2	883.000.000	785.000.000	98.000.000	883.000.000	0	2.083.000.000	1.412.500.000	(670.500.000)	670.500.000
1 03 13 0	48.787.520	32.752.986	16.034.534	48.787.520	0	270.000.000	309.142.177	39.142.177	38.950.029
1 03 14 0	177.360.080	6.382.080	170.978.000	177.360.080	0	408.000.000	358.854.655	(49.145.345)	170.978.000
1 03 15 0	982.530.274	893.974.798	86.157.320	980.132.118	(2.398.156)	7.580.000.000	6.975.969.751	(604.030.249)	1.392.378.582
1 03 16 0	172.500.000	172.500.000	0	172.500.000	0	485.000.000	496.500.000	11.500.000	0
1 03 17 0	353.083.316	302.481.800	50.601.516	353.083.316	0	1.291.000.000	1.228.291.700	(62.708.300)	240.704.010
1 03 18 0	4.005.767.449	969.115.321	3.016.652.128	4.005.767.449	0	3.722.000.000	2.793.292.331	(928.707.669)	3.953.158.650
CATEGORIA 3	36.682.657.194	14.643.997.419	21.830.639.874	36.474.637.293	(208.019.901)	43.916.000.000	39.599.775.109	(4.316.224.891)	33.525.640.561

SPESA	CASSA	
U 1 03 05 0 - Previsione iniziale: Lire	832.000.000 + lire	0
U 1 03 06 0 - Previsione iniziale: Lire	251.000.000 + lire	0
U 1 03 07 0 - Previsione iniziale: Lire	47.000.000 + lire	0
U 1 03 08 0 - Previsione iniziale: Lire	120.000.000 + lire	0
U 1 03 09 0 - Previsione iniziale: Lire	1.030.000.000 + lire	0
U 1 03 10 0 - Previsione iniziale: Lire	1.739.000.000 + lire	0
U 1 03 11 0 - Previsione iniziale: Lire	613.000.000 + lire	0
U 1 03 12 0 - Previsione iniziale: Lire	558.000.000 + lire	0
U 1 03 12 1 - Previsione iniziale: Lire	104.000.000 + lire	0
U 1 03 12 2 - Previsione iniziale: Lire	1.200.000.000 + lire	883.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 03 13 0 - Previsione iniziale: Lire	270.000.000 + lire	0
U 1 03 14 0 - Previsione iniziale: Lire	408.000.000 + lire	0
U 1 03 15 0 - Previsione iniziale: Lire	7.165.000.000 + lire	415.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
U 1 03 16 0 - Previsione iniziale: Lire	485.000.000 + lire	0
U 1 03 17 0 - Previsione iniziale: Lire	1.651.000.000 - lire	360.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
U 1 03 18 0 - Previsione iniziale: Lire	3.722.000.000 - lire	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO PRIMO						
SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 4						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	L. 380.000.000	260.448.344	0	260.448.344	(119.551.656)
	Totale Categoria 4	L. 380.000.000	260.448.344	0	260.448.344	(119.551.656)
CATEGORIA 5						
ONERI FINANZIARI						
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	L. 715.000.000	305.793.955	310.181.786	615.975.741	(99.024.259)
	Totale Categoria 5	L. 715.000.000	305.793.955	310.181.786	615.975.741	(99.024.259)
CATEGORIA 6						
ONERI TRIBUTARI						
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	L. 2.625.000.000	2.043.655.335	561.760.132	2.605.415.467	(19.584.533)
	Totale Categoria 6	L. 2.625.000.000	2.043.655.335	561.760.132	2.605.415.467	(19.584.533)
CATEGORIA 7						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 370.000.000	345.166.731	23.100.082	368.266.813	(1.733.187)
	Totale Categoria 7	L. 370.000.000	345.166.731	23.100.082	368.266.813	(1.733.187)
CATEGORIA 8						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L. 5.200.000.000	3.760.537.049	1.406.136.000	5.166.673.049	(33.326.951)
1 08 02 0	Fondo di riserva	L. 0	0	0	0	0
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	L. 0	0	0	0	0

S P E S A		COMPETENZA	
U 1 04 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	380.000.000 +lire
	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	Lire	<u>260.448.344</u>
U 1 05 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.715.000.000 -lire 1.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie:		
	- Interessi passivi su scoperti	Lire	7.241.786
	- Interessi passivi su oneri previdenziali	Lire	36.764.594
	- Interessi ritardato pagamento	Lire	507.768.974
	- Interessi vertenze personale	Lire	<u>64.200.387</u>
			<u>615.975.741</u>
U 1 06 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.823.000.000 +lire 800.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Imposte, tasse e tributi vari :		
	- Irap	Lire	1.759.885.358
	- Ici	Lire	269.779.000
	- Rsu	Lire	37.526.000
	- Sanzioni diverse	Lire	235.558.500
	- Oneri tributari esercizi precedenti	Lire	33.972.000
	- Oneri tributari esercizi in corso	Lire	92.766.485
	- Irpeg	Lire	<u>175.928.124</u>
			<u>2.605.415.467</u>
U 1 07 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	500.000.000 -lire 130.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Restituzioni e rimborsi diversi	Lire	<u>368.266.813</u>
U 1 08 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	700.000.000 +lire 4.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori:		
	- Contenzioso personale	Lire	301.447.460
	- Stima per arbitrati	Lire	350.000.000
	- Transazioni e arbitrati	Lire	<u>4.515.225.589</u>
			<u>5.166.673.049</u>
U 1 08 02 0	- Previsione iniziale:	Lire	800.000.000 -lire 800.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Fondo di riserva	Lire	<u>0</u>

SPESA	CASSA
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale: Lire	380.000.000 - lire
	0
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire	3.243.000.000 - lire
	500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 06 01 0 - Previsione iniziale: Lire	1.877.000.000 + lire
	800.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 07 01 0 - Previsione iniziale: Lire	1.058.000.000 - lire
	0
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale: Lire	2.585.000.000 + lire
	3.700.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 8						
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	L. 160.000.000	62.769.641	23.285.692	86.055.333	(73.944.667)
	Totale Categoria 8	L. 5.360.000.000	3.823.306.690	1.429.421.692	5.252.728.382	(107.271.618)
	Totale TITOLO PRIMO	L. 73.166.768.000	55.659.415.335	16.558.812.045	72.218.227.380	(948.540.620)

SPESA

COMPETENZA

U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	200.000.000 -lire	40.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Spese per realizzo delle entrate	Lire	<u>86.055.333</u>	

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 2001
1 08 04 0	142.748.566	65.806.664	76.941.902	142.748.566	0	277.000.000	128.576.305	(148.423.695)	100.227.594
CATEGORIA 8	4.067.946.008	2.096.925.211	1.971.020.797	4.067.946.008	0	6.562.000.000	5.920.231.901	(641.768.099)	3.400.442.489
TITOLO PRIMO	62.027.167.223	22.836.619.536	38.789.114.198	61.625.733.734	(401.433.489)	86.921.000.000	78.496.034.871	(8.424.965.129)	55.347.926.243

SPESA**CASSA**

U 1 08 04 0 - Previsione iniziale: Lire 177.000.000 + lire 100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO SECONDO						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	L. 38.328.000.000	2.141.470.736	36.162.247.249	38.303.717.985	(24.282.015)
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	L. 118.857.000.000	3.601.089.769	114.020.920.785	117.622.010.554	(1.234.989.446)
Totale Categoria 1		L. 157.185.000.000	5.742.560.505	150.183.168.034	155.925.728.539	(1.259.271.461)
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2 02 01 0	Impianti portuali	L. 0	0	0	0	0
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	L. 0	0	0	0	0
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	L. 200.000.000	128.914.771	70.575.817	199.490.588	(509.412)
2 02 02 4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	L. 0	0	0	0	0
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	L. 530.000.000	364.161.312	165.279.873	529.441.185	(558.815)
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	L. 2.300.000.000	1.105.674.120	1.191.835.621	2.297.509.741	(2.490.259)
Totale Categoria 2		L. 3.030.000.000	1.598.750.203	1.427.691.311	3.026.441.514	(3.558.486)
CATEGORIA 3						
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L. 3.938.000.000	3.699.908.516	229.165.900	3.929.074.416	(8.925.584)
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L. 0	0	0	0	0
2 03 03 0	Acquisto di titoli	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L. 3.938.000.000	3.699.908.516	229.165.900	3.929.074.416	(8.925.584)
CATEGORIA 4						
DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	L. 0	0	0	0	0

S P E S A		COMPETENZA		
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	27.000.000.000	+lire	11.328.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Opere e fabbricati	Lire	<u>38.303.717.985</u>		
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	Lire	71.000.000.000	+lire	47.857.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 01/02/01 e 20/04/01
- Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	Lire	<u>117.622.010.554</u>		
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	200.000.000	+lire	0
- Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni	Lire	<u>199.490.588</u>		
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	Lire	530.000.000	+lire	0
- Acquisto di mobili e macchine da ufficio	Lire	<u>529.441.185</u>		
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.300.000.000	+lire	0
- Acquisto beni immateriali	Lire	<u>2.297.509.741</u>		
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+lire	3.938.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	Lire	<u>3.929.074.416</u>		

SPESA	CASSA
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire 9.191.000.000 + lire 14.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale: Lire 30.442.000.000 - lire 3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 732.000.000 + lire 0	
U 2 02 01 4 - Previsione iniziale: Lire 7.589.000.000 + lire 3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale: Lire 265.000.000 + lire 200.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale: Lire 554.000.000 + lire 0	
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale: Lire 2.351.000.000 + lire 0	
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale: Lire 0 + lire 3.938.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01	

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	L. 10.000.000	6.236.000	0	6.236.000	(3.764.000)	
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	L. 0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 4	L. 10.000.000	6.236.000	0	6.236.000	(3.764.000)	
CATEGORIA 5							
TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	L. 1.314.000.000	1.252.249.662	10.023.725	1.262.273.387	(51.726.613)	
	Totale Categoria 5	L. 1.314.000.000	1.252.249.662	10.023.725	1.262.273.387	(51.726.613)	
CATEGORIA 6							
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	L. 0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 6	L. 0	0	0	0	0	
	Totale TITOLO SECONDO	L. 165.477.000.000	12.299.704.886	151.850.048.970	164.149.753.856	(1.327.246.144)	

S P E S A

COMPETENZA

U 2 04 05 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+lire	10.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Depositi a cauzione presso terzi	Lire	<u>6.236.000</u>			
U 2 05 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	864.000.000	+lire	450.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Trattamento di fine rapporto:					
- Anticipazioni TFR	Lire	303.362.995			
- Contributo Inps 0,50%	Lire	85.316.390			
- TFR dimissioni	Lire	861.787.084			
- TFR vertenze	Lire	<u>11.806.918</u>			
		<u>1.262.273.387</u>			

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001
2 04 05 0		0	0	0	0	10.000.000	6.236.000	(3.764.000)	0
2 04 06 0		0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4		0	0	0	0	10.000.000	6.236.000	(3.764.000)	0
2 05 01 0	135.981.223	134.142.680	1.838.543	135.981.223	0	1.414.000.000	1.386.392.342	(27.607.658)	11.862.268
CATEGORIA 5	135.981.223	134.142.680	1.838.543	135.981.223	0	1.414.000.000	1.386.392.342	(27.607.658)	11.862.268
2 06 01 0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
CATEGORIA 6	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
TITOLO SECONDO	267.337.377.585	47.318.149.437	219.249.592.490	266.567.741.927	(769.635.658)	72.186.000.000	59.617.854.323	(12.568.145.677)	371.099.641.460

SPESA	CASSA	
U 2 04 05 0 - Previsione iniziale: Lire	0 + lire	10.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 2 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire	964.000.000 + lire	450.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 2 06 01 0 - Previsione iniziale: Lire	0 + lire	1.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
TITOLO TERZO							
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI							
CATEGORIA 1							
RIMBORSO DI MUTUI							
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0	0
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		-----L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	5.000.000.000	0	0	0	(5.000.000.000)
Totale Categoria 2		-----L.	5.000.000.000	0	0	0	(5.000.000.000)
CATEGORIA 5							
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	4.544.000	157.037.500	161.581.500	61.581.500
Totale Categoria 5		-----L.	100.000.000	4.544.000	157.037.500	161.581.500	61.581.500
Totale TITOLO TERZO		-----L.	5.100.000.000	4.544.000	157.037.500	161.581.500	(4.938.418.500)

S P E S A		COMPETENZA	
U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	15.000.000.000 -lire	10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Rimborso di anticipazioni passive	Lire	<u>0</u>	
U 3 05 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	50.000.000 +lire	50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Restituzioni di depositi di terzi a cauzione:			
- Depositi cauzionali concessioni demaniali	Lire	157.037.500	
- Depositi a garanzia licenze industriali	Lire	<u>4.544.000</u>	
		<u>161.581.500</u>	

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2001
3 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 02 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 05 01 0	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969
CATEGORIA 5	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969
TITOLO TERZO	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969

SPESA**CASSA**

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 12.000.000.000 - lire 12.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

U 3 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire 142.000.000 + lire 0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUIZIONI	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
TITOLO QUARTO							
SPESA PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 01 0	Ritenute erariali	L.	6.000.000.000	5.361.952.274	894.234.360	6.256.186.634	256.186.634
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	2.550.000.000	2.293.444.065	285.181.926	2.578.625.991	28.625.991
4 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4 01 04 0	I.V.A.	L.	1.200.000.000	1.548.196.912	147.778.168	1.695.975.080	495.975.080
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	150.000.000	92.531.431	0	92.531.431	(57.468.569)
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0	0
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	L.	7.690.000.000	7.590.845.768	356.945.762	7.947.791.530	257.791.530
4 01 09 0	Partite in sospeso	L.	2.000.000.000	569.073.197	746.810.615	1.315.883.812	(684.116.188)
Totale Categoria 1		L.	19.590.000.000	17.456.043.647	2.430.950.831	19.886.994.478	296.994.478
Totale TITOLO QUARTO		L.	19.590.000.000	17.456.043.647	2.430.950.831	19.886.994.478	296.994.478

S P E S A	COMPETENZA			
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	6.000.000.000	+ lire	0
- Ritenute erariali	Lire	<u>6.256.186.634</u>		
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.950.000.000	+ lire	600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Ritenute previdenziali e assistenziali	Lire	<u>2.578.625.991</u>		
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	200.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- I.V.A.	Lire	<u>1.695.975.080</u>		
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale:	Lire	150.000.000	+ lire	0
- Anticipazioni dell'Ente al personale	Lire	<u>92.531.431</u>		
U 4 01 08 0 - Previsione iniziale:	Lire	3.190.000.000	+ lire	4.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Somme pagate per conto terzi	Lire	<u>7.947.791.530</u>		
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.000.000.000	+ lire	0
- Partite in sospeso	Lire	<u>1.315.883.812</u>		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE AUMENTI DIMINUIZIONI	
4 01 01 0	783.998.858	783.996.858	0	783.996.858	(2.000)	6.000.000.000	6.145.949.132	894.234.360
4 01 02 0	402.795.808	210.948.613	191.847.195	402.795.808	0	2.386.000.000	2.504.392.678	477.029.121
4 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 04 0	432.758.780	311.647.017	120.921.763	432.568.780	(190.000)	1.600.000.000	1.859.843.929	268.699.931
4 01 05 0	0	0	0	0	0	150.000.000	92.531.431	0
4 01 06 0	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0	0	1.550.000	0
4 01 06 5	481.102.153	529.834	480.572.319	481.102.153	0	38.000.000	529.834	480.572.319
4 01 06 6	295.458	295.458	0	295.458	0	46.000.000	295.458	0
4 01 06 7	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0
4 01 06 9	311.396.956	6.378.851	305.018.105	311.396.956	0	305.000.000	6.378.851	305.018.105
4 01 07 0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 08 0	7.988.092.257	3.640.891.621	4.230.913.788	7.871.805.409	(116.286.848)	9.664.000.000	11.231.737.389	4.587.859.550
4 01 09 0	4.721.532.037	4.001.656.883	652.788.238	4.654.445.121	(67.086.916)	4.449.000.000	4.570.730.080	1.399.598.853
CATEGORIA 1	15.123.522.307	8.957.895.135	5.982.061.408	14.939.956.543	(183.565.764)	24.645.000.000	26.413.938.782	8.413.012.239
TITOLO QUARTO	15.123.522.307	8.957.895.135	5.982.061.408	14.939.956.543	(183.565.764)	24.645.000.000	26.413.938.782	8.413.012.239

SPESA	CASSA
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire 6.000.000.000 + lire	0
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale: Lire 1.986.000.000 + lire	400.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale: Lire 1.000.000.000 + lire	600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale: Lire 150.000.000 + lire	0
U 4 01 06 5 - Previsione iniziale: Lire 38.000.000 + lire	0
U 4 01 06 6 - Previsione iniziale: Lire 46.000.000 + lire	0
U 4 01 06 7 - Previsione iniziale: Lire 7.000.000 + lire	0
U 4 01 06 9 - Previsione iniziale: Lire 2.035.000.000 - lire	1.730.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 08 0 - Previsione iniziale: Lire 6.664.000.000 + lire	3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale: Lire 5.749.000.000 - lire	1.300.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUIZIONI	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA							
TITOLO I	SPESA CORRENTI	L.	73.166.768.000	55.659.415.335	16.558.812.045	72.218.227.380	(948.540.620)
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	L.	165.477.000.000	12.299.704.886	151.850.048.970	164.149.753.856	(1.327.246.144)
TITOLO III	SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	L.	5.100.000.000	4.544.000	157.037.500	161.581.500	(4.938.418.500)
TITOLO IV	SPESA PER PARTITE DI GIRO	L.	19.590.000.000	17.456.043.647	2.430.950.831	19.886.994.478	296.994.478
TOTALE SPESA		L.	263.333.768.000	85.419.707.868	170.996.849.346	256.416.557.214	(6.917.210.786)
RISULTATI E SALDI		L.	101.000.000	44.807.562.590	(44.464.834.911)	342.727.679	241.727.679
TOTALE ENTRATE		L.	263.434.768.000	130.227.270.458	126.532.014.435	256.759.284.893	(6.675.483.107)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 Dicembre 2001	
TITOLO I	62.027.167.223	22.836.619.536	38.789.114.198	61.625.733.734	(401.433.489)	86.921.000.000	78.496.034.871	(8.424.965.129)	55.347.926.243	
TITOLO II	267.337.377.585	47.318.149.437	219.249.592.490	266.567.741.927	(769.635.658)	72.186.000.000	59.617.854.323	(12.568.145.677)	371.099.641.460	
TITOLO III	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969	
TITOLO IV	15.123.522.307	8.957.895.135	5.982.061.408	14.939.956.543	(183.565.764)	24.645.000.000	26.413.938.782	1.768.938.782	8.413.012.239	
TOT. SPESA	345.147.094.141	79.165.137.665	264.627.321.565	343.792.459.230	(1.354.634.911)	183.894.000.000	164.584.845.533	(19.309.154.467)	435.624.170.911	
RISULT. E SALDI	3.122.269.309	103.671.378.428	(101.803.188.181)	1.868.190.247	(1.254.079.062)	(3.797.750.290)	148.478.941.018	152.276.691.308	(146.268.023.092)	
TOTALE	348.269.363.450	182.836.516.093	162.824.133.384	345.660.649.477	(2.608.713.973)	180.096.249.710	313.063.786.551	132.967.536.841	289.356.147.819	

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	45.768.054.229	
Riscossioni	in c/competenza	L.	130.227.270.458	
	in c/residui	L.	137.068.461.864	L. 267.295.732.322
Pagamenti	in c/competenza	L.	85.419.707.868	
	in c/residui	L.	79.165.137.665	L. 164.584.845.533
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	148.478.941.018	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	162.824.133.384	
	dell'esercizio	L.	126.532.014.435	L. 289.356.147.819
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	264.627.321.565	
	dell'esercizio	L.	170.996.849.346	L. 435.624.170.911
avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	2.210.917.926	

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico generale presenta un avanzo economico di lire 19.512.540.426. dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- ✓ alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 per lire milioni 19.253 in base all'art. 28 della legge n. 84/94.

Il conto economico generale risulta così costituito:

A. ENTRATE CORRENTI (lire milioni 81.539)

Questa categoria, riguarda entrate che derivano da trasferimenti correnti (lire milioni 28.584) e da altre entrate (lire milioni 52.955).

Complessivamente questa categoria presenta un incremento di lire milioni 18.480 rispetto alle "Entrate Correnti" conseguite nel precedente esercizio.

Tale incremento risulta dovuto a:

a) maggiori contributi ottenuti dallo Stato per spese di manutenzione "evento G8" e per la realizzazione del Cargo Community System	(lire milioni	7.435)
b) incremento delle Entrate per Canoni demaniali	(lire milioni	3.341)
c) dividendi su partecipazioni azionarie	(lire milioni	677)
d) recupero indennizzo Expo 92	(lire milioni	6.000)
e) recuperi, rimborsi diversi e proventi patrimoniali	(lire milioni	1.027)

Alcune di queste maggiori Entrate trovano riscontro in maggiori Spese sostenute, come di seguito meglio specificato:

B. SPESE CORRENTI (lire milioni 72.218)

Questa categoria comprende le seguenti voci:

- spese per gli organi istituzionali	(lire milioni	1.053)
- oneri per il personale in attività di servizio	(lire milioni	25.411)
- spese per acquisti di beni o servizi che presenta un incremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 2000 di lire milioni 4.538	(lire milioni	36.651)

- oneri finanziari che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 2000 di lire milioni 161	(lire milioni 616)
- oneri diversi di gestione che presenta un incremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 2000 di lire milioni 3.351	(lire milioni 8.487)

Complessivamente questa categoria presenta un incremento di lire milioni 7.709 rispetto alle "Spese Correnti" sostenute nel precedente esercizio.

Detto incremento è principalmente dovuto ad un aumento delle spese di manutenzione (lire milioni 2.932), ed ad un aumento delle spese per transazioni definite (lire milioni 3.355), che trovano copertura in maggiori Entrate correnti determinatesi in questo esercizio.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (lire milioni 9.111)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2000 di lire milioni 956.

Le voci più significative sono le seguenti:

- ammortamento immobilizzazioni immateriali	(lire milioni 1.376)
- ammortamento immobilizzazioni materiali	(lire milioni 5.331)
- accantonamento al fondo svalutazione crediti	(lire milioni 613)
- accantonamento per T.F.R.	(lire milioni 1.811)

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (lire milioni 18.803)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presenta un decremento di lire milioni 41.862 rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2000.

Tra i proventi straordinari (lire milioni 20.564) si rileva:

- sopravvenienze Attive	(lire milioni 20.473)
- proventi per trasferimenti attivi	(lire milioni 86)
- plusvalenze da alienazioni	(lire milioni 5)

Tra gli oneri straordinari (lire milioni 1.761) sono compresi:

- sopravvenienze Passive	(lire milioni	1.562)
- minusvalenze da alienazioni	(lire milioni	199)

E. RETTIFICHE DI VALORE (lire milioni 500)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per lire milioni 500.

* . * . * . * . *

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

Nel corso del 2001 si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo, che sono riscontrabili dall'esame dello schema di Stato Patrimoniale predisposto in conformità a quanto previsto nell'allegato H del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di seguito trascritto.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****A. IMMOBILIZZAZIONI (lire milioni 249.989)**

Al 31 dicembre 2001 le immobilizzazioni ammontano complessivamente a lire milioni 249.989 e risultano così costituite:

I. Immobilizzazioni immateriali (lire milioni 7.567)

In questa classe sono compresi:

- altri costi pluriennali	(lire milioni	7.567)

II. Immobilizzazioni materiali (lire milioni 224.929)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Le voci sono le seguenti:

- edifici e terreni	(lire milioni	96.160)
- costruzioni in corso	(lire milioni	117.547)
- impianti, macchinari ed attrezzature	(lire milioni	8.742)
- automezzi	(lire milioni	356)
- mobili e macchine d'ufficio	(lire milioni	2.124)

III. Immobilizzazioni finanziarie (lire milioni 17.493)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni finanziarie. Le voci che compongono questa classe sono le seguenti:

- partecipazioni in Società	(lire milioni	16.851)
- conferimenti e Quote in altri Enti	(lire milioni	478)
- crediti diversi di durata superiore all'anno	(lire milioni	164)

B. ATTIVO CIRCOLANTE (lire milioni 438.353)**I. Rimanenze (lire milioni 289)**

Questa voce accoglie le rimanenze di materie prime e di consumo per lire milioni 289.

II. Crediti e residui attivi (lire milioni 289.585)

Le voci che compongono questa classe sono le seguenti:

- crediti verso lo Stato e Altri Enti	(lire milioni	210.444)
- crediti verso acquirenti utenti	(lire milioni	3.044)
- crediti diversi di durata inferiore all'anno	(lire milioni	76.097)

IV. Disponibilità liquide (lire milioni 148.479)

Rappresentano le somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente e così suddivisi:

Banca d'Italia	ex ruolo 9006 "vincolato lavori"	(lire milioni	129.306)
Banca d'Italia	ex ruolo 9006 "vincolato TFR"	(lire milioni	2.459)
Banca d'Italia	tesoreria "infruttifero"	(lire milioni	16.427)
Banca d'Italia	tesoreria "fruttifero"	(lire milioni	287)

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (lire milioni 175.108)****B. FONDO PER RISCHI E ONERI (lire milioni 723)**

Rappresenta lo stanziamento in essere alla data 31/12/2001, tenuto conto degli utilizzi e degli accantonamenti effettuati durante l'esercizio.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (lire milioni 14.505)

Rappresenta l'adeguamento del fondo, alla data del 31/12/2001, delle indennità da corrispondersi al personale dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

D. DEBITI (lire milioni 458.209)**II. Debiti e residui passivi (lire milioni 458.209)**

In questa classe sono compresi:

- debiti verso Fornitori	(lire milioni	16.320)
- debiti verso Terzi per prestazioni ricevute	(lire milioni	89.861)
- mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	(lire milioni	27.285)
- debiti verso il personale	(lire milioni	933)
- debiti tributari	(lire milioni	1.100)
- debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza	(lire milioni	1.357)
- residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	(lire milioni	317.677)
- debiti diversi	(lire milioni	3.676)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (lire milioni 39.797)

I *ratei e risconti passivi* sono costituiti da costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e da proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (lire milioni 907.610)

Nei conti d'ordine figurano:

- sistema dei rischi lire milioni 57.395 che rappresenta:
 - ✓ l'importo di lire milioni 57.395 indicato negli avvisi di rettifica del Ministero delle Finanze per imposte, pene pecuniarie e interessi, a seguito del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in ordine alla mancata assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1989, 1991, 1992 e 1993.
- Beni di Terzi presso l'Ente:
 - a) opere lire milioni 768.451
(che rappresenta il valore delle opere realizzate o in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.)
 - b) fidejussioni lire milioni 81.763
(che rappresenta principalmente l'importo a garanzia delle concessioni demaniali, rilasciate dai concessionari).

* * * * *

Di seguito si trascrive in raffronto con bilancio consuntivo 2001:

- > **Stato Patrimoniale al 31/12/2001;**
- > **Conto Economico Generale anno 2001;**
- > **Conto Economico Commerciale anno 2001.**

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	31/12/2000	31/12/2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	7.458.908.511	7.566.836.258
Totale I	7.458.908.511	7.566.836.258
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	93.932.931.978	96.159.568.478
2. Costruzioni in corso	84.844.201.514	117.547.031.561
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti macchinari e attrezzature	9.850.666.183	8.741.790.920
5. Automezzi	413.385.453	356.245.377
6. Mobili e macchine d'ufficio	2.158.966.165	2.124.315.281
Totale II	191.200.151.293	224.928.951.617
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	13.307.513.002	16.850.924.059
2. Conferimenti e quote in altri enti	477.905.372	477.905.372
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al Personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.386.910.822	164.620.138
Totale III	15.172.329.196	17.493.449.569
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A	213.831.389.000	249.989.237.444

	31/12/2000	31/12/2001
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie prime e di consumo	268.612.742	288.879.739
3. Rimanenze diverse	-	-
Totale I	268.612.742	288.879.739
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	205.221.907.908	210.444.317.220
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti utenti	6.298.129.784	3.043.565.411
4. Crediti per annualità semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	90.981.271.529	76.097.431.088
Totale II	302.501.309.221	289.585.313.719
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	23.181.950	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III	23.181.950	-
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	45.768.054.229	148.478.941.018
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	-	-
4. C/C postali	-	-
Totale IV	45.768.054.229	148.478.941.018
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B	348.561.158.142	438.353.134.476
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	562.392.547.142	688.342.371.920

	31/12/2000	31/12/2001
D) CONTI D'ORDINE		
1 . Sistema dei rischi	60.672.058.240	57.395.331.000
2 . Sistema degli impegni	-	-
3 a Beni di terzi presso l'ente :Opere	651.011.502.035	768.450.894.515
b Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	69.088.476.272	81.763.376.962
4 . Beni dell'Ente presso terzi	-	-
	<u>780.772.036.547</u>	<u>907.609.602.477</u>
 PASSIVITA'		
 A) PATRIMONIO NETTO		
1 . Fondo di dotazione	-	-
2 . Riserva obbligatoria	-	-
3 . Riserva facoltativa	194.861.912	194.861.912
4 . Fondo rivalutazione congruaglio monetario	9.601.617.816	9.601.617.816
5 . Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	94.238.710.295	145.798.496.344
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	51.559.786.049	19.512.540.426
 TOTALE A	<u>155.594.976.072</u>	<u>175.107.516.498</u>
 B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1 . Fondo imposte e tasse	-	-
2 . Fondo rischi	1.177.895.480	723.472.821
3 . Altri accantonamenti	-	-
4 . Fondo residui perenti	-	-
 TOTALE B	<u>1.177.895.480</u>	<u>723.472.821</u>
 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	 13.890.401.569	 14.504.758.839
 TOTALE C	<u>13.890.401.569</u>	<u>14.504.758.839</u>
 D) DEBITI		
I - Debiti di tesoreria		
1 . Scoperti di conto corrente	-	-
 Totale I	<u>-</u>	<u>-</u>

	31/12/2000	31/12/2001
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi (Iritecna)	-	-
4. Debiti verso fornitori	24.905.173.092	16.320.384.174
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	76.479.280.893	89.861.369.278
6. Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	46.537.179.880	27.284.627.361
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale	75.307.233	932.646.164
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	1.021.627.519	1.099.861.868
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.304.038.363	1.357.417.143
12. Altri debiti:	-	-
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	225.895.761.538	317.677.172.580
b) Debiti diversi	10.268.242.734	3.675.788.515
Totale II	386.486.611.252	458.209.267.083
TOTALE D (I+II)	386.486.611.252	458.209.267.083
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.242.662.769	39.797.356.679
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	562.392.547.142	688.342.371.920
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	60.672.058.240	57.395.331.000
2. Sistema degli impegni	-	-
3 a Beni di terzi presso l'ente :Opere	651.011.502.035	768.450.894.515
b Beni di terzi presso l'ente :Fidejussioni	69.088.476.272	81.763.376.962
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
	780.772.036.547	907.609.602.477

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	L. 21.313.733.562	28.583.890.717
2 . Altre entrate	L. 41.745.031.217	52.954.732.454
TOTALE A	L. 63.058.764.779	81.538.623.171
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	L. 1.096.487.182	1.053.589.841
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L. 25.386.164.842	25.411.024.415
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L. 32.113.104.639	36.650.778.377
6 . Oneri finanziari	L. 777.109.893	615.975.741
7 . Oneri diversi di gestione	L. 5.135.740.086	8.486.859.006
TOTALE B	L. 64.508.606.642	72.218.227.380
DIFFERENZA (A - B)	L. - 1.449.841.863	9.320.395.791
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L. 334.076.119	342.727.679
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 5.207.874.982	5.330.571.722
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 1.106.664.904	1.375.996.907
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L. -	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L. -	613.122.709
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L. - 12.276.420	- 20.266.997
13 . Accantonamento per T.F.R.	L. 1.853.092.151	1.811.123.280
14 . Accantonamento per rischi	L. -	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L. -	-
16 . Altri accantonamenti	L. -	-
TOTALE C	L. 8.155.355.617	9.110.547.621

		2000	2001
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17 Proventi straordinari	L.	-	-
a . Proventi per trasferimenti attivi	L.	468.173.319	85.684.106
b . Sopravvenienze attive	L.	75.761.472.073	20.472.523.132
c . Plusvalenze da alienazioni	L.	148.559.603	5.400.000
TOTALE D 17	L.	76.378.204.995	20.563.607.238
18 Oneri Straordinari	L.	-	-
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	10.331.733.890	1.561.529.888
b . Minusvalenze da alienazioni	L.	3.881.487.576	199.385.094
c . Altri oneri straordinari	L.	1.500.000.000	-
TOTALE D 18	L.	15.713.221.466	1.760.914.982
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	60.664.983.529	18.802.692.256
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-	-
20 . Costi da capitalizzare	L.	500.000.000	500.000.000
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	-
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-	-
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-	-
24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-	-
TOTALE E	L.	500.000.000	500.000.000
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)			
	L.	<u>51.559.786.049</u>	<u>19.512.540.426</u>
26 . Imposte dell'esercizio	L.	-	-
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	<u>51.559.786.049</u>	<u>19.512.540.426</u>

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

	2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	L. -	-
2 . Altre entrate	L. 4.313.527.940	8.285.306.111
TOTALE A	L. 4.313.527.940	8.285.306.111
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	L. 113.377.832	86.632.971
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	L. 441.337.351	492.523.387
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	L. 1.564.736.220	4.422.896.424
6 . Oneri finanziari	L. 871.000	2.612.251
7 . Oneri diversi di gestione	L. 422.217.259	647.432.031
TOTALE B	L. 2.542.539.662	5.652.097.064
DIFFERENZA (A - B)	L. 1.770.988.278	2.633.209.047
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	L. -	-
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 2.197.338.006	2.196.852.645
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. -	805.000
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	L. -	-
11 . Svalutazione titoli e crediti	L. -	-
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	L. -	-
13 . Accantonamento per T.F.R.	L. 38.047.102	38.958.086
14 . Accantonamento per rischi	L. -	-
15 . Accantonamento per residui perenti	L. -	-
16 . Altri accantonamenti	L. -	-
TOTALE C	L. 2.235.385.108	2.236.615.731

		2000	2001
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17	Proventi straordinari	L.	-
a .	Proventi per trasferimenti attivi	L.	-
b .	Sopravvenienze attive	L.	9.955.829.601
c .	Plusvalenze da alienazioni	L.	148.559.603
TOTALE D 17		L.	10.104.389.204
18	Oneri Straordinari	L.	-
a .	Sopravvenienze passive e insussistenze passive	L.	7.884.331.355
b .	Minusvalenze da alienazioni	L.	616.782.605
c .	Altri oneri straordinari	L.	-
TOTALE D 18		L.	8.501.113.960
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D		L.	1.603.275.244 -
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19	Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	-
20	Costi da capitalizzare	L.	-
21	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-
22	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	-
23	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	-
TOTALE E		L.	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)		L.	1.138.878.414 -360.278.985
26	Imposte dell'esercizio	L.	-
27	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	1.138.878.414 -360.278.985

TABELLA "B"

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	Numero azioni possedute	Valore nominale azioni	Percentuale di controllo sul capitale sociale	Valore della partecipazione iscritta a bilancio	Valore nominale delle partecipazioni
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE						
- Aeroporto di Genova S.p.A.	9.000.000.000	5.400	1.000.000	60,00%	5.400.000.000	5.400.000.000
- Finporto S.p.A.	5.490.361.354	2.669.985	1.936,27	94,16%	5.169.811.857	5.169.811.856
- Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in liquidazione	1.000.000.000	560	1.000.000	56,00%	560.000.000	560.000.000
					11.129.811.857	11.129.811.856
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'						
- Società per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso S.p.A.	180.000.000.000	2.430.000	1.000	1,35%	2.430.000.000	2.430.000.000
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.012.185.000	22.697	19.363	1,46%	439.475.202	439.475.202
- F.I.L.S.E. S.p.A. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	31.588.991.000	250.000	1.000	0,79%	250.000.000	250.000.000
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	7.100.000.000	200.000	1.000	2,82%	200.000.000	200.000.000
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	1.047.273.000	18.213	1.000	1,74%	18.213.000	18.213.000
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	4.000.000.000	255	1.000.000	6,38%	255.000.000	255.000.000
- Stazioni Marittime S.p.A.	10.000.000.000	928.424	1.000	9,28%	928.424.000	928.424.000
- Porto Antico S.p.A.	6.000.000.000	600.000	1.000	10,00%	1.200.000.000	600.000.000
					5.721.112.202	5.121.112.202
TOTALE PARTECIPAZIONI					16.850.924.059	16.250.924.058
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI						
Fiera Internazionale di Genova	26.864.840.856			1,78%	477.905.372	477.905.372

PAGINA BIANCA

DEBITO RESIDUO MUTUI			TABELLA "C"		
CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.2001	
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	56.128.556	
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	2.359.044.898	
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	24.869.453.907	
TOTALE MUTUI				27.284.627.361	

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI (in liquidazione)

Relazione al consuntivo 2001

Per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2001 non si è avuto nessun movimento finanziario poichè l'Autorità Portuale ha ritenuto di provvedere direttamente sia al pagamento delle conciliazioni di cui alla delibera 9.6.1995 n. 74, sottoscritte nell'anno per un importo di lire 27.050.000, sia alla riscossione della somma totale di lire 1.316.433 relativa ad assegni circolari emessi per lo stesso titolo negli anni precedenti a pensionati o loro eredi e mai riscossi.

Per quanto riguarda la gestione dei residui sono state effettuate riscossioni per lire 89.491.426 e pagamenti per lire 529.834; sono state inoltre annullati residui attivi per lire 2.535.083 e pertanto il disavanzo di amministrazione ammonta a lire 7.748.961.077 e il deficit di cassa a lire 7.936.789.191.

Relativamente agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, nel corso del 2001 è stato corrisposto direttamente dal Commissario liquidatore del Fondo Locale utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali a titolo di rimborso contributi pensioni integrative, l'importo di lire 347.500.141 a n. 127 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carentanti).

Nel corso del 2001 il Commissario liquidatore ha provveduto ad emettere altri tre decreti di liquidazione del rimborso dei contributi nei confronti di n. 5 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carentanti) per un importo complessivo di lire 13.489.415. Per tali decreti si attende l'accredito delle somme da parte dell'Ispettorato Generale per la Gestione degli Enti Disciolti che effettua le residue operazioni liquidatorie del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE ACCERTAMENTI	
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
Previdenza locale				
- Compagnia Pietro Chiesa	L	0	0	0
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L	0	0	0
Contributi da operai in permesso:				
- Compagnia Carenanti	L	0	0	0
Previdenza di legge				
- Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L	0	0	0
- Compagnia Ramo Industriale	L	0	0	0
- Compagnia Carenanti	L	0	0	0
ENTRATE EXTRA CONTRIBUTIVE				
Recuperi pensioni: Ramo Industriale				
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriali	L	0	0	0
Proventi e recuperi vari	L	0	0	0
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	L	0	0	0
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17	L	0	0	0
Anticipazioni per spese a rendere conto	L	0	0	0
- Contributi INPS su gratifiche speciali:				
Compagnia Ramo Industriale	L	0	0	0
- Contributi condono previdenziale (Legge 33 L.	L	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE				
	L	0	0	0

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1/1/ 2001	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 2001
PREV. LOCALE									
CHIESA	18.448.505	0	18.448.505	18.448.505	0	0	0	0	18.448.505
C.U.L.M.V.	302.170	1.373	283.639	285.012	(17.158)	500.000	1.373	(498.627)	283.639
RAMO IND.LE	43.835.260	24.471.148	19.244.007	43.715.155	(120.105)	40.000.000	24.471.148	(15.528.852)	19.244.007
CARENANTI	95.356.282	22.087.430	73.268.852	95.356.282	0	90.000.000	22.087.430	(67.912.570)	73.268.852
PERMESSI									
CARENANTI	262.917	0	262.917	262.917	0	1.000.000	0	(1.000.000)	262.917
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	97.030.004	13.367.375	83.633.464	97.000.839	(29.165)	32.000.000	13.367.375	(18.632.625)	83.633.464
RAMO IND.LE	89.663.450	29.564.100	57.730.695	87.294.795	(2.368.655)	30.000.000	29.564.100	(435.900)	57.730.695
CARENANTI	70.509.702	0	70.509.702	70.509.702	0	60.000.000	0	(60.000.000)	70.509.702
EXTRA CONTRIB.									
RAMO IND.LE	411.400	0	411.400	411.400	0	0	0	0	411.400
PEC. R.IND.LE	10.602.308	0	10.602.308	10.602.308	0	5.000.000	0	(5.000.000)	10.602.308
REC. VARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF EX ART	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REC.DIVERSI	36.070.403	0	36.070.403	36.070.403	0	36.000.000	0	(36.000.000)	36.070.403
ANTICIPAZ.	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000
INPS R.IND.LE	10.160.261	0	10.160.261	10.160.261	0	10.000.000	0	(10.000.000)	10.160.261
CONDONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	474.152.662	89.491.426	382.126.153	471.617.579	(2.535.083)	306.000.000	89.491.426	(216.508.574)	382.126.153

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale.....	L.	0	0	0	0
- Pensioni Ramo Industriale	L.	0	0	0	0
- Rimborsio contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0
Previdenza di Legge					
- Rimborsi contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie	L.	0	0	0	0
- Rimborsi a C.U.L.M.V. da P.Chiesa					
- Rimborsi diversi.....	L.	0	0	0	0
- Trattamento integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	L.	0	0	0	0
- Spese varie	L.	0	0	0	0
TOTALE SPESE EFFETTIVE	L.	0	0	0	0
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	L.	0	0	0	0
- Somme pagate per conto terzi	L.	0	0	0	0
TOTALE DELLE SPESE					
Deficit di cassa al 1.1.2001	L.	0	0	0	0
Risultato di esercizio e saldi					
TOTALE A PAREGGIO	L.	0	0	0	0
Avanzo esercizio 2001					
Deficit cassa al 31.12.2001	L.	0			
Disavanzo di amministrazione L.					
		(7.936.789.191)			
		(7.748.961.077)			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1/1/2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DIC. 2001	
SPESE CORR.										
PENS. R. COMUNALI	284.276	72.096	212.180	284.276	0	1.000.000	72.096	(927.904)	212.180	
PENS. R. IND.LE	808.701	4.808	803.893	808.701	0	1.000.000	4.808	(995.192)	803.893	
RIMB.C.U.L.M.V.	3.190.120	0	3.190.120	3.190.120	0	3.000.000	0	(3.000.000)	3.190.120	
RIMB.C.U.L.M.V.	55.368.154	452.930	54.915.224	55.368.154	0	15.000.000	452.930	(14.547.070)	54.915.224	
RIMB.A.C.U.L.M.V.	123.657.973	0	123.657.973	123.657.973	0	15.000.000	0	(15.000.000)	123.657.973	
RIMB.DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTEGR.art.17	11.262.938	0	11.262.938	11.262.938	0	3.000.000	0	(3.000.000)	11.262.938	
VARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	194.572.162	529.834	194.042.328	194.572.162	0	38.000.000	529.834	(37.470.166)	194.042.328	
S.S.N. L.407/90	255.711	0	255.711	255.711	0	0	0	0	255.711	
C.TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	194.827.873	529.834	194.298.039	194.827.873	0	38.000.000	529.834	(37.470.166)	194.298.039	
DEF.CASSA 1.1.01	8.025.750.783	8.025.750.783	0	8.025.750.783	0	12.400.000.000	8.025.750.783	(4.374.249.217)	0	
SALDI	8.220.578.656	8.026.280.617	194.298.039	8.220.578.656	0	12.438.000.000	8.026.280.617	(4.411.719.383)	194.298.039	
	(7.746.425.994)	(7.936.789.191)	187.828.114	(7.748.961.077)	(2.535.083)	(12.132.000.000)	(7.936.789.191)	4.195.210.809	187.828.114	
PAREGGIO	474.152.662	89.491.426	382.126.153	471.617.579	(2.535.083)	306.000.000	89.491.426	(216.508.574)	382.126.153	

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA SESTRI

Rendiconto 2001

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2001		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
ENTRATE						
1	Finanziamento da parte dello Stato, di opere aeroportuali (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526)	L. 0	0	0	0	0
2	Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	L. 0	0	0	0	0
3	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
4	Interessi attivi	L. 0	0	0	0	0
5	Entrate diverse	L. 0	0	0	0	0
6	I.V.A.	L. 0	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE						
		L. 0	0	0	0	0
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO						
		L. 0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		L. 0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL	
	AL		SOMME		SOMME		SOMME		31 DICEMBRE 2001	
	01 GENNAIO 2001	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	AUMENTI DIMINUZIONI		
1	2.189.204.160	0	2.189.204.160	2.189.204.160	0	0	0	0	0	2.189.204.160
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	609.147.039	0	609.147.039	609.147.039	0	0	0	0	0	609.147.039
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.798.351.199	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	0	2.798.351.199
	16.047.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	0	2.798.351.199

CAPITOLO 2001		DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
				SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SPESE								
1	Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziati dallo Stato (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526)			L.	0	0	0	0
2	Costruzione di opere e impianti per il funzionamento dell'aeroporto			L.	0	0	0	0
3	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			L.	0	0	0	0
4	Interessi passivi			L.	0	0	0	0
5	Spese diverse			L.	0	0	0	0
6	I.V.A.			L.	0	0	0	0
7	Fondo disponibile			L.	0	0	0	0
TOTALE SPESE				L.	0	0	0	0
FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO				L.	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO				L.	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 01 GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001	
1	2.607.542.385	0	2.607.542.385	2.607.542.385	0	0	0	0	2.607.542.385	
2	41.132.000	0	41.132.000	41.132.000	0	0	0	0	41.132.000	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	15.099.058	0	15.099.058	15.099.058	0	0	0	0	15.099.058	
5	21.809.330	0	21.809.330	21.809.330	0	0	0	0	21.809.330	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.685.582.773	0	2.685.582.773	2.685.582.773	0	0	0	0	2.685.582.773	
7	128.816.144	0	128.816.144	128.816.144	0	0	0	0	128.816.144	
	2.814.398.917	0	2.814.398.917	2.814.398.917	0	0	0	0	2.814.398.917	
	0	0	(16.047.718)	(16.047.718)	0	0	0	0	(16.047.718)	
	2.814.398.917	0	2.798.351.199	2.798.351.199	0	0	0	0	2.798.351.199	

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA****RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2002**

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2002, approvato nella sua formulazione iniziale dal Comitato Portuale nella seduta del 30 ottobre 2001, esponeva entrate per € 134.170.854,27 e spese per € 134.108.879,44 con un avanzo di competenza previsto di € 61.974,83.

In data 30 ottobre 2002 il Comitato Portuale con apposita delibera ha approvato le note di variazione al bilancio di previsione 2002, la cui approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata comunicata con nota n. 2594/02 dell'8 gennaio 2003, mentre con Decreto del Presidente n.118 del 29 gennaio 2003 è stata portata un'ulteriore variazione attuata in applicazione alle disposizioni di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha disposto la riduzione nella misura del 15% delle spese di funzionamento.

Conclusivamente, a seguito di questi assestamenti le entrate sono state rettifiche in € 138.571.129,04 e le spese in € 136.836.831,89, con un avanzo di competenza pertanto di € 1.734.297,15.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2002 in adempimento dell'incarico loro conferito e, accertata la concordanza con le scritture contabili, ne espongono di seguito le risultanze relative:

Situazione Finanziaria

Fondo cassa al 1/1/02		76.682.973,46		(+)
Riscossioni	91.555.431,51			
Pagamenti	83.384.161,95			
Differenza riscossioni-pagamenti		8.171.269,56		(+)
Cassa al 31/12/02		84.854.243,02		(+)
Residui attivi al 31/12/02	194.693.796,49			
Residui passivi al 31/12/02	276.650.570,98			
Eccedenza residui passivi su attivi		81.956.774,49		(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/02			2.897.468,53	

Si ha pertanto:

Avanzo di Amm.ne al 31/12/2001			1.141.842,43	
Aumento della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui			219.893,64	
			921.948,79	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2002			1.975.519,74	
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2002			2.897.468,53	(*)

(*) Tale avanzo comprende la somma di € 1.672.322,33 quale indisponibilità di cui all'art. 2 del D.M. Economia e Finanza 29/11/02

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n.5191352 del 30/10/98, n.5190029 del 15/1/99 e n.dem1/00128 del 27 gennaio 2000.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titoli I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un avanzo finanziario di € 4.834.047,27. Sommando a tale dato i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si perviene ad un utile complessivo di € 10.453.959,63 come appresso risultante:

Parte I – Movimenti finanziari

Ricavi – entrate correnti	€	33.957.395,70	(+)	
Costi – spese correnti	€	<u>29.123.348,43</u>	(-)	4.834.047,27 (+)

Parte II – Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Ricavi	€	10.911.149,64	(+)	
Costi	€	9.534.098,67	(-)	
Rettifiche di valore	€	4.242.861,39	(+)	<u>5.619.912,36</u> (+)
				10.453.959,63 (+)

Lo stesso importo di € 10.453.959,63 si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

Dall'esame della situazione economico-patrimoniale si è rilevato, relativamente ai conti d'ordine, che la partita "sistema dei rischi" presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 53.451.421,58, dovuto sostanzialmente all'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 8 agosto 2002 per imposte, pene primarie e interessi in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali, come precisato nella nota integrativa al bilancio che è stata introdotta per la prima volta nel bilancio in esame.

* * * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2002 si chiude con un avanzo di competenza di € 1.975.519,74 ed un avanzo di amministrazione di € 2.897.468,53.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con avanzo di competenza di € 177.004,07 ed un avanzo di amministrazione di € 1.141.842,43.

Per quanto riguarda le entrate gli accertamenti sono risultati per € 1.056.914,44 inferiori alle previsioni.

Se si escludono le partite di giro la diminuzione risulta di € 424.614,66 e si riferisce soprattutto alle tasse portuali (- € 350.421,45) ed al contributo dello Stato per opere (- € 277.631,99).

Per le spese, rispetto alle previsioni, gli impegni sono risultati inferiori di € 1.298.137,03.

Anche in questo caso, se si escludono le partite di giro, i minori impegni hanno riguardato le spese correnti (- € 333.080,82) e le spese in conto capitale (- € 319.963,71).

In particolare, nell'ambito delle spese correnti le maggiori economie hanno riguardato gli oneri per il personale (- € 154.007,52), gli interessi passivi, spese e le commissioni bancarie (- € 77.107,16) e le imposte, tasse e tributi vari (- € 71.056,49); relativamente alle spese in conto capitale i minori impegni sono riferibili in gran parte alle "opere e fabbricati (finanziamenti Statali)" (- € 277.631,99).

E' anche il caso di precisare che non si sono avute economie per le spese di acquisto di beni e servizi in quanto per dette spese le disponibilità risultanti alla data del 13/12/02 (€ 1.672.322,33) sono state "congelate" in ottemperanza del D.M. Economia e Finanze del 29/11/2002, che ha disposto una riduzione del 15% di tali spese.

Rispetto all'anno precedente i trasferimenti correnti hanno subito un notevole decremento, passando da € 14.762.347,56 a € 8.557.372,16; decremento dovuto principalmente alla contabilizzazione del contributo dello Stato per le manutenzioni straordinarie in apposito capitolo in conto capitale. Per quanto concerne le altre

entrate correnti sono passate da € 27.348.836,94 a € 25.400.023,54. Tale diminuzione si deve, soprattutto, a minori entrate per recuperi e rimborsi di spese. E' anche il caso di rilevare il buon andamento dei proventi per canoni demaniali per i quali l'accertato non soltanto è risultato superiore alla previsione ma anche all'accertamento dell'anno precedente (€ 1.143.061,94).

Con riferimento sempre al precedente esercizio, si è verificato un notevole aumento per le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, passate da € 661.064,83 a € 3.265.082,99, conseguenza di alienazioni di ulteriori n. 2 gru effettuate nell'esercizio.

Sono risultate, invece, notevolmente diminuite le entrate per riscossione di crediti, passate da € 1.975.953,44 a € 218.384,05 in quanto nel presente esercizio riguardano soltanto i recuperi di TFR: dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti € 184.088,71 per il personale in distacco € 34.295,34.

Nel precedente esercizio su tali entrate aveva inciso notevolmente l'accertamento del contributo a carico della Società C.S.M. (€ 1.307.000,00).

Le entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato in conto capitale, che nel 2002 hanno raggiunto € 91.880.851,89 contro € 60.766.311,18 dell'anno precedente, e sono dovute sia ai finanziamenti delle leggi n.84/1994 e n.413/98 finalizzate alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, rispettivamente per 1.563.762,97 ed € 16.691.886,98, ma soprattutto al finanziamento della legge 388/2000 per 68.572.145,40 finalizzata all'attuazione del Piano Regolatore Portuale.

Inoltre nel 2002 si è provveduto ad istituire un nuovo capitolo di entrata relativo al contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie (negli anni precedenti iscritto nella parte corrente del bilancio) dove è stato accertato il contributo di cui alla convenzione n.194 del 24/10/2002 di € 5.016.226,04, come sopra ricordato..

Le accensioni di prestiti nel 2002 si sono attestate su € 86.852,97 e si riferiscono esclusivamente a depositi di terzi a cauzione e, come nell'esercizio 2001, non sono state effettuate operazioni finanziarie a breve termine.

* * * *

A fronte di spese previste in € 136.836.831,89 sono stati assunti impegni per € 135.538.694,86 con una differenza, quindi, di € 1.298.137,03

Per tutti i titoli di spesa si sono avute diminuzioni, non particolarmente significative in termini percentuali, tra il previsto e l'impegnato.

Nell'ambito delle spese, quelle correnti, pari a € 29.123.345,33, presentano una diminuzione del 22% circa rispetto al 2001.

Tale riduzione risulta principalmente dovuta ad una diversa allocazione delle manutenzioni straordinarie (nel 2001 dette spese ammontavano a € 8.241.672,78)

ed al taglio delle spese per l'acquisto di beni e servizi di cui al sopra richiamato D.M. Economia e Finanze.

Tra le spese correnti, quelle di maggior rilievo riguardano per € 9.468.312,73 l'acquisto di beni di consumo e di servizi (€ 18.928.547,28 nel 2001), per € 13.635.643,40 le occorrenze per il personale in attività di servizio € 13.123.698,81 nel 2001 (con un incremento, pertanto, del 3,9%) e, complessivamente rappresentano il 79% delle spese correnti.

In questa categoria assumono particolare rilevanza le spese per "pulizia uffici ed aree portuali" per € 4.309.409,19 (nel 2001 € 3.815.695,23), le spese per la vigilanza € 735.933,49 (nel 2001 € 576.320,66), le "prestazioni di terzi per manutenzioni" per un ammontare di € 678.993,34 (nel 2001 € 8.920.666,12; nel 2001 l'importo considerava, tra l'altro, € 7.146.974,60 per manutenzioni straordinarie che nel 2002 sono state allocate nel conto capitale), le spese postali e telefoniche, etc. € 503.644,24 (nel 2001 € 537.904,56), le spese legali € 423.469,97 (nel 2001 € 154.577,97), le consulenze, gli studi ed altre analoghe prestazioni professionali per € 379.999,64 (nel 2001 € 774.639,50).

Per quanto riguarda quest'ultimo tipo di spese la diminuzione deriva dal fatto che le nuove assistenze in giudizio nel 2002 vengono impegnate sul capitolo delle spese legali.

Da un'analisi di tali spese si ricava che le stesse possono essere riferite a tre categorie: legali, tecniche e varie. Per quelle legali, si è avuto un onere di € 120.126,23 e riguardano incarichi conferiti in anni precedenti; quelle tecniche, per le quali l'onere complessivo è risultato di € 204.876,85 riguardano principalmente, per € 94.333,38 gli interventi da apportare al Piano Regolatore Portuale in conseguenza dell'approvazione condizionata del Piano Regolatore stesso da parte del Consiglio Regionale, e per € 92.962,25 l'assistenza all'Autorità Portuale nelle attività inerenti all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore relative al settore industriale del porto.

Conclusivamente, la somma delle spese per consulenze, ecc. e delle spese legali nel 2002 ammonta a € 803.469,61 contro € 929.217,47 del 2001, con una riduzione pari al 13,5%.

* * * * *

Alla fine dell'esercizio 2002 si rileva una situazione creditoria verso il sistema bancario che ammonta a € 77.911.928,20, costituita dalla differenza tra mutui a medio e lungo termine per € 6.942.314,82, che ai sensi della legge n. 84/1994 risultano a carico dello Stato, e la giacenza presso la Tesoreria Unica pari € 84.854.243,02 (come risulta dalla situazione di cassa le cui risultanze concordano con quelle indicate dalla Banca Carige, cassiere dell'Ente).

Nell'anno 2001 si era invece in presenza di una situazione creditoria di € 62.591.639,42.

L'accantonamento al fondo per TFR del personale è stato determinato in € 977.213,73. Nel corso dell'esercizio per tale indennità sono stati pagati € 796.456,73, di cui € 791.279,91 in conto competenza e € 5.176,82 in conto residui.

L'ammortamento dei beni è stato eseguito conformemente ai criteri stabiliti dagli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, tenuti presenti i coefficienti stabiliti con la tabella approvata con il decreto del Ministro delle Finanze del 3/12/1988.

Gestione dei residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2002 ammontavano a € 194.693.796,49 e quelli passivi a € 276.650.570,98.

I residui attivi sono costituiti per € 69.044.798,69 (35,5%) da residui di nuova formazione e per € 125.648.997,80 (64,5%) da residui di esercizi precedenti.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli relativi ai contributi dello Stato per opere (€ 57.840.744,09), ed ai canoni demaniali (€ 2.317.808,84) pari al 12,5% dell'accertato.

Relativamente ai canoni demaniali, i residui all'1.1.2002, pari a € 8.266.406,77, sono stati riscossi per il 21,3%, percentuale in flessione rispetto a quella raggiunta nel 2001 (25,3%). Tale tendenza potrebbe essere il sintomo di una certa difficoltà nella riscossione di crediti che in alcuni casi hanno origine in anni lontani.

Infatti nel 2002 sono stati riscossi residui del 2001, 2000, 1999 e 1998, rispettivamente nella misura del 48,7%, 46,8%, 11,6% e 5,55%.

I residui passivi sono pari a € 276.650.570,98 di cui € 174.491.190,85 (63,1%) relativi ad esercizi precedenti. La percentuale di smaltimento risulta allineata a quella relativa all'esercizio precedente.

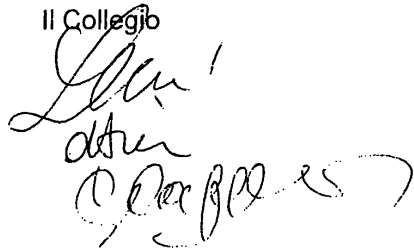
I residui di nuova formazione (€ 102.159.380,13) riguardano, soprattutto, l'acquisizione di immobili e di opere portuali (€ 90.988.019,64).

Dei residui all'1/1/2002 pari a € 224.981.108,40 sono stati effettuati pagamenti per € 50.004.847,22 e, cioè, nella misura del 22,2%; anche in questo caso la percentuale risulta allineata a quella dell'esercizio precedente.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in esame.

Genova, 10 aprile 2003

Il Collegio



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE

- **Note illustrative al rendiconto finanziario**
- **Riepilogo titoli e categorie**
- **Rendiconto finanziario**
 - Parte Prima - Entrata
 - Parte Seconda - Spesa
 - Situazione Amministrativa
- **Nota Integrativa**
 - *Prospetti:*
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Conto economico commerciale
- **Tabella Mutui**
- **Fondo Previdenza Lavoratori Portuali**
- **Gestione Costruzione Aeroporto**

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2002

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2002 presenta un avanzo di competenza di € 1.975.519,74 e un avanzo di amministrazione di € 2.897.468,53.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Redatto dal Servizio Ragioneria

PAGINA BIANCA

ENTRATA**TITOLO PRIMO****ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**

2001:	€	14.597.017,27
2002:	€	8.557.372,16

La categoria comprende:

- a) Il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica riguardante la fase di ultimazione delle attività del Progetto pilota per la realizzazione del Cargo Community System sul nodo di Genova, approvato con decreto ministeriale n. 779 del 30 dicembre 1999 concernente il programma operativo e i relativi progetti esecutivi del "Piano Sistemi di trasporto e controllo del traffico" per € 443.840,74.
- b) Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla legge 388/2000, art. 145 comma 61 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) che ha stanziato € 25.822.845,00 destinati a cofinanziare opere infrastrutturali da realizzarsi nei porti sede di autorità portuali e al decreto interministeriale 18.04.2002 con il quale è stato ripartito lo stanziamento assegnando all'Autorità Portuale di Genova € 1.084.558,20.
- c) Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n.84 di cui alla convenzione n.161 stipulata in data 25 Settembre 2001, che riconosce per ciascun anno del triennio 2001-2003 all'Autorità Portuale di Genova, la somma di € 639.632,13.
- d) Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante la prima fase del programma di escavazione dei porti, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata il 24/12/98 tra APG ed il sopracitato Ministero di € 1.291.142,25.
- e) il gettito delle tasse portuali pari a € 5.098.198,84 che risulta suddiviso in:
 - tassa merci per € 5.068.553,78 e 50 %
 - tassa di ancoraggio per € 29.645,06.Il restante 50%, unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€	5.068.553,78
Tassa supplementare di ancoraggio	€	<u>59.290,11</u>
Totale	€	<u>5.127.843,89</u>

TITOLO SECONDO ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 2

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

2001:	€	19.741.472,51
2002:	€	21.016.293,84

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessivi € 18.608.127,59, è così costituito:

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	13.487.645,55	11.517.750,62	85,39
Concessioni per licenze	4.603.756,96	4.358.633,75	94,68
Altro	516.725,08	413.934,38	80,11
Totale	18.608.127,59	16.290.318,75	87,54

Le altre entrate della categoria riguardano:

✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€	1.599.453,75
✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti	€	382.355,68
✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente	€	426.356,82

CATEGORIA 3**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**

2001:	€	5.586.835,23
2002:	€	2.504.170,00

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi dalle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci:

✓ recupero spese personale distaccato	€	423.185,86
✓ recupero spese mensa personale distaccato	€	34.736,96
✓ recupero spese transazioni personale distaccato	€	14.642,89
✓ recupero spese diverse personale	€	19.251,69
✓ recupero spese postali e telefoniche	€	279.927,41
✓ recupero spese utenze	€	18.820,94
✓ recupero spese di riscaldamento	€	135.465,31
✓ recupero spese generali diverse	€	19.398,17
✓ recupero spese pulizie e bonifiche	€	213.699,81
✓ recupero spese appalti e contratti	€	14.794,44
✓ recupero spese RSU	€	1.220.796,06
✓ recupero spese riparazione danni	€	59.010,87
✓ recupero spese legali	€	10.975,03
✓ recupero spese per bolli su fatture	€	2.029,17
✓ altri recuperi	€	37.435,39
TOTALE	€	2.504.170,00 =====

CATEGORIA 4**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2001:	€	2.020.529,17
2002:	€	1.879.559,70

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 729.494,15, così suddivisi:

- canoni cantieristica	€	155.969,85
- autorizzazioni ex art. 16	€	195.486,18
- canoni suppletivi art. 19	€	310.214,15
- autorizzazioni art. 68	€	46.649,11
- autorizzazioni provvisorie	€	21.174,86

✓ le entrate varie ed eventuali € 1.150.065,55 tra le quali si rileva:

- fax/internet merci pericolose	€	31.449,02
- diritti fissi e di scritturazione	€	4.441,00
- canoni stazioni radio	€	197.637,60
- diritti su tessere e permessi	€	283.859,26
- affitto locali per convegni	€	8.853,34
- diritti di utilizzo materiali	€	57.843,17
- crediti d'imposta	€	260.435,48
- manutenzioni	€	23.651,11
- compensi e gettoni amministratori	€	25.891,75
- riparti da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	45.658,13
- pulizia specchi acquei	€	93.878,97
- elaborati progettuali	€	14.802,50
- altro	€	101.664,22

TITOLO TERZO

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2001:	€	261.843,65
2002:	€	191.090,00

L'importo della categoria riguarda la vendita di n. 2 locali uso residence siti nella torre "I Gemelli".

CATEGORIA 2

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

2001:	€	661.064,83
2002:	€	3.265.082,99

L'importo della categoria riguarda principalmente l'accertamento per cessione di immobilizzazioni tecniche come di seguito descritto :

- € 1.549.000,00 relativi alla vendita alla Società Terminal Frutta di una gru gommata girevole, due spreader automatici e componentistica di ricambio di cui al contratto di compravendita sottoscritto il 23 ottobre 2002;
- € 1.704.307,77 relativi alla vendita di una gru elettrica alla Banca Carige S.p.a. avente come conduttore Ente Bacini S.r.l.

CATEGORIA 4

RISCOSSIONI DI CREDITI

2001:	€	1.975.953,44
2002:	€	218.384,05

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che riguardano:

- il rimborso effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta a € 184.088,71 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993 pagato agli aventi diritto;
- il recupero della quota del trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'anno al personale distaccato, e dedicato collocato in pensione o cessato dal distacco dalle società interessate € 34.295,34.

TITOLO QUARTO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

2001:	€	60.766.311,18
2002:	€	91.880.851,89

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ i contributi disposti dalle leggi, 413/98 art. 9, 84/94 ex art. 5 e 388/2000 art. 144 che hanno previsto il finanziamento di opere portuali per l'attuazione del Piano Regolatore per complessivi € 86.834.980,80;

- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 29.645,05;
- ✓ il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di cui alla convenzione n. 194 del 24/10/2002 per € 5.016.226,04.

TITOLO QUINTO**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****CATEGORIA 2****ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**

2001:	€	83.449,88
2002:	€	86.852,97

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, , rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione pari a € 86.852,97. L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 05 01 0.

TITOLO SESTO**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO****CATEGORIA 1****ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

2001:	€	10.270.775,50
2002:	€	7.914.350,42

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a € 7.914.350,42 e si riferisce principalmente:

- ritenute erariali	€	3.519.985,81
- ritenute previdenziali ed assistenziali	€	967.119,87
- I.V.A.	€	918.572,09
- recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	€	76.001,76
- altre somme rimosse e pagate per conto di terzi	€	1.512.536,44

SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2001:	€	544.133,74
2002:	€	555.098,95

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2001:	€	13.123.698,88
2002:	€	13.635.643,40

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2001	2002
	€	€
- Emolumenti fissi personale dipendente	8.459.178,15	8.659.027,15
- Emolumenti variabili personale dipendente	1.112.964,62	1.239.528,46
- Indennità e rimborso spese per missioni	182.152,72	203.385,29
- Altri oneri per il personale	400.808,15	380.944,73
- Spese per l'organizzazione di corsi	122.917,73	93.456,72
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.396.360,01	2.749.985,04
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	449.317,50	309.316,01

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

Al 31/12/2002 la forza complessiva escludendo la posizione del Segretario Generale risulta essere di 232 unità.

Rispetto al 1° gennaio 2002, si sono registrate a vario titolo, 6 cessazioni dal servizio.

Per quanto attiene il personale inserito in Pianta Organica, così come approvata dal Ministero competente in data 31 dicembre 1998, l'organico risulta pari a 202 unità.

Nello specifico, si fornisce la seguente tabella:

	Pianta organica	Posti Coperti
Dirigenti	10	8
Quadri	48	44
Impiegati	126	119
Operai	38	31
Totale	222	202

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno sono stati realizzati attraverso società specializzate, progetti formativi per complessive 3.612 ore a favore di 92 unità.

Contenzioso del lavoro

L'anno 2002 conferma il positivo andamento dello stato del contenzioso. I nuovi ricorsi presentati sono stati 12, mentre risultano 13 i ricorsi che hanno visto la soccombenza di controparte; di seguito si evidenzia la sintesi che ha caratterizzato l'esercizio:

Cause vinte	13
Cause transate	15
Cause cancellate	3
Cause perse	1
Cause pendenti	28

CATEGORIA 3

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

2001	18.928.547,35
2002	9.468.312,73

La variazione in diminuzione degli impegni di questa categoria è riconducibile principalmente a due fattori:

- ✓ un sempre più attento controllo dei costi;
- ✓ la variazione al bilancio di previsione di € 1.672.322,33 apportata con D.P. n.118 del 29 gennaio 2003, attuata in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 29 novembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha disposto una riduzione nella misura del 15% delle spese di funzionamento.

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono le seguenti:

- ✓ Spese di manutenzione ordinaria che ammontano complessivamente a € 678.993,34 e riguardano:

- interventi alle infrastrutture	€	293.981,71
- riparazioni danni	€	207.316,12
- interventi su impianti antincendio	€	57.665,49
- interventi su automezzi e rotabili	€	15.702,04
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	8.221,72
- manutenzioni diverse	€	20.995,27
- manutenzione ascensori	€	1.267,18
- manutenzione software	€	73.843,81

La variazione rispetto all'esercizio precedente (€ 8.241.672,83) è principalmente dovuta ad una diversa contabilizzazione delle manutenzioni straordinarie per € 7.146.974,60 in apposito capitolo in conto capitale e, dall'attuazione nel corso del 2001, del programma relativo all'evento G8.

✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	255.477,46
✓ Spese per utenze	€	286.999,00
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	92.452,37
✓ Spese di rappresentanza	€	35.865,13
✓ Spese postali e telefoniche	€	503.644,24
✓ Spese per consulenze	€	379.999,64

come di seguito dettagliato:

- legali	€	120.126,23
- amministrative	€	32.074,28
- tecniche	€	204.876,85
- altre consulenze	€	22.922,28

Gli oneri per consulenze riguardano incarichi di tipo specialistico, conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente, e non rivestono carattere di continuità, mentre per quanto riguarda le nuove assistenze in giudizio dall'esercizio finanziario 2002 vengono impegnate sul capitolo delle spese legali.

✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	329.569,39
✓ Spese promozionali e di pubblicità	€	255.146,53
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	298.553,60
✓ Spese legali e giudiziarie	€	423.469,97

che riguardano:

- spese di soccombenza e CTU	€	30.807,82
- vertenze legali	€	392.662,15
✓ Spese per premi di assicurazione	€	206.339,00
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.309.409,19

e riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	€	1.266.145,81
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.171.035,24
- la pulizia degli uffici	€	157.103,92
- bonifiche ordinarie e straordinarie	€	423.981,97
- raccolta rifiuti	€	1.291.142,25
✓ Spese per vigilanza	€	735.933,49
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	676.460,38

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2001:	€	134.510,34
2002:	€	178.015,46

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

2001:	€	318.124,92
2002:	€	142.159,52

L'impegno dell'esercizio 2002 è così costituito:

✓ 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

L'ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ha comportato, per il secondo anno consecutivo, il mancato ricorso alle anticipazioni bancarie a breve per l'intero esercizio e di conseguenza l'azzeramento degli oneri finanziari nei confronti degli Istituti di Credito.

CATEGORIA 6

ONERI TRIBUTARI

2001:	€	1.345.584,79
2002:	€	1.239.098,34

L'impegno dell'esercizio 2002 è così costituito:

✓ IRAP corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche	€	926.170,73
✓ I.C.I. sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli)	€	138.194,57
✓ Tassa RSU	€	20.044,60
✓ Irpeg 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

CATEGORIA 7

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

2001:	€	190.193,94
2002:	€	201.471,99

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2001:	€	2.712.807,81
2002:	€	3.703.544,94

Nella categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che riguardano principalmente:

✓ contenzioso personale	€	283.370,71
✓ risarcimenti per manutenzioni G8	€	154.937,06
✓ risarcimento per impossibilità di utilizzo beni in concessione	€	2.117.000,00
✓ risarcimento per manutenzioni armamento ferroviario	€	516.456,90
✓ transazione con società Techint	€	438.988,36

**TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI**

2001:	€	80.528.918,25
2002:	€	95.573.097,65

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato a valere sulle leggi già evidenziate al titolo IV dell'entrata, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati	€	1.591.142,25
Taglio Diga Duca Galliera	€	300.000,00
Opere relative al programma triennale 2002 – 2004	€	1.291.142,25

Capitolo 2 01 01 4 Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali) € 86.834.980,80

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 a Ponte Canepa	€ 3.780.464,50
Impianto di depurazione acque oleose P.te Eritrea	€ 7.185,45
Opere finanziate dalla legge 388/2000	€ 68.572.145,40

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie € 7.146.974,60

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 e Molo Giano	€ 816.001,90
Barche Porta Bacini di Carenaggio	€ 307.643,05
Ristrutturazione locali calata Gadda	€ 313.023,44
Manutenzione impianti fissi riscaldamento .condizionamento	€ 103.291,37
Realizzazione accesso carrabile Canteri 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 scassa Ponte Assereto	€ 85.000,00
Ripristino pavimentazioni e segnaletica Piazzale S.Benigno	€ 80.000,00
Manutenzioni pavimentazioni stradali aree Stazioni Marittime	€ 20.000,00
Costruzione muro presso area detta "Pentagono"	€ 25.080,00
Ripristino piani viabili nel 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 attracco Ponte Assereto	€ 50.749,07
Manutenzione all'armamento ferroviario	€ 50.750,00
Realizzazione struttura con bitta Ponte Assereto	€ 50.750,00
Manutenzione e fornitura cancellata al Terminal Traghetti	€ 50.750,00
Manutenzioni varie relative a 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

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2001	€	1.563.026,60
2002	€	1.935.213,58

In questa categoria sono compresi:

✓ gli acquisti di impianti portuali	€	255.646,16
✓ gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	86.743,03
✓ gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	172.118,60
✓ l'acquisto di beni immateriali	€	1.420.705,79

CATEGORIA 3**PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**

2001:	€	2.029.197,59
2002:	€	99.349,69

In questa categoria sono comprese:

✓ Sottoscrizione aumento di capitale sociale Marina Fiera S.p.a.	€	47.704,00
✓ Sottoscrizione capitale sociale Il Tunnel	€	51.645,69

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

2001:	€	651.909,79
2002:	€	806.485,22

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 806.485,22 così suddivisi:

✓ 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 Previdai	€	15.220,18

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

2001:	€	83.449,88
2002:	€	86.852,97

L'importo di € 86.852,97 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

2001:	€	10.270.775,50
2002:	€	7.914.350,42

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

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO 2002 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				SPESE CORRENTI			
Categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato	8.557.372,16	6.182.757,04	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente	555.090,95	528.373,49
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	Categoria 2	Oneri per il Personale in attività di servizio	13.635.643,40	11.529.760,02
Categoria 3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	Categoria 3	Spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	9.468.312,73	6.863.470,85
Categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	Categoria 4	Trasferimenti passivi	178.015,46	117.015,46
TOTALE		8.557.372,16	6.182.757,04	Categoria 5	Oneri finanziari	142.159,52	121.729,23
ALTRE ENTRATE				Categoria 6	Oneri tributari	1.239.098,34	967.807,53
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	201.471,99	53.785,68
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali	21.016.293,84	18.521.825,25	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci	3.703.544,94	899.459,30
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	2.504.170,00	1.472.463,52	TOTALE		29.123.345,33	21.101.401,58
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci	1.879.559,70	1.396.166,50				
TOTALE		25.400.023,54	21.390.475,27				
TOTALE ENTRATE CORRENTI				TOTALE SPESE CORRENTI			
		33.957.395,70	27.573.232,31				
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1	Alienazione di immobili e di diritti reali	191.090,00	191.090,00	Categoria 1	Acquisizione di immobili e di opere portuali	95.573.097,85	4.585.078,01
Categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	3.265.082,99	1.446,08	Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.935.213,58	1.069.097,16
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	99.349,69	99.349,69
Categoria 4	Riscossione di crediti	218.384,05	185.138,96	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00
TOTALE		3.674.557,04	377.675,04	Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	806.485,22	791.279,91
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Categoria 1	Trasferimenti dallo Stato	91.880.851,89	34.040.107,80	TOTALE		98.414.146,14	6.544.804,77
Categoria 2	Trasferimenti dalla Regione	206,58	206,58				
Categoria 3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00				
Categoria 4	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	0,00	0,00				
TOTALE		91.881.058,47	34.040.314,38				
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			
		95.555.615,51	34.417.989,42			98.414.146,14	6.544.804,77

PAGINA BIANCA

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		ENTRATE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI		ENTRATE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	86.852,97	86.852,97	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		86.852,97	86.852,97	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				86.852,97	1.336,59
TOTALE				86.852,97	1.336,59
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	6.391.341,21	7.914.350,42	7.914.350,42	5.731.771,81
TOTALE		6.391.341,21	7.914.350,42	7.914.350,42	5.731.771,81
TOTALE ENTRATE		68.469.415,91	137.514.214,60	135.538.694,86	33.379.314,73
RISULTATI DIFFERENZIALI					
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA				1.975.519,74	35.090.101,18
TOTALE A PAREGGIO		68.469.415,91	137.514.214,60	137.514.214,60	68.469.415,91

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 1 a pagina 34)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO PRIMO						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti da parte dello Stato						
1 01 01 0	Contributo dello Stato	€ 1.528.712,42	1.084.558,20	443.840,74	1.528.398,94	-313,48
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€ 1.930.515,89	0,00	1.930.774,38	1.930.774,38	258,49
1 01 06 0	Tasse Portuali	€ 5.448.620,29	5.098.198,84	0,00	5.098.198,84	-350.421,45
	Totale Categoria 1	€ 8.907.848,60	6.182.757,04	2.374.615,12	8.557.372,16	-350.476,44
CATEGORIA 2						
Trasferimenti da parte della Regione						
1 02 01 0	Contributi della 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 parte dei Comuni e delle Province						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle 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 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	0,00
	Totale Categoria 4	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO PRIMO	€ 8.907.848,60	6.182.757,04	2.374.615,12	8.557.372,16	-350.476,44

ENTRATA		COMPETENZA	
E 1 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 444.152,93	€ 1.084.559,49 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	Contributo Cargo Community System	443.840,74	
	Contributo Ministero delle Infrastrutture L.388/2000	€ 1.084.558,20	
		€ 1.528.398,94	
E 1 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 639.373,64	€ 1.291.142,25 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Contributo per manutenzioni ordinarie	€ 639.632,13	
	- Convenzione dragaggi	€ 1.291.142,25	
		€ 1.930.774,38	
E 1 01 06 0	- Previsione iniziale:	€ 5.448.620,29	
	- Tasse merci	€ 5.068.553,78	
	- Ancoraggio	€ 29.645,06	
		€ 5.098.198,84	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
1 01 01 0	1.212.380,25	0,00	1.212.380,25	1.212.380,25	0,00	1.530.275,37	1.084.558,20	-445.717,17	1.656.220,99
1 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.515,89	0,00	-1.930.515,89	1.930.774,38
1 01 06 0	424.969,49	424.969,49	0,00	424.969,49	0,00	5.393.875,85	5.523.168,33	129.292,48	0,00
CATEGORIA 1	1.637.349,74	424.969,49	1.212.380,25	1.637.349,74	0,00	8.854.667,11	6.607.726,53	-2.246.940,58	3.586.995,37
1 02 01 0	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
1 03 01 0	12.094,84	0,00	12.094,84	12.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,84
CATEGORIA 3	12.094,84	0,00	12.094,84	12.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,84
1 04 01 0	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	1.649.444,58	424.969,49	1.224.475,09	1.649.444,58	0,00	8.854.667,11	6.607.726,53	-2.246.940,58	3.599.090,21

ENTRATA		CASSA	
E 1 01 01 0	- Previsione iniziale: €	840.275,37 €	690.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 1 01 02 0	- Previsione iniziale: €	639.373,64 €	1.291.142,25 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	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	€.	1.589.068,16	1.532.795,57	66.658,18	1.599.453,75	10.385,59
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	18.443.077,67	16.290.318,75	2.317.808,84	18.608.127,59	165.049,92
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€.	399.818,00	272.354,11	110.001,57	382.355,68	-17.462,32
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	447.291,38	426.356,82	0,00	426.356,82	-20.934,56
Totale Categoria 2		€.	20.879.255,21	18.521.825,25	2.494.468,59	21.016.293,84	137.038,63
CATEGORIA 3							
Poste correttive e compensative di spese correnti							
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€.	2.432.473,29	1.472.463,52	1.031.706,48	2.504.170,00	71.696,71
Totale Categoria 3		€.	2.432.473,29	1.472.463,52	1.031.706,48	2.504.170,00	71.696,71
CATEGORIA 4							
Entrate non classificabili in altre voci							
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€.	741.115,65	699.635,82	29.858,33	729.494,15	-11.621,50

ENTRATA		COMPETENZA	
E 2 02 01 0	- Previsione iniziale: - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente: - Canoni Torre Nord - Canoni Torre Nord Finporto - Canoni aree Patrimoniali - Noleggio Impianti	€ 2.089.068,16 - € € 1.526.762,38 € 23.828,68 € 23.556,09 € 25.306,60 € 1.599.453,75	500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale: - Atti - Licenze - Altro	€ 17.043.077,67 € € 13.487.645,55 € 4.603.756,96 € 516.725,08 € 18.608.127,59	1.400.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale: - Interessi su titoli depositi c/c altri : - Interessi ritardato pagamento - Anticipazioni al personale - Interessi su conti correnti - Interessi attivi diversi	€ 119.818,00 € € 252.290,44 € 6.278,17 € 123.563,16 € 223,91 € 382.355,68	280.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale:	€ 103.291,38 €	344.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 03 01 0	- Previsione iniziale: - Recupero spese personale distaccato - Recupero spese mensa personale distaccato - Recupero spese transazioni personale distaccato - Recupero spese diverse personale distaccato - Recupero spese postali e telefoniche - Recupero spese utenze - Recupero spese di riscaldamento - Recupero spese generali diverse - Recupero spese pulizie e bonifiche - Recupero spese appalti e contratti - Recupero spese RSU - Recupero spese riparazioni danni - Recupero spese legali - Recupero spese per bolli su fatture - Altri recuperi	€ 2.117.473,28 € € 423.185,86 € 34.736,96 € 14.642,89 € 19.251,69 € 279.927,41 € 18.820,94 € 135.465,31 € 19.398,17 € 213.699,81 € 14.794,44 € 1.220.796,06 € 59.010,87 € 10.975,03 € 2.029,17 € 37.435,39 € 2.504.170,00	315.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 04 01 0	- Previsione Iniziale: - Canoni cantieristica - Autorizzazioni ex articolo 16 - Canoni suppletivi articolo 19 - Autorizzazioni articolo 68 - Autorizzazioni provvisorie	€ 741.115,65 € 155.969,85 € 195.486,18 € 310.214,15 € 46.649,11 € 21.174,86 € 729.494,15	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2002	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
2 01 01 0	319.474,23	39.041,12	204.114,57	243.155,69	-76.318,54	122.400,29	39.041,12	-83.359,17		204.114,57
2 01 02 0	23.575,76	1.100,07	6.627,82	7.727,89	-15.847,87	1.032,91	1.100,07	67,16		6.627,82
CATEGORIA 1	343.049,99	40.141,19	210.742,39	250.883,58	-92.166,41	123.433,20	40.141,19	-83.292,01		210.742,39
2 02 01 0	842.790,03	129.417,00	708.355,06	837.772,06	-5.017,97	1.725.027,50	1.662.212,57	-62.814,93		775.013,24
2 02 02 0	8.266.406,77	1.764.111,20	6.421.278,80	8.185.390,00	-81.016,77	17.730.682,70	18.054.429,95	323.747,25		8.739.087,64
2 02 03 0	267.751,76	75.642,67	175.278,98	250.921,65	-16.830,11	500.436,10	347.996,78	-152.439,32		285.280,55
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.291,38	426.356,82	-20.934,56		0,00
CATEGORIA 2	9.376.948,56	1.969.170,87	7.304.912,84	9.274.083,71	-102.864,85	20.403.437,68	20.490.996,12	87.558,44		9.799.381,43
2 03 01 0	8.843.223,72	2.963.755,78	5.824.610,11	8.788.365,89	-54.857,83	3.925.072,43	4.436.219,30	511.146,87		6.856.316,59
CATEGORIA 3	8.843.223,72	2.963.755,78	5.824.610,11	8.788.365,89	-54.857,83	3.925.072,43	4.436.219,30	511.146,87		6.856.316,59
2 04 01 0	63.280,92	21.047,67	40.167,42	61.215,09	-2.065,83	852.153,88	720.683,49	-131.470,39		70.025,75

ENTRATA		CASSA	
E 2 02 01 0	- Previsione iniziale: €	2.025.027,50 -€	300.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale: €	17.030.682,70 €	700.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale: €	280.436,10 €	220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale: €	103.291,38 €	344.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	1.139.158,25	696.550,68	453.514,87	1.150.065,55	10.907,30
	Totale Categoria 4	€.	1.880.273,90	1.396.186,50	483.373,20	1.879.559,70	-714,20
	Totale TITOLO SECONDO	€.	25.192.002,40	21.390.475,27	4.009.548,27	25.400.023,54	208.021,14

ENTRATA		COMPETENZA	
E 2 04 02 0	- Previsione iniziale:	€ 554.158,25	€ 585.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Fax/Internet merci pericolose	€ 31.449,02	
	- Diritti fissi e scritturazione	€ 4.441,00	
	- Canoni stazioni radio	€ 197.637,60	
	- Diritti su tessere e permessi	€ 283.859,26	
	- Affitto locali per convegni	€ 8.853,34	
	- Diritti di utilizzo materiali	€ 57.843,17	
	- Crediti d'imposta	€ 260.435,48	
	- Manutenzioni	€ 23.651,11	
	- Compensi e Gettoni Amministratori	€ 25.891,75	
	- Riparti spese da chiusura fallimenti ed incameramenti	€ 45.658,13	
	- Pulizia specchi acquei	€ 93.878,97	
	- Elaborati progettuali	€ 14.802,50	
	- Altre entrate:	€ 101.664,22	
		€ 1.150.065,55	

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2002
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	
2 04 02 0	795.825,61	364.411,54	376.510,33	740.921,87	-54.903,74	1.222.483,02	1.060.962,22	830.025,20
CATEGORIA 4	859.106,53	385.459,21	416.677,75	802.136,96	-56.989,57	2.074.636,90	1.781.645,71	900.050,95
TITOLO SECONDC	19.422.328,80	5.358.527,05	13.756.943,09	19.115.470,14	-306.858,66	26.526.580,21	26.749.002,32	17.766.491,36

ENTRATA**CASSA**

E 2 04 02 0 - Previsione iniziale: € 862.483,02 € 360.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	€ 191.090,00	191.090,00	0,00	191.090,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€ 191.090,00	191.090,00	0,00	191.090,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2							
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€ 3.264.781,05	1.446,08	3.263.636,91	3.265.082,99	301,94	301,94
Totale Categoria 2		€ 3.264.781,05	1.446,08	3.263.636,91	3.265.082,99	301,94	301,94
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	0,00
Totale Categoria 3		€ 0,00	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	0,00
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€ 5.164,57	0,00	0,00	0,00	-5.164,57	-5.164,57
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€ 209.165,04	185.138,96	33.245,09	218.384,05	9.219,01	9.219,01
Totale Categoria 4		€ 214.329,61	185.138,96	33.245,09	218.384,05	4.054,44	4.054,44
Totale TITOLO TERZO		€ 3.670.200,66	377.675,04	3.296.882,00	3.674.557,04	4.356,38	4.356,38

ENTRATA		COMPETENZA	
E 3 01 01 0	- Previsione iniziale:	€	0,00 € 191.090,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€	3.821.781,05 - € 557.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Vendita gru gommata a Società Terminal Frutta	€	1.549.000,00
	- Vendita gru elettrica alla Carige conduttore Ente Bacini	€	1.704.307,77
	- Vendita altre immobilizzazioni	€	11.775,22
		€	<u>3.265.082,99</u>
E 3 04 06 0	- Previsione iniziale:	€	209.165,04
	- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	€	184.088,71
	- Rec. Inps su TFR distaccati (0,50%)	€	34.295,34
		€	<u>218.384,05</u>

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002	
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.090,00	191.090,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.090,00	191.090,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	1.571.870,38	1.032.913,81	538.956,57	1.571.870,38	0,00	1.374.694,85	1.034.359,89	-340.334,96	3.802.593,48	3.802.593,48
CATEGORIA 2	1.571.870,38	1.032.913,81	538.956,57	1.571.870,38	0,00	1.374.694,85	1.034.359,89	-340.334,96	3.802.593,48	3.802.593,48
3 03 01 0	1.038.110,65	0,00	1.038.110,65	1.038.110,65	0,00	516.456,90	0,00	-516.456,90	1.038.110,65	1.038.110,65
CATEGORIA 3	1.038.110,65	0,00	1.038.110,65	1.038.110,65	0,00	516.456,90	0,00	-516.456,90	1.038.110,65	1.038.110,65
3 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 04 04 0	100.359,05	1.549,37	98.809,68	100.359,05	0,00	47.514,03	1.549,37	-45.964,66	98.809,68	98.809,68
3 04 06 0	3.886.793,74	127.478,14	3.741.756,25	3.869.234,39	-17.559,35	927.207,98	312.617,10	-614.590,88	3.775.001,34	3.775.001,34
CATEGORIA 4	3.987.152,79	129.027,51	3.840.565,93	3.969.593,44	-17.559,35	974.722,01	314.166,47	-660.555,54	3.873.811,02	3.873.811,02
TITOLO TERZO	6.597.133,82	1.161.941,32	5.417.633,15	6.579.574,47	-17.559,35	3.056.963,76	1.539.616,36	-1.517.347,40	8.714.515,15	8.714.515,15

ENTRATA		CASSA	
E 3 01 01 0	- Previsione iniziale: €	€	191.090,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 3 02 01 0	- Previsione iniziale: €	4.854.694,85 -€	3.480.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 3 03 01 0	- Previsione iniziale: €	€	516.456,90 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 3 04 06 0	- Previsione iniziale: €	3.427.207,98 -€	2.500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUZIONI
		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	€ 87.112.612,79	28.994.236,71	57.840.744,09	86.834.980,80	-277.631,99	
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€ 25.822,84	29.645,05	0,00	29.645,05	3.822,21	
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	€ 5.016.345,86	5.016.226,04	0,00	5.016.226,04	-119,82	
Totale Categoria 1		€ 92.154.781,49	34.040.107,80	57.840.744,09	91.880.851,89	-273.929,60	
CATEGORIA 2							
Trasferimenti dalla Regione							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 0,00	206,58	0,00	206,58	206,58	
Totale Categoria 2		€ 0,00	206,58	0,00	206,58	206,58	
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	€ 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		€ 92.154.781,49	34.040.314,38	57.840.744,09	91.881.058,47	-273.723,02	

ENTRATA		COMPETENZA	
E 4 01 01 4	- Previsione iniziale:	€ 85.731.845,25	€ 1.380.767,54 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Contributo dello Stato per opere legge 413/98	€ 16.691.886,68	
	- Contributo dello Stato per opere legge 84/94	€ 1.563.762,97	
	- Contributo dello Stato per opere legge 388/2000	€ 68.572.145,40	
	- Restituzioni al Ministero legge 843	€ 7.185,45	
		€ <u>86.834.980,80</u>	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2002	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
4 01 01 4	98.892.948,28	12.346.426,38	86.276.104,43	98.622.530,81	-270.417,47	40.151.982,94	41.340.663,09	1.188.680,15		144.116.848,52
4 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.481,12	29.645,05	-16.836,07		0,00
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.345,86	5.016.226,04	-119,82		0,00
CATEGORIA 1	98.892.948,28	12.346.426,38	86.276.104,43	98.622.530,81	-270.417,47	45.214.809,92	46.386.534,18	1.171.724,26		144.116.848,52
4 02 01 0	4.074.409,45	2.434.133,75	1.640.275,70	4.074.409,45	0,00	2.112.308,72	2.434.340,33	322.031,61		1.640.275,70
CATEGORIA 2	4.074.409,45	2.434.133,75	1.640.275,70	4.074.409,45	0,00	2.112.308,72	2.434.340,33	322.031,61		1.640.275,70
4 03 01 0	3.330.018,45	273.722,16	3.056.296,29	3.330.018,45	0,00	1.807.599,15	273.722,16	-1.533.876,99		3.056.296,29
CATEGORIA 3	3.330.018,45	273.722,16	3.056.296,29	3.330.018,45	0,00	1.807.599,15	273.722,16	-1.533.876,99		3.056.296,29
4 04 01 0	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 QUARTO	106.297.376,18	15.054.282,29	90.972.676,42	106.026.958,71	-270.417,47	49.134.717,79	49.094.596,87	-40.121,12		148.813.420,51

ENTRATA**CASSA**

E 4 01 01 4 - Previsione iniziale: € 36.151.982,94 € 4.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO QUINTO							
Entrate derivanti da accensione di prestiti							
CATEGORIA 1							
Assunzione di mutui							
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		----- €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€.	99.645,69	86.852,97	0,00	86.852,97	-12.792,72
Totale Categoria 2		----- €.	99.645,69	86.852,97	0,00	86.852,97	-12.792,72
Totale TITOLO QUINTO		----- €.	99.645,69	86.852,97	0,00	86.852,97	-12.792,72

ENTRATA		COMPETENZA			
E 5 02 01 0	- Previsione iniziale:	€	2.582.284,50	- €	2.582.284,50 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 5 02 02 0	- Previsione iniziale:	€	51.645,69	€	48.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2002
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,69	86.852,97	-14.792,72	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,69	86.852,97	-14.792,72	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,69	86.852,97	-14.792,72	0,00

ENTRATA**CASSA**

E 5 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.582.284,50 -€ 2.582.284,50 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

E 5 02 02 0 - Previsione iniziale: € 51.645,69 € 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO SESTO							
Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01 0	Ritenute erariali	€ 3.648.741,39	3.519.985,81	0,00	3.519.985,81	-128.755,58	
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.316.965,09	958.992,99	8.126,88	967.119,87	-349.845,22	
6 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 04 0	I.V.A.	€ 736.456,90	476.807,03	441.765,06	918.572,09	182.115,19	
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€ 77.488,53	20.221,56	55.780,20	76.001,76	-1.466,77	
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ 1.734.104,49	553.024,25	959.512,19	1.512.536,44	-221.568,05	
6 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.032.913,80	862.309,57	57.824,88	920.134,45	-112.779,35	
Totale Categoria 1		€ 8.546.650,20	6.391.341,21	1.523.009,21	7.914.350,42	-632.299,78	
Totale TITOLO SESTO		€ 8.546.650,20	6.391.341,21	1.523.009,21	7.914.350,42	-632.299,78	

ENTRATA		COMPETENZA			
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	€	3.098.741,39	€	550.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	€	516.456,90	€	220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	€	1.384.104,49	€	350.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002	
6 01 01 0	599.838,83	122.296,54	477.542,29	599.838,83	0,00	3.732.032,77	3.642.282,35	-89.750,42	477.542,29	
6 01 02 0	2.438,89	497,10	1.941,79	2.438,89	0,00	1.316.985,09	959.490,09	-357.475,00	10.068,67	
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 04 0	3.254.777,87	148.561,47	3.095.548,03	3.244.109,50	-10.688,37	719.748,28	625.368,50	-94.379,78	3.537.313,09	
6 01 05 0	90.847,62	52.769,86	38.077,76	90.847,62	0,00	59.392,54	72.991,42	13.598,88	93.857,96	
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 5	4.133.942,83	54.763,56	4.077.730,06	4.132.493,62	-1.449,21	83.930,19	54.763,56	-29.166,63	4.077.730,06	
6 01 06 6	224,95	12,86	105,83	118,69	-106,26	0,00	12,86	12,86	105,83	
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 9	90.440,05	24.676,95	57.748,77	82.425,72	-8.014,33	14.977,25	24.676,95	9.699,70	57.748,77	
6 01 07 0	238.334,06	0,00	238.334,06	238.334,06	0,00	214.329,61	0,00	-214.329,61	238.334,06	
6 01 08 0	5.970.144,48	286.060,81	5.599.977,23	5.886.038,04	-84.106,44	2.943.804,32	839.085,06	-2.104.719,26	6.559.489,42	
6 01 09 0	1.092.704,41	396.656,30	690.264,23	1.086.920,53	-5.783,88	929.622,42	1.258.965,67	329.343,45	748.089,11	
CATEGORIA 1	15.473.693,99	1.086.295,45	14.277.270,05	15.363.565,50	-110.128,49	10.014.802,47	7.477.636,66	-2.537.165,81	15.800.279,26	
TITOLO SESTO	15.473.693,99	1.086.295,45	14.277.270,05	15.363.565,50	-110.128,49	10.014.802,47	7.477.636,66	-2.537.165,81	15.800.279,26	

ENTRATA		CASSA	
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale: €	3.202.032,77 €	530.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale: €	619.748,28 €	100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 06 5	- Previsione iniziale: €	2.633.930,19 -€	2.550.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 8.907.848,60	6.182.757,04	2.374.615,12	8.557.372,16		-350.476,44
TITOLO II	Altre entrate	€ 25.192.002,40	21.390.475,27	4.009.548,27	25.400.023,54		208.021,14
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 3.670.200,66	377.675,04	3.296.882,00	3.674.557,04		4.356,38
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 92.154.781,49	34.040.314,38	57.840.744,09	91.881.058,47		-273.723,02
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 99.645,69	86.852,97	0,00	86.852,97		-12.792,72
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€ 8.546.650,20	6.391.341,21	1.523.009,21	7.914.350,42		-632.299,78
TOTALE DELL'ENTRATA		€ 138.571.129,04	68.469.415,91	69.044.798,69	137.514.214,60		-1.056.914,44
FONDO CASSA AL 1.1. 2002		€ 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE		€ 138.571.129,04	68.469.415,91	69.044.798,69	137.514.214,60		-1.056.914,44

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 Dicembre 2002	
TITOLO I	1.649.444,58	424.969,49	1.224.475,09	1.649.444,58	0,00	8.854.667,11	6.607.726,53	-2.246.940,58	3.599.090,21	
TITOLO II	19.422.328,80	5.358.527,05	13.756.943,09	19.115.470,14	-306.858,66	26.526.580,21	26.749.002,32	222.422,11	17.766.491,36	
TITOLO III	6.597.133,82	1.161.941,32	5.417.633,15	6.579.574,47	-17.559,35	3.056.963,76	1.539.616,36	-1.517.347,40	8.714.515,15	
TITOLO IV	106.297.376,18	15.054.282,29	90.972.676,42	106.026.958,71	-270.417,47	49.134.717,79	49.094.596,67	-40.121,12	148.813.420,51	
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,69	86.852,97	-14.792,72	0,00	
TITOLO VI	15.473.693,99	1.086.295,45	14.277.270,05	15.363.565,50	-110.128,49	10.014.802,47	7.477.636,66	-2.537.165,81	15.800.279,26	
TOT. ENTRATA	149.439.977,37	23.086.015,60	125.648.997,80	148.735.013,40	-704.963,97	97.689.377,03	91.555.431,51	-6.133.945,52	194.693.796,49	
CASSA 1.1. 2002	76.682.973,46	76.682.973,46	0,00	76.682.973,46	0,00	84.854.243,02	76.682.973,46	-8.171.269,56	0,00	
TOTALE	226.122.950,83	99.768.989,06	125.648.997,80	225.417.986,86	-704.963,97	182.543.620,05	168.238.404,97	-14.305.215,08	194.693.796,49	

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				AUMENTI DIMINUIZIONI
		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, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 20.658,28	8.366,62	5.061,12	13.427,74	-7.230,54
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€ 265.975,30	263.153,34	1.867,44	265.020,78	-954,52
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	€ 238.603,09	218.971,31	19.590,29	238.561,60	-41,49
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€ 51.645,69	37.882,22	206,61	38.088,83	-13.556,86
Totale Categoria 1		€ 576.882,36	528.373,49	26.725,46	555.098,95	-21.783,41
CATEGORIA 2						
Oneri per il Personale in attività di servizio						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 8.702.298,75	7.997.771,26	661.255,89	8.659.027,15	-43.271,60
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 1.243.685,82	694.528,46	545.000,00	1.239.528,46	-4.157,36
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 326.139,87	267.077,87	42.238,14	309.316,01	-16.823,86
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 206.582,76	200.099,96	3.285,33	203.385,29	-3.197,47
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€ 425.044,03	301.887,29	79.057,44	380.944,73	-44.099,30
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 134.278,79	77.718,42	15.738,30	93.456,72	-40.822,07
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 2.751.620,90	1.990.676,76	759.308,28	2.749.985,04	-1.635,86
Totale Categoria 2		€ 13.789.650,92	11.529.760,02	2.105.883,38	13.635.643,40	-154.007,52
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 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 978.685,82	€ 265.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 271.139,87	€ 55.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 175.312,44		
- Consulente Sanitario	€ 48.717,88		
- Compenso lavoro interinale	€ 87.285,69		
	€ 309.316,01		
U 1 02 07 0 - Previsione iniziale:	€ 2.451.620,90	€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2002	31 DICEMBRE 2002
1 01 01 0	37.598,07	19.625,35	17.972,72	37.598,07	0,00	20.658,28	27.991,97	7.333,69	23.033,84	
1 01 01 1	3.554,85	3.334,84	220,01	3.554,65	0,00	278.886,73	286.487,98	-12.398,75	2.087,45	
1 01 01 2	24.160,88	20.235,03	0,00	20.235,03	-3.925,65	250.481,60	239.206,34	-11.275,26	19.590,29	
1 01 01 3	1.652,66	0,00	1.652,66	1.652,66	0,00	51.645,69	37.882,22	-13.763,47	1.859,27	
CATEGORIA 1	66.966,06	43.195,02	19.845,39	63.040,41	-3.925,65	601.672,30	571.568,51	-30.103,79	46.570,85	
1 02 01 0	2.456.891,22	2.204.563,15	241.701,83	2.446.264,98	-10.626,24	10.693.695,09	10.202.334,41	-491.360,68	902.957,72	
1 02 02 0	408.134,93	403.504,35	4.630,57	408.134,92	-0,01	1.407.919,12	1.098.032,81	-309.886,31	549.630,57	
1 02 03 0	2.865.883,06	420.065,13	2.425.774,60	2.845.839,73	-20.043,33	705.565,80	687.143,00	-18.422,80	2.468.012,74	
1 02 04 0	6.475,18	5.459,04	1.016,14	6.475,18	0,00	204.000,48	205.559,00	1.558,52	4.301,47	
1 02 05 0	115.264,21	38.796,68	76.467,53	115.264,21	0,00	447.251,67	340.663,97	-106.567,70	155.524,97	
1 02 06 0	39.084,22	32.297,98	0,00	32.297,98	-6.786,24	127.564,85	110.016,40	-17.548,45	15.738,30	
1 02 07 0	1.725.675,24	1.393.519,68	315.531,83	1.709.051,51	-16.623,73	3.679.693,95	3.384.196,44	-295.497,51	1.074.840,11	
CATEGORIA 2	7.617.408,06	4.498.206,01	3.065.122,50	7.563.328,51	-54.079,55	17.265.690,96	16.027.966,03	-1.237.724,93	5.171.005,88	
1 03 01 0	73.727,08	2.903,26	70.823,82	73.727,08	0,00	0,00	2.903,26	2.903,26	70.823,82	

SPESA**CASSA**

U 1 02 01 0	-	Previsione iniziale:	€	10.393.695,09	€	300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data	30/10/02
U 1 02 02 0	-	Previsione iniziale:	€	1.142.919,12	€	265.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data	30/10/02
U 1 02 03 0	-	Previsione iniziale:	€	535.565,80	€	170.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data	30/10/02
U 1 02 07 0	-	Previsione iniziale:	€	3.379.693,95	€	300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data	30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€.	678.993,34	414.612,84	264.380,50	678.993,34
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€.	255.477,46	215.144,65	40.332,81	255.477,46
1 03 05 0	Utenze	€.	286.999,00	286.999,00	0,00	286.999,00
1 03 06 0	Materiali di economato	€.	88.077,52	63.782,96	24.294,56	88.077,52
1 03 07 0	Vestitario	€.	4.374,85	3.194,12	1.180,73	4.374,85
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€.	35.865,13	34.895,04	970,09	35.865,13
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€.	503.644,24	503.644,24	0,00	503.644,24
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€.	379.999,64	321.958,91	58.040,73	379.999,64
1 03 11 0	Locazioni passive	€.	329.569,39	252.212,91	77.356,48	329.569,39
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€.	212.160,79	194.790,34	17.370,45	212.160,79
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	€.	42.985,74	39.979,74	3.006,00	42.985,74
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	€.	298.553,60	173.917,30	124.636,30	298.553,60
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€.	423.469,97	280.997,97	142.472,00	423.469,97
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€.	206.339,00	206.339,00	0,00	206.339,00
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€.	4.309.409,19	2.719.680,28	1.589.728,91	4.309.409,19
1 03 16 0	Spese per servizi informatici e telematici	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€.	735.933,49	557.288,37	178.645,12	735.933,49

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		COMPETENZA	
U 1 03 02 0	Previsione iniziale:	€ 936.852,81	€ 255.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 512.859,47 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Prestazioni di terzi per manutenzioni:		
	- Interventi alle infrastrutture	€ 293.981,71	
	- Riparazione danni	€ 207.316,12	
	- Interventi su impianti antincendio	€ 57.665,49	
	- Interventi su automezzi rotabili	€ 15.702,04	
	- Mantenimento macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€ 8.221,72	
	- Manutenzioni diverse	€ 20.995,27	
	- Manutenzioni ascensori	€ 1.267,18	
	- Manutenzioni software	€ 73.843,81	
		<u>€ 678.993,34</u>	
U 1 03 03 0	- Previsione iniziale:	€ 423.494,66	-€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 128.017,20 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 413.165,52	-€ 70.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 56.166,52 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Energia elettrica	225.278,31	
	- Acqua	42.457,19	
	- Gas	19.263,50	
		<u>286.999,00</u>	
U 1 03 06 0	- Previsione iniziale:	€ 129.114,22	-€ 30.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 11.036,70 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 07 0	- Previsione iniziale:	€ 20.658,28	-€ 16.283,43 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 08 0	- Previsione iniziale:	€ 61.974,83	-€ 26.109,70 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 09 0	- Previsione iniziale:	€ 619.748,28	-€ 70.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 46.104,04 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese Telefoniche	€ 403.597,06	
	- Spese Postali	€ 48.360,30	
	- Spese Telex	€ 1.284,41	
	- Spese Canoni Ponti Radio	€ 30.899,10	
	- Spese Collegamento internet	€ 19.503,37	
		<u>€ 503.644,24</u>	
U 1 03 10 0	- Previsione iniziale:	€ 645.571,12	-€ 265.571,48 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese per consulenze legali	€ 120.126,23	
	- Spese per consulenze amministrative	€ 32.074,28	
	- Spese per consulenze tecniche	€ 204.876,85	
	- Spese per altre consulenze	€ 22.922,28	
		<u>€ 379.999,64</u>	
U 1 03 11 0	- Previsione iniziale:	€ 333.114,70	-€ 3.545,31 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 12 0	- Previsione iniziale:	€ 260.810,73	€ 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 98.649,94 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 12 1	- Previsione iniziale:	€ 49.063,41	-€ 6.077,67 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 12 2	- Previsione iniziale:	€ 428.659,23	€ 300.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 430.105,63 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 13 0	- Previsione iniziale:	€ 464.811,21	-€ 41.341,24 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese per soccombenze e CTU	€ 30.807,82	
	- Vertenze legali	€ 392.662,15	
		<u>€ 423.469,97</u>	
U 1 03 14 0	- Previsione iniziale:	€ 206.582,76	-€ 243,76 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 15 0	- Previsione iniziale:	€ 4.338.237,95	-€ 28.828,76 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese pulizia degli spazi comuni	€ 1.266.145,81	
	- Pulizia specchio acqueo	€ 1.171.035,24	
	- Pulizia uffici	€ 157.103,92	
	- Bonifiche ordinarie e straordinarie	€ 423.981,97	
	- Raccolta rifiuti	€ 1.291.142,25	
		<u>€ 4.309.409,19</u>	
U 1 03 17 0	- Previsione iniziale:	€ 697.216,81	€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 1.283,32 Decreto n. 118 del 29/01/2003

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	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
	Totale Categoria 3	-----	€.	6.883.470,85	2.584.841,88	9.468.312,73
CATEGORIA 4						
	Trasferimenti passivi					
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	€.	180.759,91	117.015,46	61.000,00	178.015,46
	Totale Categoria 4	-----	€.	117.015,46	61.000,00	178.015,46
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
	Totale Categoria 5	-----	€.	121.729,23	20.430,29	142.159,52
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
	Totale Categoria 6	-----	€.	967.807,53	271.290,81	1.239.098,34
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
	Totale Categoria 7	-----	€.	53.785,68	147.686,31	201.471,99

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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	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				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
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 31 DICEMBRE 2002
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
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					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
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	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	-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	0,00
	Totale Categoria 1	€ 95.850.729,64	4.585.078,01	90.988.019,64	95.573.097,65	-277.631,99	-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	-353,84
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€ 0,00	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	-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	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	-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	-12.208,01
	Totale Categoria 2	€ 1.965.826,29	1.069.097,16	866.116,42	1.935.213,58	-30.612,71	-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	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	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				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
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	0,00
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	0,00
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	- Previsione 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>	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI		31 DICEMBRE 2002
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	118.354,31	118.354,31	0,00	118.354,31	0,00	218.228,45	217.704,00	-524,45		0,00
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	-5.164,57		0,00
2 04 06 0	0,00	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	5.164,57	0,00	-5.164,57		0,00
2 05 01 0	6.126,34	5.176,82	949,52	6.126,34	0,00	785.014,49	796.456,73	11.442,24		16.154,83
CATEGORIA 5	6.126,34	5.176,82	949,52	6.126,34	0,00	785.014,49	796.456,73	11.442,24		16.154,83
2 06 01 0	774.685,35	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6	774.685,35	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	0,00
TITOLO SECONDO	191.656.970,10	35.862.201,72	155.511.215,10	191.373.416,82	-283.553,28	43.805.869,11	42.407.006,49	-1.398.862,62		247.380.556,47

SPESA**CASSA**

U 2 06 01 0 - Previsione iniziale: € € 774.685,35 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
TITOLO TERZO							
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni							
CATEGORIA 1							
Rimborso di mutui							
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	----- €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2							
Rimborso di anticipazioni passive							
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	----- €.	0,00	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	€.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97	-12.792,72
	Totale Categoria 5	----- €.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97	-12.792,72
	Totale TITOLO TERZO	----- €.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97	-12.792,72

SPESA

COMPETENZA

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.582.284,50	-€ 2.582.284,50	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 3 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 51.645,69	€ 48.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2002
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	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
3 05 01 0	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69
CATEGORIA 5	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69
TITOLO TERZO	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69

SPESA**CASSA**

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.582.284,50 -€ 2.582.284,50 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				AUMENTI DIMINUIZIONI
		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	€ 3.648.741,39	3.130.493,29	389.492,52	3.519.985,81	-128.755,58
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.316.965,09	862.831,67	104.288,20	967.119,87	-349.845,22
4 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€ 736.456,90	387.422,20	531.149,89	918.572,09	182.115,19
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 77.468,53	76.001,76	0,00	76.001,76	-1.466,77
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennità buona uscita lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria 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 dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€ 1.734.104,49	1.103.106,58	409.429,86	1.512.536,44	-221.568,05
4 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.032.913,80	171.916,31	748.218,14	920.134,45	-112.779,35
Totale Categoria 1		€ 8.546.650,20	5.731.771,81	2.182.578,61	7.914.350,42	-632.299,78
Totale TITOLO QUARTO		€ 8.546.650,20	5.731.771,81	2.182.578,61	7.914.350,42	-632.299,78

S P E S A	COMPETENZA
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 3.098.741,39 € 550.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 516.456,90 € 220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 4 01 08 0 - Previsione iniziale:	€ 1.384.104,49 € 350.000,00 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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002	
4 01 01 0	461.833,47	461.833,47	0,00	461.833,47	0,00	3.598.741,39	3.592.326,76	-6.414,63	389.492,52	
4 01 02 0	246.364,97	107.900,63	138.464,34	246.364,97	0,00	1.368.610,78	970.732,30	-397.878,48	242.752,54	
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 04 0	138.771,94	78.271,29	60.500,65	138.771,94	0,00	444.152,93	465.693,49	21.540,56	591.650,54	
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,53	76.001,76	-1.466,77	0,00	
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 06 5	248.194,95	9,15	248.185,80	248.194,95	0,00	223.625,84	9,15	-223.616,69	248.185,80	
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 06 9	157.528,72	9,37	157.519,35	157.528,72	0,00	144.607,93	9,37	-144.598,56	157.519,35	
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 08 0	2.369.431,71	317.171,30	1.978.823,35	2.295.994,65	-73.437,06	2.685.575,88	1.420.277,88	-1.265.298,00	2.388.253,21	
4 01 09 0	722.832,44	434.446,83	268.365,61	722.832,44	0,00	1.032.913,80	606.363,14	-426.550,66	1.036.603,75	
CATEGORIA 1	4.344.958,20	1.399.642,04	2.871.879,10	4.271.521,14	-73.437,06	9.575.697,08	7.131.413,85	-2.444.283,23	5.054.457,71	
TITOLO QUARTO	4.344.958,20	1.399.642,04	2.871.879,10	4.271.521,14	-73.437,06	9.575.697,08	7.131.413,85	-2.444.283,23	5.054.457,71	

SPESA**CASSA**

U 4 01 01 0 - Previsione iniziale: € 3.098.741,39 € 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	Spese correnti	€ 29.456.426,15	21.101.401,56	8.021.943,77	29.123.345,33	-333.080,82
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 98.734.109,85	6.544.804,77	91.869.341,37	98.414.146,14	-319.963,71
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€ 99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97	-12.792,72
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€ 8.546.650,20	5.731.771,81	2.182.578,61	7.914.350,42	-632.299,78
TOTALE SPESA		€ 136.836.831,89	33.379.314,73	102.159.380,13	135.538.694,86	-1.298.137,03
RISULTATI E SALDI		€ 1.734.297,15	35.090.101,18	-33.114.581,44	1.975.519,74	241.222,59
TOTALE ENTRATE		€ 138.571.129,04	68.469.415,91	69.044.798,69	137.514.214,60	-1.056.914,44

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 Dicembre 2002	
TITOLO I	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	
TITOLO II	191.656.970,10	35.862.201,72	155.511.215,10	191.373.416,82	-283.553,28	43.805.869,11	42.407.006,49	-1.398.862,62	247.380.556,47	
TITOLO III	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69	
TITOLO IV	4.344.958,20	1.399.642,04	2.871.879,10	4.271.521,14	-73.437,06	9.575.697,08	7.131.413,85	-2.444.283,23	5.054.457,71	
TOT. SPESA	224.981.108,40	50.004.847,22	174.491.190,85	224.496.038,07	-485.070,33	93.981.733,00	83.384.161,95	-10.597.571,05	276.650.570,98	
RISULT. E SALDI	1.141.842,43	49.764.141,84	-48.842.193,05	921.948,79	-219.893,64	88.561.887,05	84.854.243,02	-3.707.644,03	-81.956.774,49	
TOTALE	226.122.950,83	99.768.989,06	125.648.997,80	225.417.986,86	-704.963,97	182.543.620,05	168.238.404,97	-14.305.215,08	194.693.796,49	

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 76.682.973,46

Riscossioni	in c/competenza	€ 68.469.415,91	
	in c/residui	€ 23.086.015,60	€ 91.555.431,51

Pagamenti	in c/competenza	€ 33.379.314,73	
	in c/residui	€ 50.004.847,22	€ 83.384.161,95

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio € 84.854.243,02

Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 125.648.997,80	
	dell'esercizio	€ 69.044.798,69	€ 194.693.796,49

Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 174.491.190,85	
	dell'esercizio	€ 102.159.380,13	€ 276.650.570,98

Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio € 2.897.468,53

Avanzo vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4) € 1.672.322,33

Avanzo d'amministrazione € 1.225.164,20

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio € 2.897.486,53

PAGINA BIANCA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2002**NOTA INTEGRATIVA****Premessa**

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.

La nota integrativa ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti sulla base del periodo in cui si stima producano la loro utilità futura.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate e altre società, iscritte al valore nominale ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e corrispondono ai residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2002, in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato e comprendono oltre ai residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario il residuo del debito relativo ai mutui accollati dallo Stato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. IMMOBILIZZAZIONI (€ 132.108.600,21)

I. Immobilizzazioni immateriali (€ 4.852.807,95)

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software, alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio Esercizio	Incrementi	Ammortamento	Valore a fine Esercizio
Licenze uso software	3.907.944,79	1.445.506,54	898.263,93	4.455.187,40
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	0	441.800,61	44.180,06	397.620,55
Totale	3.907.944,79	1.887.307,15	942.443,99	4.852.807,95

II. Immobilizzazioni materiali (€ 118.000.643,19)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal prospetto di dettaglio di seguito indicato, che riporta la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento dell'esercizio	Fondo Ammortamento	Valore a Bilancio
Opere Portuali	33.180.180,62	357.375,36	545.116,20	286.003,57	7.550.173,15	25.442.266,63
Edifici e terreni	41.612.569,02	28.214,45	2.604.553,91	1.513.668,75	18.328.630,92	20.707.598,64
Impianti e attrezzature	17.877.584,88	125.177,37	8.003.968,76	230.484,04	8.212.684,59	1.786.108,90
Automezzi	829.556,91	98.758,18	106.824,40	80.875,05	619.622,36	201.868,33
Mobili e macchine: d'ufficio	4.470.700,51	164.033,92	520.712,65	259.301,13	3.141.906,94	972.114,84
Costruzioni in corso	60.707.975,40	8.914.667,67	731.957,22	0	0	68.890.685,85
Totale	158.678.567,34	9.688.226,95	12.513.133,14	2.370.332,54	37.853.017,96	118.000.643,19

Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Ammortamento ordinario
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

Si ricorda che per gli incrementi dell'esercizio le suddette aliquote sono state applicate al 50% in base alla normativa fiscale vigente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 9.255.149,07)

Le voci che compongono questa classe sono:

Partecipazioni azionarie	€	8.924.709,01
Conferimenti di quote in altri Enti	€	246.817,53
Crediti di durata superiore all'anno	€	83.622,53

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie e dei conferimenti di quote in altri Enti detenuti dall'Autorità Portuale di Genova.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE A BILANCIO
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
- Aeroporto di Genova S.p.A	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%	2.788.884,00
- Finporto S.p.a.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%	2.669.985,00
- Rip. Navali Porto di Genova S.p.A in liq.ne	516.450,00	560	516,45	56,000%	289.212,00
					5.748.081,00
B) ALTRE SOCIETA'					
- Società per l'Autostrada Serravalle - Milano Ponte Chiasso spa	93.600.000,00	2.430.000	0,52	1,350%	1.263.600,00
- Autostrade Centro Padane S.p.A	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	226.970,00
- F.I.L.S.E. spa - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	16.426.275,32	250.000	0,52	0,791%	130.000,00
- Marina Fiera di Genova S.p.A	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	9.288,63
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A	2.065.800,00	255	516,45	6,375%	131.695,00
- Stazioni Marittime spa	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	473.496,24
- Porto Antico spa	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	621.874,14
- Tunnel di Genova spa	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	170.000,00
					3.176.628,01
TOTALE (A + B)					8.924.709,01
CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI					
- Fiera Internazionale di Genova (Ente Autonomo)	13.874.532,40			1,779%	246.817,53

B. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 151.940,29)**I. Rimanenze**

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	149.193,93	2.746,36	151.940,29

II. Crediti e residui attivi (€ 194.693.796,49)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe, con indicazione del valore iniziale, le variazioni intervenute nell'esercizio, il valore finale di bilancio.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	108.685.419,50	45.053.881,59	153.739.301,09
Crediti acquirenti utenti	1.571.870,35	2.230.723,13	3.802.593,48
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	39.301.043,29	-2.149.141,37	37.151.901,92
TOTALE	149.558.333,14	45.135.463,35	194.693.796,49

IV. Disponibilità Liquide (€ 84.854.243,02)

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2002 delle somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato lavori	€	50.583.372,94
Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato TFR	€	1.086.114,39
Banca d'Italia	Conto di tesoreria	€	4.380.697,26
Banca d'Italia	Mutuo L.413 vincolato lavori	€	28.804.058,43

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 4.025.950,39)

I ratei e risconti attivi misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazioni numeraria; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri.

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (€ 100.889.444,60)**

Il patrimonio netto ammonta a € 100.889.444,60, l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva facoltativa	100.637,78	0	0	100.637,78
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.821,76	0	0	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	75.298.639,31	10.077.386,12	0	85.376.025,43
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	10.077.386,12	376.573,51	0	10.453.959,63
Totale	90.435.484,97	10.453.959,63	0	100.889.444,60

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 584.701,77)

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2002.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta:

- ✓ In aumento per l'accantonamento effettuato in relazione ad una prudenziale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile;
- ✓ In diminuzione per utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio per cancellazioni di crediti divenuti inesigibili.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	373.642,53	211.059,24	0	584.701,77

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 7.661.811,32)

Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/2002 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al lordo della percentuale dello 0,50% a carico del dipendente versata all'Inps nel corso dell'esercizio, a titolo contributivo inserita negli utilizzi nei contributi diversi su TFR.

			Totale
Fondo al 31/12/2001			7.491.082,81
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- accantonamento	760.809,56		
- rivalutazione	216.404,17		
		977.213,73	
Utilizzi per			
- cessazione rapporto	393.327,60		
- anticipazioni	250.011,91		
- vertenze	26.711,44		
- Fondo previdenza integrativa	54.551,14		
- Contributi diversi su TFR	58.095,85		
- Imposta sostitutiva su TFR	23.787,28		
		806.485,22	170.728,51
Fondo al 31/12/2002			7.661.811,32

D. DEBITI (€ 282.830.255,95)**II. Debiti e residui passivi (€ 282.830.255,95)**

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Debiti verso fornitori			
Fornitori	8.428.775,00	1.253.959,81	9.682.734,81
Fornitori Fatture da ricevere	46.409.524,13	-5.475.205,73	40.934.318,40
Debiti tributari			
Erario per imposte	106.197,75	-3.831,78	102.365,97
Erario per R.A.	461.833,50	-72.481,17	389.352,33
Erario per I.V.A.	0	517.839,56	517.839,56
Debiti verso istituti previdenziali			
Inps	528.608,28	-109.685,86	418.922,42
Inail	126.721,58	4.546,97	131.268,55
Enpam	1.363,67	46,53	1.410,20
Inpdai	37.115,01	168,48	37.283,49
Previndai	5.967,35	- 376,23	5.591,12
Enpdedp	1.271,56	- 21,86	1.249,70
Altri debiti			
Verso il personale	481.671,55	205.136,55	686.808,10
Altri diversi	1.898.386,34	2.295.807,98	4.194.194,32
Residui passivi finanziamenti statali	164.066.567,46	55.480.664,56	219.547.232,01
Mutui a carico dello Stato	14.091.334,04	- 7.149.019,22	6.942.314,82
Totale	236.645.337,22	46.947.548,59	283.592.885,80

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 23.105.686,91)

I ratei e risconti passivi sono analiticamente dettagliati nel relativo prospetto.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	0	308.710,89	308.710,89
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	20.553.619,41	2.243.356,61	22.796.976,02
Totale	20.553.619,41	2.552.067,50	23.105.686,91

F. CONTI D'ORDINE (€ 717.305.008,86)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 83.093.636,25. La variazione rispetto all'anno precedente è dovuta all'iscrizione degli accertamenti notificati dall' Agenzia delle Entrate in data 8/8/2002 per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni pari ad € 53.372.164,04 e dall'iscrizione dell'avviso di rettifica relativo alla mancata applicazione dell'Iva sui canoni demaniali da parte della Società Merci Convenzionali S.p.A. liquidata di cui l'Autorità Portuale di Genova è subentrata in tutti i rapporti in essere per € 79.257,54.
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 483.436.329,41 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 43.403.713,88.
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato di cui alla Legge 388/2000 € 107.371.329,32.

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico dell'esercizio, presenta un avanzo economico di € 10.453.959,63, comparato con l'esercizio precedente, può essere così sintetizzato:

	Valore al 31/12/2001	Variazioni	Valore al 31/12/2002
Entrate Correnti	42.111.184,51	-8.153.788,81	33.957.395,70
Spese Correnti	37.297.601,79	-8.174.253,36	29.123.348,43
Ammortamenti e svalutazioni	4.705.205,21	51.996,30	4.757.201,51
Proventi ed oneri finanziari	9.710.780,16	-3.576.527,68	6.134.252,48
Rettifiche di valore	258.228,45	3.984.632,94	4.242.861,39
Avanzo/disavanzo economico	10.077.386,12	376.573,51	10.453.959,63

A. ENTRATE CORRENTI (€ 33.957.395,70)

Questa categoria comprende le entrate che derivano da trasferimenti correnti (€ 8.557.372,16) e da altre entrate (€ 25.400.023,54).

Il decremento delle entrate correnti è dovuto essenzialmente all'imputazione, a partire dal presente esercizio, del contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale (€ 5.016.226,04) alle entrate in conto capitale, nonché a minori entrate per recuperi e rimborsi diversi.

B SPESE CORRENTI (€ 29.123.348,43)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

✓ spese per gli organi istituzionali	€	555.098,95
✓ oneri per il personale in attività di servizio	€	13.635.643,40
✓ spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 9.460.234,65	€	9.468.312,73
✓ oneri finanziari che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 175.965,40 pari al 55,4%.	€	142.159,52
✓ oneri diversi di gestione che presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 939.036,87	€	5.322.133,83

Come nelle entrate correnti anche nelle spese correnti le manutenzioni straordinarie sono state imputate alle spese in conto capitale, questo determina il decremento della categoria rispetto all'esercizio 2001 (€ 8.174.253,36), dovuto inoltre alla riduzione nella misura del 15% delle spese di funzionamento (€ 1.672.322,33), attuata in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 29 novembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (€ 4.757.201,51)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto all'esercizio 2001 di € 51.996,30.

Le voci più significative sono le seguenti:

- ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.370.332,54
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	942.443,99
- accantonamento al fondo svalutazione crediti	€	469.957,61
- accantonamento per T.F.R.	€	977.213,73

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 6.134.252,48)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presenta un decremento di € 3.576.527,68 rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2001.

Tra i proventi straordinari (€ 10.911.149,64) si rilevano:

- sopravvenienze Attive	€	7.565.383,69
- proventi per trasferimenti attivi	€	80.682,96
- plusvalenze da alienazioni	€	3.265.082,99

Tra gli oneri straordinari (€ 4.776.897,16) sono comprese:

- sopravvenienze Passive	€	183.057,22
- minusvalenze da alienazioni	€	4.593.839,94

L'incremento alla voce minusvalenze patrimoniali, in raffronto con l'esercizio precedente, è dovuto alla conclusione della ricognizione fisica con quanto risultante in inventario, che ha comportato la cancellazione dei beni mobili e immobili, messi fuori uso e/o demoliti con il conseguente adeguamento delle scritture economico patrimoniali.

E. RETTIFICHE DI VALORE (€ 4.242.861,39)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per € 216.911,00 ed a spese impegnate di competenza di successivi esercizi € 4.025.950,39.

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

31/12/2001

31/12/2002

ATTIVITA'
A) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicit�	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	3.907.944,79	4.852.807,95
Totale I	3.907.944,79	4.852.807,95

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni	49.662.272,55	46.149.865,27
2. Costruzioni in corso	60.707.975,42	68.890.685,85
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti macchinari e attrezzature	4.514.758,23	1.786.108,90
5. Automezzi	183.985,38	201.868,33
6. Mobili e macchine d'ufficio	1.097.117,28	972.114,84
Totale II	116.166.108,86	118.000.643,19

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in Societa'	8.702.775,99	8.924.709,01
2. Conferimenti e quote in altri enti	246.817,53	246.817,53
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	85.019,21	83.622,53
Totale III	9.034.612,73	9.255.149,07

TOTALE A **129.108.666,38** **132.108.600,21**
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di Materie prime e di consumo	149.193,93	151.940,29
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00
Totale I	149.193,93	151.940,29

	31/12/2001	31/12/2002
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	108.685.419,50	153.739.301,09
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti utenti	1.571.870,35	3.802.593,48
4. Crediti per annualita' semestralita'	0,00	0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	39.301.043,29	37.151.901,92
Totale II	149.558.333,14	194.693.796,49
III - Attivita' finanziarie non costituenti immobilizz.		
1. Partecipazioni Societarie	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide		
1. Denaro e valori di cassa	76.682.973,46	84.854.243,02
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	76.682.973,46	84.854.243,02
TOTALE B	226.390.500,53	279.699.979,80
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	0,00	4.025.950,39
TOTALE C	0,00	4.025.950,39
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	355.499.166,91	415.834.530,40

	31/12/2001	31/12/2002
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	29.642.214,67	83.093.636,25
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	396.871.766,08	483.436.329,41
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	42.227.260,12	43.403.713,88
4. Beni dell'ente presso terzi	0,00	0,00
5. Mutui a carico dello Stato	0,00	107.371.329,32
TOTALE D	468.741.240,87	717.305.008,86
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	75.298.639,31	85.376.025,43
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	10.077.386,12	10.453.959,63
TOTALE A	90.435.484,97	100.889.444,60
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	373.642,53	584.701,77
3. Altri accantonamenti	0,00	0,00
4. Fondo residui perenti	0,00	0,00
TOTALE B	373.642,53	584.701,77
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.491.082,77	7.661.811,32
TOTALE C	7.491.082,77	7.661.811,32

	31/12/2001	31/12/2002
D) DEBITI		
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	8.428.775,00	9.682.734,81
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	46.409.524,13	40.934.318,40
6. Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato	14.091.334,04	6.942.314,82
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale	481.671,55	686.808,10
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	568.031,25	1.009.557,86
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	701.047,45	595.725,48
12. Altri debiti:	0,00	0,00
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	164.066.567,46	219.547.232,01
b) Altri debiti	1.898.386,34	4.194.194,32
Totale II	236.645.337,22	283.592.885,80
TOTALE D (I+II)	236.645.337,22	283.592.885,80
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	20.553.619,42	23.105.686,91
TOTALE E	20.553.619,42	23.105.686,91
TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E	355.499.166,91	415.834.530,40
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	29.642.214,67	83.093.636,25
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	396.871.766,08	483.436.329,41
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	42.227.260,12	43.403.713,88
4. Beni dell'ente presso terzi	0,00	0,00
5. Mutui a carico dello Stato	0,00	107.371.329,32
TOTALE F	468.741.240,87	717.305.008,86

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2001	2002
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	€ 14.762.347,57	8.557.372,16
2 . Altre entrate	€ 27.348.836,94	25.400.023,54
TOTALE A	€ 42.111.184,51	33.957.395,70
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	€ 544.133,75	555.098,95
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	€ 13.123.698,88	13.635.643,40
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€ 18.928.547,38	9.468.312,73
6 . Oneri finanziari	€ 318.124,92	142.159,52
7 . Oneri diversi di gestione	€ 4.383.096,86	5.322.133,83
TOTALE B	€ 37.297.601,79	29.123.348,43
DIFFERENZA (A - B)	€ 4.813.582,72	4.834.047,27
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ 177.001,01	1.975.519,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.753.010,54	2.370.332,54
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 710.643,10	942.443,99
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	0,00
11 . Svalutazione titoli e crediti	€ 316.651,45	469.957,61
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€ (10.467,03)	(2.746,36)
13 . Accantonamento per T.F.R.	€ 935.367,15	977.213,73
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	€ 4.705.205,21	4.757.201,51

	2001	2002
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17 Proventi straordinari	€ 0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€ 44.252,15	80.682,96
b . Sopravvenienze attive	€ 10.573.175,83	7.565.383,69
c . Plusvalenze da alienazioni	€ 2.788,87	3.265.082,99
TOTALE D 17	€ 10.620.216,85	10.911.149,64
18 Oneri Straordinari	€ 0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€ 806.462,88	183.057,22
b . Minusvalenze da alienazioni	€ 102.973,81	4.593.839,94
c . Altri oneri straordinari		
TOTALE D 18	€ 909.436,69	4.776.897,16
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 9.710.780,16	6.134.252,48
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€ 0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€ 258.228,45	216.911,00
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 0,00	4.025.950,39
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 più esercizi	€ 0,00	0,00
25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	0,00
TOTALE E	€ 258.228,45	4.242.861,39
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 10.077.386,12	10.453.959,63
26 . Imposte dell'esercizio	€ 0,00	0,00
27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ 10.077.386,12	10.453.959,63

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

		2.001	2.002
A) ENTRATE CORRENTI			
1 . Trasferimenti correnti	€	0,00	0,00
2 . Altre entrate	€	4.279.003,50	4.350.795,97
TOTALE A	€	4.279.003,50	4.350.795,97
B) SPESE CORRENTI			
3 . Spese per gli organi istituzionali	€	44.742,20	94.620,51
4 . Oneri per il personale in attività di servizio	€	254.367,10	490.618,66
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€	2.284.235,37	1.988.978,33
6 . Oneri finanziari	€	1.349,12	240,04
7 . Oneri diversi di gestione	€	334.370,74	305.959,19
TOTALE B	€	2.919.064,53	2.880.416,73
DIFFERENZA (A - B)	€	1.359.938,97	1.470.379,24
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	177.001,01	1.975.519,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	1.134.579,70	1.107.599,31
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	415,75	1.949,04
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11 . Svalutazione titoli e crediti	€	0,00	153.474,48
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€	0,00	0,00
13 . Accantonamento per T.F.R.	€	20.120,17	40.612,69
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	€	1.155.115,62	1.303.635,52

		2.001	2.002
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17	Proventi straordinari	€ 0,00	0,00
a	. Proventi per trasferimenti attivi	€ 0,00	0,00
b	. Sopravvenienze attive	€ 54.124,49	32.279,51
c	. Plusvalenze da alienazioni	€ 2.788,87	3.265.082,99
TOTALE D 17		€ 56.913,36	3.297.362,50
18	Oneri Straordinari	€ 0,00	0,00
a	. Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€ 363.034,28	245.594,09
b	. Minusvalenze da alienazioni	€ 84.770,99	3.202.254,46
c	. Altri oneri straordinari	€ 0,00	0,00
TOTALE D 18		€ 447.805,27	3.447.848,55
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D		€ - 390.891,91	- 150.486,05
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 più esercizi	€ 0,00	0,00
25	. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	0,00
TOTALE E		€ 0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B -C+/- D +/- E)		€ - 186.068,56	16.257,67
26	. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	0,00
27	. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ - 186.068,56	16.257,67

DEBITO RESIDUO MUTUI				
CREDITORE	OGGETTO	CONTRATTO N.	DATA	DEBITO RESIDUO AL 31.12.2002
BANCO DI SICILIA	Opere portuali	2759	20.03.1973	0,00
CARIGE	Ripiano disavanzi 1981	3535	13.09.1984	0,00
CARIGE	Ripiano disavanzi 1992	64	28.05.1993	6.942.314,82
TOTALE MUTUI				6.942.314,82

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

**FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)****Relazione al consuntivo 2002**

Per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2002 non si è avuto nessun movimento finanziario poichè l'Autorità Portuale ha ritenuto di provvedere direttamente al pagamento delle conciliazioni di cui alla delibera 9.6.1995 n. 74, sottoscritte nell'anno per un importo di Euro 4.862,37=

Per quanto riguarda la gestione dei residui sono state effettuate riscossioni per € 54.763,56 e pagamenti per € 9,15 ; sono state inoltre annullati residui attivi per € 1.449,21 e pertanto il disavanzo di amministrazione ammonta a € 4.003.453,62 e il deficit di cassa a € 4.044.255,50.

Relativamente agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, nel corso del 2002 è stato corrisposto direttamente dal Commissario liquidatore del Fondo Locale utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali a titolo di rimborso contributi pensioni integrative sia l'importo totale di € 6.966,70 (lire 13.489.415) a n. 5 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti), per i quali il Commissario liquidatore aveva provveduto nell'anno 2001 ad emettere tre decreti di liquidazione, sia l'importo di € 71.770,04 a n. 52 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti) che in precedenza avevano rifiutato di firmare la quietanza liberatoria prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale del 19 ottobre 1998.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1/1 2002	SOMME RISOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI		SOMME		AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DIC. 2002
					DIMINUIZIONI	PREVISTE	RISOSSE	DIMINUIZIONI		
PREV. LOCALE										
CHIESA	9.527,86	947,17	8.580,69	9.527,86	0,00		8.500,00	947,17	(7.552,83)	8.580,69
C.U.L.M.V.	146,49	18,65	118,38	137,03	(9,46)		118,00	18,65	(99,35)	118,38
RAMO IND.LE	9.938,70	0,00	9.938,70	9.938,70	0,00		9.900,00	0,00	(9.900,00)	9.938,70
CARENANTI	37.840,20	29.878,03	7.962,17	37.840,20	0,00		7.900,00	29.878,03	21.978,03	7.962,17
PERMESSI										
CARENANTI	135,79	135,79	(0,00)	135,79	0,00		0,00	135,79	135,79	(0,00)
PREV. LEGGE										
C.U.L.M.V.	43.193,08	1.945,97	41.215,25	43.161,22	(31,86)		24.000,00	1.945,97	(22.054,03)	41.215,25
RAMO IND.LE	29.815,41	6.541,83	23.249,90	29.791,73	(23,68)		13.812,19	6.541,83	(7.270,36)	23.249,90
CARENANTI	36.415,22	15.083,27	19.947,74	35.031,01	(1.384,21)		9.000,00	15.083,27	6.083,27	19.947,74
EXTRA CONTRIB.										
RAMO IND.LE	212,47	212,47	0,00	212,47	0,00		0,00	212,47	212,47	0,00
PEC. R.IND.LE	5.475,64	0,00	5.475,64	5.475,64	0,00		5.000,00	0,00	(5.000,00)	5.475,64
REC. VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF EX ART.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REC.DIVERSI	18.628,81	0,00	18.628,81	18.628,81	0,00		0,00	0,00	0,00	18.628,81
ANTICIPAZ.	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00		700,00	0,00	(700,00)	774,69
INPS R.IND.LE	5.247,34	0,00	5.247,34	5.247,34	0,00		5.000,00	0,00	(5.000,00)	5.247,34
CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	197.351,68	54.763,18	141.139,29	195.902,47	(1.449,21)		83.930,19	54.763,18	(29.167,01)	141.139,29

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pensioni Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborso contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Mercati Varii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza di Legge					
- Rimborso contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Mercati Varii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborso a C.U.L.M.V. da P.Chiesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborso diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento Integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTE DI GIRO					
- Versamento Trattate S.S.N. L.407/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit di cassa al 1.1.2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultato di esercizio e saldi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo esercizio 2002	0,00				
Deficit cassa al 31.12.2002	(4.044.255,50)				
Disavanzo di amministrazione L.	(4.003.453,62)				

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	SOMME PAGATE		SOMME DA PAGARE		TOTALE		AUMENTI DIMINUIZIONI		SOMME PAGATE	
	AL 1/1/2002									31 DIC. 2002
SPESE CORR.										
PENS. R.COMMALE	109,58	0,00	109,58		109,58	0,00			0,00	109,58
PENS. R.IND.LE	415,18	0,00	415,18		415,18	0,00			0,00	415,18
RIMB.C.U.L.M.V.	1.647,56	9,15	1.638,41		1.647,56	0,00			9,15	1.638,41
RIMB.C.U.L.M.V.	28.361,35	0,00	28.361,35		28.361,35	0,00			0,00	28.361,35
RIMB.A.C.U.L.M.V.	63.864,01	0,00	63.864,01		63.864,01	0,00			0,00	63.864,01
RIMB.DIVERSI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
INTEGR.art.17	5.816,82	0,00	5.816,82		5.816,82	0,00			0,00	5.816,82
VARIE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE	100.214,50	9,15	100.205,35		100.214	0,00			9,15	100.205,35
S.S.N. L.407/90	132,06	0,00	132,06		132,06	0,00			0,00	132,06
C.TERZI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE	100.346,56	9,15	100.337,41		100.346,56	0,00			9,15	100.337,41
DEF.CASSA 1.1.02	4.099.009,53	4.099.009,53	0		4.099.009,53	0,00			4.099.009,53	0,00
SALDI	4.199.356,10 (4.002.004,41)	4.099.018,68 (4.044.255,50)	100.337,41 40.801,88		4.199.356,10 (4.003.453,62)	0,00 (1.449,21)			4.099.018,68 (4.044.255,50)	100.337,41 40.801,88
PAREGGIO	197.351,68	54.763,18	141.139,29		195.902,47	(1.449,21)			54.763,18	141.139,29

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA SESTRI

Rendiconto 2002

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002		DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI		
SPESE								
1	Impegni per opere ed impianti aeroportuali finanziati dallo Stato (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Costruzione di opere e impianti per il funzionamento dell'aeroporto	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interessi passivi	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Spese diverse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	I.V.A.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Fondo disponibile	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 2002		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002							
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE		SOMME RISCOSSE		ACCERTAMENTI SOMME DA RISCOUOTERE		AUMENTI DIMINUIZIONI	
ENTRATE									
1	Finanziamento da parte dello Stato, di opere aeroportuali (Leggi 22 dicembre 1973, n. 825 e 7 agosto 1982, n. 526)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Contributi di Enti pubblici e privati per la costruzione di opere e impianti aeroportuali	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interessi attivi	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate diverse	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	I.V.A.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE									
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA INIZIALE PRESUNTO									
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL		SOMME		SOMME		AUMENTI		SOMME		AUMENTI	
	01 GENNAIO 2002	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIMINUIZIONI	PREVISTE	PAGATE	DIMINUIZIONI			31 DICEMBRE 2002	
1	1.346.683,25	0,00	1.346.683,25	1.346.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00			1.346.683,25	
2	21.242,91	0,00	21.242,91	21.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00			21.242,91	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4	7.798,01	0,00	7.798,01	7.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00			7.798,01	
5	11.263,58	0,00	11.263,58	11.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00			11.263,58	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	1.386.987,75	0,00	1.386.987,75	1.386.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00			1.386.987,75	
7	66.527,99	0,00	66.527,99	66.527,99	0,00	0,00	0,00	0,00			66.527,99	
	1.453.515,74	0,00	1.453.515,74	1.453.515,74	0,00	0,00	0,00	0,00			1.453.515,74	
	0,00	0,00	(8.287,95)	(8.287,95)	0,00	0,00	0,00	0,00			(8.287,95)	
	1.453.515,74	0,00	1.445.227,78	1.445.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00			1.445.227,78	

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA					RESIDUI ATTIVI AL	
	AL		SOMME		TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI		SOMME RISCOSE		SOMME DA RISCOUTERE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
	01 GENNAIO 2001		RISCOSE	DA RISCOUTERE								31 DICEMBRE 2002
1	1.130.629,59		0,00	1.130.629,59	1.130.629,59	0,00		0,00		0,00		1.130.629,59
2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5	314.598,19		0,00	314.598,19	314.598,19	0,00		0,00		0,00		314.598,19
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	1.445.227,78		0,00	1.445.227,78	1.445.227,78	0,00		0,00		0,00		1.445.227,78
	8.287,95		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	1.453.515,74		0,00	1.445.227,78	1.445.227,78	0,00		0,00		0,00		1.445.227,78

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2004SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILERELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2003

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2003, approvato nella sua formulazione iniziale dal Comitato Portuale nella seduta del 30 ottobre 2002, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con telex del 14/1/03, n. DEM/1/0053 esprimeva entrate per € 55.098.000,00 e spese per € 54.721.000,00 con un avanzo di competenza previsto di € 377.000,00.

In data 26 giugno e 15 ottobre 2003 il Comitato Portuale ha deliberato le note di variazione al bilancio di previsione 2003, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conclusivamente, a seguito di questi assestamenti, le entrate sono state rettifiche in € 58.722.515,99 e le spese in € 58.324.956,59, con un avanzo di competenza pertanto di € 397.559,40.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2003 in adempimento dell'incarico loro conferito e, accertata la concordanza con le scritture contabili, ne espongono di seguito le risultanze relative:

Situazione Finanziaria

Fondo cassa al 1/1/03		84.854.243,02		(+)
Riscossioni	69.688.972,25			
Pagamenti	87.603.261,02			
Differenza pagamenti - riscossioni		17.914.288,77		(-)
Cassa al 31/12/03		66.939.954,25		(+)
Residui attivi al 31/12/03	180.980.553,01			
Residui passivi al 31/12/03	246.376.356,24			
Eccedenza residui passivi su attivi		64.395.803,23		(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/03			2.544.151,02	

Si ha pertanto:

Avanzo di Amm.ne al 31/12/2002			2.897.468,53	
Aumento della variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui			750.876,91	
			2.146.591,62	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2003			397.559,40	
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2003			2.544.151,02	(*)

(*) Tale avanzo comprende la somma di € 1.672.322,33 quale indisponibilità di cui all'art. 2 del D.M. Economia e Finanza 29/11/02

VISTO, E' COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2004
SEGRETARIO GENERALE
E CONTATTO
IL RESPONSABILE

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n.5191352 del 30/10/98, n.5190029 del 15/1/99 e n.dem1/00128 del 27 gennaio 2000.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titoli I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un avanzo finanziario di € 1.430.746,22. Sommando tale dato ad altre componenti di conto economico alcune delle quali non danno luogo a movimenti finanziari, si perviene ad un utile complessivo di € 10.376.950,67 come appresso risultante:

	Valore al 31/12/2002	Variazioni	Valore al 31/12/2003
Entrate Correnti	33.957.395,70	409.181,61	34.366.577,31
Spese Correnti	- 29.123.348,43	- 3.812.482,66	- 32.935.831,09
Ammortamenti e svalutazioni	- 4.757.201,51	165.765,49	- 4.591.436,02
Proventi ed oneri straordinari	6.134.252,48	7.553.282,15	13.687.534,63
Rettifiche di valore	4.242.861,39	- 4.392.755,55	- 149.894,16
Avanzo/disavanzo economico	10.453.959,63	- 77.008,96	10.376.950,67

Lo stesso importo di € 10.376.950,67 si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

Dall'esame della situazione economico-patrimoniale si è rilevato, relativamente ai conti d'ordine, che la partita "sistema dei rischi" presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.939.307,64, dovuto sostanzialmente da una parte all'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2003 per imposte, pene pecuniarie e interessi in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali relativi all'anno 1998 e dall'altra alla cancellazione delle somme iscritte a seguito degli accertamenti, allo stesso titolo, notificati dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 1989, 1991, 1992 e 1993, in conseguenza del condono il cui onere è stato posto a carico del cap. 1 06.01.0.

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2003 si chiude con un avanzo di competenza di € 397.559,40 ed un avanzo di amministrazione di € 2.544.151,02.

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2004
SEGRETARIO GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con avanzo di competenza di € 1.975.519,74 ed un avanzo di amministrazione di € 2.897.486,53.

Per quanto riguarda le entrate gli accertamenti sono risultati inferiori alle previsioni per € 3.403.484,01.

Se si escludono le partite di giro la diminuzione risulta di € 899.103,40 ed è dovuta soprattutto alle entrate per alienazione di beni patrimoniali (- € 1.453.406,70).

Per le spese, rispetto alle previsioni, gli impegni sono risultati inferiori di € 3.424.043,41.

In questo caso, se si escludono le partite di giro, i minori impegni hanno riguardato soprattutto le spese correnti (- € 802.168,91).

Entrate

Per quanto riguarda le entrate, con esclusione delle partite di giro, il 49,5% è relativo al Titolo II ("Altre entrate") e nell'ambito di queste la voce più consistente si riferisce ai canoni demaniali (€ 17.783.702,98); di un certo rilievo anche l'entrata per canoni di affitto di beni patrimoniali (€ 1.589.218,90). Consistenti anche i trasferimenti da parte dello Stato (€ 7.539.728,49) rappresentati in buona parte dalle tasse portuali (€ 5.608.954,11).

I contributi della Regione ammontano a € 1.659.187,85.

Relativamente al Titolo III "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti", ammontanti nel complesso a € 7.405.593,30, circa l'84% si riferisce alla alienazione di immobili.

Per quanto concerne, infine, il Titolo IV e cioè le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale (€ 9.083.652,21) per il 67% si riferiscono a trasferimenti dallo Stato che riguardano soprattutto contributi per manutenzioni straordinarie, per il 21% a trasferimenti dalla Regione e per il 12% a quelli dal Comune.

Le accensioni di prestiti nel 2003 si sono attestate su € 23.073,78 e si riferiscono esclusivamente a depositi di terzi a cauzione e, come nell'esercizio 2002, non sono state effettuate operazioni finanziarie a breve termine.

Spese

Per le spese, con esclusione delle partite di giro, che nel complesso ammontano a € 50.481.337,20, il 65,2% si riferisce a quelle correnti ed il 34,7% a quelle in conto capitale.

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

GENOVA,

28 APR. 2004

SEGRETARIO GENERALE
E CONTABILE
IL RESPONSABILE

Il 42% delle spese correnti riguardano gli oneri per il personale in attività di servizio (€ 13.827.792,64). Relativamente a questi oneri si è avuto un incremento, rispetto all'anno precedente, pari all'1,4%.

Consistenti anche le spese per acquisto di beni e servizi (€ 11.984.678,30); nel 2002 tali spese, a seguito della riduzione del 15% apportata dal decreto del Ministero del Tesoro del 29/11/02, sono ammontate ad € 9.468.312,73. Rispetto a tale importo l'incremento nel 2003 è pari al 26,5%. Detto incremento, se non si tiene conto della riduzione di cui al citato decreto ministeriale, corrisponderebbe ad un effettivo incremento del 9%.

Rispetto al 2002 l'incremento di spesa per acquisto di beni e servizi riguarda soprattutto gli interventi di manutenzione ordinaria e le spese promozionali e di propaganda.

Di rilievo anche le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (€ 3.564.238,85) nonché quelle relative ad oneri tributari (€ 2.335.814,51) nell'ambito delle quali € 935.724,00 rappresentano la quota parte del condono IVA di cui sopra si è fatto cenno.

Per quanto concerne le spese in conto capitale (€ 17.522.432,33) gran parte di esse si riferiscono all'acquisizione di immobili ed opere portuali (€ 14.439.909,87); di rilievo anche la spesa relativa alle "sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie" (€ 1.894.912,67).

Gestione dei residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2003 ammontavano a € 180.980.553,01 e quelli passivi a € 245.376.356,24.

I residui attivi sono costituiti per € 12.948.731,50 da residui di nuova formazione e per € 168.031.821,51 da residui di esercizi precedenti.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli relativi ai trasferimenti correnti € 3.444.321,38 ed in conto capitale 4.036.035,57 pari rispettivamente a 37,4% ed al 44,4% dell'accertato.

Relativamente ai canoni demaniali, i residui all'1/1/2003, pari a € 8.739.087,64 (quelli all'1/1/2002 ammontavano ad € 8.266.406,77) sono stati riscossi per il 10,7%, percentuale in flessione rispetto a quella raggiunta nel 2002 (21,3%). Tale tendenza è il sintomo di una sempre maggiore difficoltà nella riscossione di crediti che, come ormai noto, hanno origine in anni lontani.

Infatti nel 2003 sono stati riscossi residui del 2002, 2001, 2000 e 1999, rispettivamente, nella misura del 53,49%, 7,16%, 3,66% e 1,89%.

I residui passivi sono pari a € 245.376.356,24 di cui € 221.965.778,39 (90,4%) relativi ad esercizi precedenti.

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2004

SEGRETERIA GENERALE
E CONTATO
IL RESPONSABILE

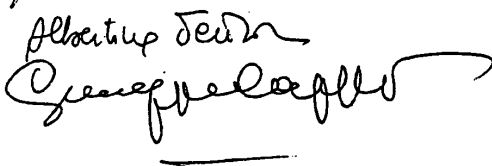
I residui di nuova formazione (€ 23.410.577,85) riguardano, soprattutto, l'acquisizione di immobili e di opere portuali (€ 10.554.057,90), le spese per l'acquisto di beni e servizi (€ 3.397.278,83) e gli accantonamenti per liti, arbitraggi e risarcimenti (€ 3.220.228,44).

Dei residui all'1/1/2003, pari a € 276.650.570,98, sono stati effettuati pagamenti per € 52.688.882,28 e, cioè, nella misura del 19,04%. Nel 2002 la misura dello smaltimento era stata del 22,23%.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in esame.

Genova, 15 aprile 2004

Il Collegio


Alberto Tedeschi


PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE

- **Note illustrative al rendiconto finanziario**
- **Riepilogo titoli e categorie**
- **Rendiconto finanziario**
 - Parte Prima - Entrata
 - Parte Seconda - Spesa
 - Situazione Amministrativa
- **Nota Integrativa**
 - *Prospetti:*
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Conto economico commerciale
- **Fondo Previdenza Lavoratori Portuali**

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2003

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2003 presenta un avanzo di competenza di € 397.559,40 e un avanzo di amministrazione di € 2.544.151,02.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Redatto dal Servizio Ragioneria

PAGINA BIANCA

ENTRATA**TITOLO PRIMO****ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**

2002:	€	8.557.372,16
2003:	€	7.539.728,49

La categoria comprende:

- a) Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n.84 di cui alla convenzione n.161 stipulata in data 25 Settembre 2001, che riconosce per ciascun anno del triennio 2001-2003 all'Autorità Portuale di Genova, la somma di € 639.632,13.
- b) Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante la prima fase del programma di escavazione dei porti, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata il 24/12/98 tra APG ed il sopracitato Ministero di € 1.291.142,25.
- c) il gettito delle tasse portuali pari a € 5.608.954,11 che risulta suddiviso in tassa merci per € 5.577.563,49 e 50 % tassa di ancoraggio per € 31.390,62.
Il restante 50%, unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€	5.577.563,49
Tassa supplementare di ancoraggio	€	<u>62.781,22</u>
Totale	€	5.640.344,71

CATEGORIA 2**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**

2002:	€	0
2003:	€	1.659.187,85

La categoria comprende il contributo per il dragaggio della foce del torrente Polcevera € 145.640,85 ed il contributo per le opere di riqualificazione del Canale di Prà € 1.513.547,00.

**TITOLO SECONDO
ALTRE ENTRATE****CATEGORIA 2****REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

2002:	€	21.016.293,84
2003:	€	20.002.983,45

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessivi € 17.783.702,98, è così costituito:

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	12.847.741,83	12.257.849,62	95,41
Concessioni per licenze	4.371.403,51	4.025.628,44	92,09
Altro	564.557,64	400.259,60	70,90
Totale	17.783.702,98	16.683.737,66	93,81

Le altre entrate della categoria riguardano:

✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€	1.589.218,90
✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti	€	122.169,84
✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente	€	507.891,73

CATEGORIA 3**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**

2002:	€	2.504.170,00
2003:	€	3.043.567,27

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi dalle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci di recupero spese:

✓ spese personale distaccato	€	320.664,26
✓ spese mensa personale distaccato	€	16.691,16
✓ spese diverse personale	€	78.086,90
✓ spese postali e telefoniche	€	268.031,06
✓ spese utenze	€	15.779,78
✓ spese di riscaldamento	€	65.876,42
✓ spese generali diverse	€	34.907,93
✓ spese ristrutturazione magazzino Calata Giaccone	€	556.968,45
✓ spese pulizie e bonifiche	€	210.000,00
✓ spese appalti e contratti	€	14.415,39
✓ spese RSU	€	1.242.920,31
✓ spese riparazione danni	€	213.681,62
✓ spese legali	€	3.440,00
✓ spese per bolli su fatture	€	2.103,99
TOTALE	€	3.043.567,27

CATEGORIA 4**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2002:	€	1.879.559,70
2003:	€	2.121.110,25

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

- ✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 824.942,11 così suddivisi:
 - canoni cantieristica € 152.871,12

- autorizzazioni ex art. 16	€	207.058,62
- canoni suppletivi art. 19	€	332.290,28
- autorizzazioni art. 68	€	33.065,60
- autorizzazioni provvisorie	€	99.656,49

✓ le entrate varie ed eventuali € 1.296.168,14 tra le quali si rileva:

- fax/internet merci pericolose	€	41.788,07
- diritti fissi e di scritturazione	€	3.705,10
- canoni stazioni radio	€	22.187,17
- rimborso irpeg e tasse concessioni governative	€	53.490,21
- diritti su tessere e permessi	€	286.626,08
- affitto locali per convegni	€	46.280,40
- recupero spese riempimento P.te 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 da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	8.980,99
- pulizia specchi acquei	€	106.206,19
- elaborati progettuali	€	7.837,39
- contributi Genova Crociere	€	187.721,35
- altro	€	20.056,89

TITOLO TERZO

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2002:	€	191.090,00
2003:	€	6.207.631,60

L'importo della categoria riguarda le vendite di aree per complessivi € 6.207.631,60 come di seguito specificato:

- Area SARAG	€	414.000,00
- Area Promontorio	€	4.392.465,92
- Area Bric Michele	€	161.669,12
- Area Fiumara	€	1.239.496,56

CATEGORIA 2**ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**

2002:	€	3.265.082,99
2003:	€	41.875,14

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di due gru divenute ormai obsolete e di immobilizzazioni tecniche diverse per un totale di € 41.875,14.

CATEGORIA 4**RISCOSSIONI DI CREDITI**

2002:	€	218.384,05
2003:	€	1.156.086,56

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che principalmente riguardano :

- il rimborso effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta a € 112.238,03 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993 pagato agli aventi diritto;
- il recupero della quota del trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'anno al personale distaccato, collocato in pensione o cessato dal distacco dalle società interessate € 5.018,95;
- il rimborso da parte di Anas S.p.A. delle spese sostenute per l'esecuzione dello spostamento della linea ferroviaria "Sommergibile" all'interno della cinta portuale € 1.032.913,80.

TITOLO QUARTO**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DALLO STATO**

2002:	€	91.880.851,89
2003:	€	6.091.527,10

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ il contributo autorizzato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della delibera Cipe 21/04/1999 n.49 riguardante l'utilizzo delle economie conseguenti agli appalti di interventi finanziati, volto alla realizzazione del progetto di rifacimento ed ammodernamento degli impianti di distribuzione dei bacini di carenaggio per complessivi € 1.043.910,46;
- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 31.390,60;
- ✓ il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di cui alla convenzione n. 194 del 24/10/2002 per € 5.016.226,04.

CATEGORIA 2**TRASFERIMENTI DALLA REGIONE**

2002:	€	0
2003:	€	1.959.211,31

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ Il contributo per la rifunionalizzazione dell'edificio di Ponte Caracciolo per € 1.785.000,00
- ✓ Il contributo per l'impianto di depurazione dei bacini di carenaggio per € 174.211,31.

CATEGORIA 3**TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**

2002:	€	0
2003:	€	1.032.913,80

L'importo della categoria riguarda l'accertamento dal Comune di Genova del contributo destinato alle opere necessarie all'attuazione di un servizio pubblico di trasporto tra il ponente cittadino (Molo Archetti) ed il centro.

TITOLO QUINTO**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****CATEGORIA 2****ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**

2002:	€	86.852,97
2003:	€	23.073,78

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione pari a € 23.073,78.

L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo U 3 05 01 0.

TITOLO SESTO**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO****CATEGORIA 1****ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

2002:	€	7.914.350,42
2003:	€	7.843.619,39

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a € 7.843.619,39 e si riferisce principalmente:

- ritenute erariali	€	2.959.007,22
- ritenute previdenziali ed assistenziali	€	933.565,10
- I.V.A.	€	612.057,47
- recupero dal personale per anticipazioni dell'Ente	€	77.998,68
- altre somme riscosse e pagate per conto di terzi	€	2.984.305,26

SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2002:	€	555.098,95
2003:	€	673.332,59

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2002:	€	13.635.643,40
2003:	€	13.827.792,64

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2002 €	2003 €
- Emolumenti fissi personale dipendente	8.659.027,15	8.400.000,00
- Emolumenti variabili personale dipendente	1.239.528,46	998.839,46
- Indennità e rimborso spese per missioni	203.385,29	216.418,31
- Altri oneri per il personale	380.944,73	437.984,99
- Spese per l'organizzazione di corsi	93.456,72	79.259,29
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.749.985,04	3.229.700,00
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	309.316,01	465.590,59

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

Al 31/12/2003 il personale di ruolo escludendo la posizione del Segretario Generale risulta essere di 229 unità a cui vanno aggiunte n° 10 unità con contratto di lavoro a tempo determinato.

Rispetto al 1° gennaio 2003, si sono registrate 4 cessazioni dal servizio cui hanno corrisposto 1 assunzione a tempo indeterminato ex legge 68/99 e due assunzioni a tempo determinato.

Per quanto attiene il personale inserito in Pianta Organica, così come approvata dal Ministero competente in data 31 dicembre 1998, l'organico risulta pari a 201 unità.

Nello specifico, si fornisce la seguente tabella:

	Pianta organica	Posti Coperti
Dirigenti	10	8
Quadri	48	43
Impiegati	126	120
Operai	38	30
Totale	222	201

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno sono stati realizzati attraverso società specializzate, progetti formativi per complessive 2.693 ore a favore di 76 unità.

Contenzioso del lavoro

I dati in materia di contenzioso di lavoro relativi all'anno appena concluso confermano sostanzialmente l'andamento positivo degli ultimi anni.

I nuovi ricorsi presentati sono stati due mentre nello stesso periodo si sono concluse complessivamente dodici cause per complessivi 31 ricorrenti. Di seguito si evidenzia la sintesi che ha caratterizzato l'esercizio 2003:

Cause vinte	7
Cause transate	2
Cause cancellate	1
Cause perse	2
Cause pendenti	27

CATEGORIA 3**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

2002:	€	9.468.312,73
2003:	€	11.984.678,30

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono le seguenti:

✓ Spese di manutenzione ordinaria che ammontano complessivamente a € 1.064.623,17 e riguardano:

- interventi alle infrastrutture	€	626.342,40
- riparazioni danni	€	95.431,48
- interventi su impianti antincendio	€	21.749,60
- interventi su automezzi e rotabili	€	22.738,33
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	7.963,86
- manutenzioni diverse	€	36.505,53
- interventi per la messa in sicurezza Bacini carenaggio	€	42.000,00
- manutenzione e montaggio paratia mobile Marina Due	€	55.000,00
- manutenzione ascensori	€	3.004,92
- manutenzione software	€	153.887,05

✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	384.820,92
✓ Spese per utenze	€	416.293,54
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	128.062,31
✓ Spese di rappresentanza	€	75.216,81
✓ Spese postali e telefoniche	€	530.850,14
✓ Spese per consulenze	€	782.903,10

come di seguito dettagliato:

- legali	€	106.055,05
- amministrative	€	165.975,84
- tecniche	€	414.796,91
- altre consulenze	€	96.075,30

✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	248.456,27
✓ Spese promozionali e di pubblicità	€	817.450,92
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	600.997,30
✓ Spese legali e giudiziarie	€	665.355,99

che riguardano:

- spese di soccombenza e CTU	€	66.480,32
- vertenze legali	€	598.875,67

✓ Spese per premi di assicurazione	€	400.508,20
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.365.599,29

che riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	€	1.266.145,78
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.212.211,32
- la pulizia degli uffici	€	188.507,94
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	407.592,00
- la raccolta rifiuti	€	1.291.142,25
✓ Spese per vigilanza	€	743.589,32
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	759.951,02

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2002:	€	178.015,46
2003:	€	315.287,46

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

2002:	€	142.159,52
2003:	€	55.465,91

L'impegno dell'esercizio 2003 è così costituito:

✓ Interessi per ritardati pagamenti	€	26.011,66
✓ Commissioni e spese bancarie	€	2.603,65
✓ Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€	5.940,39
✓ Interessi passivi su oneri previdenziali ed erariali	€	20.910,21

L'ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ha comportato, per il terzo anno consecutivo, il mancato ricorso alle anticipazioni bancarie a breve per l'intero esercizio,

con il conseguente azzeramento degli oneri finanziari nei confronti degli Istituti di Credito.

CATEGORIA 6

ONERI TRIBUTARI

2002:	€	1.239.098,34
2003:	€	2.335.814,51

L'impegno dell'esercizio 2003 è così costituito:

✓ IRAP corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche	€	1.124.412,89
✓ I.C.I. sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli)	€	137.984,71
✓ Tassa RSU	€	20.794,28
✓ Irpeg su c/c e dividendi da partecipazioni azionarie	€	97.140,01
✓ Oneri Tributari esercizi precedenti	€	9.510,98
✓ Imposta di registro	€	10.247,64
✓ Condoni Iva anni 1989-1991-1992-1993	€	935.724,00

CATEGORIA 7

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

2002:	€	201.471,99
2003:	€	179.220,83

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2002:	€	3.703.544,94
2003:	€	3.564.238,85

Nella categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che riguardano principalmente:

✓ Contenzioso personale	€	41.279,40
✓ Stima per sanzioni su incentivo alla progettazione 1999-2003	€	540.000,00
✓ Risarcimenti per manutenzioni G8	€	516.456,88
✓ Risarcimento per impossibilità di utilizzo beni in concessione	€	1.345.000,00
✓ Risarcimento per manutenzioni diverse	€	224.502,57
✓ Stima per contenzioso	€	897.000,00

TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI

2002:	€	95.573.097,65
2003:	€	14.439.909,87

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato a valere sulle leggi già evidenziate al titolo IV dell'entrata, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati

Impianto di depurazione acque bacini	€	220.155,19
Ampliamento Ponte Colombo levante	€	1.800.000,00
Allargamento imboccatura – Taglio dente diga Duca Galliera	€	150.206,96
Opere di difesa costiera Molo Archetti	€	1.032.913,79
Riqualificazione area ex Fincantieri	€	710.000,00
Manutenzione Lungomare Canepa	€	60.000,00
Riparazione diga Aeroporto Cristoforo Colombo	€	372.810,26
Spostamento linea ferroviaria detta "Sommerngibile"	€	1.032.913,80
Rifunzionalizzazione edificio a Ponte Caracciolo	€	2.550.000,00
TOTALE	€	7.929.000,00

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	675.332,59	526.553,30
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	1.650.167,95	145.640,85	Categoria 2	Oneri per il Personale in attività di servizio	13.627.792,64	11.099.831,00
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	11.984.876,30	6.597.399,47
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		9.189.816,34	5.754.594,96	Categoria 5	Oneri finanziari	55.465,91	49.783,59
ALTRE ENTRATE				Categoria 6	Oneri tributari	2.335.814,51	1.838.683,05
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	18.787.074,03	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci	3.564.238,85	344.010,41
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.043.567,27	1.598.726,92	TOTALE		32.935.631,09	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	21.994.753,76				
TOTALE ENTRATE CORRENTI		34.366.577,31	27.719.348,72	TOTALE SPESE CORRENTI		32.935.631,09	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	6.207.631,60	6.093.943,60	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	945.570,20	370.049,29
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	1.894.912,07	738.780,19
Categoria 4	Riscossione di crediti	1.156.086,59	1.150.953,37	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	2.169,12	2.169,12
TOTALE		7.405.593,30	7.245.106,97	Categoria 5	TFR dovuti al personale cessato dal servizio	539.870,47	531.081,45
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		17.922.432,33	6.827.822,02
Categoria 2	Trasferimenti dalla Regione	1.859.211,31	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		17.922.432,33	6.827.822,02

PAGINA BIANCA

ENTRATA		COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI		
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	23.073,76	23.073,76	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
	TOTALE	23.073,76	23.073,76	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Estinzione di debiti diversi	23.073,76	0,00
				TOTALE	23.073,76	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				SPESA PER PARTITE DI GIRO		
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	7.843.619,39	5.736.639,39	Spese aventi natura di partite di giro	7.843.619,39	6.692.645,60
	TOTALE	7.843.619,39	5.736.639,39	TOTALE	7.843.619,39	6.692.645,60
TOTALE ENTRATE		58.722.516,99	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	10.859.406,75
TOTALE A PAREGGIO		58.722.516,99	45.773.784,49		58.722.516,99	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					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	0,00	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	1.931.000,00	0,00	1.930.774,38	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	183.954,11	
	Totale Categoria 1	7.356.000,00	5.608.954,11	1.930.774,38	7.539.728,49	183.728,49	
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	1.659.187,85	-54.812,15	
	Totale Categoria 2	1.714.000,00	145.640,85	1.513.547,00	1.659.187,85	-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	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	0,00	0,00	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	128.916,34	

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 foca torrente Polcevera	€ 145.640,85
- Opere per la riqualificazione Canale di Pra'	€ 1.513.547,00
	€ <u>1.659.187,85</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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
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
101060	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	3.589.090,21	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					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	0,00	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€ 0,00	0,00	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	€ 1.688.000,00	1.538.480,95	49.727,95	1.589.218,90	-88.781,10	
2 02 02 0	Canoni demaniali	€ 17.622.000,00	16.683.737,68	1.099.965,32	17.783.702,98	161.702,98	
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	-24.830,16	
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€ 483.000,00	507.891,73	0,00	507.891,73	24.891,73	
Totale Categoria 2		€ 19.938.000,00	18.787.074,03	1.215.909,42	20.002.983,45	64.983,45	
CATEGORIA 3							
Poste correttive e compensative di spese correnti							
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€ 2.948.000,00	1.568.728,92	1.474.840,35	3.043.567,27	95.567,27	
Totale Categoria 3		€ 2.948.000,00	1.568.728,92	1.474.840,35	3.043.567,27	95.567,27	
CATEGORIA 4							
Entrate non classificabili in altre voci							
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 780.000,00	784.172,20	30.769,91	824.942,11	44.942,11	

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 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI- DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
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	84.270,02	641.953,42	706.223,44	-68.789,80	1.800.000,00	1.603.760,97	-196.239,03	691.681,37
2 02 02 0	8.739.087,84	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	140.676,35	246.695,86	-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	8.989.458,20
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	-259,23	658.000,00	815.929,44	159.928,44	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	1.298.188,14	253.168,14
	Totale Categoria 4	€ 1.823.000,00	1.808.952,81	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	25.187.660,97	458.860,97

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	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	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	881.429,16	
TITOLO SECONDC	17.768.491,36	2.688.243,59	13.526.613,71	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					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	€ 1.239.496,56
	<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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	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	98.809,66	32.151,00	66.658,66	98.809,66	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	8.714.315,15	3.079.806,28	5.625.989,94	8.705.876,12	-8.639,03	11.872.653,75	10.325.013,25	-1.547.640,50	5.786.456,17	

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					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	€ 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	4.038.035,67	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>

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATT AL 31 DICEMBRE
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
4 01 01 4	144.116.848,52	15.801.783,76	128.315.064,76	144.116.848,52	0,00	16.044.000,00	15.801.783,76	-242.216,24	129.358,9
4 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	31.390,60	12.990,60	
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.000,00	5.016.226,04	-773,96	
CATEGORIA 1	144.116.848,52	15.801.783,76	128.315.064,76	144.116.848,52	0,00	21.079.400,00	20.849.400,40	-229.999,60	129.358,9
4 02 01 0	1.640.275,70	93.375,40	1.546.900,30	1.640.275,70	0,00	575.000,00	93.375,40	-481.624,60	3.506,1
CATEGORIA 2	1.640.275,70	93.375,40	1.546.900,30	1.640.275,70	0,00	575.000,00	93.375,40	-481.624,60	3.506,1
4 03 01 0	3.056.296,29	103.291,38	2.953.004,91	3.056.296,29	0,00	2.049.000,00	103.291,38	-1.945.708,62	3.985,91
CATEGORIA 3	3.056.296,29	103.291,38	2.953.004,91	3.056.296,29	0,00	2.049.000,00	103.291,38	-1.945.708,62	3.985,91
4 04 01 0	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	
TITOLO QUARTO	148.813.420,51	15.998.450,54	132.814.969,97	148.813.420,51	0,00	23.703.400,00	21.048.067,18	-2.657.332,82	136.851,00

ENTRATA		CASSA		
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€	23.000.000,00	€	1.044.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
			-€	8.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€	400.000,00	€	175.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
E 4 03 01 0 - Previsione iniziale:	€	1.000.000,00	€	1.049.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO QUINTO							
Entrate derivanti da accensione di prestiti							
CATEGORIA 1							
Assunzione di mutui							
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.073,78	0,00	23.073,78	-28.926,22
Totale Categoria 2		€.	50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78	-28.926,22
Totale TITOLO QUINTO		€.	50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78	-28.926,22

ENTRATA	COMPETENZA
E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00 -€ 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Depositi per concessioni demaniali	€ <u>23.073,78</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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00	0,00

ENTRATA		CASSA	
: 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00 -€	2.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
: 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00 -€	50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO SESTO							
Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01 0	Ritenute erariali	€ 3.500.000,00	2.959.007,22	0,00	2.959.007,22	-540.992,78	
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.600.000,00	933.565,10	0,00	933.565,10	-666.434,90	
6 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 04 0	I.V.A.	€ 1.050.000,00	454.169,11	157.888,36	612.057,47	-437.942,53	
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€ 118.000,00	19.108,54	58.890,14	77.998,68	-40.001,32	
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ 3.080.000,00	1.214.139,92	1.770.165,34	2.984.305,26	-95.694,74	
6 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.000.000,00	158.648,49	118.037,17	276.685,66	-723.314,34	
Totale Categoria 1		€ 10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61	
Totale TITOLO SESTO		€ 10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61	

ENTRATA**COMPETENZA**

E 6 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 850.000,00	€ 200.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 6 01 08 0 - Previsione iniziale:	€ 2.580.000,00	€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 200
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI
6 01 01 0	477.542,29	66.077,77	408.384,81	475.462,58	-2.079,71	3.570.000,00	3.028.084,99	-541.915,01
6 01 02 0	10.068,67	8.323,13	1.724,78	10.047,91	-20,76	1.600.000,00	941.888,23	-858.111,77
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	3.537.313,09	659.935,55	2.833.701,31	3.493.636,86	-43.676,23	1.280.000,00	1.114.104,66	-165.895,34
6 01 05 0	93.857,96	48.064,74	44.367,26	92.432,00	-1.425,96	68.000,00	67.173,28	-826,72
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 5	4.077.730,06	40.762,00	4.013.132,32	4.053.894,32	-23.635,74	67.000,00	40.762,00	-26.238,00
6 01 06 6	105,83	0,00	0,00	0,00	-105,83	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	57.748,77	147,11	7.084,81	7.231,92	-50.516,85	53.000,00	147,11	-52.852,89
6 01 07 0	238.334,06	5.164,57	229.725,19	234.889,76	-3.444,30	238.000,00	5.164,57	-232.835,43
6 01 08 0	6.559.489,42	617.708,28	4.980.165,59	5.577.873,85	-981.615,57	3.700.000,00	1.831.848,18	-1.868.151,82
6 01 09 0	748.089,11	59.772,09	620.818,68	680.390,77	-67.698,34	1.300.000,00	218.420,58	-1.081.579,42
CATEGORIA 1	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.878.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40
TITOLO SESTO	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.878.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40

15.221.885,7

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 9.070.000,00	5.754.594,96	3.444.321,38	9.198.916,34		128.916,34
TITOLO II	Altre entrate	€ 24.709.000,00	21.984.753,76	3.202.907,21	25.167.660,97		458.660,97
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 8.859.000,00	7.245.106,97	160.486,33	7.405.593,30		-1.453.406,70
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 9.080.000,00	5.047.616,64	4.036.035,57	9.083.652,21		-6.347,79
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78		-28.926,22
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€ 10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39		-2.504.380,61
TOTALE DELL'ENTRATA		€ 62.126.000,00	45.773.794,49	12.948.731,50	58.722.515,99		-3.403.484,01
FONDO CASSA AL 1.1. 2003		€ 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE		€ 62.126.000,00	45.773.794,49	12.948.731,50	58.722.515,99		-3.403.484,01

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	
TITOLO I	3.599.090,21	639.632,13	2.947.363,24	3.598.995,37	-12.094,84	7.768.632,13	6.394.227,09	-1.374.405,04	6.391.694,62	
TITOLO II	17.766.491,36	2.688.243,59	13.526.613,71	16.214.857,30	-1.551.834,06	24.734.000,00	24.652.997,35	-81.002,65	16.729.520,92	
TITOLO III	8.714.515,15	3.079.906,28	5.625.989,84	8.705.876,12	-8.639,03	11.872.653,75	10.325.013,25	-1.547.640,50	5.786.456,17	
TITOLO IV	148.813.420,51	15.998.450,54	132.814.989,97	148.813.420,51	0,00	23.703.400,00	21.048.067,18	-2.657.332,82	136.851.005,54	
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00	
TITOLO VI	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,76	
TOT. ENTRATA	194.693.796,49	23.915.187,76	168.031.821,51	191.947.009,27	-2.746.787,22	80.004.685,88	69.688.972,25	-10.315.713,63	180.980.553,01	
CASSA 1.1. 2003	84.854.243,02	84.854.243,02	0,00	84.854.243,02	0,00	68.939.954,25	84.854.243,02	17.914.288,77	0,00	
TOTALE	279.548.039,51	108.769.430,78	168.031.821,51	276.801.252,29	-2.746.787,22	148.944.640,13	154.543.215,27	7.598.575,14	180.980.553,01	

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		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, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€ 355.000,00	251.991,33	102.708,01	354.699,34	-300,66	-300,66
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	€ 260.000,00	236.928,72	23.071,28	260.000,00	0,00	0,00
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€ 43.000,00	39.633,25	3.000,00	42.633,25	-366,75	-366,75
Totale Categoria 1		€ 674.000,00	528.553,30	144.779,29	673.332,59	-667,41	-667,41
CATEGORIA 2							
Oneri per il Personale in attività di servizio							
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 8.400.000,00	7.800.648,32	599.351,68	8.400.000,00	0,00	0,00
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 1.020.000,00	426.639,46	572.200,00	998.839,46	-21.160,54	-21.160,54
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 480.000,00	394.104,36	71.486,23	465.590,59	-14.409,41	-14.409,41
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 220.000,00	202.952,16	13.466,15	216.418,31	-3.581,69	-3.581,69
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€ 440.000,00	306.506,23	131.478,76	437.984,99	-2.015,01	-2.015,01
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 135.000,00	58.348,19	20.911,10	79.259,29	-55.740,71	-55.740,71
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 3.230.000,00	1.910.732,28	1.318.967,72	3.229.700,00	-300,00	-300,00
Totale Categoria 2		€ 13.925.000,00	11.099.831,00	2.727.861,64	13.827.792,64	-97.207,36	-97.207,36
CATEGORIA 3							
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA		COMPETENZA	
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	€ 235.000,00	€ 120.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Indennità carica Presidente	€ 231.824,17		
- Rideterminazione indennità carica Presidente anni precedenti	€ 102.000,00		
- Indennità missione Presidente	€ 15.515,50		
- Contributi Presidente	€ 5.359,87		
	<u>€ 354.699,54</u>		
U 1 01 01 2 - Previsione iniziale:	€ 230.000,00	€ 30.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Emolumenti Segretario Generale	€ 192.888,98		
- Indennità missione Segretario Generale	€ 17.362,40		
- Contributi Segretario Generale	€ 49.950,62		
	<u>€ 260.000,00</u>		
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 950.000,00	€ 70.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 420.000,00	€ 60.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 253.971,04		
- Rimborsi spese missioni personale non dipendente	€ 1.119,17		
- Consulente Sanitario	€ 47.075,88		
- Compenso lavoro interinale	€ 163.424,52		
	<u>€ 465.590,59</u>		
U 1 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 200.000,00	€ 20.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 02 05 0 - Previsione iniziale:	€ 495.000,00	€ 55.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
1 01 01 0	23.033,84	0,00	23.033,84	23.033,84	0,00		33.000,00	0,00	-33.000,00	39.033,84
1 01 01 1	2.087,45	1.867,44	0,00	1.867,44	-220,01		355.000,00	253.858,77	-101.141,23	102.708,01
1 01 01 2	19.590,29	19.279,32	0,00	19.279,32	-310,97		264.000,00	256.208,04	-7.791,96	23.071,28
1 01 01 3	1.859,27	0,00	1.859,27	1.859,27	0,00		42.400,00	39.633,25	-2.766,75	4.859,27
CATEGORIA 1	46.570,85	21.146,76	24.893,11	46.039,87	-530,98		694.400,00	549.700,06	-144.699,94	169.672,40
1 02 01 0	902.957,72	891.316,33	0,00	891.316,33	-11.641,39		8.664.000,00	8.691.964,65	27.964,65	599.351,68
1 02 02 0	549.630,57	545.000,00	0,00	545.000,00	-4.630,57		1.044.000,00	971.639,46	-72.360,54	572.200,00
1 02 03 0	2.468.012,74	38.444,29	2.410.777,79	2.449.222,08	-18.790,66		442.800,00	432.548,65	-10.251,35	2.482.264,02
1 02 04 0	4.301,47	3.200,38	84,95	3.285,33	-1.016,14		195.600,00	206.152,54	10.552,54	13.551,10
1 02 05 0	155.524,97	79.057,44	76.467,53	155.524,97	0,00		404.000,00	385.563,67	-18.436,33	207.946,29
1 02 06 0	15.738,30	15.737,95	0,00	15.737,95	-0,35		136.000,00	74.086,14	-61.913,86	20.911,10
1 02 07 0	1.074.840,11	576.049,51	492.919,42	1.068.968,93	-5.871,18		2.750.000,00	2.486.761,79	-263.218,21	1.811.867,14
CATEGORIA 2	5.171.005,88	2.148.805,90	2.980.249,69	5.129.055,59	-41.950,29		13.636.400,00	13.248.736,90	-387.663,10	5.708.111,33
1 03 01 0	70.823,62	1.904,83	32.291,58	34.196,41	-36.627,41		73.000,00	1.904,83	-71.095,17	32.291,58

SPESA		CASSA	
J 1 01 01 1	- Previsione iniziale:	€ 225.000,00	€ 130.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
J 1 01 01 2	- Previsione iniziale:	€ 244.000,00	€ 20.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
J 1 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 8.464.000,00	€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
J 1 02 07 0	- Previsione iniziale:	€ 3.250.000,00	-€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€ 1.073.000,00	742.815,84	321.807,33	1.084.623,17	-8.376,83
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€ 416.000,00	275.568,59	109.252,33	384.820,92	-31.179,08
1 03 05 0	Utenze	€ 418.000,00	416.293,54	0,00	416.293,54	-1.706,46
1 03 06 0	Materiali di economato	€ 116.000,00	65.457,87	29.770,48	115.228,35	-771,65
1 03 07 0	Vestitario	€ 16.000,00	1.075,64	11.758,32	12.833,96	-3.166,04
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€ 80.000,00	61.471,33	13.745,48	75.216,81	-4.783,19
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 631.000,00	527.780,09	3.070,05	530.850,14	-100.149,86
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€ 785.000,00	299.438,58	483.464,52	782.903,10	-2.096,90
1 03 11 0	Locazioni passive	€ 339.000,00	194.501,80	53.954,47	248.456,27	-90.543,73
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€ 771.000,00	451.251,22	319.723,97	770.975,19	-24,81
1 03 12 1	Spese di pubblicit�	€ 56.000,00	20.759,29	25.716,44	46.475,73	-9.524,27
1 03 12 2	Servizi ed attivit� strumentali	€ 650.000,00	491.597,30	109.400,00	600.997,30	-49.002,70
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 670.000,00	468.856,73	198.499,26	665.355,99	-4.644,01
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€ 410.000,00	399.105,70	1.402,50	400.508,20	-9.491,80
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€ 4.370.000,00	3.122.625,29	1.242.974,00	4.365.599,29	-4.400,71
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€ 825.000,00	356.034,09	387.555,23	743.589,32	-81.410,68
1 03 18 0	Spese diverse	€ 760.000,00	672.766,57	87.184,45	759.951,02	-48,98
Totale Categoria 3		€ 12.366.000,00	8.587.399,47	3.397.278,83	11.984.678,30	-401.321,70

SPESA		COMPETENZA	
U 1 03 02 0	Previsione iniziale:	€ 863.000,00	€ 210.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Prestazioni di terzi per manutenzioni:		
	- Interventi di messa in sicurezza centrale elettrica P.ta Canepa	€ 136.342,40	
	- Lavori pronto intervento per ripristino strutture e impianti degradati	€ 410.000,00	
	- Demolizione binari e ripristino sede stradale sc. S.Benigno/S.Limbaria	€ 50.000,00	
	- Manutenzione ordinaria ad impianti dei fabbricati dell' A.P.G.	€ 30.000,00	
	- Riparazione danni	€ 95.431,48	
	- Interventi su impianti antincendio	€ 21.749,80	
	- Interventi su automezzi rotabili	€ 22.738,33	
	- Mantenimento macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€ 7.963,86	
	- Interventi per la messa in sicurezza dell'area Bacini di Carenaggio	€ 42.000,00	
	- Manutenzione e montaggio paratia mobile Marina Due	€ 55.000,00	
	- Manutenzioni diverse	€ 38.505,53	
	- Manutenzioni ascensori	€ 3.004,92	
	- Manutenzioni software	€ 153.887,05	
		<u>€ 1.064.623,17</u>	
U 1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 383.000,00	€ 55.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Energia elettrica	€ 329.744,51	
	- Acque	€ 55.739,00	
	- Gas	€ 30.810,03	
		<u>€ 416.293,54</u>	
U 1 03 08 0	- Previsione iniziale:	€ 60.000,00	€ 20.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 03 09 0	- Previsione iniziale:	€ 631.000,00	
	- Spese Telefoniche	€ 412.583,74	
	- Spese Postali	€ 50.236,37	
	- Spese Telex	€ 427,42	
	- Spese Canoni Ponti Radio	€ 27.781,11	
	- Spese Collegamento Internet	€ 39.841,50	
		<u>€ 530.850,14</u>	
U 1 03 10 0	- Previsione iniziale:	€ 550.000,00	€ 235.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Spese per consulenze legali	€ 108.055,05	
	- Spese per consulenze amministrative	€ 185.975,84	
	- Spese per consulenze tecniche	€ 130.486,91	
	- Spese per consulenza tecniche Piano Regolatore Portuale	€ 284.300,00	
	- Spese per altre consulenze	€ 96.075,30	
		<u>€ 782.903,10</u>	
U 1 03 12 0	- Previsione iniziale:	€ 551.000,00	€ 220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Materiale promozionale e pubblicazioni	€ 159.699,49	
	- Progettazione e gestione piani di comunicazione	€ 70.000,00	
	- Centenario Consorzio Autonomo Porto	€ 81.354,00	
	- Gestione portale Internet	€ 45.900,00	
	- Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana	€ 100.000,00	
	- Comitato Genova Crociere	€ 129.963,96	
	- Manifestazioni logistiche	€ 184.057,74	
		<u>€ 770.975,19</u>	
U 1 03 13 0	- Previsione iniziale:	€ 670.000,00	
	- Spese per soccombenze e CTU	€ 68.480,32	
	- Vertenze legali	€ 598.875,67	
		<u>€ 665.355,99</u>	
U 1 03 14 0	- Previsione iniziale:	€ 300.000,00	€ 110.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
U 1 03 15 0	- Previsione iniziale:	€ 4.150.000,00	€ 220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Spese pulizia degli spazi comuni	€ 1.266.145,78	
	- Pulizia specchio acqueo	€ 1.212.211,32	
	- Pulizia uffici	€ 188.507,94	
	- Bonifiche ordinarie e straordinarie	€ 407.592,00	
	- Raccolta rifiuti	€ 1.291.142,25	
		<u>€ 4.365.599,29</u>	
J 1 03 18 0	- Previsione iniziale:	€ 670.000,00	€ 90.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
	- Tasse proprietà automezzi	€ 5.893,29	
	- Giornali e riviste	€ 53.777,75	
	- Spese pubblicazione gare	€ 42.251,97	
	- Quote associative	€ 18.789,52	
	- Contributi ed elargizioni	€ 8.792,67	
	- Trasporti marittimi	€ 140.586,00	
	- Gestione ed amministrazione Immobili	€ 334.724,77	
	- Bolli e Registro	€ 13.153,40	
	- Altre	€ 141.981,85	
		<u>€ 759.951,02</u>	

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2003	31 DICEMBRE 2003
1 03 02 0	8.707.821,52	2.791.738,28	5.420.688,37	8.212.426,65	-495.394,87	3.710.000,00	3.534.554,12	-175.445,88	5.742.495,70	
1 03 03 0	47.753,34	45.017,84	179,43	45.197,07	-2.556,27	387.000,00	320.588,23	-66.413,77	109.431,76	
1 03 05 0	6.330,73	0,00	0,00	0,00	-6.330,73	415.000,00	416.293,54	1.293,54	0,00	
1 03 06 0	25.410,11	23.727,06	0,00	23.727,06	-1.683,05	106.500,00	109.184,93	2.684,93	28.770,48	
1 03 07 0	1.180,73	716,52	0,00	716,52	-464,21	13.800,00	1.792,16	-12.007,84	11.758,32	
1 03 08 0	1.254,26	966,35	284,17	1.250,52	-3,74	80.200,00	62.437,68	-17.762,32	14.029,65	
1 03 09 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	527.780,09	-82.219,91	3.070,05	
1 03 10 0	336.999,33	100.174,50	217.883,83	318.058,33	-18.941,00	440.000,00	399.613,08	-40.386,92	701.348,35	
1 03 11 0	86.895,51	69.949,34	5.249,62	75.198,96	-11.696,55	281.000,00	264.451,14	-26.548,86	59.204,09	
1 03 12 0	19.977,73	17.370,44	0,00	17.370,44	-2.607,29	514.400,00	468.621,66	-45.778,34	319.723,97	
1 03 12 1	3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	57.600,00	23.765,29	-33.834,71	25.716,44	
1 03 12 2	150.177,16	135.544,56	14.632,60	150.177,16	0,00	669.000,00	627.141,86	-41.858,14	124.032,60	
1 03 13 0	150.753,14	5.000,00	144.229,89	149.229,89	-1.523,25	358.000,00	473.856,73	115.856,73	340.728,15	
1 03 14 0	87.977,42	87.977,42	0,00	87.977,42	0,00	498.000,00	487.083,12	-10.916,88	1.402,50	
1 03 15 0	1.639.404,66	1.589.728,85	36.151,98	1.625.860,83	-13.523,83	4.900.000,00	4.712.354,14	-187.645,86	1.279.125,98	
1 03 17 0	201.454,08	201.266,50	0,00	201.266,50	-187,58	785.000,00	557.320,59	-227.679,41	387.555,23	
1 03 18 0	1.669.793,66	150.109,73	905.805,77	1.055.915,50	-613.878,16	850.000,00	822.876,30	-27.123,70	992.990,22	
CATEGORIA 3	13.207.013,20	5.224.218,02	6.777.397,24	12.001.615,26	-1.205.397,94	14.758.500,00	13.811.617,49	-946.882,51	10.174.676,07	

SPESA		CASSA		
1 03 02 0	- Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	€ 210.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 355.000,00	€ 60.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 08 0	- Previsione iniziale:	€ 60.200,00	€ 20.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 10 0	- Previsione iniziale:	€ 640.000,00	-€ 200.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 12 2	- Previsione iniziale:	€ 869.000,00	-€ 200.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
1 03 14 0	- Previsione iniziale:	€ 388.000,00	€ 110.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
1 03 15 0	- Previsione iniziale:	€ 4.100.000,00	€ 800.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				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	€ 318.000,00	132.287,46	183.000,00	315.287,46	-2.712,54
Totale Categoria 4		€ 318.000,00	132.287,46	183.000,00	315.287,46	-2.712,54
CATEGORIA 5						
Oneri finanziari						
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 170.000,00	49.783,59	5.682,32	55.465,91	-114.534,09
Totale Categoria 5		€ 170.000,00	49.783,59	5.682,32	55.465,91	-114.534,09
CATEGORIA 6						
Oneri tributari						
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€ 2.500.000,00	1.836.663,05	499.151,46	2.335.814,51	-164.185,49
Totale Categoria 6		€ 2.500.000,00	1.836.663,05	499.151,46	2.335.814,51	-164.185,49
CATEGORIA 7						
Poste correttive e compensative di entrate correnti						
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 200.000,00	115.182,84	64.037,99	179.220,83	-20.779,17
Totale Categoria 7		€ 200.000,00	115.182,84	64.037,99	179.220,83	-20.779,17
CATEGORIA 8						
Spese non classificabili in altre voci						
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 3.565.000,00	344.010,41	3.220.228,44	3.584.238,85	-761,15
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

SPESA	COMPETENZA
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 133.000,00 € 100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003 € 85.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 350.000,00 -€ 180.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Interessi per ritardati pagamenti	€ 26.011,66
- Commissioni e spese bancarie	€ 2.603,65
- Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€ 5.940,39
- Interessi passivi su oneri previdenziali	€ 20.910,21
	<u>55.465,91</u>
J 1 06 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.500.000,00 € 1.000.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
- Irap art. 10 commi 1-3 del Dlgs n.446 del 15/12/1997	€ 1.124.412,89
- Ici su immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli)	€ 137.984,71
- Tassa RSU	€ 20.794,28
- Irpeg su c/c e dividendi da partecipazioni azionarie	€ 97.140,01
- Oneri Tributari esercizi precedenti	€ 9.510,88
- Condoni IVA anni 1989-1991-1992-1993	€ 935.724,00
- Imposta di registro	€ 10.247,64
	<u>2.335.814,51</u>
1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.650.000,00 € 915.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Contenzioso personale	€ 41.279,40
- Stima per sanzioni su incentivo alla progettazione (1999/2003)	€ 540.000,00
- Risarcimenti per manutenzioni G8	€ 516.456,88
- Risarcimenti per impossibilità di utilizzo beni in concessione	€ 1.345.000,00
- Risarcimento per manutenzioni diverse	€ 224.502,57
- Stima per contenzioso	€ 897.000,00
	<u>3.564.238,85</u>
1 08 02 0 - Previsione iniziale:	€ 260.000,00 -€ 260.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

[illegible]

SPESA		CASSA		
I 1 04 01 0	- Previsione iniziale:	€ 133.000,00	€ 100.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
			€ 85.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 1 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 745.000,00	-€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 1 06 01 0	- Previsione iniziale:	€ 1.517.000,00	€ 1.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
			-€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		€.	3.565.000,00	344.010,41	3.220.228,44	3.584.238,85	-761,15

		€.	33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.018,97	32.935.831,09	-802.168,91

SEGUE CATEGORIA 8

1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 8	€.	3.565.000,00	344.010,41	3.220.228,44	3.584.238,85	-761,15
	Totale TITOLO PRIMO	€.	33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.018,97	32.935.531,09	-802.168,91

PAGINA BIANCA

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
1 08 04 0	38.737,19	0,00	3.920,29	3.920,29	-35.816,90	2.000,00	0,00	-2.000,00		3.920,29
CATEGORIA 8	3.537.494,03	325.740,52	3.173.456,19	3.499.196,71	-38.297,32	2.802.000,00	669.750,93	-2.132.249,07		6.393.694,63
TITOLO PRIMO	23.768.932,11	8.134.867,80	13.743.817,52	21.878.665,32	-1.888.246,79	35.009.300,00	30.828.678,92	-4.180.621,08		23.985.637,49

SPESA**CASSA**

1 08 04 0 - Previsione iniziale: € 27.000,00 -€ 25.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO SECONDO						
Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
	Acquisizione di Immobili e di opere portuali					
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€ 7.929.000,00	1.894.552,30	6.034.447,70	7.929.000,00	0,00
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€ 1.044.000,00	0,00	1.043.910,46	1.043.910,46	-89,54
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€ 5.467.000,00	1.991.299,67	3.475.699,74	5.466.999,41	-0,59
	Totale Categoria 1	€ 14.440.000,00	3.885.851,97	10.554.057,90	14.439.909,87	-90,13
CATEGORIA 2						
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2 02 01 0	Impianti portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€ 150.000,00	34.974,41	111.209,52	146.183,93	-3.816,07
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	€ 150.000,00	81.860,74	67.612,75	149.473,49	-526,51
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€ 380.000,00	253.214,14	96.698,64	349.912,78	-30.087,22
	Totale Categoria 2	€ 680.000,00	370.049,29	275.520,91	645.570,20	-34.429,80
CATEGORIA 3						
	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari					
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€ 1.895.000,00	738.790,19	1.156.122,48	1.894.912,67	-87,33
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA	COMPETENZA
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 5.500.000,00 -€ 281.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003 € 2.710.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Impianto di depurazione acque bacini	€ 220.155,19
- Ampliamento Ponte Colombo lotto2 levante	€ 1.800.000,00
- Allargamento imboccatura porto levante - taglio dente diga Duca Galliera	€ 150.206,96
- Opere difesa costiera Molo Archetti	€ 1.032.913,79
- Riqualificazione area ex Fincantieri	€ 710.000,00
- Manutenzione Lungomare Canepa (Convenzione Comune)	€ 60.000,00
- Riparazione diga aeroporto Cristoforo Colombo	€ 372.810,26
- Spostamento linea ferroviaria detta "Sommersgibile"	€ 1.032.913,80
- Rifunzionalizzazione edificio P.te Caracciolo	€ 2.550.000,00
	<u>7.928.000,00</u>
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 1.044.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
- Rifacimento e ammodernamento impianti distribuzione elettrica bacini	€ 1.043.910,46
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 5.017.000,00 € 450.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Ristrutturazione locali Calata Gadda	€ 77.500,00
- Ampliamento banchine P.te A. Doria levante	€ 717.792,61
- Ristrutturazione 1 ^a e 2 ^a parte Molo Guardiano e Calata Gadda	€ 352.633,02
- Ripristino pavimentazione stradale in prossimità del varco portuale di levante	€ 136.000,00
- Ripristino pavimentazione retrostante l'attracco T2 P.te Assereto	€ 315.461,32
- Manutenzione all'armamento ferroviario	€ 189.250,00
- Manutenzione impianti fiasc 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 tra P.te dei Mille e foce Polcevera	€ 600.000,00
- Sistemazione aree accosto ro-ro Calata Tripoli	€ 230.000,00
- Sistemazione aree ricomprese tra P.te dei Mille e Punta Vagno	€ 680.730,00
- Intervento di rifunzionalizzazione aree settore industriale del Porto	€ 330.000,00
- Lavori pronto intervento per ripristino strutture ed impianti degradati	€ 500.000,00
- Somme per lavori ripristino trave CLS raccordo S.Benigno ed elicoidale	€ 43.000,00
- Manutenzione straordinaria Passo Nuovo ex Naval Control	€ 214.271,14
- Ente Bacini 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
	<u>5.466.999,41</u>
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 300.000,00 € 80.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 295.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003 € 1.600.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Acquisto azioni Milano Mare - Milano Tangenziali Spa	€ 715.860,67
- Sottoscrizione azioni Fiera di Genova Spa	€ 91.174,00
- Sottoscrizione azioni Sistemi e Telematica Spa	€ 22.878,00
- Stanziamento a sostegno di iniziative societarie nel settore della logistica	€ 1.045.000,00
- Quota di partecipazione Sistema Logistico dell'Arco Ligure ed Alessandrino Srl	€ 20.000,00
	<u>1.894.912,67</u>

SPESA		CASSA		
12 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 5.000.000,00	-€ 281.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
12 01 01 4	- Previsione iniziale:	€ 27.000.000,00	€ 1.044.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
12 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 2.380.000,00	€ 1.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
12 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
12 02 01 4	- Previsione iniziale:	€ 5.000.000,00	-€ 3.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
12 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 295.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
			€ 900.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€.	1.895.000,00	738.790,19	1.156.122,48	1.894.912,67 -87,33
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	€.	10.000,00	2.169,12	0,00	2.169,12 -7.830,88
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	€.	10.000,00	2.169,12	0,00	2.169,12 -7.830,88
CATEGORIA 5						
	TFR dovuto al personale cessato dal servizio					
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	588.000,00	531.061,45	8.809,02	539.870,47 -48.129,53
	Totale Categoria 5	€.	588.000,00	531.061,45	8.809,02	539.870,47 -48.129,53
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	€.	17.613.000,00	5.527.922,02	11.994.510,31	17.522.432,33 -90.567,67

SPESA

COMPETENZA

2 04 05 0 - Previsione iniziale:

€ 0,00 € 10.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

2 05 01 0 - Previsione iniziale:

€ 723.000,00 -€ 135.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

1 - TFR al personale dimissionario	€ 128.887,79
2 - Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€ 240.769,77
3 - Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€ 48.765,70
4 - TFR ritenute fondo pensione	€ 57.425,81
5 - TFR imposta sostitutiva	€ 51.332,41
6 - TFR vertenze	€ 5.899,83
7 - TFR ritenute Fondo PREVINPDAl	€ 10.819,18
	<u>539.870,47</u>

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	738.780,19	-456.209,81	1.158.122,4
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.189,12	-7.830,88	0,0
2 04 08 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.189,12	-7.830,88	0,0
2 05 01 0	16.154,83	15.205,31	949,52	16.154,83	0,00	532.000,00	546.266,76	14.266,76	9.758,5
CATEGORIA 5	16.154,83	15.205,31	949,52	16.154,83	0,00	532.000,00	546.266,76	14.266,76	9.758,5
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TITOLO SECONDC	247.380.556,47	42.178.687,20	205.193.569,71	247.372.256,91	-8.299,56	41.086.200,00	47.708.609,22	6.620.409,22	217.185.080,01

SPESA**CASSA**

I 2 04 05 0	- Previsione iniziale:	€	0,00 €	10.000,00	Deliberata dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 2 05 01 0	- Previsione iniziale:	€	732.000,00 -€	200.000,00	Deliberata dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
TITOLO TERZO							
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni							
CATEGORIA 1							
	Rimborso di mutui						
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2							
	Rimborso di anticipazioni passive						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	€.	0,00	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	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22
	Totale Categoria 5	€.	50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22
	Totale TITOLO TERZO	€.	50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22

S P E S A		COMPETENZA		
U 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00	-€ 2.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	448.824,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,31	433.791,31
CATEGORIA 5	448.824,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,31	433.791,31
TITOLO TERZO	448.824,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,31	433.791,31

SPESA**CASSA**

J 3 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.000.000,00 -€ 2.000.000,00 Deliberata dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		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	2.576.915,57	382.091,65	2.959.007,22	-540.992,78
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.600.000,00	828.703,52	104.861,58	933.565,10	-666.434,90
4 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€ 1.050.000,00	598.968,05	13.069,42	612.057,47	-437.942,53
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 118.000,00	77.998,68	0,00	77.998,68	-40.001,32
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo Indennità buona uscita lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria 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 dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€ 3.080.000,00	2.466.146,62	516.156,64	2.964.305,26	-85.694,74
4 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.000.000,00	143.913,16	132.772,50	276.685,66	-723.314,34
Totale Categoria 1		€ 10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61
Totale TITOLO QUARTO		€ 10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61

S P E S A		COMPETENZA	
U 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 850.000,00	€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 4 01 05 0	- Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 4 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 2.580.000,00	€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PF	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
4 01 01 0	389.492,52	389.492,52	0,00	389.492,52	0,00	3.000.000,00	2.966.408,09	-33.591,91	382.091,65
4 01 02 0	242.752,54	104.288,20	138.464,34	242.752,54	0,00	1.130.000,00	932.991,72	-197.008,28	243.325,92
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	591.650,54	531.176,76	49.219,38	590.398,14	-11.252,40	1.100.000,00	1.130.146,81	30.146,81	62.308,80
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	77.998,68	-40.001,32	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	248.185,80	0,00	248.185,80	248.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248.185,80
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	157.519,35	141.372,00	16.147,35	157.519,35	0,00	155.000,00	141.372,00	-13.628,00	16.147,35
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	2.386.253,21	495.691,95	1.890.300,89	2.385.992,64	-2.260,57	3.064.000,00	2.961.838,57	-102.161,43	2.408.459,33
4 01 09 0	1.038.603,75	676.890,90	275.356,00	952.346,90	-84.256,85	950.000,00	820.904,06	-129.095,94	408.128,50
CATEGORIA 1	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	4.956.687,89	-97.768,82	9.517.000,00	9.031.659,93	-485.340,07	3.788.647,35
TITOLO QUARTO	6.064.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	4.956.687,89	-97.768,82	9.517.000,00	9.031.659,93	-485.340,07	3.788.647,35

SPESA		CASSA		
U 4 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	-€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 1.630.000,00	-€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 05 0	- Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 1.150.000,00	-€ 200.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	Spese correnti	€ 33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.019,97	32.935.831,09	-802.168,91
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 17.613.000,00	5.527.922,02	11.994.510,31	17.522.432,33	-90.567,67
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€ 50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.928,22
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€ 10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,81
TOTALE SPESA		€ 61.749.000,00	34.914.378,74	23.410.577,85	58.324.986,69	-3.424.043,41
RISULTATI E SALDI		€ 377.000,00	10.859.405,75	-10.461.846,35	397.559,40	20.559,40
TOTALE ENTRATE		€ 62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	58.722.516,99	-3.403.484,01

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 Dicembre 2003
TITOLO I	23.768.932,11	8.134.867,80	13.743.617,52	21.878.685,32	-1.888.246,79	35.009.300,00	30.828.678,92	-4.180.621,08	23.985.837,49
TITOLO II	247.380.556,47	42.178.687,20	205.183.569,71	247.372.256,91	-8.299,56	41.086.200,00	47.708.609,22	6.620.409,22	217.188.080,02
TITOLO III	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.781,38
TITOLO IV	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	4.956.687,89	-97.769,82	9.517.000,00	9.031.659,93	-485.340,07	3.788.647,35
TOT. SPESA	276.680.670,98	82.888.862,28	221.986.778,39	274.864.880,67	-1.996.910,31	85.665.500,00	87.603.261,02	1.937.761,02	246.376.386,24
RISULTI E SALDI	2.897.468,53	56.080.548,50	-53.933.956,88	2.146.591,62	-750.876,91	61.279.140,13	66.939.954,25	5.660.814,12	-64.385.803,23
TOTALE	279.548.039,51	108.769.430,78	168.051.821,51	276.801.262,29	-2.746.787,22	146.944.640,13	164.543.216,27	7.598.576,14	189.980.593,01

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Genova**Bilancio Consuntivo 2003****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€ 84.854.243,02
Riscossioni			
- in conto competenza	+	€ 45.773.784,49	
- in conto residui	+	€ 23.915.187,76	
			€ 69.688.972,25
Pagamenti			
- in conto competenza	-	€ 34.914.378,74	
- in conto residui	-	€ 52.688.882,28	
			€ 87.603.261,02
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 66.939.954,25
Residui attivi			
- degli esercizi precedenti	+	€ 168.031.821,51	
- dell'esercizio	+	€ 12.948.731,50	
			€ 180.980.553,01
Residui passivi			
- degli esercizi precedenti	-	€ 221.965.778,39	
- dell'esercizio	-	€ 23.410.577,85	
			€ 245.376.356,24
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 2.544.151,02
Avanzo Vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)			€ 1.672.322,33
Avanzo d' amministrazione			€ 871.828,69
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 2.544.151,02

PAGINA BIANCA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2003**NOTA INTEGRATIVA****Premessa**

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.

La nota integrativa ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti sulla base del periodo in cui si stima producano la loro utilità futura.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate e altre società, iscritte al valore nominale ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2003, in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****A. IMMOBILIZZAZIONI (€ 142.439.590,95)****I. Immobilizzazioni immateriali (€ 4.447.977,01)**

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software, alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio Esercizio	Incrementi	Ammortamento	Valore a fine Esercizio
Licenze uso software	4.455.187,40	450.042,24	1.054.513,06	3.850.716,58
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	397.620,55	320.000,00	120.360,12	597.260,43
Totale	4.852.807,95	770.042,24	1.174.873,18	4.447.977,01

II. Immobilizzazioni materiali (€ 128.179.631,31)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal prospetto di dettaglio di seguito indicato, che riporta la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento dell'esercizio	Fondo Ammortamento al 31/12/2003	Valore a Bilancio
Opere Portuali	32.992.439,78	139.622,89	0	289.255,50	7.839.428,65	25.292.634,02
Edifici e terreni	39.036.229,56	16.200,00	0	1.466.663,93	19.795.294,85	19.257.134,71
Impianti e attrezzature	9.998.793,49	1.039.919,22	2.845.087,60	249.162,26	6.312.299,12	1.881.325,99
Automezzi	821.490,69	29.258,45	235.213,88	76.379,87	467.453,68	148.081,58
Mobili e macchine d'ufficio	4.114.021,78	218.967,25	14.604,26	284.045,46	3.412.988,74	905.396,03
Costruzioni in corso	68.890.685,85	12.711.832,30	907.459,17	0	0	80.695.058,98
Totale	155.853.661,15	14.155.800,11	4.002.364,91	2.365.507,02	37.827.465,04	128.179.631,31

Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Ammortamento ordinario
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

Si ricorda che per gli incrementi dell'esercizio le suddette aliquote sono state applicate al 50% in base alla normativa fiscale vigente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 9.811.982,63)

Le voci che compongono questa classe sono:

Partecipazioni azionarie	€	9.714.904,20
Crediti di durata superiore all'anno	€	97.078,43

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE A BILANCIO
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%	2.788.884,00
- Finporto S.p.A.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%	2.669.985,00
- Rip. Navali Porto di Genova S.p.A. in liq.ne	516.450,00	560	516,45	56,000%	289.212,00
TOTALE A)					5.748.081,00
B) ALTRE SOCIETA'					
- Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	2.638.978	0,52	1,466%	1.882.338,19
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	226.970,00
- F.I.L.S.E. S.p.A.	22.612.332,60	250.000	0,52	0,575%	130.000,00
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	9.288,63
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	317.500,00	22.878	1,00	7,206%	22.878,00
- Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	473.496,24
- Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	621.874,14
- Tunnel di Genova S.p.A.	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	170.000,00
- Fiera di Genova S.p.A.	13.013.699,00	260.274	1,00	2,000%	260.274,00
- Sistema Logistico dell'arco Ligure ed Alessandrino S.r.l.	485.000,00	1	20.000,00	4,124%	20.000,00
TOTALE B)					3.966.823,20
TOTALE (A + B)					9.714.904,20

B. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 250.389.234,08)**I. Rimanenze (€ 145.369,70)**

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	151.940,29	-6.570,59	145.369,70

II. Crediti e residui attivi (€ 182.161.787,65)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe, con indicazione del valore iniziale, le variazioni intervenute nell'esercizio, il valore finale di bilancio.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	153.739.301,09	- 7.357.841,95	146.381.459,14
Crediti acquirenti utenti	3.802.593,48	- 840.109,37	2.962.484,11
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	37.151.901,92	- 4.334.057,52	32.817.844,40
TOTALE	194.693.796,49	-12.532.008,84	182.161.787,65

III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (€ . 1.142.122,48)

Rappresentano lo stanziamento per l'acquisto di partecipazioni azionarie.

IV. Disponibilità Liquide (€ 66.939.954,25)

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2003 delle somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato lavori	€	32.353.079,09
Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato TFR	€	975.797,94
Banca d'Italia	Conto di tesoreria	€	5.171.936,08
Banca d'Italia	Mutuo L.413 vincolato lavori	€	28.439.141,14

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 3.689.428,63)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto precisato all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi)
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	4.025.950,39	- 336.521,76	3.689.428,63
TOTALE	4.025.950,39	- 336.521,76	3.689.428,63

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (€ 111.266.395,27)**

Il patrimonio netto ammonta a €. 111.266.395,27 l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva facoltativa	100.637,78	0	0	100.637,78
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.821,76	0	0	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	85.376.025,43	10.453.959,63	0	95.829.985,06
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	10.453.959,63	0	77.008,96	10.376.950,67
Totale	100.889.444,60	10.453.959,63	77.008,96	111.266.395,27

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 440.064,73)

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2003.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta:

- ✓ In aumento per l'accantonamento effettuato in relazione ad una prudentiale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile.
- ✓ In diminuzione per utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio per cancellazioni di crediti divenuti inesigibili.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	584.701,77	137.324,96	281.962,00	440.064,73

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 8.029.101,12)

Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/2003 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al lordo della percentuale dello 0,50% a carico del dipendente versata all'Inps nel corso dell'esercizio, a titolo contributivo, inserita nei contributi su TFR.

FONDO TFR			Totale
Fondo al 31/12/2002			7.661.811,32
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Accantonamento	669.545,66		
- Rivalutazione lorda	237.614,61		
		907.160,27	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	126.867,79		
- Anticipazioni	240.769,77		
- Contributo 0,50% su TFR	46.755,70		
- Fondo previdenza integrativa	68.244,97		
- Imposta sostitutiva su TFR	51.332,41		
- Vertenze	5.899,83		
		539.870,47	
Fondo al 31/12/2003			8.029.101,12

D. DEBITI (€ 244.675.105,48)**II. Debiti e residui passivi (€ 244.675.105,48)**

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Debiti verso fornitori			
Fornitori	9.682.734,81	- 1.380.351,20	8.302.383,61
Fornitori Fatture da ricevere	40.934.318,40	6.605.964,64	47.540.283,04
Debiti tributari			
Erario per imposte	102.365,97	- 319,90	102.046,07
Erario per R.A.	389.352,33	89.844,71	479.197,04
Erario per I.V.A.	517.839,56	- 517.839,56	0,00
Debiti verso istituti previdenziali			
Inps	418.922,42	250.888,36	669.810,78
Inail	131.268,55	- 75.857,11	55.411,44
Enpam	1.410,20	0,00	1.410,20
Inpdai	37.283,49	- 37.283,49	0,00
Previndai	5.591,12	1.461,72	7.052,84
Enpdedp	1.249,70	- 25,94	1.223,76
Altri debiti			
Verso il personale	686.808,10	350.340,78	1.037.148,88
Altri diversi	4.194.194,32	- 2.916.510,31	1.277.684,01
Residui passivi finanziamenti statali			
Mutui a carico dello Stato	219.547.232,01	-34.345.778,20	185.201.453,81
	6.942.314,82	- 6.942.314,82	0,00
Totale	283.592.885,80	-38.917.780,32	244.675.105,48

E. RATEI E RISCOINTI PASSIVI (€ 32.107.587,06)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile. In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi)
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	308.710,89	1.239.247,72	1.547.958,61
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	22.796.976,02	7.592.928,39	30.389.904,41
Contributo Genova Crociere	0	56.036,04	56.036,04
Altri risconti	0	113.688,00	113.688,00
Totale	23.105.686,91	9.001.900,15	32.107.587,06

F. CONTI D'ORDINE (€ 711.519.293,81)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 80.154.328,61 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall' Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1996-1997-1998 .
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 484.480.239,87 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 44.677.904,88.
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato di cui alla Legge 388/2000 € 102.206.820,45 la variazione rispetto all'anno precedente è dovuta alla quota di interessi e capitale pagata dallo Stato.

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo economico di € 10.376.950,67 comparato con l'esercizio precedente può essere così sintetizzato:

	Valore al 31/12/2002	Variazioni	Valore al 31/12/2003
Entrate Correnti	33.957.395,70	409.181,61	34.366.577,31
Spese Correnti	- 29.123.348,43	- 3.812.482,66	- 32.935.831,09
Ammortamenti e svalutazioni	- 4.757.201,51	165.765,49	- 4.591.436,02
Proventi ed oneri straordinari	6.134.252,48	7.553.282,15	13.687.534,63
Rettifiche di valore	4.242.861,39	- 4.392.755,55	- 149.894,16
Avanzo/disavanzo economico	10.453.959,63	- 77.008,96	10.376.950,67

A. ENTRATE CORRENTI (€ 34.366.577,31)

Questa categoria comprende le entrate che derivano da trasferimenti correnti (€ 9.198.916,34) e da altre entrate (€ 25.167.660,97).

B SPESE CORRENTI (€ 32.935.831,09)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

✓ spese per gli organi istituzionali	€	673.332,59
✓ oneri per il personale in attività di servizio	€	13.827.792,64
✓ spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi che presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.516.365,57.	€	11.984.678,30
✓ oneri finanziari che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 86.693,61.	€	55.465,91
✓ oneri diversi di gestione che presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.072.427,82.	€	6.394.561,65

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (€ 4.591.436,02)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un decremento rispetto all'esercizio 2002 di € 165.765,49.

Le voci più significative sono le seguenti:

- ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.365.507,02

- ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	1.174.873,18
- accantonamento al fondo svalutazione crediti	€	137.324,96
- accantonamento per T.F.R.	€	907.160,27

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 13.687.534,63)

Le voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2002 di € 7.553.282,15, principalmente dovuto alle maggiori plusvalenze realizzate da alienazione di aree (€ 4.753.221,15) e maggiori sopravvenienze attive derivanti dall'annullamento di residui passivi. (€ 1.485.645,32).

Tra i proventi straordinari (€ 17.323.268,49) si rilevano:

- sopravvenienze Attive patrimoniali diverse	€	121.103,44
- proventi per trasferimenti attivi	€	253.935,34
- mutui a carico dello Stato	€	6.942.314,82
- plusvalenze da alienazioni	€	8.018.304,14
- minori residui passivi	€	1.987.610,75

Tra gli oneri straordinari (€ 3.635.733,86) sono comprese:

- sopravvenienze passive patrimoniali	€	467.062,84
- minusvalenze da alienazioni	€	703.845,80
- minori residui attivi	€	2.464.825,22

E. RETTIFICHE DI VALORE (€ -149.894,16)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per € 242.663,64, a spese impegnate di competenza di successivi esercizi € 3.297.428,63, ad entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi € 56.036,04 ed a spese di competenza impegnate in precedenti esercizi € 3.633.950,39.

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE****31/12/2002****31/12/2003****ATTIVITA'****A) IMMOBILIZZAZIONI****I - Immobilizzazioni immateriali**

1 . Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	0,00	0,00
2 . Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	0,00	0,00
3 . Diritti di brevetto industriale	€	0,00	0,00
4 . Altri costi pluriennali	€	4.852.807,95	4.447.977,01
Totale I	€	4.852.807,95	4.447.977,01

II - Immobilizzazioni materiali

1 . Edifici e terreni	€	46.149.865,27	44.549.768,73
2 . Costruzioni in corso	€	68.890.685,85	80.695.058,98
3 . Diritti reali	€	0,00	0,00
4 . Impianti macchinari e attrezzature	€	1.786.108,90	1.881.325,99
5 . Automezzi	€	201.868,33	148.081,58
6 . Mobili e macchine d'ufficio	€	972.114,84	905.396,03
Totale II	€	118.000.643,19	128.179.631,31

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 . Partecipazioni in Società	€	8.924.709,01	9.714.904,20
2 . Conferimenti e quote in altri enti	€	246.817,53	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	€	83.622,53	97.078,43
Totale III	€	9.255.149,07	9.811.982,63

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A

€	132.108.600,21	142.439.590,95

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1 . Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2 . Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	151.940,29	145.369,70
3 . Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	151.940,29	145.369,70

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE****31/12/2002****31/12/2003****II - Crediti e residui attivi**

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 153.739.301,09	146.381.459,14
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti utenti	€ 3.802.593,48	2.962.484,11
4. Crediti per annualità semestralità	€ 0,00	0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 37.151.901,92	32.817.844,40
Totale II	€ 194.693.796,49	182.161.787,65

III - Attività finanziarie non costituenti immobilizz.

1. Partecipazioni Societarie	€ 0,00	1.142.122,48
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	€ 0,00	1.142.122,48

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 84.854.243,02	66.939.954,25
2. Banche	€ 0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	0,00
4. C/C postali	€ 0,00	0,00
Totale IV	€ 84.854.243,02	66.939.954,25

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B**€ 279.699.979,80 250.389.234,08****C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Ratei e risconti attivi	€ 4.025.950,39	3.689.428,63
TOTALE C	€ 4.025.950,39	3.689.428,63
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 415.834.530,40	396.518.253,66

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE****31/12/2002****31/12/2003****D) CONTI D'ORDINE**

1 . Sistema dei rischi	€ 83.093.636,25	80.154.328,61
2 . Sistema degli impegni	€ 0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€ 483.436.329,41	484.480.239,87
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€ 43.403.713,88	44.677.904,88
4 . Beni dell'ente presso terzi	€ 0,00	0,00
5 . Mutui a carico dello Stato	€ 107.371.329,32	102.206.820,45
TOTALE D	€ 717.305.008,86	711.519.293,81

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	€ 85.376.025,43	95.829.985,06
6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	€ 10.453.959,63	10.376.950,67
TOTALE A	€ 100.889.444,60	111.266.395,27

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1 . Fondo imposte e tasse	€ 0,00	0,00
2 . Fondo rischi	€ 584.701,77	440.064,73
3 . Altri accantonamenti	€ 0,00	0,00
4 . Fondo residui perenti	€ 0,00	0,00
TOTALE B	€ 584.701,77	440.064,73

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 7.661.811,32	8.029.101,12
TOTALE C	€ 7.661.811,32	8.029.101,12

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE****31/12/2002****31/12/2003****D) DEBITI****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

€ 9.682.734,81 8.302.383,61

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute

€ 40.934.318,40 47.540.283,04

6. Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato

€ 6.942.314,82 0,00

7. Obbligazioni in circolazione

€ 0,00 0,00

8. Debiti verso il personale

€ 686.808,10 1.037.148,88

9. Debiti verso gestioni autonome

€ 0,00 0,00

10. Debiti tributari

€ 1.009.557,86 581.243,11

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

€ 595.725,48 734.909,02

12. Altri debiti:

€ 0,00 0,00

a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato

€ 219.547.232,01 185.201.453,81

b) Altri debiti

€ 4.194.194,32 1.277.684,01

Totale II

€ 283.592.885,80 244.675.105,48

TOTALE D (I+II)

€ 283.592.885,80 244.675.105,48

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi

€ 23.105.686,91 32.107.587,06

TOTALE E

€ 23.105.686,91 32.107.587,06

TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E

€ 415.834.530,40 396.518.253,66

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi

€ 83.093.636,25 80.154.328,61

2. Sistema degli impegni

€ 0,00 0,00

3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere

€ 483.436.329,41 484.480.239,87

b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni

€ 43.403.713,88 44.677.904,88

4. Beni dell'ente presso terzi

€ 0,00 0,00

5. Mutui a carico dello Stato

€ 107.371.329,32 102.206.820,45

TOTALE F

€ 717.305.008,86 711.519.293,81

CONTO ECONOMICO GENERALE**2002****2003****A) ENTRATE CORRENTI**

1. Trasferimenti correnti	€ 8.557.372,16	9.198.916,34
2. Altre entrate	€ 25.400.023,54	25.167.660,97

TOTALE A

€ 33.957.395,70	34.366.577,31

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli organi istituzionali	€ 555.098,95	673.332,59
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 13.635.643,40	13.827.792,64
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 9.468.312,73	11.984.678,30
6. Oneri finanziari	€ 142.159,52	55.465,91
7. Oneri diversi di gestione	€ 5.322.133,83	6.394.561,65

TOTALE B

€ 29.123.348,43	32.935.831,09

DIFFERENZA (A - B)

€ 4.834.047,27	1.430.746,22

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

€ 1.975.519,74	397.559,40

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.370.332,54	2.365.507,02
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 942.443,99	1.174.873,18
10. Altre svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	0,00
11. Svalutazioni titoli e crediti	€ 469.957,61	137.324,96
12. Variazione delle rimanenze di materie prime	€ (2.746,36)	6.570,59
13. Accantonamento per T.F.R.	€ 977.213,73	907.160,27
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

€ 4.757.201,51	4.591.436,02

CONTO ECONOMICO GENERALE**2002****2003****D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	80.682,96	253.935,34
b . Sopravvenienze attive	€	7.565.383,69	9.051.029,01
c . Plusvalenze da alienazioni	€	3.265.082,99	8.018.304,14
TOTALE D 17	€	10.911.149,64	17.323.268,49
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	183.057,22	2.931.888,06
b . Minusvalenze da alienazioni	€	4.593.839,94	703.845,80
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	4.776.897,16	3.635.733,86
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	6.134.252,48	13.687.534,63

E) RETTIFICHE DI VALORE

19 . Entrate accertate in precedenti esercizi	€	0,00	0,00
20 . Costi da capitalizzare	€	216.911,00	242.663,64
21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	4.025.950,39	3.297.428,63
22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	0,00	(56.036,04)
23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	0,00	(3.633.950,39)
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	€	4.242.861,39	(149.894,16)
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	10.453.959,63	10.376.950,67
26 . Imposte dell'esercizio	€	0,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	10.453.959,63	10.376.950,67

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**2002****2003****A) ENTRATE CORRENTI**

1. Trasferimenti correnti	€	0,00	0,00
2. Altre entrate	€	4.350.795,97	4.617.728,53
TOTALE A	€	4.350.795,97	4.617.728,53

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli organi istituzionali	€	94.620,51	78.728,12
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	490.618,66	320.187,02
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.988.978,33	2.246.729,36
6. Oneri finanziari	€	240,04	7.737,48
7. Oneri diversi di gestione	€	305.959,19	1.283.283,65
TOTALE B	€	2.880.416,73	3.936.665,63
DIFFERENZA (A - B)	€	1.470.379,24	681.062,90
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€	0,00	0,00

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	1.107.599,31	1.107.463,08
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	1.949,04	18.223,74
10. Altre svalutazioni immobilizzazioni	€	0,00	0,00
11. Svalutazioni titoli e crediti	€	153.474,48	81.449,70
12. Variazione delle rimanenze di materie prime	€	0,00	0,00
13. Accantonamento per T.F.R.	€	40.612,69	26.438,55
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	€	1.303.635,52	1.233.575,07

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**2002****2003****D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17 . Proventi straordinari	€	0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€	0,00	0,00
b . Sopravvenienze attive	€	32.279,51	1.336.151,54
c . Plusvalenze da alienazioni	€	3.265.082,99	89.856,26
TOTALE D 17	€	3.297.362,50	1.426.007,80
18 . Oneri Straordinari	€	0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€	245.594,09	1.124.622,85
b . Minusvalenze da alienazioni	€	3.202.254,46	696.774,55
c . Altri oneri straordinari	€	0,00	0,00
TOTALE D 18	€	3.447.848,55	1.821.397,40
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	(150.486,05)	(395.389,60)

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	€	16.257,67	(947.901,77)
26 . Imposte dell'esercizio	€	0,00	0,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€	16.257,67	(947.901,77)

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

**FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)****Relazione al consuntivo 2003**

Per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2003 non si è avuto nessun movimento finanziario.

Per quanto riguarda la gestione dei residui sono state effettuate riscossioni per Euro 40.762,00 e sono stati annullati residui attivi per € 23.835,74 e pertanto il disavanzo di amministrazione ammonta ad € 4.027.289,35 ed il deficit di cassa ad € 4.003.493,50.

Relativamente agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, nel corso del 2003 è stato corrisposto direttamente dal Commissario liquidatore del Fondo Locale utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali a titolo di rimborso contributi pensioni integrative sia l'importo totale di Euro 3.391,98 a n. 2 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti), per i quali il Commissario liquidatore ha provveduto nell'anno 2003 ad emettere decreto di liquidazione, sia l'importo di Euro 5.965,66 a n. 5 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti) che in precedenza avevano rifiutato di firmare la quietanza liberatoria prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale del 19 ottobre 1998.

CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Previdenza locale					
- Compagnia Pietro Chiesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Unica Lavoratori Mercì Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Carenanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da operai in permesso:					
- Compagnia Carenanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza di legge					
- Compagnia Unica Lavoratori Mercì Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Carenanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE EXTRACONTRIBUTIVE					
Recuperi pensioni: Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pena pecuniaria Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per spese a rendere conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi INPS su gratifiche speciali:					
Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1/1/2003	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DIC. 2003
PREV. LOCALE									
CHIESA	8.580,69	197,27	8.084,23	8.281,50	(299,19)	9.000,00	197,27	(8.802,73)	8.084,23
C.U.L.M.V.	118,38	0,00	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38
RAMO IND.LE	9.938,70	9.713,39	225,31	9.938,70	0,00	10.000,00	9.713,39	(286,61)	225,31
CARENANTI	7.962,17	7.962,17	0,00	7.962,17	0,00	8.000,00	7.962,17	(37,83)	0,00
PERMESSI									
CARENANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	41.215,25	22.889,17	16.517,34	39.406,51	(1.808,74)	25.000,00	22.889,17	(2.110,83)	16.517,34
RAMO IND.LE	23.249,90	0,00	1.522,09	1.522,09	(21.727,81)	5.000,00	0,00	(5.000,00)	1.522,09
CARENANTI	19.947,74	0,00	19.947,74	19.947,74	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	19.947,74
EXTRA CONTRIB.									
RAMO IND.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEC. R.IND.LE	5.475,64	0,00	5.475,64	5.475,64	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	5.475,64
REC. VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF EX ART.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.DIVERSI	18.628,81	0,00	18.628,81	18.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,81
ANTICIPAZ.	774,69	0,00	774,69	774,69	(0,00)	0,00	0,00	0,00	774,69
INPS R.IND.LE									
CONDONO	5.247,34	0,00	5.247,34	5.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	141.139,31	40.762,00	76.541,57	117.303,57	(23.835,74)	67.000,00	40.762,00	(26.238,00)	76.541,57

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
SPESE CORRENTI						
Previdenza locale						
- Pensioni Ramo Commerciale	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pensioni Ramo Industriale	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Mercè Varie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza di Legge						
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Mercè Varie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi a C.U.I.L.M.V. de P.Chiesa	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento integrativo pensione invalidità' ex art.17 Reg. Naz. Porti	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese varie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE EFFETTIVE	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Versamento Trattatute S.S.N. L.407/80	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Somma pagate per conto terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit di cassa al 1.1.2003	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio e saldi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo esercizio 2003	€ 0,00					
Deficit cassa al 31.12.2003	€ (4.003.483,50)					
Disavanzo di amministrazione L.	(4.027.289,35)					

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DIC. 2003
	AL 1/1/2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	
SPESE CORR.								
PENS. R.COMM.LE	109,58	0,00	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58
PENS. R.IND.LE	415,18	0,00	415,18	415,18	(0,00)	0,00	0,00	415,18
RIMB.C.U.L.M.V.	1.638,41	0,00	1.638,41	1.638,41	0,00	0,00	0,00	1.638,41
RIMB.C.U.L.M.V.	28.361,35	0,00	28.361,35	28.361,35	(0,00)	0,00	0,00	28.361,35
RIMB.A.C.U.L.M.V.	63.864,01	0,00	63.864,01	63.864,01	0,00	0,00	0,00	63.864,01
RIMB.DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGR.art.17	5.816,82	0,00	5.816,82	5.816,82	0,00	0,00	0,00	5.816,82
VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	100.205,35	0,00	100.205,35	100.205	(0,00)	0,00	0,00	100.205,35
S.S.N. L.407/90	132,06	0,00	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	132,06
C.TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	100.337,41	0,00	100.337,41	100.337,41	0,00	0,00	0,00	100.337,41
DEF.CASSA 1.1.03	4.044.255,50	4.044.255,50	0	4.044.255,50	0,00	0,00	4.044.255,50	0,00
SALDI	4.144.592,91	4.044.255,50	100.337,41	4.144.592,91	0,00	0,00	4.044.255,50	100.337,41
	(4.003.493,60)	(4.003.493,50)	(23.795,85)	(4.027.289,35)	(23.835,75)	67.000,00	(4.003.493,50)	(23.795,85)
PAREGGIO	141.139,31	40.762,00	76.541,57	117.303,57	(23.835,74)	67.000,00	40.762,00	76.541,57

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

GENOVA,

21 APR 2005

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Sub A



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

**RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004**

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2004, approvato nella sua formulazione iniziale dal Comitato Portuale nella seduta del 5 novembre 2003, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fax del 14/1/2004 n. DEM/1/0051 esprimeva entrate per € 177.894.000,00 e spese per € 177.685.000,00 con un avanzo di competenza previsto di € 209.000,00.

In data 6 ottobre 2004 il Comitato Portuale ha deliberato la nota di variazione al bilancio di previsione 2004, pure approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conclusivamente, a seguito di questi assestamenti, le entrate sono state rettifiche in € 262.009.000,00 e le spese in € 261.800.000,00, con un avanzo di competenza, pertanto, rimasto immutato rispetto a quello originariamente previsto.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2004 in adempimento dell'incarico loro conferito e, accertata la concordanza con le scritture contabili, ne espongono di seguito le risultanze relative:

Situazione Finanziaria

Fondo cassa al 1/1/04		66.939.954,25		(+)
Riscossioni	87.469.646,37			
Pagamenti	74.955.590,79			
Differenza pagamenti - riscossioni		12.514.055,58		(-)
Cassa al 31/12/04		79.454.009,83		(+)
Residui attivi al 31/12/04	349.333.066,42			
Residui passivi al 31/12/04	423.202.447,42			
Eccedenza residui passivi su attivi		86.383.436,58		(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/04			5.584.628,83	

Si ha pertanto:

Avanzo di Amm.ne al 31/12/2003		2.544.151,02	
Variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui		214.982,61	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2004		3.255.460,42	
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2004		5.584.628,83	(*)

(*)

Tale avanzo comprende la somma di € 1.672.322,33 quale indisponibilità di cui all'art.2 del D.M.Economia e Finanza 29/11/02

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA,

21 APR. 2005

SEGRETERIA GENERALE
E CONTABILE
IL RESPONSABILE

Sub A

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n.5191352 del 30/10/98, n.5190029 del 15/1/99 e n.dem1/00128 del 27 gennaio 2000.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titoli I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un avanzo finanziario di € 7.511.590,90. Sommando tale dato ad altre componenti di conto economico, alcune delle quali non danno luogo a movimenti finanziari, si perviene ad un utile complessivo di € 2.631.645,66 come appresso risultante:

	Valore al 31/12/2003	Variazioni	Valore al 31/12/2004
Entrate Correnti	34.366.577,31	1.827.886,36	36.194.463,67
Spese Correnti	- 32.935.831,09	4.252.958,32	- 28.682.872,77
Ammortamenti e svalutazioni	- 4.591.436,02	- 436.790,88	- 5.028.226,90
Proventi ed oneri straordinari	13.687.534,63	- 14.017.092,70	- 329.558,07
Rettifiche di valore	- 149.894,16	627.733,89	477.839,73
Avanzo/disavanzo economico	10.376.950,67	- 7.745.305,01	2.631.645,66

Lo stesso importo di € 2.631.645,66 si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

Dall'esame della situazione economico-patrimoniale si è rilevato, relativamente ai conti d'ordine, che la partita "sistema dei rischi" presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 30.439.972,11, dovuto sostanzialmente all'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 31 marzo 2004 per imposte, pene pecuniarie e interessi in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali relativi all'anno 1999.

* * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2004 si chiude con un avanzo di competenza di € 3.255.460,42 ed un avanzo di amministrazione di € 5.584.628,83.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di € 397.559,40 ed un avanzo di amministrazione di € 2.544.151,02.

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti sono risultati inferiori alle previsioni per € 1.404.670,49.

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA,

21 APR. 2005

SEGRETERIA GENERALE
E CONTABILE
IL RESPONSABILE

Sub A

Se si escludono le partite di giro risulta un aumento di € 1.572.116,89 dovuto soprattutto alle entrate derivanti da trasferimenti correnti (+ € 1.066.793,93) e altre entrate (+ € 1.028.669,74).

Per le spese, rispetto alle previsioni, gli impegni sono risultati inferiori di € 4.451.130,91.

In questo caso, se si escludono le partite di giro, i minori impegni (€ 1.474.343,53) hanno riguardato soprattutto le spese correnti (- € 922.127,23) e le spese in conto capitale (- € 524.673,68).

Entrate

Per quanto riguarda le entrate che, con esclusione delle partite di giro, ammontano ad € 243.431.116,89, l'83,97% si riferisce ai trasferimenti in conto capitale, il 12,18% alla voce "altre entrate", il 2,68% ai trasferimenti correnti, l'1,17% all'accensione di prestiti.

Relativamente ai trasferimenti in conto capitale (€ 204.422.541,02) per la quasi totalità si tratta di contributi dello Stato per opere (€ 197.028.330,54) e per manutenzioni straordinarie (€ 6.266.037,31).

Per quanto concerne le "altre entrate" (€ 29.654.669,74), si rileva che in buona parte sono costituite da canoni demaniali (€ 17.476.822,69), dalla sovrattassa per merci sbarcate e imbarcate (€ 5.789.408,80), da recuperi e rimborsi diversi (€ 2.434.748,27) e dai canoni di affitto di beni patrimoniali (€ 1.514.602,59).

Circa i trasferimenti correnti (€ 6.539.793,93), si tratta, sostanzialmente, delle tasse portuali (€ 6.491.793,93).

Per la voce accensioni di prestiti, nel 2004 risultano accertamenti per € 22.457,38 che si riferiscono esclusivamente a depositi di terzi a cauzione, come nell'esercizio 2003, non sono state effettuate operazioni finanziarie a breve termine.

Spese

Per le spese, con esclusione delle partite di giro, che nel complesso ammontano a € 240.175.656,47, si evidenzia che le stesse si riferiscono per l'11,94% a quelle correnti e per l'88,04% a quelle in conto capitale.

Il 47,86% delle spese correnti riguarda gli oneri per il personale in attività di servizio (€ 13.728.864,74). Relativamente a questi oneri si è avuto un decremento, rispetto all'anno precedente, pari allo 0,7% dovuto in gran parte alla cessazione dal servizio di 7 unità.

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA, 21 APR 2005

SEGRETARIA GENERALE
E CONSTATO
IL RESPONSABILE

Sub A

Consistenti anche le spese per l'acquisto di beni e servizi (€ 10.679.128,62); nel 2003 tali spese sono ammontate ad € 11.984.678,30. Rispetto a tale importo il decremento nel 2004 è di circa l'11%.

Rispetto alle previsioni, meritano particolare menzione i minori impegni relativamente alle "spese postali, telegrafiche e telefoniche" (- € 100.544,32), alle "spese per consulenze, ecc." (- € 108.988,84), ai "premi di assicurazione" (- € 79.700,13), alle "spese per vigilanza" (- € 75.238,62) ed alle "spese promozionali e di propaganda" (- € 53.488,85).

Per quanto concerne le spese in conto capitale (€ 211.470.326,32), gran parte di esse si riferiscono all'acquisizione di immobili e alla realizzazione di opere portuali (€ 209.169.367,85).

In particolare si tratta, soprattutto, di impegni di spesa riferiti alle opere previste nei piani operativi.

Gestione dei residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2004 ammontavano a € 349.333.066,42 e quelli passivi a € 423.202.447,42.

I residui attivi sono costituiti per € 187.651.541,83 da residui di nuova formazione e per € 161.681.524,59 da residui di esercizi precedenti.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli relativi ai trasferimenti in conto capitale (€ 181.966.037,31) che rappresentano quasi il 97% del totale.

I residui passivi sono pari a € 423.202.447,42 di cui € 206.900.940,94 (48,9%) relativi ad esercizi precedenti ed € 216.301.506,48 (51,1%) relativi all'anno in corso.

I residui di nuova formazione (€ 216.301.506,48) riguardano soprattutto la realizzazione di opere portuali (€ 196.961.359,02).

A proposito di questi ultimi residui è il caso di precisare che per € 148.000.005,00 si tratta di somme messe a disposizione dell'Autorità Portuale soltanto nel secondo semestre 2004.

A fronte di residui all'1/1/2004, pari a € 245.376.356,24, sono stati effettuati pagamenti per € 33.908.228,18 e, cioè, nella misura del 13,81%.

Nel 2003 la misura dello smaltimento era stata del 19,04%.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in esame.

Genova, 14 aprile 2005

Il Collegio



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE

- ***Note illustrative al rendiconto finanziario***
- ***Riepilogo titoli e categorie***
- ***Rendiconto finanziario***
 - Parte Prima - Entrata
 - Parte Seconda - Spesa
 - Situazione Amministrativa
- ***Nota Integrativa***
 - *Prospetti:*
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Conto economico commerciale
- ***Fondo Previdenza Lavoratori Portuali***

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2004 presenta un avanzo di competenza di € 3.255.460,42 e un avanzo di amministrazione di € 5.584.628,83.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Redatto dal Servizio Ragioneria

PAGINA BIANCA

ENTRATA**TITOLO PRIMO****ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**

2003:	€	7.539.728,49
2004:	€	6.491.793,93

La categoria comprende il gettito delle tasse portuali pari a € 6.491.793,93 che risulta suddiviso in: tassa merci per € 6.463.620,74 e 50 % tassa di ancoraggio per € 28.173,19.

Il restante 50%, unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€	6.463.620,74
Tassa supplementare di ancoraggio	€	<u>56.346,36</u>
Totale	€	6.519.967,10

CATEGORIA 2**TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**

2003:	€	1.659.187,85
2004:	€	48.000,00

L'accertamento riguarda il contributo della Regione Liguria per l'adozione e la certificazione ISO 14001, relativa al sistema di gestione ambientale.

**TITOLO SECONDO
ALTRE ENTRATE****CATEGORIA 2****REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

2003: € 20.002.983,45
2004: € 19.517.813,33

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessivi € 17.476.822,69, è così costituito:

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	12.864.987,89	12.795.464,00	99,46
Concessioni per licenze	4.377.058,25	4.103.956,76	93,76
Altro	234.776,55	131.567,40	56,04
Totale	17.476.822,69	17.030.988,16	97,45

Le altre entrate della categoria riguardano:

- ✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente € 1.514.602,59
- ✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti e di interessi su IRPEG anno d'imposta 1984 € 323.592,66
- ✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente € 202.795,39

CATEGORIA 3**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**

2003: € 3.043.567,27
2004: € 2.434.748,27

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi dalle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci di recupero spese:

✓ personale distaccato	€	347.541,26
✓ diverse personale	€	168.724,37
✓ postali e telefoniche	€	265.245,72
✓ utenze	€	28.955,93
✓ riscaldamento	€	35.240,92
✓ generali diverse	€	19.189,00
✓ manutenzione	€	27.800,93
✓ pulizie e bonifiche	€	214.830,00
✓ appalti e contratti	€	8.677,57
✓ RSU	€	1.250.525,05
✓ riparazione danni	€	41.951,74
✓ legali	€	23.995,33
✓ bolli su fatture	€	2.070,45
TOTALE	€	2.434.748,27

CATEGORIA 4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2003:	€	2.121.110,25
2004:	€	7.702.108,14

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 859.230,15 così suddivisi:

- canoni cantieristica	€	149.255,91
- autorizzazioni ex art. 16	€	246.700,18
- autorizzazioni ad esercitare servizio manovre ferroviarie	€	8.997,08
- occupazione specchio acqueo	€	45.759,73
- canoni suppletivi art. 19	€	309.314,21
- autorizzazioni art. 68	€	36.077,39
- autorizzazioni provvisorie	€	63.125,65

✓ le entrate varie ed eventuali € 1.053.469,19 tra le quali si rileva:

- fax/internet merci pericolose	€	36.281,20
- diritti fissi e di scritturazione	€	3.784,40
- diritti su tessere e permessi	€	505.823,76
- affitto locali per convegni	€	9.270,00
- alienazione materiali fuori uso	€	79.540,00

- crediti d'imposta	€	18.317,04
- compensi e gettoni amministratori	€	53.691,38
- riparti 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
- contributo sponsorizzazione centenario CAP	€	29.000,00
- altro	€	64.575,40

✓ Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate € 5.789.408,80.

L'accertamento riguarda la sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova nel corso del 2004, istituita dall'Autorità Portuale di Genova con decreto n.1553 del 2 dicembre 2003, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 della legge 84/94.

TITOLO TERZO

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2003:	€	6.207.631,60
2004:	€	2.488.485,40

L'importo della categoria riguarda le vendite di aree per complessivi € 2.488.485,40 come di seguito specificato:

- Complesso Immobiliare San Benigno quota anno 2004	€	1.882.485,40
- Complesso immobiliare in località San Benigno "Elicoidale"	€	544.000,00
- Area Bric Michele	€	62.000,00

CATEGORIA 2**ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI**

2003:	€	41.875,14
2004:	€	1.000,00

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di un personal computer alla Società Stazioni Marittime S.p.A. per un totale di € 1.000,00.

CATEGORIA 4**RISCOSSIONE DI CREDITI**

2003:	€	1.156.086,56
2004:	€	302.169,42

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che riguardano:

- L'accertamento del credito di € 3.400,00 derivante dal deposito cauzionale per il subentro dell'Ente nella convenzione tra Erg S.p.A. e Ferservizi S.p.A., per il mantenimento in opera di una condotta idrica ed una per lo scarico di acque bianche nello Scalo ferroviario di Genova Campi ;
- il rimborso effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta a € 243.023,15 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993 pagato agli aventi diritto;
- il recupero della quota del trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'anno al personale distaccato, collocato in pensione o cessato dal distacco dalle società interessate € 55.746,27.

TITOLO QUARTO**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DALLO STATO**

2003: € 6.091.527,10
2004: € 203.322.541,02

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ Finanziamento di un programma di opere infrastrutturali e di riqualificazione dei porti per € 12.503.916,14; (rifinanziamento legge 413/98)
- ✓ Contributo dello Stato per il progetto "Distretto Industriale di levante – Nuova Darsena Nautica" per € 26.600.000,00;
- ✓ I.V.A. relativa all'acquisto delle aree "ex Colisa" per la costruzione dell'autoparco corrispondenti ad € 924.414,40;
- ✓ Contributo dello Stato legge 413/98, per interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti per € 9.000.000,00;
- ✓ Contributo dello Stato legge 166/2002, concernente l'ammodernamento e la realizzazione opere portuali per € 148.000.000,00;
- ✓ Il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 28.173,17;
- ✓ Il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di cui alla convenzione n. 4.236 del 05/10/2004 per € 6.266.037,31.

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

2003: € 0,00
2004: € 1.100.000,00

L'accertamento della categoria riguarda il Contributo dell'Unione Europea erogato a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto.

TITOLO QUINTO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2003:	€	23.073,78
2004:	€	22.457,38

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione pari a € 22.457,38.

L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo U 3 05 01 0.

TITOLO SESTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2003:	€	7.843.619,39
2004:	€	17.173.212,62

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a € 17.173.212,62 e si riferisce:

- ritenute erariali	€	3.003.728,73
- ritenute previdenziali ed assistenziali	€	966.507,00
- I.V.A.	€	1.517.557,21
- recupero dal personale per anticipazioni dell'Ente	€	77.680,80
- altre somme riscosse e pagate per conto di terzi	€	11.607.738,88

PAGINA BIANCA

SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2003:	€	673.332,59
2004:	€	493.713,41

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2003:	€	13.827.792,64
2004:	€	13.728.864,74

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2003 €	2004 €
- Emolumenti fissi personale dipendente	8.400.000,00	8.949.177,66
- Emolumenti variabili personale dipendente	998.839,46	969.899,71
- Indennità e rimborso spese per missioni	216.418,31	160.754,92
- Altri oneri per il personale	437.984,99	466.759,35
- Spese per l'organizzazione di corsi	79.259,29	85.356,01
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.229.700,00	2.767.580,80
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	465.590,59	329.336,29

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco, i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

La composizione dell'organico

L'organico di ruolo dell'Ente è passato, nel corso del 2004, da 229 unità, così come calcolate al 31 dicembre 2003, a 235 unità così suddivise: 207 facenti parte della segreteria tecnico operativa, 22 in posizione d'esubero, 6 in distacco od a disposizione presso Società del sistema portuale.

Il personale non di ruolo, ovvero assunto con contratto a tempo determinato, per lo stesso periodo di riferimento, passa da 10 unità a 4, mentre le altre tipologie contrattuali (interinali, collaborazioni a progetto, ecc.) sono passate da 9 a 7.

Tale situazione si è determinata a seguito di taluni eventi che sono così riassumibili:

- 7 cessazioni dal servizio da parte di personale di ruolo nel 2004.
- 6 assunzioni a tempo determinato.
- 11 trasformazioni contrattuali da tempo determinato a tempo indeterminato.
- 2 assunzioni a tempo indeterminato.

Vertenze con il personale

Per quanto afferente le vertenze con il personale, nel corso del 2004 sono state transate giudizialmente 3 vertenze con un onere complessivo di € 67.734,91; l'unica causa in cui l'Amministrazione è risultata soccombente non ha, in oggi, prodotto effetti contabili atteso il puntuale ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione.

Risultano due le vertenze cancellate da ruolo per abbandono da parte ricorrente, mentre 24, per complessive 114 persone, sono le cause in cui controparte ha visto il rigetto del ricorso.

Al 31 dicembre 2004 risultavano attive 38 cause per complessivi 153 ricorrenti.

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso del 2004 sono stati realizzati 48 corsi per complessive 2.614 ore di lezione coinvolgenti 92 unità.

CATEGORIA 3**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

2003: € 11.984.678,30
2004: € 10.679.128,62

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono le seguenti:

✓ Spese di manutenzione ordinaria che ammontano complessivamente a € 675.887,93 e riguardano:

- riparazioni danni	€	135.609,06
- interventi su impianti antincendio	€	10.956,71
- interventi su automezzi	€	125.724,04
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	24.446,49
- manutenzioni diverse	€	121.638,84
- manutenzione software	€	257.512,79

✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	349.166,01
✓ Spese per utenze	€	403.865,54
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	139.555,75
✓ Spese di rappresentanza	€	48.398,14
✓ Spese postali e telefoniche	€	549.455,68
✓ Spese per consulenze	€	491.011,16

come di seguito dettagliato:

- legali	€	50.791,32
- amministrative	€	162.070,00
- tecniche	€	187.858,40
- altre consulenze	€	90.291,44

✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	271.425,93
✓ Spese promozionali	€	496.511,15
✓ Spese di pubblicità	€	48.062,61
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	399.707,65
✓ Spese legali e giudiziarie	€	596.326,08

che riguardano:

- spese di soccombenza e CTU	€	85.940,15
- vertenze legali	€	510.385,93

✓ Spese per premi di assicurazione	€	280.299,87
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.424.702,75

che riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	€	1.419.216,72
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.238.364,00
- la pulizia degli uffici	€	187.624,28
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	356.460,22
- la raccolta rifiuti	€	1.223.037,53
✓ Spese per vigilanza	€	704.761,38
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	799.990,99

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2003:	€	315.287,46
2004:	€	148.455,99

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

2003:	€	55.465,91
2004:	€	167.904,40

L'impegno dell'esercizio 2004 è così costituito:

✓ 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 ed erariali	€	51.076,23

L'ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ha comportato, per il quarto anno consecutivo, il mancato ricorso alle anticipazioni bancarie a breve per l'intero esercizio, con il conseguente azzeramento degli oneri finanziari nei confronti degli Istituti di Credito.

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

2003:	€	2.335.814,51
2004:	€	2.429.752,45

L'impegno dell'esercizio 2004 è così costituito:

✓ IRAP corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche	€	975.399,76
✓ I.C.I.	€	165.725,00
✓ R.S.U.	€	21.334,08
✓ Oneri Tributarî esercizio in corso	€	19.661,61
✓ Quota condono Iva anni 1989-1991-1992-1993	€	1.247.632,00

CATEGORIA 7**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

2003:	€	179.220,83
2004:	€	394.932,31

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2003:	€	3.564.238,85
2004:	€	640.120,85

In dettaglio nella categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che riguardano principalmente:

✓ Sanzioni contributive e conciliazione giudiziale in materia di lavoro	€	62.120,85
✓ Risoluzione transattiva	€	170.000,00
✓ Accantonamento definizione contenziosi pregressi	€	200.000,00

Le spese per il realizzo delle entrate che riguardano l'aggio sulla sovrattassa delle merci imbarcate e sbarcate di € 200.000,00 afferenti alla convenzione stipulata tra l'Ente e l'Agenzia delle Dogane in data 23/12/2003.

TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI

2003:	€	14.439.909,87
2004:	€	209.169.367,85

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato a valere sulle leggi già evidenziate al titolo IV dell'entrata, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati

Progetto per lo sviluppo dell'intermodalità.	€	1.100.000,00
Rafforzamento della sovrastruttura della diga Duca di Galliera.	€	1.692.763,61
Riparazione della breccia nella diga foranea dell'Aeroporto.	€	81.189,74
Impianto di depurazione bacini, prolungamento tubo di restituzione a mare delle acque depurate.	€	55.000,00
Convenzione tra A.P.G. ed Icram per l'attività di indagine e monitoraggio ambientale, per lavori di dragaggio.	€	661.200,00
Interventi di dragaggio per il ripristino del passo marittimo negli ambiti del porto di Sampierdarena.	€	1.984.846,65
Interventi infrastrutturali sulle aree comuni	€	300.000,00
TOTALE	€	5.875.000,00

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

Programma di sviluppo infrastrutturale e di riqualificazione dei porti	€	12.503.916,14
Realizzazione nuova Darsena Nautica	€	26.600.000,00
Utilizzo I.V.A., sull'acquisto aree Ex Colisa.	€	924.414,40
Interventi relativi alla sicurezza dei porti (Security).	€	9.000.000,00
Ampliamento testata ponte Rubattino.	€	5.600.000,00
Riconfigurazione di piazzali e parchi ferroviari ponte Eritrea/Libia	€	12.600.000,00
Recupero funzionale banchina molo Giano	€	8.000.000,00

Nuovo banchinamento di ponente ponte Parodi	€	9.000.000,00
Riempimento calata Concenter	€	14.800.000,00
Potenziamento ed adeguamento bacini di carenaggio	€	50.000.000,00
Riempimento Calata Bettolo	€	39.000.000,00
Rifunionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi Voltri	€	6.000.000,00
Adeguamento imboccatura del porto lato ponente	€	3.000.000,00
TOTALE	€	197.028.330,54

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie

Ristrutturazione e adeguamento locali e capannone Molo Giano.	€	17.278,36
Nuova viabilità portuale dalla testata del Molo Vecchio a nuovo varco Molo Giano.	€	111.071,79
Manutenzione impianti elettrici e telefonici del Porto di Genova.	€	280.000,00
Demolizione del Fabbricato situato nella zona Pra/Voltri.	€	64.400,00
Lavori di pronto intervento per ripristino strutture, piani viabili ed impianti degradati.	€	190.000,00
Manutenzioni strutture immerse e fondali, sondaggi geognostici	€	206.582,76
Manutenzione impianti di rete dati del Porto di Genova.	€	403.000,00
Lavori di rifacimento ed aggiornamento dell'impianto di rilevazione incendi di Palazzo San Giorgio.	€	100.000,00
Manutenzione delle boe luminose, mede e basamenti dei fanali.	€	300.000,00
Realizzazione del nuovo profilo di banchina lato ponente e testata di Ponte Andrea Doria.	€	246.189,58
Completamento dell'infrastruttura verticale del nuovo pontile della testata di Ponte Colombo.	€	140.536,90
Sistemazione litorale di Pegli, risanamento ambientale, ripristino moli Lomellini e Torre.	€	100.221,00
Realizzazione pontile in testata ponte Assereto ed allargamento banchina.	€	450.819,28
Fornitura in opera di n. 5 barche porta per i bacini di carenaggio	€	92.000,00
Lavori di ristrutturazione testata Molo Canepa.	€	137.801,49
Lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali del porto.	€	332.382,85
Rifunionalizzazione delle aree di Calata Tripoli per la viabilità.	€	410.000,00
Interventi di assestamento ed adeguamento nelle aree portuali delle Stazioni Marittime S.p.A. e costruzione di n. 3 Torri Faro.	€	700.000,00
Lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato "Ex Tirrenia".	€	927.797,62
Demolizione e ricostruzione di Ponte Colombo.	€	764.150,38
Interventi nelle aree industriali, alle strutture ed impianti esistenti.	€	143.000,00
Elevazione ed allargamento, per l'adattamento alle moderne navi, della scassa T4 di Ponte Assereto.	€	148.805,30
TOTALE	€	6.266.037,31

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2003:	€	645.570,20
2004:	€	884.592,91

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	135.987,51
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	148.983,70
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	599.621,70

CATEGORIA 3**PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**

2003:	€	1.894.912,67
2004:	€	350.000,00

L'impegno dell'esercizio riguarda la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Fiera di Genova S.p.A., già deliberato dall'assemblea dei soci per il mantenimento della quota del 2% di Autorità Portuale.

CATEGORIA 4**DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI.**

2003:	€	2.169,12
2004:	€	3.400,00

L'impegno riguarda il deposito cauzionale per il subentro dell'Ente nella convenzione tra Erg S.p.A. e Ferservizi S.p.A., per il mantenimento in opera di una condotta idrica ed una per lo scarico di acque bianche nello Scalo ferroviario di Genova Campi.

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

2003:	€	539.870,47
2004:	€	1.062.965,56

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.062.965,56 e riguarda:

✓ 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 del Fondo Pensione	€	86.811,16
✓ Imposta sostitutiva su TFR	€	24.985,84
✓ TFR vertenze	€	157.952,31
✓ Quota TFR a favore del Fondo Previdai	€	9.504,57

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 ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 5****ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2003:	€	23.073,78
2004:	€	22.457,38

L'importo di € 22.457,38 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**

2003:	€	7.843.619,39
2004:	€	17.175.252,62

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

PAGINA BIANCA

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	6.481.783,93	5.810.585,34	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente	493.713,41	459.431,63
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	48.000,00	19.200,00	Categoria 2	Oneri per il Personale in attività di servizio	13.728.884,74	11.207.780,02
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	10.079.128,62	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	8.539.783,93	5.829.785,34	Categoria 5	Oneri finanziari	187.904,40	65.046,33
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	394.888,42
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali	19.517.813,33	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	28.882.872,77	22.876.116,15
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci	7.702.106,14	6.884.644,05				
	TOTALE	28.654.666,74	27.587.537,54				
TOTALE ENTRATE CORRENTI		38.194.463,67	33.517.302,88	TOTALE SPESE CORRENTI		28.882.872,77	22.876.116,15
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	208.169.387,95	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	1.062.985,56	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	22.458.503,71		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	22.458.503,71				
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		207.214.195,84	24.601.813,03	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				SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI		
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	22.457,38	22.457,38	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE		22.457,38	22.457,38	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Estinzione di debiti diversi	22.457,38	0,00
				TOTALE	22.457,38	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				SPESA PER PARTITE DI GIRO		
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	17.173.212,62	14.811.514,39	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

APITOLO 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	0,00	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€ 0,00	0,00	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	1.066.793,93	
Totale Categoria 1		€ 5.425.000,00	5.910.565,34	581.228,59	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	28.800,00	48.000,00	0,00	
Totale Categoria 2		€ 48.000,00	19.200,00	28.800,00	48.000,00	0,00	
Totale TITOLO PRIMO		€ 5.473.000,00	5.929.765,34	610.028,59	6.539.793,93	1.066.793,93	

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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	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 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	
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	7.727.968,43	-12.041,57	6.203.620,12	

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 DIMINUIZIONI
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	924.528,42	128.942,77	1.053.469,19
						54.230,15
						-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
	<u>€ 1.514.602,59</u>
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>
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
	<u>€ 323.592,66</u>
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
	<u>€ 202.795,39</u>
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
	<u>€ 2.434.748,27</u>
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
	<u>€ 859.230,15</u>
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
	<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	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004	
01 01 0	102.578,20	53.000,99	11.213,65	64.214,64	-38.383,56	55.000,00	53.000,99	-1.999,01	11.213,65	
01 02 0	3.192,33	511,41	2.680,92	3.192,33	0,00	0,00	511,41	511,41	2.680,92	
ATEGORIA 1	105.770,53	53.512,40	13.894,57	67.408,97	-38.383,56	55.000,00	53.512,40	-1.487,60	13.894,57	
02 01 0	691.681,37	33.987,83	657.693,54	691.681,37	0,00	2.328.000,00	1.513.499,52	-814.500,48	692.784,44	
02 02 0	8.070.882,33	987.473,92	6.987.488,88	7.964.862,78	-105.919,55	19.463.000,00	18.028.462,08	-1.434.537,92	7.413.323,39	
02 03 0	208.894,50	156.027,86	5.340,34	161.368,20	-45.526,30	131.000,00	436.550,54	305.550,54	48.410,32	
02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	202.785,39	-47.204,61	0,00	
ATEGORIA 2	8.969.458,20	1.187.489,61	7.630.522,74	8.818.012,35	-151.446,85	22.172.000,00	20.181.307,53	-1.990.692,47	8.154.518,15	
03 01 0	6.772.863,00	3.689.819,15	3.058.102,54	6.747.921,69	-24.941,31	5.208.000,00	5.398.894,72	190.894,72	3.783.775,28	
ATEGORIA 3	6.772.863,00	3.689.819,15	3.058.102,54	6.747.921,69	-24.941,31	5.208.000,00	5.398.894,72	190.894,72	3.783.775,24	
04 01 0	78.780,19	33.036,98	33.451,38	66.468,36	-12.291,83	782.000,00	845.950,84	63.950,84	79.767,67	
04 02 0	802.649,00	480.196,29	321.681,63	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	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI
SEGUE CATEGORIA 4						
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	€ 28.628.000,00	27.587.537,54	2.067.132,20	28.654.669,74	1.028.669,74

PAGINA BIANCA

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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
14 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
14 03 0 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
TOTALE SECONDO	16.729.520,92	5.444.068,43	11.067.862,86	16.501.709,29	-227.811,83	34.767.000,00	33.031.693,97	-1.735.406,03	13.124.785,08

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	5.485,40
	Totale Categoria 1	€ 2.483.000,00	1.944.485,40	544.000,00	2.488.485,40	5.485,40	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	0,00
	Totale Categoria 2	€ 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
	Totale Categoria 3	€ 0,00	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	-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	2.769,42
	Totale Categoria 4	€ 306.000,00	199.523,92	102.645,50	302.169,42	-3.830,58	-3.830,58
	Totale TITOLO TERZO	€ 2.790.000,00	2.145.009,32	646.645,50	2.791.654,82	1.654,82	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 località San Benigno (Eliccoidale)	€ 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	€ 198.533,86
- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	€ 46.489,29
- Rec. TFR personale in distacco	€ 55.746,27
	<u>€ 298.769,42</u>

CAPITOLO 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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE AUMENTI DIMINUIZIONI	
01 01 0	113.688,00	113.688,00	0,00	113.688,00	0,00	2.283.000,00	2.058.173,40	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	544.000,00
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	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	1.003.156,66
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	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	826.331,04
04 04 0	68.827,80	1.342,79	67.485,01	68.827,80	0,00	8.000,00	1.342,79	70.885,01
04 05 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	2.966.287,20
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	3.037.172,27
TOTALE TERZO	5.788.466,17	1.022.441,70	4.764.014,47	5.788.466,17	0,00	3.921.000,00	3.167.461,02	8.410.889,97

ENTRATA**CASSA**

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

ARTICOLO 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							
1 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	
1 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	
1 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							
1 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3							
Trasferimenti da Comuni e Province							
1 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4							
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico							
1 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	0,00
	Totale Categoria 4	€ 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	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	
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 Nautica	€	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 concemente l'ammodernamento delle infrastrutture portuali	€	148.000.000,00	
		<u>187.028.330,54</u>	
4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€	0,00	€ 6.270.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Ctr conversione Ministero Infrastrutture e Trasporti e APG per manutenzioni straordinarie	€	6.266.037,31	
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 31 DICEMBRE 2004	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
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	295.210.912,3	
01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.173,17	3.173,17	0,0	
01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00	0,00	-6.270.000,00	6.266.037,3	
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	301.476.949,6	
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	3.506.111,6	
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	3.506.111,6	
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	3.514.926,7	
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	3.514.926,7	
04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	1.100.000,0	
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	1.100.000,0	
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	309.597.988,0	

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 DIMINUZIONI
		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 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 DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
5 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		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	Ritenute erariali	€ 3.500.000,00	2.983.487,39	40.261,34	3.003.728,73	-486.271,27
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.500.000,00	966.507,00	0,00	966.507,00	-533.493,00
6 01 04 0	I.V.A.	€ 1.900.000,00	484.143,23	1.033.413,98	1.517.557,21	-382.442,79
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€ 100.000,00	14.382,21	63.298,59	77.680,80	-22.319,20
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ 3.150.000,00	590.558,10	707.800,70	1.298.358,80	-1.851.641,20
6 01 09 0	Partite in sospeso	€ 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 DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004	
3 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	
3 01 02 0	1.724,78	0,00	1.724,78	1.724,78	0,00	1.500.000,00	986.507,00	-533.493,00	1.724,78	
3 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	3.838.287,28	
3 01 05 0	103.257,40	63.411,34	39.846,06	103.257,40	0,00	102.000,00	77.783,55	-24.206,45	103.144,65	
3 01 06 5	4.013.132,32	1.960,95	4.011.171,37	4.013.132,32	0,00	5.000,00	1.980,95	-3.039,05	4.011.171,37	
3 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	
3 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	
3 01 08 0	6.730.330,93	1.095.378,74	5.629.787,62	6.725.186,36	-5.184,57	3.571.000,00	1.685.936,84	-1.885.063,16	6.337.588,32	
3 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	16.221.885,76	1.570.557,70	13.634.415,00	16.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	16.996.113,23	

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	2.087.132,20	29.654.669,74	1.028.669,74	
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 2.760.000,00	2.145.008,32	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	72.962.787,68	187.661.641,83	260.604.329,51	-1.404.670,49	
FONDO CASSA AL 1.1. 2004		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 262.009.000,00	72.962.787,68	187.661.641,83	260.604.329,51	-1.404.670,49	

PAGINA BIANCA

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	
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	5.444.058,43	11.057.652,86	16.501.709,29	-227.811,63	34.767.000,00	33.031.593,97	-1.735.406,03	13.124.785,08
TITOLO III	5.786.458,17	1.022.441,70	4.764.014,47	5.786.458,17	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	15.221.865,76	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	180.980.663,01	14.816.858,89	161.681.824,89	176.198.383,28	-4.782.169,73	118.707.000,00	87.469.646,37	-31.237.363,63	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	247.920.607,26	81.466.812,94	161.681.824,89	243.138.337,83	-4.782.169,73	198.161.009,83	164.409.600,62	-43.781.409,21	349.333.066,4

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					AUMENTI DIMINUIZIONI
		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, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€ 235.000,00	201.425,12	338,44	201.763,56	-33.236,44	-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	-6,35
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€ 45.000,00	42.956,20	2.000,00	44.956,20	-43,80	-43,80
Totale Categoria 1		€ 527.000,00	459.431,63	34.281,78	493.713,41	-33.286,59	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	0,00

SPESA		COMPETENZA	
J 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>
J 1 01 01 2	- Previsione iniziale:	€	230.000,00
	- Emolumenti Segretario Generale	€	189.794,35
	- Indennità missione Segretario Generale	€	9.587,66
	- Contributi Segretario Generale	€	50.611,64
			<u>229.993,65</u>
J 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	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI		
	2004	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
		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 0										
1 01 01 1		102.708,01	91.081,44	11.626,57	102.708,01	0,00	300.000,00	292.506,58	-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	298.481,65	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	2.448.576,76
1 02 04 0		13.551,10	13.466,15	84,95	13.551,10	0,00	190.000,00	189.085,07	-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	3.288.000,00	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
03 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	
J 1 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 17.000,00	€ 10.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 1 01 01 1	- Previsione iniziale:	€ 235.000,00	€ 65.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 1 02 02 0	- Previsione iniziale:	€ 882.000,00	€ 100.000,00 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	
SEGUE CATEGORIA 3						
03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€ 676.000,00	613.833,54	62.054,39	675.887,93	-112,07
03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€ 351.000,00	275.998,73	73.167,28	349.166,01	-1.833,99
03 05 0	Utenze	€ 406.000,00	403.865,54	0,00	403.865,54	-2.134,46
03 06 0	Materiali di economato	€ 120.000,00	102.812,20	17.111,83	119.924,03	-75,97
03 07 0	Vestitario	€ 20.000,00	8.462,74	11.168,98	19.631,72	-368,26
03 08 0	Spese di rappresentanza	€ 80.000,00	45.073,00	3.325,14	48.398,14	-31.601,86
03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 650.000,00	538.546,30	10.909,38	549.455,68	-100.544,32
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
03 11 0	Locazioni passive	€ 275.000,00	203.744,76	67.681,17	271.425,93	-3.574,07
03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€ 550.000,00	385.699,88	130.811,27	498.511,15	-53.488,85
03 12 1	Spese di pubblicita'	€ 50.000,00	37.613,81	10.448,80	48.062,61	-1.937,39
03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	€ 400.000,00	288.707,65	110.000,00	399.707,65	-292,35
03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 600.000,00	122.672,87	473.653,21	596.326,08	-3.673,92
03 14 0	Premi di assicurazione	€ 360.000,00	280.299,87	0,00	280.299,87	-79.700,13
03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€ 4.425.000,00	3.228.242,94	1.195.459,81	4.424.702,75	-297,25
03 17 0	Spese per vigilanza	€ 780.000,00	483.826,97	240.934,41	704.761,38	-75.238,62
03 18 0	Spese diverse	€ 800.000,00	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	
1 03 02 0 - Previsione iniziale:	€	678.000,00
- 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	€	24.448,49
- Manutenzioni diverse	€	96.623,20
- Manutenzioni software	€	257.512,79
	€	<u>675.887,93</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		317.194,68
- Acqua		50.520,00
- Gas		38.150,68
		<u>403.865,36</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>
1 03 10 0 - Previsione iniziale:	€	600.000,00
- Spese per consulenze legali	€	50.791,32
- Spese per consulenze amministrative	€	182.070,00
- Spese per consulenze tecniche	€	187.856,40
- Spese per altre consulenze	€	90.291,44
	€	<u>491.011,16</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	€	3.062,85
	€	<u>496.511,15</u>
1 03 13 0 - Previsione iniziale:	€	600.000,00
- Spese per soccombenze e CTU	€	85.940,15
- Vertenze legali	€	510.365,93
	€	<u>596.326,08</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>
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 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
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
03 03 0	109.431,76	108.649,90	0,00	108.649,90	-781,86	356.000,00	384.649,63	28.648,63	73.187,28
03 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	403.865,54	-2.134,46	0,00
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
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
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
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
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	538.981,34
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
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
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
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
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
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
03 16 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
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
03 18 0	992.990,22	428.985,69	565.914,16	992.990,22	-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	3.634.228,77	10.168.180,22	-6.495,85	15.460.000,00	14.561.497,22	-898.502,78	6.285.811,62

SPESA**CASSA**

1 03 02 0	- Previsione iniziale:	€ 2.291.000,00	€ 2.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 381.000,00	€ 25.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
1 03 09 0	- Previsione iniziale:	€ 585.000,00	€ 50.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
1 03 12 0	- Previsione iniziale:	€ 600.000,00	€ 140.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
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	-1.544,01
Totale Categoria 4		€ 150.000,00	107.399,53	41.056,46	148.455,99	-1.544,01
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	-2.095,60
Totale Categoria 5		€ 170.000,00	55.046,33	112.858,07	167.904,40	-2.095,60
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	-170.247,55
Totale Categoria 6		€ 2.600.000,00	2.185.915,60	243.836,85	2.429.752,45	-170.247,55
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	-5.067,69
Totale Categoria 7		€ 400.000,00	394.868,42	63,89	394.932,31	-5.067,69
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	-9.879,15
1 08 02 0	Fondo di riserva	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S P E S A		COMPETENZA
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>
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
	- Id	€ 165.725,00
	- RSU	€ 21.334,08
	- Oneri Tributarli	€ 19.661,61
	- Condono IVA anni 1989/1991/1992/1993	€ 1.247.632,00
		<u>2.429.752,45</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	61.806,48
	- Rimborsi relativi a transazione per definizione contenzioso	298.031,48
		<u>394.932,31</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>
1 08 02 0	- Previsione iniziale:	€ 260.000,00 -€ 260.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

SPESA**CASSA**

J 1 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 150.000,00	€ 100.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 1 07 01 0 - Previsione iniziale:	€ 237.000,00	€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 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						
I 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	€ 29.806.000,00	22.678.116,16	6.004.768,62	28.692.872,77	-922.127,23

SPESA**COMPETENZA**

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 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
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
ATEGORIA 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	10.346.427,13	13.614.570,03	23.969.997,16	-26.840,33	40.763.000,00	33.023.643,28	-7.729.456,72	19.619.326,65

SPESA**CASSA**

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	IMPEGNI	
TITOLO SECONDO						
Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
	Acquisizione di Immobili e di opere portuali					
01 01 0	Opere e fabbricati	€ 5.875.000,00	1.279.048,44	4.595.951,56	5.875.000,00	0,00
01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€ 197.525.000,00	68.971,52	196.961.359,02	197.028.330,54	-496.669,46
01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€ 6.270.000,00	0,00	6.266.037,31	6.266.037,31	-3.962,69
	Totale Categoria 1	€ 209.670.000,00	1.348.019,96	207.823.347,89	209.169.367,85	-500.632,15
CATEGORIA 2						
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
02 01 0	Impianti portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	€ 150.000,00	7.105,15	128.882,38	135.987,51	-14.012,49
02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€ 150.000,00	73.769,12	75.214,58	148.983,70	-1.016,30
02 04 0	Acquisto beni Immateriali	€ 600.000,00	103.662,90	495.958,80	598.621,70	-378,30
	Totale Categoria 2	€ 900.000,00	184.537,17	700.055,74	884.592,91	-15.407,09
CATEGORIA 3						
	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari					
03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€ 350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	Totale Categoria 3	€ 350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

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 attività 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	
	<u>5.875.000,00</u>	
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 129.000.000,00	€ 68.525.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Opere Infrastrutturali e di riqualificazione dei porti (legge 413/98)	12.503.916,14	
- Progetto "Distretto industriale di Levante -Nuova Darsena Navale"	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	
	<u>197.028.330,54</u>	
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)	€ 82.000,00	
- 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	€ 784.150,38	
- Interventi alle strutture ed agli impianti esistenti nelle aree industriali.	€ 143.000,00	
- Elevazione ed allargamento della scazza T4 di Ponte Assereto per l'adattamento alle moderne navi	€ 148.805,30	
	<u>€ 6.266.037,31</u>	
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	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	360.010.920,22
2 01 02 0	4.300.339,28	2.539.427,75	1.760.760,28	4.300.188,01	-151,27	3.918.000,00	2.539.427,75	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	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	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	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	6.314,67	324.194,88
2 02 03 0	102.047,62	100.896,66	933,05	101.828,71	-217,91	230.000,00	174.685,78	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	708.128,92
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	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	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	1.349.910,00

SPESA	CASSA
I 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 11.316.000,00 -€ 4.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
I 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 30.000.000,00 € 4.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
I 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 918.000,00 € 3.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
I 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 44.000,00 € 150.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
I 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 130.000,00 € 100.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
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 DIMINUIZIONI
		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
	Totale Categoria 4	€.	10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	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
	Totale Categoria 5	€.	1.065.000,00	823.414,14	239.551,42	1.062.965,56
	Totale TITOLO SECONDO	€.	211.995.000,00	2.357.371,27	209.112.955,05	211.470.326,32
						-524.673,68

S P E S A**COMPETENZA**

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	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	SOMME PAGATE		SOMME DA PAGARE		TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
	AL 1° GENNAIO 2004									
04 05 0	0,00	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	0,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	0,00
05 01 0	9.758,54	9.350,00	408,54	9.758,54	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	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	212.646.733,23	-4.641.346,79	49.777.000,00	24.324.675,01	-25.452.324,99	399.792.384,64

PAGINA BIANCA

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					
1 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					
1 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	50.000,00	0,00	22.457,38	-27.542,62
	Totale Categoria 5	€.	50.000,00	0,00	22.457,38	-27.542,62
	Totale TITOLO TERZO	€.	50.000,00	0,00	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 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
02 01 0	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
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**

J 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 1.500.000,00	-€ 1.500.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 42.000,00	€ 50.000,00	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 QUARTO							
Spese per partite di giro							
CATEGORIA 1							
	Spese aventi natura di partite di giro						
1 01 01 0	Ritenute erariali	€ 3.500.000,00	2.605.859,78	397.868,95	3.003.728,73	-496.271,27	
1 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.500.000,00	856.291,42	110.215,58	966.507,00	-533.493,00	
1 01 04 0	I.V.A.	€ 1.900.000,00	1.503.296,99	14.260,22	1.517.557,21	-382.442,79	
1 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 100.000,00	77.680,80	0,00	77.680,80	-22.319,20	
1 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 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	
1 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	16.011.675,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38	
	Totale TITOLO QUARTO	€ 20.180.000,00	16.011.675,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38	

SPESA

COMPETENZA

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

J 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	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	AL 31 DICEMBRE 2004
01 01 0	382.091,65	382.091,65	0,00	382.091,65	0,00	3.384.000,00	2.987.951,43	397.868,95
01 02 0	243.325,92	104.861,58	138.464,34	243.325,92	0,00	1.678.000,00	961.153,00	248.679,92
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	40.142,73
01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.680,80	0,00
01 06 5	248.185,80	1.898,66	246.287,14	248.185,80	0,00	24.000,00	1.898,66	246.287,14
01 06 9	16.147,35	0,00	16.147,35	16.147,35	0,00	0,00	0,00	16.147,35
1 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	1.585.195,48
1 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	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	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	3.396.098,52

SPESA**CASSA**

4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 895.000,00	€ 900.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
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	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	Spese correnti	€ 29.605.000,00	22.676.116,15	6.004.756,62	28.682.872,77	-922.127,23
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 211.895.000,00	2.357.371,27	-209.112.955,05	211.470.326,32	-524.673,69
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	267.348.869,09	-4.481.130,91
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	187.661.641,83	260.604.329,51	-1.404.870,49

PAGINA BIANCA

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	19.619.326,61
TITOLO II	217.188.080,02	21.987.303,74	190.679.429,49	212.646.733,23	-4.541.346,79	49.777.000,00	24.324.675,01	-25.452.324,99	399.792.384,51
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	3.396.098,51
TOT. SPESA	245.376.366,24	33.808.228,18	206.900.940,94	240.808.168,12	-4.667.187,12	110.988.000,00	74.866.690,79	-36.032.409,21	423.202.447,41
RISULTI E SALDI	2.544.151,02	47.548.584,76	-45.219.416,35	2.329.166,41	-214.982,61	87.173.009,83	79.454.009,83	-7.719.000,00	-73.869.381,00
TOTALE	247.920.607,26	81.456.812,94	161.681.624,69	243.138.337,63	-4.782.169,73	198.161.009,83	184.409.600,62	-43.761.409,21	349.333.066,41

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004**NOTA INTEGRATIVA****Premessa**

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.

La nota integrativa ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti sulla base del periodo in cui si stima producano la loro utilità futura.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate e altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2004 in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****A. IMMOBILIZZAZIONI (€ 155.758.916,59)****I. Immobilizzazioni immateriali (€ 3.536.382,59)**

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software, alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento	Valore a fine Esercizio
Licenze uso software	3.850.716,58	355.097,71	138.598,64	1.000.969,06	3.066.246,59
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	597.260,43	28.039,66	0,00	155.164,09	470.136,00
Totale	4.447.977,01	383.137,37	138.598,64	1.156.133,15	3.536.382,59

II. Immobilizzazioni materiali (€ 142.320.382,56)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal prospetto di dettaglio di seguito indicato, che riporta la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento dell'esercizio	Fondo Ammortamento al 31/12/2004	Valore a Bilancio
Opere Portuali	33.132.062,67	898.388,41	0,00	294.781,39	8.134.210,04	25.896.241,04
Edifici e terreni	39.052.429,56	6.171.442,70	0,00	1.567.377,13	21.362.671,98	23.861.200,28
Impianti e attrezzature	8.193.625,11	16.639,93	1.229.230,20	293.439,24	5.419.028,18	1.562.006,66
Automezzi	615.535,26	0,00	14.967,13	57.415,47	509.902,02	90.666,11
Mobili e macchine d'ufficio	4.318.384,77	141.387,33	2.087.093,94	260.999,93	1.688.576,70	684.101,46
Costruzioni in corso	80.695.058,98	13.915.583,72	4.384.475,69	0,00	0,00	90.226.167,01
Totale	166.007.096,35	21.143.442,09	7.715.766,96	2.474.013,16	37.114.388,92	142.320.382,56

Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Ammortamento ordinario
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

Si ricorda che per gli incrementi dell'esercizio le suddette aliquote sono state applicate al 50% in base alla normativa fiscale vigente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 9.902.151,44)

Le voci che compongono questa classe sono:

Partecipazioni azionarie	€	9.848.238,68
Crediti di durata superiore all'anno	€	53.912,76

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CAPITALE SOCIALE	AZIONI POSSEDUTE	VALORE SINGOLA AZIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE A BILANCIO
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
- Aeroporto di Genova S.p.A.	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%	2.788.884,00
- Finporto S.p.A.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%	2.669.985,00
- Rip. Navali Porto di Genova S.p.A. in liq.ne	516.450,00	560	516,45	56,000%	289.212,00
TOTALE A)					5.748.081,00
B) ALTRE SOCIETA'					
- Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	2.670.107	0,52	1,483%	1.979.460,67
- Autostrade Centro Padane S.p.A.	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	226.970,00
- F.I.L.S.E. S.p.A.	22.612.332,60	250.000	0,52	0,575%	130.000,00
- Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
- Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	9.288,63
- Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	820.000,00	59.090	1,00	7,206%	59.090,00
- Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	473.496,24
- Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	621.874,14
- Tunnel di Genova S.p.A.	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	170.000,00
- Fiera di Genova S.p.A.	13.013.699,00	260.274	1,00	2,000%	260.274,00
- Sistema Logistico dell'arco Ligure ed Alessandrino S.r.l.	485.000,00	1	20.000,00	4,124%	20.000,00
TOTALE B)					4.100.157,68
TOTALE (A + B)					9.848.238,68

I. Rimanenze (€ 141.914,12)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	145.369,70	3.455,58	141.914,12

II. Crediti e residui attivi (€ 348.790.538,97)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe, con indicazione del valore iniziale, le variazioni intervenute nell'esercizio, il valore finale di bilancio.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	146.381.459,14	171.278.268,42	317.659.727,56
Crediti acquirenti utenti	2.962.484,11	-2.002.485,40	959.998,71
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	32.817.844,40	-2.647.031,70	30.170.812,70
TOTALE	182.161.787,65	166.628.751,32	348.790.538,97

III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (€ 1.335.910,00)

Rappresentano la quota da utilizzare per l'acquisto di partecipazioni azionarie.

IV. Disponibilità Liquide (€ 79.454.009,83)

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2004 delle somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato lavori	€	35.397.042,62
Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato TFR	€	775.305,65
Banca d'Italia	Conto di tesoreria	€	4.303.877,51
Banca d'Italia	Mutuo L.413 vincolato lavori	€	38.977.784,05

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 3.880.467,52)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto precisato all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi)
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	3.689.428,63	191.038,89	3.880.467,52
TOTALE	3.689.428,63	191.038,89	3.880.467,52

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (€ 113.898.040,93)**

Il patrimonio netto ammonta a € 113.898.040,93 l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva facoltativa	100.637,78	0,00	0,00	100.637,78
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.821,76	0,00	0,00	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	106.206.935,73	0,00	0,00	106.206.935,73
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	0,00	2.631.645,66	0,00	2.631.645,66
Totale	111.266.395,27	2.631.645,66	0,00	113.898.040,93

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 629.870,73)

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2004.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta:

- ✓ In aumento per l'accantonamento effettuato in relazione ad una prudentiale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile.
- ✓ In diminuzione per utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio per cancellazioni di crediti divenuti inesigibili.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	440.064,73	336.315,67	146.509,67	629.870,73

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 8.024.444,90)

Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/2004 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al lordo della percentuale dello 0,50% a carico del dipendente versata all'Inps nel corso dell'esercizio a titolo contributivo e inserita nei contributi su TFR.

FONDO TFR			Totale
Fondo al 31/12/2003			8.029.101,12
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Accantonamento	843.795,97		
- Rivalutazione lorda	214.513,37		
		1.058.309,34	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	639.367,65		
- Anticipazioni	96.391,34		
- Contributo 0,50% su TFR	47.952,69		
- Fondo previdenza integrativa	96.315,73		
- Imposta sostitutiva su TFR	24.985,84		
- Vertenze	157.952,31		
		1.062.965,56	
Fondo al 31/12/2004			8.024.444,90

D. DEBITI (€ 422.659.919,97)**II. Debiti e residui passivi (€ 422.659.919,97)**

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Debiti verso fornitori			
Fornitori	8.302.383,61	- 2.256.319,55	6.046.064,06
Fornitori Fatture da ricevere	47.540.283,04	- 1.641.337,59	45.898.945,45
Debiti tributari			
Erario per imposte	102.046,07	105.987,36	208.033,43
Erario per R.A.	479.197,04	- 82.380,73	396.816,31
Erario per I.V.A.			
Debiti verso istituti previdenziali			
Inps	669.810,78	131.483,73	801.294,51
Inail	55.411,44	1.536,74	56.948,18
Enpam	1.410,20	45,32	1.455,52
Inpgi		1.170,62	1.170,62
Previndai	7.052,84	- 2.029,94	5.022,90
Enpdedp	1.223,76	90,51	1.314,27
Altri debiti			
Verso il personale	1.037.148,88	334.082,13	1.371.231,01
Altri diversi	1.277.684,01	3.268.934,13	4.546.618,14
Residui passivi finanziati dallo Stato	185.201.453,81	178.123.551,76	363.325.005,57
Totale	244.675.105,48	177.984.814,49	422.659.919,97

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 44.149.480,50)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi)
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	1.547.958,61	4.301.580,17	5.849.538,78
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	30.389.904,41	7.366.037,31	37.755.941,72
Contributo Genova Crociere	56.036,04	-56.036,04	
Altri risconti	113.688,00	430.312,00	544.000,00
Totale	32.107.587,06	12.041.893,44	44.149.480,50

F. CONTI D'ORDINE (€ 936.842.977,70)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 110.594.300,72 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni 1996-1997-1998.
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 676.222.165,25 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 51.538.180,96.
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato di cui alla Legge 388/2000 € 98.488.330,77 la variazione rispetto all'anno precedente è dovuta alla quota di interessi e capitale pagata dallo Stato.

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo economico di € 2.631.645,66 comparato con l'esercizio precedente può essere così sintetizzato:

	Valore al 31/12/2003	Variazioni	Valore al 31/12/2004
Entrate Correnti	34.366.577,31	1.827.886,36	36.194.463,67
Spese Correnti	-32.935.831,09	4.252.958,32	-28.682.872,77
Ammortamenti e svalutazioni	-4.591.436,02	-436.790,88	-5.028.226,90
Proventi ed oneri straordinari	13.687.534,63	-14.017.092,70	-329.558,07
Rettifiche di valore	-149.894,16	627.733,89	477.839,73
Avanzo/disavanzo economico	10.376.950,67	-7.745.305,01	2.631.645,66

A. ENTRATE CORRENTI (€ 36.194.463,67)

Questa categoria comprende le entrate che derivano da trasferimenti correnti (€ 6.539.793,93) e da altre entrate (€ 29.654.669,74).

B. SPESE CORRENTI (€ 28.682.872,77)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

✓ spese per gli organi istituzionali	€	493.713,41
✓ oneri per il personale in attività di servizio	€	13.728.864,74
✓ spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.305.549,68.	€	10.679.128,62
✓ oneri finanziari che presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 112.438,49.	€	167.904,40
✓ oneri diversi di gestione che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.781.300,05.	€	3.613.261,60

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (€ 5.028.226,90)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto all'esercizio 2003 di € 436.790,88.

Le voci più significative sono le seguenti:

-		
-	ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.474.013,16
-	ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.156.133,15
-	accantonamento al fondo svalutazione crediti	€ 336.315,67
-	accantonamento per T.F.R.	€ 1.058.309,34

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ - 329.558,07)

Le voci che compongono questa categoria presentano un decremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2003 di € 14.017.092,70, principalmente dovuto alle minori plusvalenze realizzate da alienazione di aree (€ 7.842.616,14) e maggiori sopravvenienze attive derivanti dall'annullamento di residui passivi (€ 6.942.314,82).

Tra i proventi straordinari (€ 5.349.861,92) si rilevano:

-	sopravvenienze Attive patrimoniali diverse	€ 245.746,01
-	proventi per trasferimenti attivi	€ 364.991,27
-	plusvalenze da alienazioni	€ 175.688,00
-	minori residui passivi	€ 4.563.436,64

Tra gli oneri straordinari (€ 5.679.419,99) sono comprese:

-	sopravvenienze passive patrimoniali	€ 772.982,38
-	minusvalenze da alienazioni	€ 270.777,55
-	minori residui attivi	€ 4.635.660,06

E. RETTIFICHE DI VALORE (€ 477.839,73)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per € 230.764,80, a spese impegnate di competenza di successivi esercizi € 810.500,00, ad entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio corrente € 56.036,04 ed a spese di competenza impegnate in precedenti esercizi € 619.461,11.

**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 pubblicità	€	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 Società	€	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

	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

	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 DI FINE 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

	31/12/2003	31/12/2004
D) DEBITI		
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 attività 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**

	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 attività 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

	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)

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI
(in liquidazione)**Relazione al consuntivo 2004**

Per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2004 e la gestione dei residui non si è avuto nessun movimento finanziario.

Per quanto riguarda la gestione dei residui sono state effettuate riscossioni per Euro 1.960,95 e pagamenti per Euro 1.898,66 e pertanto il disavanzo di amministrazione ammonta ad Euro 4.027.289,34 ed il deficit di cassa ad Euro 4.003.431,21.

Relativamente agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, nel corso del 2004 è stato corrisposto direttamente dal Commissario Liquidatore del Fondo Locale, utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa a titolo di rimborso contributi pensioni integrative, sia l'importo totale di Euro 12.436.577,93 a numero 5.998 ex lavoratori del Ramo Commerciale (Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie e Compagnia Pietro Chiesa), per i quali il Commissario Liquidatore ha provveduto nell'anno 2004 ad emettere decreto di liquidazione (a fine anno risultano pagati n. 5.862 ex lavoratori per un totale di Euro 12.210.698,47), sia l'importo di Euro 2.750,01 a numero 2 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti) che in precedenza avevano rifiutato di firmare la quietanza liberatoria prevista dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 1998.

DESCRIZIONE		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Previdenza locale						
- Compagnia Pietro Chiesa	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Unica Lavoratori Mercl Varie	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Ramo Industriale	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Carenanti	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Carenanti	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza di legge						
- Compagnia Unica Lavoratori Mercl Varie	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Ramo Industriale	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Carenanti	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE EXTRACONTRIBUTIVE						
Recuperi pensionati: Ramo Industriale	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e recuperi vari	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperi da Inps Pensionati Integr. ex art.17	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per spese a rendere conto	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi INPS su gratifiche speciali:						
Compagnia Ramo Industriale	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DIC. 2004
	AL 1/1/2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
PREV. LOCALE									
CHIESA	8.084,23	0,00	8.084,23	8.084,23	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	8.084,23
C.U.L.M.V.	118,38	0,00	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38
RAMO IND.LE	225,31	(0,00)	225,31	225,31	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	225,31
CARENANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMESSI									
CARENANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV. LEGGE									
C.U.L.M.V.	16.517,34	1.960,95	14.556,39	16.517,34	0,00	2.000,00	1.960,95	(39,05)	14.556,39
RAMO IND.LE	1.522,09	0,00	1.522,09	1.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,09
CARENANTI	19.947,74	0,00	19.947,74	19.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,74
EXTRACONTRIB.									
RAMO IND.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEC. R.IND.LE	5.475,64	0,00	5.475,64	5.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,64
REC. VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPEF EX ART.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.DIVERSI	18.628,81	0,00	18.628,81	18.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,81
ANTICIPAZ.	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69
INPS R.IND.LE									
CONDONO	5.247,34	0,00	5.247,34	5.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	76.541,57	1.960,95	74.580,62	76.541,57	0,00	5.000,00	1.960,95	(3.039,05)	74.580,62

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				AUMENTI DIMINUIZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
SPESE CORRENTI					
Previdenza locale					
- Pensioni Ramo Commerciale	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pensioni Ramo Industriale	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Mercati Varie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza di Legge					
- Rimborsi contributi a ditte:					
Compagnia Unica Lavoratori Mercati Varie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi a C.U.L.M.V. da P.Chiesa	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento integrativo pensione invalidità ex art.17 Reg. Naz. Porri	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese varie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE EFFETTIVE	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- Versamento Trattante S.S.N. L.407/90	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Somme pagate per conto terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit di cassa al 1.1.2004	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio e saldi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo esercizio 2004	€ 0,00				
Deficit cassa al 31.12.2004	€ (4.003.431,21)				
Disavanzo di amministrazione L.	€ (4.027.285,34)				

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1/1/2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DIC. 2004	
SPESE CORR.										
PENS. R.COMM.LE	109,58	0,00	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	
PENS. R.IND.LE	415,18	270,75	144,43	415,18	(0,00)	1.000,00	270,75	(729,25)	144,43	
RIMB.C.U.L.M.V.	1.638,41	0,00	1.638,41	1.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,41	
RIMB.C.U.L.M.V.	28.361,35	1.627,91	26.733,44	28.361,35	(0,00)	19.000,00	1.627,91	(17.372,09)	26.733,44	
RIMB.A.C.U.L.M.V.	63.864,01	0,00	63.864,01	63.864,01	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	63.864,01	
RIMB.DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGR.art.17	5.816,82	0,00	5.816,82	5.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,82	
VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	100.205,35	1.898,66	98.306,69	100.205	(0,00)	24.000,00	1.898,66	(22.101,34)	98.306,69	
S.S.N. L.407/90	132,06	0,00	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	
C.TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	100.337,41	1.898,66	98.438,75	100.337,41	0,00	24.000,00	1.898,66	(22.101,34)	98.438,75	
DEF.CASSA 1.1.04	4.003.493,50	4.003.493,50	0	4.003.493,50	0,00	0,00	4.003.493,50	4.003.493,50	0,00	
SALDI	4.103.830,91	4.005.392,16	98.438,75	4.103.830,91	0,00	24.000,00	4.005.392,16	3.981.392,16	98.438,75	
	(4.027.289,34)	(4.003.431,21)	(23.858,13)	(4.027.289,34)	0,00	(19.000,00)	(4.003.431,21)	(3.984.431,21)	(23.858,13)	
PAREGGIO	76.541,57	1.960,95	74.580,62	76.541,57	0,00	5.000,00	1.960,95	(3.039,05)	74.580,62	

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' PORTUALE
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2005**

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2005, approvato nella sua formulazione iniziale dal Comitato Portuale nella seduta del 21 aprile 2005 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fax del 9/5/06 n. DEM/1/893, esponeva entrate per € 74.400.000,00 e spese per € 74.265.000,00 con un avanzo di competenza previsto di € 135.000,00.

In data 27 ottobre 2005 il Comitato Portuale ha deliberato la nota di variazione al bilancio di previsione 2005, pure approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conclusivamente, a seguito di questi assestamenti, le entrate sono state rettifiche in € 75.223.000,00 e le spese in € 69.751.000,00, con un avanzo di competenza, pertanto, di € 5.472.000,00.

I Revisori, quindi, procedono all'esame del rendiconto 2005 in adempimento dell'incarico loro conferito e, accertata la concordanza con le scritture contabili, ne espongono di seguito le risultanze relative:

Situazione Finanziaria

Fondo cassa al 1/1/05		79.454.009,83		(+)
Riscossioni	108.525.845,96			
Pagamenti	102.652.727,77			
Differenza pagamenti - riscossioni		5.873.118,19		(+)
Cassa al 31/12/05		85.327.128,02		(+)
Residui attivi al 31/12/05	313.274.696,92			
Residui passivi al 31/12/05	386.218.242,00			
Eccedenza residui passivi su attivi		72.943.545,08		(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/05			12.383.582,94	

Si ha pertanto:

Avanzo di Amm.ne al 31/12/2004			5.584.628,83	
Variazione negativa netta accertata nella gestione dei residui			407.146,71	
Aumento dell'avanzo di competenza dell'esercizio 2005			7.206.100,82	
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2005			12.383.582,94	(*)

(*)

Tale avanzo comprende la somma di € 1.672.322,23 quale indisponibilità di cui all'art.2 del D.M. Economia e Finanza 29/11/02

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con note n.5191352 del 30/10/98, n.5190029 del 15/1/99 e n.dem1/00128 del 27 gennaio 2000.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il confronto tra le entrate e le uscite correnti (titoli I e II dell'entrata e titolo I della spesa) porta ad un avanzo finanziario di €. 5.298.402,46: sommando tale dato ad altre componenti di conto economico, alcune delle quali non danno luogo a movimenti finanziari, si perviene ad un utile complessivo di € 12.845.236,71 come appresso risultante:

	Valore al 31/12/2004	Variazioni	Valore al 31/12/2005
Entrate Correnti	36.194.463,67	- 294.320,85	35.900.142,82
Spese Correnti	28.682.872,77	1.918.867,59	30.601.740,36
Ammortamenti e svalutazioni	5.028.226,90	676.426,82	5.704.653,72
Proventi ed oneri straordinari	- 329.558,07	13.406.538,82	13.076.980,75
Rettifiche di valore	477.839,73	- 62.932,51	414.907,22
Risultato economico prima delle imposte	2.631.645,66	10.453.991,05	13.085.636,71
Imposte dell'esercizio	0	240.400,00	240.400,00
Avanzo / disavanzo economico	2.631.645,66	10.213.591,05	12.845.236,71

Lo stesso importo di € 12.845.236,71 si trova nella "situazione patrimoniale" dell'Ente, a pareggio, quale aumento del patrimonio netto.

Dall'esame della situazione economico-patrimoniale si è rilevato, relativamente ai conti d'ordine, che la partita "sistema dei rischi" presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 109.312.004,30, dovuto sostanzialmente all'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 25 maggio 2005 per imposte, pene pecuniarie e interessi in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali relativi al periodo 2000-2003.

* * *

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2005 si chiude con un avanzo di competenza di € 7.206.100,82 ed un avanzo di amministrazione di € 12.383.582,94.

Nell'esercizio precedente la gestione chiudeva con un avanzo di competenza di € 3.255.460,42 ed un avanzo di amministrazione di € 5.584.628,83.

0 Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti sono risultati inferiori alle previsioni per € 2.080.866,35.

Se si escludono le partite di giro, risulta un aumento di € 909.058,12 dovuto, soprattutto, alle maggiori entrate derivanti da trasferimenti correnti (+ € 239.041,32) e altre entrate (+ 1.264.101,50) e dalle minori entrate per alienazioni di beni patrimoniali (- € 581.686,83).

Per le spese, rispetto alle previsioni, gli impegni sono risultati inferiori di € 3.814.967,17.

In questo caso, se si escludono le partite di giro, i minori impegni di € 825.042,70 hanno riguardato soprattutto le spese correnti (- € 439.259,64) e le spese in conto capitale (- € 346.150,66).

Entrate

Per quanto riguarda le entrate che, con esclusione delle partite di giro, ammontano ad € 61.972.058,12, il 19,33% si riferisce ai trasferimenti in conto capitale, il 48,67% alla voce "altre entrate", il 9,27% ai trasferimenti correnti, il 22,64% all'alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.

Relativamente ai trasferimenti in conto capitale (€ 11.977.234,53) si tratta di contributi dello Stato per opere (€ 2.940.000,00) e per manutenzioni straordinarie (€ 6.266.037,31), di un contributo della Regione (€ 2.000.000,00) per la pianificazione del nuovo assetto Waterfront di Genova e di un contributo del Comune (€ 710.000,00) per la ristrutturazione del sistema di viabilità e della sosta del settore crociere.

Per quanto concerne le "altre entrate" (€ 30.161.101,50), si rileva che in buona parte sono costituite da canoni demaniali (€ 18.105.098,05), dalla sovrattassa per merci sbarcate e imbarcate (€ 5.664.516,88), da recuperi e rimborsi diversi (€ 2.357.344,83) e dai canoni di affitto di beni patrimoniali (€ 1.528.466,29).

I trasferimenti correnti (€ 5.739.041,32), riguardano esclusivamente le tasse portuali.

Le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti (€ 14.034.313,17) sono costituite quasi esclusivamente dalla vendita di azioni della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. (€ 10.476.000,00), dalla prima rata del contratto di compravendita di n.4 gru portainers (€ 3.360.000,00) e dalla vendita di parte dell'area sita in Genova Voltri localita' Bric Michele (€ 22.110,00),

Per la voce accensioni di prestiti, nel 2005 risultano accertamenti per € 60.367,60 che si riferiscono esclusivamente a depositi di terzi a cauzione.

Da rilevare che anche nell'esercizio 2005, non sono state effettuate operazioni finanziarie a breve termine.

Spese

Per le spese, con esclusione delle partite di giro, che nel complesso ammontano a € 54.765.957,30, si evidenzia che le stesse si riferiscono per il 55,88% a quelle correnti (€ 30.601.740,36) e per il 44,01% a quelle in conto capitale (€ 24.103.849,34).

Il 45,15% delle spese correnti riguarda gli oneri per il personale in attività di servizio (€ 13.816.240,49). Relativamente a questi oneri si è avuto un incremento, rispetto all'anno precedente, pari allo 0,72%.

L'esiguo incremento è stato determinato, sostanzialmente, da una parte per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro e dall'altra dalla cessazione di 3 unità di personale a tempo indeterminato.

Consistenti anche le spese per l'acquisto di beni e servizi (€ 10.392.007,83); anche se rispetto al 2004 presentano un decremento di circa il 2,8%.

Rispetto alle previsioni, poi, non si registrano scostamenti rilevanti, in quanto in data 19 dicembre 2005 con apposita nota di variazione al bilancio, è stata effettuata una riduzione del 10% sullo stanziamento della categoria, in applicazione al decreto legge 17 ottobre 2005 n. 211, art.1 comma 4, recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Per quanto concerne le spese in conto capitale (€ 24.103.849,34) si riferiscono soprattutto (93%) all'acquisizione di immobili e alla realizzazione di opere portuali (€ 18.260.000,00) previste nei piani operativi ed all'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 4.150.985,10).

In quest'ultimo caso trattasi, sostanzialmente, di due progetti: quello dell'informatizzazione dei varchi portuali (€ 1.600.000,00) e quello di pianificazione del nuovo assetto Waterfront (€ 2.000.000,00).

Vi sono, inoltre, partecipazioni azionarie per complessivi € 1.000.000,00. riguardanti, la partecipazione nella Società "Il Porto e Genova S.r.l." e nella Società Consortile a.r.l. 'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nonché alla definizione della procedura di acquisizione di ulteriori azioni della Soc. Aeroporto di Genova Spa..

Gestione dei residui

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2005 ammontavano a € 313.274.696,92 e quelli passivi a € 386.218.242,00.

I residui attivi sono costituiti per € 16.085.473,29 da residui di nuova formazione e per € 297.189.223,63 da residui di esercizi precedenti.

La notevole entità di questi ultimi è determinata da accertamento di entrate relative alla stipula di contratti di mutuo che non sono stati attivati a causa dei vincoli di spesa.

Tra i residui attivi di nuova formazione si segnalano quelli relativi ai trasferimenti in conto capitale (€ 8.984.641,81) che rappresentano quasi il 55,86% del totale e quelli relativi ad altre entrate (€ 3.672.512,28) pari al 22,83% del totale.

A fronte dei residui all'1/1/2005, pari a € 349.333.066,42, sono state effettuate riscossioni per € 51.469.185,60 e, cioè, nella misura del 14,73%.

Nel 2004 la misura dello smaltimento era stata dell' 8,02%.

I residui passivi sono pari a € 386.218.242,00 di cui € 358.883.255,51 (92,92%) relativi ad esercizi precedenti ed € 27.334.986,49 (7,08%) relativi all'anno in corso.

Anche in questo caso la notevole consistenza di tali residui è da porre in relazione ai vincoli di spesa

I residui di nuova formazione riguardano soprattutto le spese in conto capitale (€ 18.414.243,94) e quelle correnti (€ 6.637.454,00), pari, rispettivamente, al 67,36% ed al 24,28% del totale.

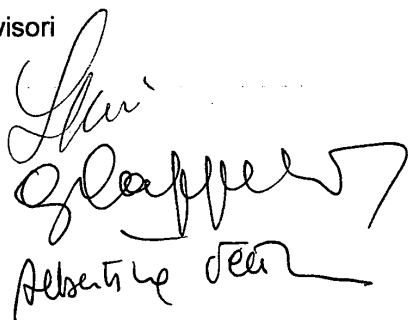
A fronte di residui all'1/1/2005, pari a € 423.202.447,42 sono stati effettuati pagamenti per € 64.051.681,43 e, cioè, nella misura del 15,13%.

Nel 2004 la misura dello smaltimento era stato del 13,81%.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in esame.

Genova, 21 aprile 2006

I Revisori



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Lauri', the second is 'Glauber', and the third is 'Alberto'. They are written in a cursive, flowing style.

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE****Protocollo n. 20 / 3 / 2006****21 APRILE 2006****CONTO CONSUNTIVO 2005 DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, LETTERA D),
LEGGE 84/94****1. L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005****⇒ I risultati di bilancio**

Il rendiconto finanziario 2005 dell'Autorità Portuale di Genova si chiude con un risultato di competenza di circa **7,2 milioni di euro**, valore che, aggregato all'avanzo degli esercizi precedenti, porta a circa **12,4 milioni di euro** l'avanzo di amministrazione complessivamente realizzato.

SINTESI PARTITE BILANCIO CONSUNTIVO APG 2005 (VALORI ARROTONDATI ALL'EURO)

	ENTRATE	SPESE	SALDO
CORRENTI	35.900.143	30.601.740	5.298.402
C/CAPITALE	26.011.548	24.103.849	1.907.698
SOMME FINANZIARIE E PG	11.230.443	11.230.443	0
TOTALI	73.142.134	65.936.033	7.206.101

Per quanto concerne la gestione di cassa, risultano complessivamente riscosse entrate per circa 108,5 milioni di euro e pagate spese per circa 102,6 milioni di euro, con un saldo positivo di circa **5,9 milioni di euro**, valore che, sommato alla consistenza di inizio d'anno, porta ad un fondo cassa di circa **85,3 milioni di euro**.

I risultati ottenuti in competenza e cassa, che forniscono in sé informazioni sintetiche sulla solidità finanziaria dell'Ente, sono l'effetto, oltre che di una oculata politica finanziaria perseguita, di una serie di manovre di finanza pubblica che nel corso dell'anno 2005 hanno pesantemente limitato le capacità di investimento e di azione dell'Autorità Portuale.

⇒ Le limitazioni alle spese

Anche nell'anno 2005, infatti, l'attività degli Enti Portuali ha dovuto misurarsi con i vincoli imposti dalle manovre di finanza pubblica, disposizioni che hanno condizionato in modo rilevante gli stanziamenti per servizi, gli investimenti in infrastrutture ed in genere tutta l'attività di programmazione dell'Ente.

1. Il principale limite di contesto è collegato alla *Legge Finanziaria 2005 n. 311* del 30 dicembre che ha introdotto novità considerevoli per l'azione di contenimento della spesa pubblica. Per la prima volta, infatti, nelle leggi di finanza pubblica si è passati da una crescita programmata del saldo finanziario ad una evoluzione controllata della spesa. In coerenza con tale impostazione, il comma 57 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria citata ha disposto, anche per gli Enti Portuali, un limite di incremento alle "proprie spese", contenendole al 4,5 % di quelle sostenute nel 2003 e consentendo solo di non computare nella "**base di calcolo**" la spesa per il personale, le spese per rimborso di mutui, anticipazioni ed estinzioni di debiti, nonché le partite di giro.
2. Inoltre la norma ha previsto il tetto di spesa sia in termini di competenza, cioè degli impegni, che di cassa, vale a dire dei pagamenti, vincolo questo ultimo più carico di ricadute negative, nel brevissimo periodo, per lo sviluppo economico del territorio di riferimento.
3. Sintomatico di questa tendenza è stato, peraltro, il decreto "taglia spese" del 17 ottobre 2005, n. 211 che ha definito, a chiusura dell'esercizio, la manovra correttiva per l'anno 2005. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, il citato atto ha previsto per gli Enti Pubblici, fra i quali anche le Autorità Portuali, una riduzione del 10% delle spese per i *consumi intermedi* previste per l'anno 2005 pur nei limiti delle disponibilità non impegnate. Lo stesso decreto ha inoltre, previsto, a differenza delle precedenti manovre di finanza pubblica, il versamento di tali risparmi di spesa al bilancio dello Stato attuando, in tal modo, un procedimento di *devoluzione* dalla "periferia" al "centro" a finanziamento delle esigenze di finanza pubblica. Nel bilancio dell'APG, l'avanzo da trasferire ammonta a circa

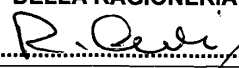
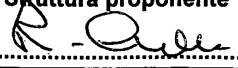
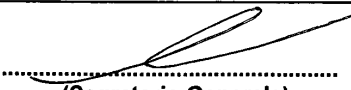
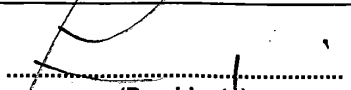
1,2 milioni di euro, valore a cui si aggiungono gli importi, pari a circa **1,9 milioni di euro**, già accantonati negli anni 2002 e 2004 per effetto di analoghe manovre.

4. Solo la *deroga* introdotta dall'art. 14 della legge 168/2005 di conversione del decreto legge n. 115, ha ridotto gli effetti della legge finanziaria, consentendo, solo ed esclusivamente per l'anno 2005, di scomputare dalla "*base di calcolo*" le somme previste, in competenza e cassa, per dare attuazione agli interventi inseriti nel programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui alla legge 413/98 ed al suo rifinanziamento (Legge 166/02). In ossequio a tali disposizioni si è provveduto ad apportare variazioni agli stanziamenti con un maggior importo di circa **2,9** in competenza e **16,5** in termini di cassa.

Per effetto di tali limitazioni, ed escludendo gli assestamenti apportati per dar corso all'eccezione prevista nella legge 168/05, le maggiori risorse derivanti dall'efficiente gestione delle entrate correnti (pari a circa 5,3 milioni di euro), nonché dalla alienazione di beni patrimoniali dell'Ente (fra la quale va segnalata, per rilevanza, la vendita della partecipazione azionaria Milano - Serravalle), sono state utilizzate solo in modo parziale, rendendo vane le scelte dell'Ente che vedeva, nella politica di dismissione, l'opportunità per un reinvestimento di risorse favore di interventi infrastrutturali più produttivi per la comunità portuale.

I limiti previsti nella gestione del bilancio di cassa hanno comportato, inoltre, il differimento dei pagamenti di taluni stati di avanzamento relativi ad interventi già avviati.

A completamento di ciò, è opportuno fare presente come questi vincoli siano stati aspramente criticati dall'Associazione dei Porti e dalle Associazioni di categoria coinvolte nella "filiera" portuale, i quali hanno fatto presente che tale politica ha delimitato la capacità di governo degli Enti Portuali, in particolare per l'inedita introduzione del tetto anche alla spesa per gli investimenti, determinando, contemporaneamente, ricadute negative sull'economia del territorio sia nel breve periodo, con il limite imposto ai pagamenti, sia in prospettiva per il tetto imposto al bilancio in termini di impegni.

Data 21 APRILE 2006 Responsabile del procedimento 	VISTO DELLA RAGIONERIA 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)  (Presidente)		

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE

- ***Note illustrative al rendiconto finanziario***
- ***Riepilogo per titoli e categorie***
- ***Rendiconto finanziario***
 - Parte Prima - Entrata
 - Parte Seconda - Spesa
 - Situazione Amministrativa
- ***Nota Integrativa***
 - *Prospetti:*
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Conto economico commerciale
- ***Fondo Previdenza Lavoratori Portuali***

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2005 presenta un avanzo di competenza di € 7.206.100,82 e un avanzo di amministrazione di € 12.383.582,94.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ENTRATA**TITOLO PRIMO****ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**

2004:	€	6.491.793,93
2005:	€	5.739.041,32

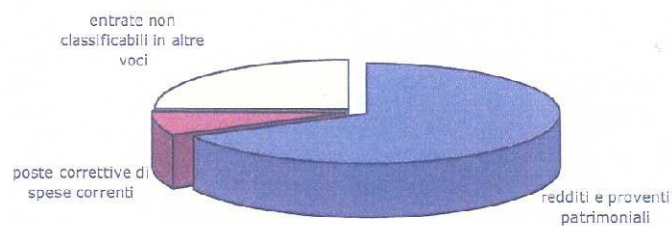
La categoria comprende il gettito delle tasse portuali pari a € 5.739.041,32 che risulta suddiviso in tassa merci per € 5.677.844,11 e 50% tassa di ancoraggio per € 61.197,21.

Il restante 50%, unitamente alle altre tasse portuali ed ai diritti portuali, affluisce nel bilancio dello Stato.

Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€	5.677.844,11
Tassa supplementare di ancoraggio	€	<u>122.394,43</u>
Totale	€	5.800.238,54

TITOLO SECONDO ALTRE ENTRATE



CATEGORIA 2

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

2004: € 19.517.813,33
2005: € 20.367.523,75

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessivi € 18.105.098,05, è così costituito:

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	13.347.413,15	12.140.431,60	90,96
Concessioni per licenze	4.560.911,27	4.004.595,19	87,80
Altro	196.773,63	111.620,81	56,73
Totale	18.105.098,05	16.256.647,60	89,79

Le altre entrate della categoria riguardano:

✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€	1.528.466,29
✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti	€	597.916,69
✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente	€	136.042,72

CATEGORIA 3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

2004:	€	2.434.748,27
2005:	€	2.357.344,83

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi dalle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci di recupero spese:

- personale distaccato	€	216.201,25
- diverse personale	€	102.489,94
- postali e telefoniche	€	242.674,56
- utenze	€	31.689,06
- riscaldamento	€	26.988,55
- generali diverse	€	19.427,15
- credito IRAP	€	34.169,00
- anticipo incentivo alla progettazione	€	49.256,17
- pulizie e bonifiche	€	218.482,00
- appalti e contratti	€	10.547,93
- RSU	€	1.265.198,90
- riparazione danni	€	135.373,02
- legali	€	2.750,32
- bolli su fatture	€	2.096,98
TOTALE	€	2.357.344,83

CATEGORIA 4**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2004:	€	7.702.108,14
2005:	€	7.436.232,92

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 873.522,40 così suddivisi:

- canoni cantieristica	€	181.349,37
- autorizzazioni ex art. 16	€	262.224,09
- autorizzazioni ad esercitare servizio manovre ferroviarie	€	3.006,04
- occupazione specchio acqueo	€	31.159,54
- canoni suppletivi art. 19	€	305.471,47
- autorizzazioni art. 68	€	43.511,89
- autorizzazioni provvisorie	€	46.800,00

✓ le entrate varie ed eventuali € 898.193,64 tra le quali si rileva:

- fax/internet merci pericolose	€	19.780,01
- diritti fissi e di scritturazione	€	3.814,78
- diritti su tessere e permessi	€	476.440,00
- affitto locali per convegni	€	6.933,33
- alienazione materiali fuori uso	€	4.000,00
- crediti d'imposta	€	14.253,74
- compensi e gettoni amministratori	€	42.551,57
- riparti da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	57.099,42
- pulizia specchi acqueei	€	105.694,64
- elaborati progettuali	€	8.195,46
- Diritti Stazioni Radio	€	136.985,80
- altro	€	22.444,89

✓ Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate € 5.664.516,88.

L'accertamento riguarda la sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova nel corso del 2005, istituita dall'Autorità Portuale di Genova con decreto n.1553 del 2 dicembre 2003, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 della legge 84/94.

TITOLO TERZO**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONI DI CREDITI****CATEGORIA 1*****ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI***

2004:	€	2.488.485,40
2005:	€	22.110,00

L'importo della categoria riguarda principalmente la vendita di parte dell'area patrimoniale sita in Genova-Voltri localita' Bric Michele.

CATEGORIA 2***ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI
IMMATERIALI***

2004:	€	1.000,00
2005:	€	3.360.000,00

L'importo della categoria riguarda l'accertamento della prima rata risultante dal contratto di compravendita di n. 4 gru portainer di costruzione Techint.

CATEGORIA 3***REALIZZO DI VALORI MOBILIARI***

2004:	€	0,00
2005:	€	10.476.000,00

L'importo della categoria riguarda la vendita di n. 2.160.000 azioni della Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A..

CATEGORIA 4**RISCOSSIONE DI CREDITI**

2004:	€	302.169,42
2005:	€	176.203,17

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che riguardano:

- ✓ il rimborso effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta a € 111.936,81 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993 pagato agli aventi diritto;
- ✓ il recupero della quota di T.F.R. sull'incentivo alla progettazione corrisposto nel corso dell'esercizio € 61.662,24;
- ✓ il recupero dalle società interessate della quota del trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'anno al personale distaccato € 2.604,12.

TITOLO QUARTO**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DALLLO STATO**

2004:	€	203.322.541,02
2005:	€	9.267.234,53

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ Contributo derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova-Cornigliano" € 2.940.000.00 stabilito dall'art. 6 ter della legge 31 Marzo 2005 n. 43;
- ✓ Il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 61.197,22;

- ✓ Il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di cui alla convenzione n. 4.236 del 05/10/2004 per € 6.266.037,31.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

2004:	€	0,00
2005:	€	2.000.000,00

L'accertamento di questa categoria riguarda il contributo della Regione Liguria per la realizzazione di un apposito intervento di pianificazione del nuovo assetto Waterfront di Genova.

CATEGORIA 3

TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

2004:	€	0,00
2005:	€	710.000,00

L'accertamento di questa categoria riguarda il contributo del Comune di Genova derivante dal programma innovativo in ambito urbano di cui al decreto 27/12/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla ristrutturazione del sistema della viabilità e della sosta del settore Crociere.

TITOLO QUINTO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2004:	€	22.457,38
2005:	€	60.367,60

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione pari a € 60.367,60.

L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo U 3 05 01 0.

TITOLO SESTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

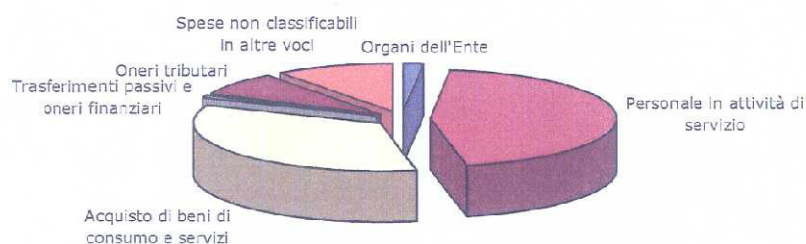
CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2004:	€	17.173.212,62
2005:	€	11.170.075,53

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a € 11.170.075,53 e si riferisce:

- ritenute erariali	€	3.215.768,13
- ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.115.282,97
- I.V.A.	€	1.316.617,29
- recupero dal personale per anticipazioni dell'Ente	€	71.781,84
- altre somme riscosse e pagate per conto di terzi	€	5.450.625,30

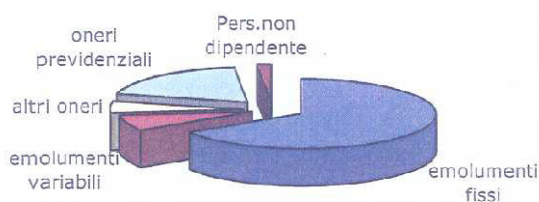
SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2004:	€	493.713,41
2005:	€	525.941,47

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2004:	€	13.728.864,74
2005:	€	13.816.240,49



Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2004 €	2005 €
- Emolumenti fissi personale dipendente	8.949.177,66	9.094.787,13
- Emolumenti variabili personale dipendente	969.899,71	1.000.000,00
- Indennità e rimborso spese per missioni	160.754,92	180.069,06
- Altri oneri per il personale	466.759,35	469.399,73
- Spese per l'organizzazione di corsi	85.356,01	132.138,17
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.767.580,80	2.698.190,00
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	329.336,29	241.656,40

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco, i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

La composizione dell'organico

L'organico dell'Ente è passato, compresi i contratti a tempo determinato, nel corso del 2005, da 239 unità, così come calcolate al 31 dicembre 2004, a 237 unità così suddivise:

	31 dicembre 2004	31 dicembre 2005
Dirigenti	15	16
Quadri	62	62
Impiegati	123	121
Operai	39	38
Totale	239	237

Dal punto di vista gestionale, in corso d'anno, sono stati mantenuti in essere 3 dei 4 contratti di somministrazione lavoro temporaneo ed è stato attivato un contratto a

tempo determinato ad integrazione dei 3 già attivi ed è stato assunto un dirigente a tempo indeterminato.

Sono stati 5 i provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità endoaziendale, mentre le cessazioni dal servizio a vario titolo hanno coinvolto 4 unità.

Vertenze con il personale

In corso d'anno si sono concluse complessivamente 18 cause per complessivi 40 ricorrenti.

Al 31 dicembre 2005 risultavano attive 25 cause per complessivi 132 ricorrenti.

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso del 2005 sono stati realizzati corsi per complessive 2.839 ore di lezione coinvolgenti 229 unità.

CATEGORIA 3

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

2004:	€	10.679.128,62
2005:	€	10.392.007,83

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono le seguenti:

✓ Spese di manutenzione ordinaria € 732.755,29 e riguardano:

- riparazioni danni	€	351.323,04
- interventi su impianti antincendio	€	10.440,51
- interventi su automezzi	€	15.747,26
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	7.254,26
- manutenzioni diverse	€	44.187,95
- manutenzione software	€	303.802,27
✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	298.015,30
✓ Spese per utenze	€	386.055,13
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	114.365,30
✓ Spese di rappresentanza	€	28.559,03
✓ Spese postali e telefoniche	€	451.810,64
✓ Spese per consulenze	€	432.103,17

come di seguito dettagliato:

- legali	€	26.482,72
- amministrative	€	234.787,92
- tecniche	€	150.624,69
- altre consulenze	€	20.207,84

✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	332.822,60
✓ Spese promozionali	€	466.622,10
✓ Spese di pubblicità	€	78.307,76
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	356.000,00
✓ Spese legali e giudiziarie	€	249.813,98

che riguardano:

- spese di soccombenza e CTU	€	100.032,92
- vertenze legali	€	149.781,06

✓ Spese per premi di assicurazione	€	295.788,39
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.625.758,81

che riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	€	1.476.540,24
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.295.639,41
- la pulizia degli uffici	€	187.362,03
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	478.366,26
- la raccolta rifiuti	€	1.187.850,87
✓ Spese per vigilanza	€	766.892,94
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	776.337,39

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2004:	€	148.455,99
2005:	€	82.079,46

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5**ONERI FINANZIARI**

2004:	€	167.904,40
2005:	€	138.679,51

L'impegno dell'esercizio 2005 è così costituito:

- Interessi per ritardati pagamenti	€	53.088,83
- Commissioni e spese bancarie	€	3.430,80
- Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€	2.327,85
- Interessi passivi su oneri previdenziali ed erariali	€	79.832,03

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

2004:	€	2.429.752,45
2005:	€	2.367.162,13

L'impegno dell'esercizio 2005 è così costituito:

- IRAP	€	899.647,44
- I.C.I.	€	165.725,03
- R.S.U.	€	21.669,44
- Oneri Tributari esercizio in corso	€	32.488,22
- Quota condono Iva anni 1989-1991-1992-1993	€	1.247.632,00

CATEGORIA 7**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

2004:	€	394.932,31
2005:	€	137.499,98

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2004:	€	640.120,85
2005:	€	3.142.129,49

In dettaglio nella categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che ammontano a € 1.787.610,78 e riguardano :

✓ Sanzioni contributive e conciliazione giudiziale in materia di lavoro	€	122.960,26
✓ Risoluzione transattiva	€	464.650,52
✓ Definizione contenzioso	€	1.200.000,00

L' impegno assunto sul capitolo oneri vari e straordinari pari ad € 1.156.100,00 riguarda l' accantonamento di quanto previsto dal decreto 17 Ottobre 2005 n. 211 recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che prevede a carico dei bilanci degli Enti pubblici, la riduzione nella misura del 10% degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi, che dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 Giugno 2006.

Le spese per il realizzo delle entrate che riguardano l'aggio sulla sovrattassa delle merci imbarcate e sbarcate di € 198.418,71 afferenti alla convenzione stipulata tra l'Ente e l'Agenzia delle Dogane in data 23/12/2003.

**TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI**

2004:	€	209.169.367,85
2005:	€	18.260.000,00

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato a valere sulle leggi già evidenziate al titolo IV dell'entrata, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati

Intervento rete fognaria portuale	€	540.000,00

Rafforzamento della sovrastruttura della diga Duca di Galliera.	€	1.400.000,00
Dragaggio Nino Ronco Italsider	€	1.705.801,44
Riqualificazione Stazione Marittima Andrea Doria	€	1.047.200,20
Ampliamento C.S.M.	€	1.800.000,00
Realizzazione nuova calata portuale Sestri Fincantieri	€	756.998,36
TOTALE	€	7.250.000,00

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

Riqualificazione Stazione Marittima Andrea Doria	€	852.799,80
Viabilità settore Crociere	€	1.687.200,20
Ampliamento C.S.M.	€	400.000,00
TOTALE	€	2.940.000,00

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie

Ripristino viabilità Ponte Libia	€	30.000,00
Ristrutturazioni bacini carenaggio	€	240.959,87
Impianti depurazione acqua bacini	€	137.146,00
Collaudo statico lavori di ristrutturazione testata Ponte Canepa	€	6.116,03
Viabilità testata Molo Vecchio e ampliamento Calata Gadda	€	88.271,21
Ampliamento Ponte Colombo levante-testata	€	152.992,18
Ampliamento e ristrutturazione fabbricato ex Tirrenia	€	1.558.277,32
Ripristino piani viabilità Ponte Etiopia	€	50.000,00
Ristrutturazione nodo ferroviario San Benigno	€	480.400,00
Fornitura 4 grues Libia-Ronco	€	16.905,20
Piazzole accosto navi ro-ro Bengasi-Tripoli.	€	298.000,00
Lavori di ripristino impianti bacino 5	€	208.550,00
Intervento paratia mobile "Marina Due"	€	295.000,00
Pronto intervento armamento ferroviario	€	280.000,00
Interventi impianto depurazione bacini di carenaggio	€	299.000,00
Demolizione magazzino ex Multipurpose	€	184.727,79
Ripristino pavimentazione rampa di accesso porto di Voltri	€	322.286,42
Ripristino banchina Ponte Assereto .	€	709.826,79
Ripristino fabbricati, fognature e impianti	€	295.180,91
Ripristino viabilità e segnaletica stradale porto	€	294.443,79
Messa in sicurezza tubazioni bacini 1-2-3	€	86.550,00
Ripristino piano stradale e fabbricati Multipurpose	€	151.715,66
Rifacimento solaio capannone Cantieri Navali Mariotti	€	470.000,00
Manutenzione impianti termici-idrici-telefonici	€	200.000,00
Demolizione e rifacimento platea bacino 1	€	207.132,55
Rimozione e consolidamento terreni frana zona Lanterna	€	104.600,00
Pronto intervento alle infrastrutture ed agli impianti del porto	€	295.000,00
Interventi riqualificazione locali Direzione Tecnica	€	156.918,28
Manutenzione straordinaria Torre Shipping	€	450.000,00
TOTALE	€	8.070.000,00

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2004:	€	884.592,91
2005:	€	4.150.985,10

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	159.831,33
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	141.927,23
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	3.849.226,54

Così suddivisi:

- Informatizzazione dei varchi portuali progetto "E-Port"	€	1.600.000,00
- Progetto di pianificazione del nuovo assetto Waterfront	€	2.000.000,00
- Altri beni immateriali	€	249.226,54

CATEGORIA 3**PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**

2004:	€	350.000,00
2005:	€	1.000.000,00

Gli impegni assunti nell'esercizio pari a € 1.000.000,00 riguardano:

1. la partecipazione azionaria nella Società Consortile a.r.l. "Accademia Italiana della Marina Mercantile"
2. il mantenimento dell'impegno finalizzato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti rispettivamente dall'accordo con CCIAA per l'acquisizione della quota di partecipazione del pacchetto azionario di Aeroporto di Genova S.p.A. e la partecipazione dell'Ente nella società "Il Porto e Genova S.r.l."

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

2004:	€	1.062.965,56
2005:	€	692.864,24

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 692.864,24 e riguarda:

- TFR al personale dimissionario	€	194.093,01
- Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	206.220,00
- Contributo TFR (0,50%) versato all'INPS	€	54.942,54
- Quota TFR a favore del Fondo Pensione (Previndai/Previgen)	€	115.163,62
- Imposta sostitutiva su TFR	€	21.309,44
- TFR vertenze	€	101.135,63

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 ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 5****ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2004:	€	22.457,38
2005:	€	60.367,60

L'importo di € 60.367,60 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**

2004:	€	17.173.212,62
2005:	€	11.170.075,53

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

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

Bilancio Consuntivo 2005

BILANCIO FINANZIARIO 2005 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESA CORRENTI		
Categoria 1	5.739.041,32	5.162.620,26	Categoria 1	525.941,47	489.472,47
Categoria 2	0,00	0,00	Categoria 2	13.816.240,49	11.818.828,34
Categoria 3	0,00	0,00	Categoria 3	10.392.007,83	7.464.713,76
Categoria 4	0,00	0,00	Categoria 4	82.079,46	82.079,46
TOTALE	5.739.041,32	5.162.620,26	Categoria 5	138.679,51	111.449,07
ALTRE ENTRATE			Categoria 6	2.367.162,13	2.163.929,11
Categoria 1	0,00	0,00	Categoria 7	137.499,98	137.219,12
Categoria 2	20.367.523,75	18.059.032,71	Categoria 8	3.142.129,49	1.697.595,03
Categoria 3	2.357.344,83	1.617.304,99	TOTALE	30.601.740,36	23.964.286,36
Categoria 4	7.436.232,92	6.812.251,52			
TOTALE	30.161.101,50	26.488.589,22	TOTALE SPESE CORRENTI	30.601.740,36	23.964.286,36
TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.900.142,82	31.651.209,48			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			SPESA IN CONTO CAPITALE		
Categoria 1	22.110,00	22.110,00	Categoria 1	18.260.000,00	3.854.064,62
Categoria 2	3.360.000,00	3.360.000,00	Categoria 2	4.150.985,10	1.194.141,89
Categoria 3	10.476.000,00	10.476.000,00	Categoria 3	1.000.000,00	10.000,00
Categoria 4	176.203,17	168.279,31	Categoria 4	0,00	0,00
TOTALE	14.034.313,17	14.026.389,31	Categoria 5	692.864,24	631.398,89
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			Categoria 6	0,00	0,00
Categoria 1	9.267.234,53	2.992.592,72	TOTALE	24.103.849,34	5.689.605,40
Categoria 2	2.000.000,00	0,00			
Categoria 3	710.000,00	0,00	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	24.103.849,34	5.689.605,40
Categoria 4	0,00	0,00			
TOTALE	11.977.234,53	2.992.592,72			
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.011.547,70	17.018.982,03			

PAGINA BIANCA

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			SPESA PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI		
Categoria 1 Assunzione di mutui	0,00	0,00	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2 Assunzione di altri debiti finanziari	60.367,60	60.367,60	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3 Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE	60.367,60	60.367,60	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
			Estinzione di debiti diversi	60.367,60	0,00
			TOTALE	60.367,60	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			SPESA PER PARTITE DI GIRO		
Categoria 1 Entrate aventi natura di partite di giro	11.170.075,53	8.326.101,25	Spese aventi natura di partite di giro	11.170.075,53	8.947.154,58
TOTALE	11.170.075,53	8.326.101,25	TOTALE	11.170.075,53	8.947.154,58
TOTALE ENTRATE	73.142.133,65	57.056.660,36	TOTALE SPESE	65.936.032,83	38.601.046,34
RISULTATI DIFFERENZIALI			RISULTATI DIFFERENZIALI		
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA			AVANZO DI COMPETENZA/CASSA	7.206.100,82	18.455.614,02
TOTALE A PAREGGIO	73.142.133,65	57.056.660,36		73.142.133,65	57.056.660,36

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 20 a pagina 53)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(pagina 54)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUZIONI
		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	0,00	0,00
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 06 0	Tasse Portuali	5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	5.739.041,32	239.041,32	
Totale Categoria 1		5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	5.739.041,32	239.041,32	
CATEGORIA 2							
Trasferimenti da parte della Regione							
1 02 01 0	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Totale Categoria 3		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale Categoria 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO PRIMO		5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	5.739.041,32	239.041,32	

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005	
1 01 01 0	177.843,96	177.536,40	307,56	177.843,96	0,00	177.843,35	177.536,40	-306,95	307,56	
1 01 02 0	2.902.100,57	0,00	2.902.100,57	2.902.100,57	0,00	319.809,65	0,00	-319.809,65	2.902.100,57	
1 01 06 0	581.228,59	581.228,59	0,00	581.228,59	0,00	5.500.000,00	5.743.848,85	243.848,85	576.421,06	
CATEGORIA 1	3.661.173,12	758.764,99	2.902.408,13	3.661.173,12	0,00	5.997.653,00	5.921.385,25	-76.267,75	3.478.829,19	
1 02 01 0	1.542.347,00	1.513.547,00	28.800,00	1.542.347,00	0,00	1.542.347,00	1.513.547,00	-28.800,00	28.800,00	
CATEGORIA 2	1.542.347,00	1.513.547,00	28.800,00	1.542.347,00	0,00	1.542.347,00	1.513.547,00	-28.800,00	28.800,00	
1 03 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 01 0	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	5.203.520,12	2.272.311,99	2.931.208,13	5.203.520,12	0,00	7.540.000,00	7.434.932,25	-105.067,75	3.507.629,19	

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	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	€.	1.600.000,00	1.498.072,16	30.394,13	1.528.466,29	-71.533,71
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	17.100.000,00	16.256.647,60	1.848.450,45	18.105.098,05	1.005.098,05
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€.	360.000,00	168.270,23	429.646,46	597.916,69	237.916,69
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	137.000,00	136.042,72	0,00	136.042,72	-957,28
Totale Categoria 2		€.	19.197.000,00	18.059.032,71	2.308.491,04	20.367.523,75	1.170.523,75
CATEGORIA 3							
Poste correttive e compensative di spese correnti							
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€.	2.500.000,00	1.617.304,99	740.039,84	2.357.344,83	-142.655,17
Totale Categoria 3		€.	2.500.000,00	1.617.304,99	740.039,84	2.357.344,83	-142.655,17
CATEGORIA 4							
Entrate non classificabili in altre voci							
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€.	800.000,00	860.092,20	13.430,20	873.522,40	73.522,40
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€.	900.000,00	842.744,31	55.449,33	898.193,64	-1.806,36

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005	
2 01 01 0	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,65	
2 01 02 0	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,92	
CATEGORIA 1	13.894,57	0,00	13.894,57	13.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,57	
2 02 01 0	692.784,44	28.984,29	663.800,15	692.784,44	0,00	1.628.000,00	1.527.056,45	-100.943,55	694.194,28	
2 02 02 0	7.413.323,39	3.000.528,97	4.306.589,61	7.307.118,58	-106.204,81	19.376.000,00	19.257.176,57	-118.823,43	6.155.040,06	
2 02 03 0	48.410,32	3.201,64	45.208,68	48.410,32	0,00	207.000,00	171.471,87	-35.528,13	474.855,14	
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	136.042,72	-957,28	0,00	
CATEGORIA 2	8.154.518,15	3.032.714,90	5.015.598,44	8.048.313,34	-106.204,81	21.348.000,00	21.091.747,61	-256.252,39	7.324.089,48	
2 03 01 0	3.783.775,24	880.671,75	2.490.951,05	3.371.622,80	-412.152,44	2.413.000,00	2.497.976,74	84.976,74	3.230.990,89	
CATEGORIA 3	3.783.775,24	880.671,75	2.490.951,05	3.371.622,80	-412.152,44	2.413.000,00	2.497.976,74	84.976,74	3.230.990,89	
2 04 01 0	79.767,67	33.579,51	46.188,16	79.767,67	0,00	826.000,00	893.671,71	67.671,71	59.618,36	
2 04 02 0	450.624,40	139.238,24	299.107,07	438.345,31	-12.279,09	1.198.000,00	981.982,55	-216.017,45	354.556,40	

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
		€.					
		5.500.000,00	5.109.415,01	555.101,87	5.664.516,88		164.516,88
		€.					
		7.200.000,00	6.812.251,52	623.981,40	7.436.232,92		236.232,92
		€.					
		28.897.000,00	26.488.589,22	3.672.512,28	30.161.101,50		1.264.101,50

SEGUE CATEGORIA 4

2 04 03 0	Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate	€.					
	Totale Categoria 4	€.					
	Totale TITOLO SECONDO	€.					

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
2 04 03 0	642.205,03	642.205,03	0,00	642.205,03	0,00	5.500.000,00	5.751.620,04	251.620,04	555.101,87
CATEGORIA 4	1.172.597,10	815.022,78	345.295,23	1.160.318,01	-12.279,09	7.524.000,00	7.627.274,30	103.274,30	969.276,63
TITOLO SECONDC	13.124.785,06	4.728.409,43	7.865.739,29	12.594.148,72	-530.636,34	31.285.000,00	31.216.998,65	-68.001,35	11.538.251,57

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
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	€.	600.000,00	22.110,00	0,00	22.110,00	-577.890,00
Totale Categoria 1		€.	600.000,00	22.110,00	0,00	22.110,00	-577.890,00
CATEGORIA 2							
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€.	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00
Totale Categoria 2		€.	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00
CATEGORIA 3							
Realizzo di valori mobiliari							
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€.	10.476.000,00	10.476.000,00	0,00	10.476.000,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	10.476.000,00	10.476.000,00	0,00	10.476.000,00	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	0,00	0,00	-10.000,00
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€.	170.000,00	168.279,31	7.923,86	176.203,17	6.203,17
Totale Categoria 4		€.	180.000,00	168.279,31	7.923,86	176.203,17	-3.796,83
Totale TITOLO TERZO		€.	14.616.000,00	14.026.389,31	7.923,86	14.034.313,17	-581.686,83

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
3 01 01 0	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	1.140.000,00	22.110,00	-1.117.890,00	544.000,00
CATEGORIA 1	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	1.140.000,00	22.110,00	-1.117.890,00	544.000,00
3 02 01 0	1.003.156,66	121.841,39	881.315,27	1.003.156,66	0,00	3.480.000,00	3.481.841,39	1.841,39	881.315,27
CATEGORIA 2	1.003.156,66	121.841,39	881.315,27	1.003.156,66	0,00	3.480.000,00	3.481.841,39	1.841,39	881.315,27
3 03 01 0	826.331,04	0,00	826.331,04	826.331,04	0,00	10.579.000,00	10.476.000,00	-103.000,00	826.331,04
CATEGORIA 3	826.331,04	0,00	826.331,04	826.331,04	0,00	10.579.000,00	10.476.000,00	-103.000,00	826.331,04
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	70.885,01	0,00	70.885,01	70.885,01	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	70.885,01
3 04 06 0	2.966.287,26	107.820,17	2.858.467,09	2.966.287,26	0,00	387.000,00	276.099,48	-110.900,52	2.866.390,95
CATEGORIA 4	3.037.172,27	107.820,17	2.929.352,10	3.037.172,27	0,00	403.000,00	276.099,48	-126.900,52	2.937.275,96
TITOLO TERZO	5.410.659,97	229.661,56	5.180.998,41	5.410.659,97	0,00	15.602.000,00	14.256.050,87	-1.345.949,13	5.188.922,27

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					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	€ 2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€ 30.000,00	52.592,72	8.604,50	61.197,22	31.197,22	
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	0,00
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		€ 9.240.000,00	2.992.592,72	6.274.641,81	9.267.234,53	27.234,53	
CATEGORIA 2							
Trasferimenti dalla Regione							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		€ 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
CATEGORIA 3							
Trasferimenti da Comuni e Province							
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ 710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€ 710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	
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	0,00
Totale Categoria 4		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO QUARTO		€ 11.950.000,00	2.992.592,72	8.984.641,81	11.977.234,53	27.234,53	

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2005	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
4 01 01 4	295.210.912,36	33.655.365,46	261.555.546,90	295.210.912,36	0,00	43.000.000,00	36.595.365,46	-6.404.634,54	261.555.546,90	
4 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	52.592,72	22.592,72	8.604,50	
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 04 0	6.266.037,31	5.016.226,04	1.249.811,27	6.266.037,31	0,00	6.270.000,00	5.016.226,04	-1.253.773,96	7.515.848,58	
CATEGORIA 1	301.476.949,67	38.671.591,50	262.805.358,17	301.476.949,67	0,00	49.300.000,00	41.664.184,22	-7.635.815,78	269.079.999,98	
4 02 01 0	3.506.111,61	585.359,52	2.920.752,09	3.506.111,61	0,00	1.800.000,00	585.359,52	-1.214.640,48	4.920.752,09	
CATEGORIA 2	3.506.111,61	585.359,52	2.920.752,09	3.506.111,61	0,00	1.800.000,00	585.359,52	-1.214.640,48	4.920.752,09	
4 03 01 0	3.514.926,76	503.726,91	3.011.199,85	3.514.926,76	0,00	2.000.000,00	503.726,91	-1.496.273,09	3.721.199,85	
CATEGORIA 3	3.514.926,76	503.726,91	3.011.199,85	3.514.926,76	0,00	2.000.000,00	503.726,91	-1.496.273,09	3.721.199,85	
4 04 01 0	1.100.000,00	440.000,00	660.000,00	1.100.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	660.000,00	
CATEGORIA 4	1.100.000,00	440.000,00	660.000,00	1.100.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	660.000,00	
TITOLO QUARTO	309.597.988,04	40.200.677,93	269.397.310,11	309.597.988,04	0,00	53.540.000,00	43.193.270,65	-10.346.729,35	278.381.951,92	

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO QUINTO							
Entrate derivanti da accensione di prestiti							
CATEGORIA 1							
Assunzione di mutui							
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€.	100.000,00	60.367,60	0,00	60.367,60	-39.632,40
Totale Categoria 2		€.	100.000,00	60.367,60	0,00	60.367,60	-39.632,40
Totale TITOLO QUINTO		€.	100.000,00	60.367,60	0,00	60.367,60	-39.632,40

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.367,60	-39.632,40	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.367,60	-39.632,40	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.367,60	-39.632,40	0,00

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
TITOLO SESTO							
Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01 0	Ritenute erariali	€ 3.500.000,00	3.215.768,13	0,00	3.215.768,13	-284.231,87	
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.500.000,00	1.115.282,97	0,00	1.115.282,97	-384.717,03	
6 01 03 0	Ritenute diverse	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 04 0	I.V.A.	€ 3.860.000,00	509.610,68	807.006,61	1.316.617,29	-2.543.382,71	
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€ 100.000,00	11.062,83	60.719,01	71.781,84	-28.218,16	
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ 4.200.000,00	3.295.123,21	1.938.208,26	5.233.331,47	1.033.331,47	
6 01 09 0	Partite in sospeso	€ 1.000.000,00	179.253,43	38.040,40	217.293,83	-782.706,17	
Totale Categoria 1		€ 14.160.000,00	8.326.101,25	2.843.974,28	11.170.075,53	-2.989.924,47	
Totale TITOLO SESTO		€ 14.160.000,00	8.326.101,25	2.843.974,28	11.170.075,53	-2.989.924,47	

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	31 DICEMBRE 2005
6 01 01 0	367.612,47	118.498,67	249.113,80	367.612,47	0,00	3.562.000,00	3.334.266,80	-227.733,20	249.113,80
6 01 02 0	1.724,78	0,00	1.724,78	1.724,78	0,00	1.500.000,00	1.115.282,97	-384.717,03	1.724,78
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	3.838.287,28	1.131.146,25	2.705.047,31	3.836.193,56	-2.093,72	4.829.000,00	1.640.756,93	-3.188.243,07	3.512.053,92
6 01 05 0	103.144,65	59.481,83	43.662,82	103.144,65	0,00	69.000,00	70.544,66	1.544,66	104.381,83
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 5	4.011.171,37	0,00	4.011.171,37	4.011.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.171,37
6 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	4.673,79	0,00	4.673,79	4.673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.337.588,32	2.210.432,32	4.035.363,67	6.245.795,99	-91.792,33	4.906.000,00	5.505.555,53	599.555,53	5.973.571,93
6 01 09 0	1.102.185,38	518.565,62	533.484,96	1.052.050,58	-50.134,80	798.000,00	697.819,05	-100.180,95	571.525,36
CATEGORIA 1	15.996.113,23	4.038.124,69	11.813.967,69	15.852.092,38	-144.020,85	15.664.000,00	12.364.225,94	-3.299.774,06	14.657.941,97
TITOLO SESTO	15.996.113,23	4.038.124,69	11.813.967,69	15.852.092,38	-144.020,85	15.664.000,00	12.364.225,94	-3.299.774,06	14.657.941,97

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI		
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 5.500.000,00	5.162.620,26	576.421,06	5.739.041,32		239.041,32
TITOLO II	Altre entrate	€ 28.897.000,00	26.488.589,22	3.672.512,28	30.161.101,50		1.264.101,50
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€ 14.616.000,00	14.026.389,31	7.923,86	14.034.313,17		-581.686,83
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 11.950.000,00	2.992.592,72	8.984.641,81	11.977.234,53		27.234,53
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 100.000,00	60.367,60	0,00	60.367,60		-39.632,40
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€ 14.160.000,00	8.326.101,25	2.843.974,28	11.170.075,53		-2.989.924,47
TOTALE DELL'ENTRATA		€ 75.223.000,00	57.056.660,36	16.085.473,29	73.142.133,65		-2.080.866,35
FONDO CASSA AL 1.1.2005		€ 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE		€ 75.223.000,00	57.056.660,36	16.085.473,29	73.142.133,65		-2.080.866,35

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 2005	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE AUMENTI DIMINUIZIONI		
TITOLO I	5.203.520,12	2.272.311,99	2.931.208,13	5.203.520,12	0,00	7.540.000,00	7.434.932,25	-105.067,75	3.507.629,19
TITOLO II	13.124.785,06	4.728.409,43	7.865.739,29	12.594.148,72	-530.636,34	31.285.000,00	31.216.998,65	-68.001,35	11.538.251,57
TITOLO III	5.410.659,97	229.661,56	5.180.998,41	5.410.659,97	0,00	15.602.000,00	14.256.050,87	-1.345.949,13	5.188.922,27
TITOLO IV	309.597.988,04	40.200.677,93	269.397.310,11	309.597.988,04	0,00	53.540.000,00	43.193.270,65	-10.346.729,35	278.381.951,92
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.367,60	-39.632,40	0,00
TITOLO VI	15.996.113,23	4.038.124,69	11.813.967,69	15.852.092,38	-144.020,85	15.664.000,00	12.364.225,94	-3.299.774,06	14.657.941,97
TOT. ENTRATA	349.333.066,42	51.469.185,60	297.189.223,63	348.658.409,23	-674.657,19	123.731.000,00	108.525.845,96	-15.205.154,04	313.274.696,92
CASSA 1.1. 2005	79.454.009,83	79.454.009,83	0,00	79.454.009,83	0,00	85.327.128,02	79.454.009,83	-5.873.118,19	0,00
TOTALE	428.787.076,25	130.923.195,43	297.189.223,63	428.112.419,06	-674.657,19	209.058.128,02	187.979.855,79	-21.078.272,23	313.274.696,92

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				AUMENTI DIMINUIZIONI
		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, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€.	25.000,00	0,00	11.660,00	-13.340,00
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€.	230.000,00	197.190,94	40,00	197.230,94
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	€.	265.000,00	235.903,70	24.339,00	260.242,70
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€.	60.000,00	55.377,83	1.430,00	56.807,83
Totale Categoria 1		€.	580.000,00	488.472,47	37.469,00	525.941,47
CATEGORIA 2						
Oneri per il Personale in attività di servizio						
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€.	9.100.000,00	8.598.787,13	496.000,00	9.094.787,13
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€.	1.000.000,00	360.220,41	639.779,59	1.000.000,00
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€.	290.000,00	196.367,44	45.288,96	241.656,40
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	€.	185.000,00	168.932,00	11.137,06	180.069,06
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€.	475.000,00	360.532,39	108.867,34	469.399,73
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€.	135.000,00	53.297,18	78.840,99	132.138,17
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€.	2.700.000,00	2.080.691,79	617.498,21	2.698.190,00
Totale Categoria 2		€.	13.885.000,00	11.818.828,34	1.997.412,15	13.816.240,49
CATEGORIA 3						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 2005
1 01 01 0	38.577,83	12.650,00	25.927,83	38.577,83	0,00	28.500,00	12.650,00	-15.850,00	37.587,83
1 01 01 1	11.965,01	338,44	11.626,57	11.965,01	0,00	228.500,00	197.529,38	-30.970,62	11.666,57
1 01 01 2	14.943,34	14.943,34	0,00	14.943,34	0,00	264.000,00	250.847,04	-13.152,96	24.339,00
1 01 01 3	3.859,27	2.000,00	1.859,27	3.859,27	0,00	60.000,00	57.377,83	-2.622,17	3.289,27
CATEGORIA 1	69.345,45	29.931,78	39.413,67	69.345,45	0,00	581.000,00	518.404,25	-62.595,75	76.882,67
1 02 01 0	1.272.273,54	491.457,36	780.816,18	1.272.273,54	0,00	9.234.000,00	9.090.244,49	-143.755,51	1.276.816,18
1 02 02 0	607.642,43	577.384,24	30.258,19	607.642,43	0,00	932.000,00	937.604,65	5.604,65	670.037,78
1 02 03 0	2.446.576,76	35.798,97	2.410.777,79	2.446.576,76	0,00	409.000,00	232.166,41	-176.833,59	2.456.066,75
1 02 04 0	5.220,95	5.136,00	84,95	5.220,95	0,00	178.000,00	174.068,00	-3.932,00	11.222,01
1 02 05 0	185.939,39	154.099,22	31.840,17	185.939,39	0,00	520.000,00	514.631,61	-5.368,39	140.707,51
1 02 06 0	29.238,62	28.300,62	938,00	29.238,62	0,00	126.000,00	81.597,80	-44.402,20	79.778,99
1 02 07 0	2.051.971,20	654.939,35	1.397.031,85	2.051.971,20	0,00	2.930.000,00	2.735.631,14	-194.368,86	2.014.530,06
CATEGORIA 2	6.598.862,89	1.947.115,76	4.651.747,13	6.598.862,89	0,00	14.329.000,00	13.765.944,10	-563.055,90	6.649.159,28
1 03 01 0	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,47

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				AUMENTI DIMINUIZIONI	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
SEGUE CATEGORIA 3							
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€.	732.964,61	712.952,34	19.802,95	732.755,29	-209,32
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€.	298.069,44	225.149,46	72.865,84	298.015,30	-54,14
1 03 05 0	Utenze	€.	386.055,13	384.691,69	1.363,44	386.055,13	0,00
1 03 06 0	Materiali di economato	€.	111.206,72	90.080,93	21.020,18	111.101,11	-105,61
1 03 07 0	Vestitario	€.	3.264,19	2.784,37	479,82	3.284,19	0,00
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€.	28.571,37	25.672,03	2.887,00	28.559,03	-12,34
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€.	451.810,64	415.802,41	36.008,23	451.810,64	0,00
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€.	442.117,19	334.297,39	97.805,78	432.103,17	-10.014,02
1 03 11 0	Locazioni passive	€.	332.822,60	243.268,77	89.553,83	332.822,60	0,00
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€.	466.622,10	235.059,26	231.562,84	466.622,10	0,00
1 03 12 1	Spese di pubblicità'	€.	78.590,96	52.195,33	26.112,43	78.307,76	-283,20
1 03 12 2	Servizi ed attività' strumentali	€.	356.000,00	223.000,00	133.000,00	356.000,00	0,00
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€.	251.898,98	67.465,02	182.348,96	249.813,98	-2.085,00
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€.	295.788,39	295.788,39	0,00	295.788,39	0,00
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€.	4.625.758,82	3.041.308,40	1.584.450,41	4.625.758,81	-0,01
1 03 16 0	Spese per servizi Informatici e telematici	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€.	767.013,38	451.677,95	315.214,99	766.892,94	-120,44

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
1 03 02 0	2.425.797,57	836.949,73	1.588.947,84	2.425.797,57	0,00	1.968.000,00	1.549.802,07	-418.197,93	1.608.750,79
1 03 03 0	73.167,28	73.143,28	24,00	73.167,28	0,00	317.000,00	298.292,74	-18.707,26	72.889,84
1 03 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	384.691,69	-15.308,31	1.363,44
1 03 06 0	17.111,83	17.102,37	9,46	17.111,83	0,00	116.000,00	107.183,30	-8.816,70	21.029,64
1 03 07 0	11.168,98	11.152,56	16,42	11.168,98	0,00	24.000,00	13.936,93	-10.063,07	496,24
1 03 08 0	3.609,31	3.325,14	284,17	3.609,31	0,00	67.000,00	28.997,17	-38.002,83	3.171,17
1 03 09 0	10.909,38	7.549,38	3.360,00	10.909,38	0,00	650.000,00	423.351,79	-226.648,21	39.368,23
1 03 10 0	538.961,34	179.234,12	358.601,85	537.835,97	-1.125,37	704.000,00	513.531,51	-190.468,49	456.407,63
1 03 11 0	75.695,13	67.104,38	6.228,79	73.333,17	-2.361,96	347.000,00	310.373,15	-36.626,85	95.782,62
1 03 12 0	154.941,84	136.941,84	18.000,00	154.941,84	0,00	531.000,00	372.001,10	-158.998,90	249.562,84
1 03 12 1	11.005,60	10.448,80	556,80	11.005,60	0,00	82.000,00	62.644,13	-19.355,87	26.669,23
1 03 12 2	124.632,60	110.000,00	14.632,60	124.632,60	0,00	352.000,00	333.000,00	-19.000,00	147.632,60
1 03 13 0	688.613,73	110.410,37	572.203,36	682.613,73	-6.000,00	506.000,00	177.875,39	-328.124,61	754.552,32
1 03 14 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	295.788,39	-84.211,61	0,00
1 03 15 0	1.200.032,62	1.195.459,79	0,00	1.195.459,79	-4.572,83	4.772.000,00	4.236.768,19	-535.231,81	1.584.450,41
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	313.597,90	237.932,34	3.002,07	240.934,41	-72.663,49	781.000,00	689.610,29	-91.389,71	318.217,06

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
1 03 18 0	Spese diverse	€. 776.345,48	663.520,02	112.817,37	776.337,39	-8,09
	Totale Categoria 3	€. 10.404.900,00	7.464.713,76	2.927.294,07	10.392.007,83	-12.892,17
CATEGORIA 4						
	Trasferimenti passivi					
1 04 01 0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	€. 150.000,00	82.079,46	0,00	82.079,46	-67.920,54
	Totale Categoria 4	€. 150.000,00	82.079,46	0,00	82.079,46	-67.920,54
CATEGORIA 5						
	Oneri finanziari					
1 05 01 0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€. 165.000,00	111.449,07	27.230,44	138.679,51	-26.320,49
	Totale Categoria 5	€. 165.000,00	111.449,07	27.230,44	138.679,51	-26.320,49
CATEGORIA 6						
	Oneri tributari					
1 06 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	€. 2.500.000,00	2.163.929,11	203.233,02	2.367.162,13	-132.837,87
	Totale Categoria 6	€. 2.500.000,00	2.163.929,11	203.233,02	2.367.162,13	-132.837,87
CATEGORIA 7						
	Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1 07 01 0	Restituzioni e rimborsi diversi	€. 200.000,00	137.219,12	280,86	137.499,98	-62.500,02
	Totale Categoria 7	€. 200.000,00	137.219,12	280,86	137.499,98	-62.500,02

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005	
1 03 18 0	635.265,04	67.910,88	567.354,16	635.265,04	0,00	786.000,00	731.430,90	-54.569,10	680.171,53	
CATEGORIA 3	6.285.811,62	3.064.564,98	3.134.522,99	6.199.087,97	-86.723,65	12.783.000,00	10.529.278,74	-2.253.721,26	6.061.817,06	
1 04 01 0	141.056,46	6.056,46	135.000,00	141.056,46	0,00	138.000,00	88.135,92	-49.864,08	135.000,00	
CATEGORIA 4	141.056,46	6.056,46	135.000,00	141.056,46	0,00	138.000,00	88.135,92	-49.864,08	135.000,00	
1 05 01 0	491.163,75	95.262,55	395.901,20	491.163,75	0,00	335.000,00	206.711,62	-128.288,38	423.131,64	
CATEGORIA 5	491.163,75	95.262,55	395.901,20	491.163,75	0,00	335.000,00	206.711,62	-128.288,38	423.131,64	
1 06 01 0	629.388,14	201.020,50	425.816,35	626.836,85	-2.551,29	2.597.000,00	2.364.949,61	-232.050,39	629.049,37	
CATEGORIA 6	629.388,14	201.020,50	425.816,35	626.836,85	-2.551,29	2.597.000,00	2.364.949,61	-232.050,39	629.049,37	
1 07 01 0	173,05	173,05	0,00	173,05	0,00	440.000,00	137.392,17	-302.607,83	280,86	
CATEGORIA 7	173,05	173,05	0,00	173,05	0,00	440.000,00	137.392,17	-302.607,83	280,86	

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO PRIMO						
Spese correnti						
CATEGORIA 8						
Spese non classificabili in altre voci						
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 1.800.000,00	1.689.176,32	98.434,46	1.787.610,78	-12.389,22
1 08 02 0	Fondo di riserva	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	€ 1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.156.100,00	0,00
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€ 200.000,00	8.418,71	190.000,00	198.418,71	-1.581,29
Totale Categoria 8		€ 3.156.100,00	1.697.595,03	1.444.534,46	3.142.129,49	-13.970,51
Totale TITOLO PRIMO		€ 31.041.000,00	23.964.286,36	6.637.454,00	30.601.740,36	-439.259,64

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
1 08 01 0	5.199.970,21	4.528.490,00	671.480,21	5.199.970,21	0,00	6.625.000,00	6.217.666,32	-407.333,68	769.914,67
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	1.156.100,00
1 08 04 0	203.555,08	200.000,00	3.555,08	203.555,08	0,00	209.000,00	208.418,71	-581,29	193.555,08
CATEGORIA 8	5.403.525,29	4.728.490,00	675.035,29	5.403.525,29	0,00	6.834.000,00	6.426.085,03	-407.914,97	2.119.569,75
TITOLO PRIMO	19.619.326,65	10.072.615,08	9.457.436,63	19.530.051,71	-89.274,94	38.037.000,00	34.036.901,44	-4.000.098,56	16.094.890,63

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
TITOLO SECONDO							
Spese in conto capitale							
CATEGORIA 1							
Acquisizione di Immobili e di opere portuali							
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€.	7.250.000,00	1.705.801,44	5.544.198,56	7.250.000,00	0,00
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	€.	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2 01 02 0	Manutenzioni straordinarie	€.	8.070.000,00	2.148.263,18	5.921.736,82	8.070.000,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	18.260.000,00	3.854.064,62	14.405.935,38	18.260.000,00	0,00
CATEGORIA 2							
Acquisizione di Immobilizzazioni tecniche							
2 02 01 0	Impianti portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€.	180.000,00	149.894,26	9.937,07	159.831,33	-20.168,67
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	€.	150.000,00	49.184,27	92.742,96	141.927,23	-8.072,77
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€.	3.850.000,00	995.063,36	2.854.163,18	3.849.226,54	-773,46
Totale Categoria 2		€.	4.180.000,00	1.194.141,89	2.956.843,21	4.150.985,10	-29.014,90
CATEGORIA 3							
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari							
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€.	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00	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

[illegible]

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI		
SEGUE CATEGORIA 3							
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	€.	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00	0,00
CATEGORIA 4							
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4	€.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
CATEGORIA 5							
TFR dovuto al personale cessato dal servizio							
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	1.000.000,00	631.398,89	61.465,35	692.864,24	-307.135,76
	Totale Categoria 5	€.	1.000.000,00	631.398,89	61.465,35	692.864,24	-307.135,76
CATEGORIA 6							
Trasferimenti in conto capitale							
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 6	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO SECONDO	€.	24.450.000,00	5.689.605,40	18.414.243,94	24.103.849,34	-346.150,66

CAPITOLO		CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
2005	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005	
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3		1.349.910,00	1.335.910,00	1.349.910,00	0,00	56.000,00	24.000,00	-32.000,00	2.325.910,00	
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2 04 06 0	0,00	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2 05 01 0	239.959,96	189.551,42	50.408,54	239.959,96	0,00	1.053.000,00	820.950,31	-232.049,69	111.873,89	
CATEGORIA 5		239.959,96	189.551,42	239.959,96	0,00	1.053.000,00	820.950,31	-232.049,69	111.873,89	
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO SECONDO		399.792.384,54	52.642.273,20	347.067.791,29	399.710.064,49	-82.320,05	61.322.000,00	58.331.878,60	-2.990.121,40	365.482.035,23

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				AUMENTI DIMINUZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
TITOLO TERZO						
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni						
CATEGORIA 1						
Rimborso di mutui						
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€.	100.000,00	0,00	60.367,60	-39.632,40
Totale Categoria 5		€.	100.000,00	0,00	60.367,60	-39.632,40
Totale TITOLO TERZO		€.	100.000,00	0,00	60.367,60	-39.632,40

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2005
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 01 0	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
3 05 01 0	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95
CATEGORIA 5	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95
TITOLO TERZO	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	
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	2.836.928,74	378.839,39	3.215.768,13	-284.231,87
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.500.000,00	993.641,25	121.641,72	1.115.282,97	-384.717,03
4 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€.	3.860.000,00	1.238.137,45	78.479,84	1.316.617,29	-2.543.382,71
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€.	100.000,00	71.781,84	0,00	71.781,84	-28.218,16
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria 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 dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€.	4.200.000,00	3.631.912,02	1.601.419,45	5.233.331,47	1.033.331,47
4 01 09 0	Partite In sospeso	€.	1.000.000,00	174.753,28	42.540,55	217.293,83	-782.706,17
Totale Categoria 1		€.	14.160.000,00	8.947.154,58	2.222.920,95	11.170.075,53	-2.989.924,47
Totale TITOLO QUARTO		€.	14.160.000,00	8.947.154,58	2.222.920,95	11.170.075,53	-2.989.924,47

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	31 DICEMBRE 2005
4 01 01 0	397.868,95	397.868,95	0,00	397.868,95	0,00	3.468.000,00	3.234.797,69	-233.202,31	378.839,39
4 01 02 0	248.679,92	131.593,18	117.086,74	248.679,92	0,00	1.501.000,00	1.125.234,43	-375.765,57	238.728,46
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	40.142,73	14.260,22	25.882,51	40.142,73	0,00	3.955.000,00	1.252.397,67	-2.702.602,33	104.362,35
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	71.781,84	13.781,84	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	246.287,14	0,00	246.287,14	246.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	246.287,14
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	1.565.195,48	209.013,02	1.349.984,98	1.558.998,00	-6.197,48	4.451.000,00	3.840.925,04	-610.074,96	2.951.404,43
4 01 09 0	881.776,95	565.706,42	226.352,52	792.058,94	-89.718,01	810.000,00	740.459,70	-69.540,30	268.893,07
CATEGORIA 1	3.396.098,52	1.318.441,79	1.981.741,24	3.300.183,03	-95.915,49	14.243.000,00	10.265.596,37	-3.977.403,63	4.204.662,19
TITOLO QUARTO	3.396.098,52	1.318.441,79	1.981.741,24	3.300.183,03	-95.915,49	14.243.000,00	10.265.596,37	-3.977.403,63	4.204.662,19

CAPITOLO 2005	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I	Spese correnti	€ 31.041.000,00	23.964.286,36	6.637.454,00	30.601.740,36	-439.259,64
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 24.450.000,00	5.689.605,40	18.414.243,94	24.103.849,34	-346.150,66
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€ 100.000,00	0,00	60.367,60	60.367,60	-39.632,40
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€ 14.160.000,00	8.947.154,58	2.222.920,95	11.170.075,53	-2.989.924,47
TOTALE SPESA		€ 69.751.000,00	38.601.046,34	27.334.986,49	65.936.032,83	-3.814.967,17
RISULTATI E SALDI		€ 5.472.000,00	18.455.614,02	-11.249.513,20	7.206.100,82	1.734.100,82
TOTALE ENTRATE		€ 75.223.000,00	57.056.660,36	16.085.473,29	73.142.133,65	-2.080.866,35

CAPITOLO 2005	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI		
	AL 1° GENNAIO 2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PAGATE	AL 31 Dicembre 2005		
TITOLO I	19.619.326,65	10.072.615,08	9.457.436,63	19.530.051,71	-89.274,94	38.037.000,00	34.036.901,44	-4.000.098,56	16.094.890,63
TITOLO II	399.792.384,54	52.642.273,20	347.067.791,29	399.710.064,49	-82.320,05	61.322.000,00	58.331.878,60	-2.990.121,40	365.482.035,23
TITOLO III	394.637,71	18.351,36	376.286,35	394.637,71	0,00	87.000,00	18.351,36	-68.648,64	436.653,95
TITOLO IV	3.396.098,52	1.318.441,79	1.981.741,24	3.300.183,03	-95.915,49	14.243.000,00	10.265.596,37	-3.977.403,63	4.204.662,19
TOT. SPESA	423.202.447,42	64.051.691,43	358.883.255,51	422.934.936,94	-267.510,48	113.689.000,00	102.652.727,77	-11.036.272,23	386.218.242,00
RISULTI E SALDI	5.584.628,83	66.871.514,00	-61.694.031,88	5.177.482,12	-407.146,71	95.369.128,02	85.327.128,02	-10.042.000,00	-72.943.545,08
TOTALE	428.787.076,25	130.923.195,43	297.189.223,63	428.112.419,06	-674.657,19	209.058.128,02	187.979.855,79	-21.078.272,23	313.274.696,92

Bilancio Consuntivo 2005**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza cassa all'inizio dell'esercizio			€	79.454.009,83
Riscossioni				
- in conto competenza	+	€	57.056.660,36	
- in conto residui	+	€	51.469.185,60	
			€	108.525.845,96
Pagamenti				
- in conto competenza	-	€	38.601.046,34	
- in conto residui	-	€	64.051.681,43	
			€	102.652.727,77
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	85.327.128,02
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	+	€	297.189.223,63	
- dell'esercizio	+	€	16.085.473,29	
			€	313.274.696,92
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	-	€	358.883.255,51	
- dell'esercizio	-	€	27.334.986,49	
			€	386.218.242,00
AVANZO / DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	12.383.582,94
Avanzo Vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)			€	1.672.322,33
Avanzo d'amministrazione			€	10.711.260,61
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€	12.383.582,94

PAGINA BIANCA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2005**NOTA INTEGRATIVA****Premessa**

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.

La nota integrativa ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti sulla base del periodo in cui si stima producano la loro utilità futura.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate e altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2005 in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****A. IMMOBILIZZAZIONI (€ 169.969.199,06)****I. Immobilizzazioni immateriali (€ 7.075.768,81)**

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software, alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento	Valore a Bilancio
Licenze uso software	3.066.246,59	3.702.977,66	478.362,19	1.298.527,39	4.992.334,67
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	470.136,00	1.968.073,55	-	354.775,41	2.083.434,14
Totale	3.536.382,59	5.671.051,21	478.362,19	1.653.302,80	7.075.768,81

II. Immobilizzazioni materiali (€ 154.095.567,00)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal prospetto di dettaglio di seguito indicato, che riporta la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore Inizio Esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Ammortamento dell'esercizio	Fondo Ammortamento al 31/12/2005	Valore a Bilancio
Opere Portuali	34.030.451,08	-	-	299.609,16	8.433.819,20	25.596.631,88
Edifici e terreni	45.223.872,26	154.937,07	-	1.693.679,68	23.056.351,66	22.322.457,67
Impianti e attrezzature	6.981.034,84	91.704,78	1.661,16	288.515,83	5.706.347,19	1.364.731,27
Automezzi	600.568,13	141.822,40	25.943,58	55.401,05	539.359,49	177.087,46
Mobili e macchine Ufficio	2.372.678,16	91.082,77	317.964,44	215.484,23	1.627.559,14	518.237,35
Costruzioni in corso	90.226.167,01	18.477.553,36	4.587.299,00	-	-	104.116.421,37
Totale	179.434.771,48	18.957.100,38	4.932.868,18	2.552.689,95	39.363.436,68	154.095.567,00

Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Ammortamento ordinario
Sporgenze, calate, moli	1%
Edifici e opere varie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

Si ricorda che per gli incrementi dell'esercizio le suddette aliquote sono state applicate al 50% in base alla normativa fiscale vigente.

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 8.797.863,25)

Le voci che compongono questa classe sono:

Partecipazioni azionarie	€	8.735.038,68
Crediti di durata superiore all'anno	€	62.824,57

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.

PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Partecipazione	Valore Sovraprezzo	Valore a Bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE						
Aeroporto di Genova S.p.A.	4.648.140,00	5.400	516,46	60,000%		2.788.884,00
Finporto S.p.A.	2.835.535,00	2.669.985	1,00	94,162%		2.669.985,00
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	516.450,00	560	516,45	56,000%		289.212,00
Totale A)						5.748.081,00
B) ALTRE SOCIETA'						
Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	510.107	0,52	0,283%	591.005,03	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	15.500.000,00	22.697	10,00	1,464%	-	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A.	22.612.332,60	250.000	0,52	0,575%	-	130.000,00
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	-	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	534.109,23	18.213	0,51	1,739%	-	9.288,63
Sistemi e Telematica Porto di Genova S.p.A.	820.000,00	59.090	1,00	7,206%	-	59.090,00
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	928.424	0,51	9,284%	-	473.496,24
Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000	0,52	10,000%	309.874,14	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A.	510.000,00	170.000	1,00	33,333%	-	170.000,00
Fiera di Genova S.p.A.	13.013.699,00	260.274	1,00	2,000%	-	260.274,00
Sist. Logistico Arco Ligure ed Alessandrino	485.000,00	20.000	1,00	4,124%	-	20.000,00
Accademia Italiana Marina Mercantile	200.000,00	10.000	1,00	5,000%	-	10.000,00
Totale B)						2.986.957,68
TOTALE (A+B)						8.735.038,68

B. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 400.503.717,22)**I. Rimanenze (€ 136.190,22)**

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	141.914,12	5.723,90	136.190,22

II. Crediti e residui attivi (€ 312.714.488,98)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe, con indicazione del valore iniziale, le variazioni intervenute nell'esercizio, il valore finale di bilancio.

	Valore iniziale	Variazione	Valore bilancio
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	317.659.727,56	- 33.308.743,48	284.350.984,08
Crediti acquirenti utenti	959.998,71	- 120.000,00	839.998,71
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	30.170.812,70	- 2.647.306,51	27.523.506,19
Totale	348.790.538,97	- 36.076.049,99	312.714.488,98

III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (€ 2.325.910,00)

Rappresentano la quota da utilizzare per l'acquisto di partecipazioni azionarie.

IV. Disponibilità Liquide (€ 85.327.128,02)

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2005 delle somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato lavori	€	40.192.595,02
Banca d'Italia	ex Ruolo 9006 vincolato TFR	€	618.916,40
Banca d'Italia	Conto Tesoreria	€	14.431.454,88
Banca d'Italia	Mutuo L. 413 Vincolato lavori	€	30.084.161,72

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 4.101.374,74)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto precisato all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi)
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	3.880.467,52	220.907,22	4.101.374,74
TOTALE	3.880.467,52	220.907,22	4.101.374,74

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (€ 126.743.277,64)**

Il patrimonio netto ammonta a € 126.743.277,64 l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva facoltativa	100.637,78	-	-	100.637,78
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	108.838.581,39	-	-	108.838.581,39
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	12.845.236,71	-	12.845.236,71
Totale	113.898.040,93	12.845.236,71	-	126.743.277,64

B. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 948.414,37)

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2005.

La movimentazione del fondo nel corso dell'esercizio è dovuta:

- ✓ In aumento per l'accantonamento effettuato in relazione ad una prudenziale svalutazione sui crediti la cui recuperabilità si stima poter essere difficile.
- ✓ In diminuzione per utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio per cancellazioni di crediti divenuti inesigibili.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	629.870,73	442.537,79	123.994,15	948.414,37

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 8.431.979,94)

Il fondo trattamento di fine rapporto accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Autorità Portuale di Genova alla data del 31/12/2005 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'accantonamento dell'esercizio è contabilizzato al lordo della percentuale dello 0,50% a carico del dipendente versata all'Inps nel corso dell'esercizio a titolo contributivo e inserita nei contributi su TFR.

FONDO TFR		TOTALE
Fondo al 31/12/2004		8.024.444,90
Variazioni dell'esercizio		
Accantonamenti a conto economico:		
- Accantonamento	820.072,43	
- Rivalutazione	230.326,85	1.050.399,28
Utilizzi per		
- Cessazione rapporto	194.093,01	
- Anticipazioni	206.220,00	
- Contributo 0,50% su TFR	54.942,54	
- Fondo previdenza integrativa	115.163,62	
- Imposta sostitutiva su TFR	21.309,44	
- Vertenze	51.135,63	642.864,24
Fondo al 31/12/2005		8.431.979,94

D. DEBITI (€ 385.898.434,06)

II. Debiti e residui passivi (€ 385.898.434,06)

	Valore iniziale	Variazioni	Valore a bilancio
Debiti verso lo Stato	-	1.156.100,00	1.156.100,00
Debiti verso fornitori			
Fornitori	6.046.064,06	9.226.088,87	15.272.152,93
Fornitori fatture da ricevere	45.898.945,45	- 2.255.262,77	43.643.682,68
Debiti tributari			
Erario per imposte (IRAP-IRPEG-IRPEF)	208.033,43	239.582,32	447.615,75
Erario per R.A.	396.816,31	- 18.050,51	378.765,80
Erario per I.V.A.			
Debiti verso istituti previdenziali			
Inps	801.294,51	89.156,12	890.450,63
Inail	56.948,18	10.874,33	67.822,51
Enpam	1.455,52	132,32	1.587,84
Inpgi	1.170,62	106,61	1.277,23
Previdai	5.022,90	2.453,62	7.476,52
Enpdedp	1.314,27	- 70,99	1.243,28
Altri debiti			
Verso personale	1.371.231,01	- 245.477,13	1.125.753,88
Altri diversi	4.546.618,14	- 2.080.590,82	2.466.027,32
Residui passivi finanziati dallo Stato	363.325.005,57	- 42.886.527,88	320.438.477,69
Totale	422.659.919,97	- 36.761.485,91	385.898.434,06

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 52.552.185,01)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile.
In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi)
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Variazioni	Valore a bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	5.849.538,78	1.056.485,77	6.906.024,55
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	37.755.941,72	7.346.218,74	45.102.160,46
Altri risconti	544.000,00	-	544.000,00
Totale	44.149.480,50	8.402.704,51	52.552.185,01

F. CONTI D'ORDINE (€ 1.195.503.740,53)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 219.906.305,02 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall' Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003.
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 679.162.165,25 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali.
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 53.665.424,17.
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 242.769.846,09).
di cui:

- Legge n. 388/2000	€ 94.769.841,09
- Legge n. 166/2002	€ 148.000.005,00

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico dell'esercizio presenta un avanzo economico di € 12.845.236,71 comparato con l'esercizio precedente può essere così sintetizzato:

	Valore al 31/12/2004	Variazioni	Valore al 31/12/2005
Entrate correnti	36.194.463,67	- 294.320,85	35.900.142,82
Spese correnti	28.682.872,77	1.918.867,59	30.601.740,36
Ammortamenti e svalutazioni	5.028.226,90	676.426,82	5.704.653,72
Proventi ed oneri straordinari	- 329.558,07	13.406.538,82	13.076.980,75
Rettifiche di valore	477.839,73	- 62.932,51	414.907,22
Risultato economico prima delle imposte	2.631.645,66	10.453.991,05	13.085.636,71
Imposte dell'esercizio	-	240.400,00	240.400,00
Avanzo/Disavanzo economico	2.631.645,66	10.213.591,05	12.845.236,71

A. ENTRATE CORRENTI (€ 35.900.142,82)

Questa categoria comprende le entrate che derivano da trasferimenti correnti (€ 5.739.041,32) e da altre entrate (€ 30.161.101,50).

B. SPESE CORRENTI (€ 30.601.740,36)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Spese per gli Organi Istituzionali: € 525.941,47

Oneri per il personale in attività di servizio: € 13.816.240,49

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi : € 10.392.007,83
Che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 287.120,79.

Oneri finanziari: € 138.679,51
Che presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 29.224,89.

Oneri diversi di gestione: € 5.728.871,06
Che presentano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.115.609,46.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (€ 5.704.653,72)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto all'esercizio 2004 di € 676.426,82.

Le voci più significative sono le seguenti:

Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.552.689,95
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	1.653.302,80
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	€	442.537,79
Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto	€	1.050.399,28

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 13.076.980,75)

Le voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2004 di € 13.406.538,82 principalmente dovuto alle plusvalenze realizzate da alienazione di immobilizzazioni tecniche (€ 3.360.000,00) e da alienazioni di Immobilizzazioni finanziarie (€ 9.352.800,00).

Tra i proventi straordinari (€ 13.834.065,48) si rilevano:

Sopravvenienze Attive patrimoniali diverse	€	188.203,17
Proventi per trasferimenti attivi	€	643.441,83
Plusvalenze da alienazioni	€	12.734.910,00
Minori residui passivi	€	267.510,48

Tra gli oneri straordinari (€ 757.084,73) sono comprese:

Sopravvenienze passive patrimoniali	€	82.320,06
Minusvalenze da alienazioni	€	124.101,63
Minori residui attivi	€	550.663,04

E. RETTIFICHE DI VALORE (€ 414.907,22)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per € 244.000,00 , a spese impegnate di competenza di successivi esercizi € 235.000,00 ed a spese di competenza impegnate in precedenti esercizi € 64.092,78.

ATTIVITA'**A) IMMOBILIZZAZIONI****I - Immobilizzazioni immateriali**

1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	€	0,00	0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	€	3.536.382,59	7.075.768,81
Totale I	€	3.536.382,59	7.075.768,81

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni	€	49.757.441,32	47.919.089,55
2. Costruzioni in corso	€	90.226.167,01	104.116.421,37
3. Diritti reali	€	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€	1.562.006,66	1.364.731,27
5. Automezzi	€	90.666,11	177.087,46
6. Mobili e macchine d'ufficio	€	684.101,46	518.237,35
Totale II	€	142.320.382,56	154.095.567,00

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in Società	€	9.848.238,68	8.735.038,68
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	€	53.912,76	62.824,57
Totale III	€	9.902.151,44	8.797.863,25

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A

€	155.758.916,59	169.969.199,06

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€	0,00	0,00
2. Rimanenze di Materie prime e di consumo	€	141.914,12	136.190,22
3. Rimanenze diverse	€	0,00	0,00
Totale I	€	141.914,12	136.190,22

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE****31/12/2004****31/12/2005****II - Crediti e residui attivi**

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 317.659.727,56	284.350.984,08
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti utenti	€ 959.998,71	839.998,71
4. Crediti per annualità semestralità	€ 0,00	0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 30.170.812,70	27.523.506,19
Totale II	€ 348.790.538,97	312.714.488,98

III - Attività finanziarie non costituenti immobilizz.

1. Partecipazioni Societarie	€ 1.335.910,00	2.325.910,00
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	€ 1.335.910,00	2.325.910,00

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 79.454.009,83	85.327.128,02
2. Banche	€ 0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	0,00
4. C/C postali	€ 0,00	0,00
Totale IV	€ 79.454.009,83	85.327.128,02

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B**€ 429.722.372,92 400.503.717,22****C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Ratei e risconti attivi	€ 3.880.467,52	4.101.374,74
TOTALE C	€ 3.880.467,52	4.101.374,74

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)**€ 589.361.757,03 574.574.291,02**

	31/12/2004	31/12/2005
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ 110.594.300,72	219.906.305,02
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€ 676.222.165,25	679.162.165,25
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€ 51.538.180,96	53.665.424,17
4. Beni dell'ente presso terzi	€ 0,00	0,00
5. Mutui a carico dello Stato	€ 98.488.330,77	242.769.846,09
TOTALE D	€ 936.842.977,70	1.195.503.740,53

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	€ 106.206.935,73	108.838.581,39
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'anno	€ 2.631.645,66	12.845.236,71
TOTALE A	€ 113.898.040,93	126.743.277,64

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	0,00
2. Fondo rischi	€ 629.870,73	948.414,37
3. Altri accantonamenti	€ 0,00	0,00
4. Fondo residui perenti	€ 0,00	0,00
TOTALE B	€ 629.870,73	948.414,37

C) TRATTAMENTO DIFINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 8.024.444,90	8.431.979,94
TOTALE C	€ 8.024.444,90	8.431.979,94

	31/12/2004	31/12/2005
D) DEBITI		
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	1.156.100,00
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00	0,00
3. Debiti verso terzi	€ 0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	€ 6.046.064,06	15.272.152,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 45.898.945,45	43.643.682,68
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	€ 1.371.231,01	1.125.753,88
9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	0,00
10. Debiti tributari	€ 604.849,74	826.381,55
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	€ 867.206,00	969.858,01
12. Altri debiti:	€ 0,00	0,00
a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato	€ 363.325.005,57	320.438.477,69
b) Altri debiti	€ 4.546.618,14	2.466.027,32
Totale II	€ 422.659.919,97	385.898.434,06
TOTALE D (I+II)	€ 422.659.919,97	385.898.434,06
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	€ 44.149.480,50	52.552.185,01
TOTALE E	€ 44.149.480,50	52.552.185,01
TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E	€ 589.361.757,03	574.574.291,02
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ 110.594.300,72	219.906.305,02
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	0,00
3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere	€ 676.222.165,25	679.162.165,25
b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni	€ 51.538.180,96	53.665.424,17
4. Beni dell'ente presso terzi	€ 0,00	0,00
5. Mutui a carico dello Stato	€ 98.488.330,77	242.769.846,09
TOTALE F	€ 936.842.977,70	1.195.503.740,53

CONTO ECONOMICO GENERALE**2004****2005****A) ENTRATE CORRENTI**

1. Trasferimenti correnti	€ 6.539.793,93	5.739.041,32
2. Altre entrate	€ 29.654.669,74	30.161.101,50

TOTALE A

€	36.194.463,67	35.900.142,82

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli organi istituzionali	€ 493.713,41	525.941,47
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 13.728.864,74	13.816.240,49
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 10.679.128,62	10.392.007,83
6. Oneri finanziari	€ 167.904,40	138.679,51
7. Oneri diversi di gestione	€ 3.613.261,60	5.728.871,06

TOTALE B

€	28.682.872,77	30.601.740,36

DIFFERENZA (A - B)

€	7.511.590,90	5.298.402,46

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

€	3.255.460,42	7.206.100,82

C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI

8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.474.013,16	2.552.689,95
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.156.133,15	1.653.302,80
10. Altre svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	0,00
11. Svalutazioni titoli e crediti	€ 336.315,67	442.537,79
12. Variazione delle rimanenze di materie prime	€ 3.455,58	5.723,90
13. Accantonamento per T.F.R.	€ 1.058.309,34	1.050.399,28
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

€	5.028.226,90	5.704.653,72

	2004	2005
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari	€ 0,00	0,00
a. Proventi per trasferimenti attivi	€ 364.991,27	643.441,83
b. Sopravvenienze attive	€ 4.809.182,65	455.713,65
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 175.688,00	12.734.910,00
TOTALE D 17	€ 5.349.861,92	13.834.065,48
18. Oneri Straordinari	€ 0,00	0,00
a. Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€ 5.408.642,44	632.983,10
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 270.777,55	124.101,63
c. Altri oneri straordinari	€ 0,00	0,00
TOTALE D 18	€ 5.679.419,99	757.084,73
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ (329.558,07)	13.076.980,75
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi	€ 56.036,04	0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 230.764,80	244.000,00
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 810.500,00	235.000,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ (619.461,11)	(64.092,78)
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	€ 477.839,73	414.907,22
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 2.631.645,66	13.085.636,71
26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	240.400,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ 2.631.645,66	12.845.236,71

	2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI		
1 . Trasferimenti correnti	€ 0,00	0,00
2 . Altre entrate	€ 3.879.574,89	4.082.963,05
TOTALE A	€ 3.879.574,89	4.082.963,05
B) SPESE CORRENTI		
3 . Spese per gli organi istituzionali	€ 49.292,16	180.753,67
4 . Oneri per il personale in attivita' di servizio	€ 282.013,44	1.277.193,90
5 . Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.957.399,31	2.293.315,20
6 . Oneri finanziari	€ 0,00	71.271,00
7 . Oneri diversi di gestione	€ 1.468.611,26	1.509.330,08
TOTALE B	€ 3.757.316,17	5.331.863,85
DIFFERENZA (A - B)	€ 122.258,72	(1.248.900,80)
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ 0,00	0,00
C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI		
8 . Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 1.199.272,20	1.303.497,91
9 . Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 19.551,07	76.862,37
10 . Altre svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	0,00
11 . Svalutazioni titoli e crediti	€ 30.440,96	30.822,75
12 . Variazione delle rimanenze di materie prime	€ 0,00	0,00
13 . Accantonamento per T.F.R.	€ 22.540,49	96.956,51
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	€ 1.271.804,72	1.508.139,54

	2004	2005
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17 . Proventi straordinari	€ 0,00	0,00
a . Proventi per trasferimenti attivi	€ 92.441,45	184.882,87
b . Sopravvenienze attive	€ 65,28	89.718,01
c . Plusvalenze da alienazioni	€ 175.688,00	12.734.910,00
TOTALE D 17	€ 268.194,73	13.009.510,88
18 . Oneri Straordinari	€ 0,00	0,00
a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive	€ 193.109,82	502.504,05
b . Minusvalenze da alienazioni	€ 209.509,38	0,00
c . Altri oneri straordinari	€ 0,00	0,00
TOTALE D 18	€ 402.619,20	502.504,05
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ (134.424,47)	12.507.006,83
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	€ (1.283.970,47)	9.749.966,49
26 . Imposte dell'esercizio	€ 0,00	240.400,00
27 AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ (1.283.970,47)	9.509.566,49

FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI (in liquidazione)

Relazione al consuntivo 2005

Per quanto riguarda l'esercizio 2005 non si è avuto nessun movimento finanziario.

Relativamente agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, nel corso del 2005 è stato corrisposto direttamente dal Commissario liquidatore del Fondo Locale utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali a titolo di rimborso contributi pensioni integrative l'importo di Euro 60.915,66 a n. 44 ex lavoratori del Ramo Commerciale per i quali il Commissario liquidatore ha provveduto nell'anno 2005 ad emettere decreto di liquidazione.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUOTERE			
FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Previdenza locale						
- Compagnia Pietro Chiesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Unica Lavoratori Merce Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Carenanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da operai in permesso:						
- Compagnia Carenanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenza di legge						
- Compagnia Unica Lavoratori Merce Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compagnia Carenanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE EXTRA CONTRIBUTIVE						
Recuperi pensioni: Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni per spese a rendere conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi INPS su gratifiche speciali:						
Compagnia Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi condono previdenziale (Legge 33/80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI	
	AL 1/1/2005	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DIC. 2005	
PREV. LOCALE										
CHIESA	8.084,23	0,00	8.084,23	8.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,23	
C.U.L.M.V.	118,38	0,00	118,38	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38	
RAMO IND.LE	225,31	0,00	225,31	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	
CARENANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERMESSI										
CARENANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREV. LEGGE										
C.U.L.M.V.	14.556,39	0,00	14.556,39	14.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,39	
RAMO IND.LE	1.522,09	0,00	1.522,09	1.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,09	
CARENANTI	19.947,74	0,00	19.947,74	19.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,74	
EXTRA CONTRIB.										
RAMO IND.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEC. R. IND.LE	5.475,64	0,00	5.475,64	5.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,64	
REC. VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRPEF EX ART. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REC. DIVERSI	18.628,81	0,00	18.628,81	18.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,81	
ANTICIPAZ.	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	
INPS R. IND.LE	5.247,34	0,00	5.247,34	5.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,34	
CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	74.580,62	0,00	74.580,62	74.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74.580,62	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005				IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE			
SPESE CORRENTI						
Previdenza locale						
- Pensioni Ramo Commerciale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Pensioni Ramo Industriale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Mercì Varie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdenza di Legge						
- Rimborsi contributi a ditte:						
Compagnia Unica Lavoratori Mercì Varie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Rimborsi a C.U.L.M.V. da P.Chiesa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Trattamento integrativo pensione invalidita' ex art.17 Reg. Naz. Porti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Spese varie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO						
- Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Deficit di cassa al 1.1.2005	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultato di esercizio e saldi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Avanzo esercizio 2005	0,00					
Deficit cassa al 31.12.2005	(4.003.493,50)					
Disavanzo di amministrazione L.	(4.027.351,63)					

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1/1/2005	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	31 DIC. 2005
SPESE CORR.								
PENS. R.COMM.LE	109,58	0,00	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58
PENS. R.IND.LE	144,43	0,00	144,43	144,43	0,00	0,00	0,00	144,43
RIMB.C.U.L.M.V.	1.638,41	0,00	1.638,41	1.638,41	0,00	0,00	0,00	1.638,41
RIMB.C.U.L.M.V.	26.733,44	0,00	26.733,44	26.733,44	0,00	0,00	0,00	26.733,44
RIMB.A.C.U.L.M.V.	63.864,01	0,00	63.864,01	63.864,01	0,00	0,00	0,00	63.864,01
RIMB.DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGR.art.17	5.816,82	0,00	5.816,82	5.816,82	0,00	0,00	0,00	5.816,82
VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	98.306,69	0,00	98.306,69	98.306,69	0,00	0,00	0,00	98.306,69
S.S.N. L.407/90	132,06	0,00	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00	132,06
C.TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	98.438,75	0,00	98.438,75	98.438,75	0,00	0,00	0,00	98.438,75
DEF.CASSA 1.1.05	4.003.493,50	4.003.493,50	0	4.003.493,50	0,00	0,00	4.003.493,50	0,00
SALDI	4.101.932,25	4.003.493,50	98.438,75	4.101.932,25	0,00	0,00	4.003.493,50	98.438,75
	(4.027.351,63)	(4.003.493,50)	(23.858,13)	(4.027.351,63)	0,00	0,00	(4.003.493,50)	(23.858,13)
PAREGGIO	74.580,62	0,00	74.580,62	74.580,62	0,00	0,00	0,00	74.580,62