

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUARTO						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti dallo Stato						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	€. 2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	€. 0,00	539.998,00	0,00	539.998,00	539.998,00
Totale Categoria 1		€. 2.940.000,00	3.479.998,00	0,00	3.479.998,00	539.998,00
CATEGORIA 2						
Trasferimenti dalla Regione						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€. 12.620.919,00	0,00	12.620.919,00	12.620.919,00	0,00
Totale Categoria 2		€. 12.620.919,00	0,00	12.620.919,00	12.620.919,00	0,00
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		€. 15.560.919,00	3.479.998,00	12.620.919,00	16.100.917,00	539.998,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA, 28 APR. 2008

SEGRETERIA GENERALE
IL RESPONSABILE

ENTRATA	COMPETENZA		DELIBERE DI COMITATO
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 2.940.000,00	€ 15.000.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007
		-€ 15.000.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007
- Distretto industriale e fieristico nuova darsena nautica	€ 2.190.000,00		
- Nuova calata nell'ambito portuale di Sestri Fincantieri	€ 750.000,00		
	€ <u>2.940.000,00</u>		
E 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007
E 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 6.270.000,00	-€ 6.270.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 12.320.919,19	n. 23/5 del 22/03/2007
		€ 300.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007
- Completamento capannone modulare area di Levante	1.539.153,47		
- Progetto Waterfront fase II	300.000,00		
- Ampliamento terminali contenitori Ronco/Canepa	9.500.000,00		
- Lavori alla sovrastruttura della diga Duca di Galliera	€ 1.281.765,72		
	€ <u>12.620.919,19</u>		

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR 2008
SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2007
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
4 01 01 4	249.807.941,00	20.310.815,00	229.497.127,00	249.807.941,00	0,00	31.648.000,00	23.250.815,00	-8.397.185,00	229.497.127,00
4 01 02 0	7.769,00	7.769,00	0,00	7.769,00	0,00	7.769,00	7.769,00	0,00	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	13.781.886,00	0,00	13.781.886,00	13.781.886,00	0,00	0,00	539.998,00	539.998,00	13.781.886,00
CATEGORIA 1	263.597.596,00	20.318.584,00	243.279.013,00	263.597.596,00	0,00	31.655.769,00	23.798.582,00	-7.857.187,00	243.279.013,00
4 02 01 0	9.966.213,00	4.622.635,00	5.343.578,00	9.966.213,00	0,00	6.220.919,00	4.622.635,00	-1.598.284,00	17.964.497,00
CATEGORIA 2	9.966.213,00	4.622.635,00	5.343.578,00	9.966.213,00	0,00	6.220.919,00	4.622.635,00	-1.598.284,00	17.964.497,00
4 03 01 0	3.529.465,00	0,00	3.529.465,00	3.529.465,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.529.465,00
CATEGORIA 3	3.529.465,00	0,00	3.529.465,00	3.529.465,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.529.465,00
4 04 01 0	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
CATEGORIA 4	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
TITOLO QUARTO	277.753.274,00	24.941.219,00	252.812.056,00	277.753.274,00	0,00	38.876.688,00	28.421.217,00	-10.455.471,00	265.432.975,00

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

GENOVA, 28 APR. 2008

SEGRETARIO GENERALE



ENTRATA	CASSA	DELIBERE DI COMITATO	
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 39.648.000,00	-€ 8.000.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007
E 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 90.000,00 -€ 2.231,02	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007
E 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 6.270.000,00	-€ 6.270.000,00 € 10.000.000,00 -€ 10.000.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.400.000,00	€ 2.820.919,19 € 5.000.000,00 -€ 3.000.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2008
SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUINTO						
Entrate derivanti da accensione di prestiti						
CATEGORIA 1						
Assunzione di mutui						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€. 89.386.841,00	0,00	81.381.839,00	81.381.839,00	-8.005.002,00
Totale Categoria 1		€. 89.386.841,00	0,00	81.381.839,00	81.381.839,00	-8.005.002,00
CATEGORIA 2						
Assunzione di altri debiti finanziari						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€. 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€. 350.000,00	324.443,00	0,00	324.443,00	-25.557,00
Totale Categoria 2		€. 1.350.000,00	324.443,00	0,00	324.443,00	-1.025.557,00
Totale TITOLO QUINTO		€. 90.736.841,00	324.443,00	81.381.839,00	81.706.282,00	-9.030.559,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA, 28 APR 2008
 SEGRETERIA GENERALE
 E. C. DI CARO
 IL RESPONSABILE

ENTRATA	COMPETENZA		DELIBERE DI COMITATO	
E 5 01 01 0 - Previsione iniziale:	€	0,00	€ 128.486.840,73 -€ 39.100.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€	100.000,00	€ 150.000,00 € 100.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 20 APRILE 2007

SEGRETERIA GENERALE
E CONTI
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2007	
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINZIONI		
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381.839,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381.839,00
5 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	324.443,00	-25.557,00		0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	324.443,00	-1.025.557,00		0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	324.443,00	-1.025.557,00		81.381.839,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA,
 22 MARZO 2008
 SEGRETARIO GENERALE
 E COORDINATORE
 IL RESPONSABILE

ENTRATA	CASSA		DELIBERE DI COMITATO
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00	€ 150.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007
		€ 100.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA 28 APR. 2008

SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SESTO						
Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 1						
Entrate aventi natura di partite di giro						
6 01 01 0	Ritenute erariali	€. 4.050.000,00	3.963.347,00	0,00	3.963.347,00	-86.653,00
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€. 1.300.000,00	1.205.098,00	10.444,00	1.215.542,00	-84.458,00
6 01 03 0	Ritenute diverse	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	I.V.A.	€. 2.000.000,00	652.946,00	267.789,00	920.735,00	-1.079.265,00
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€. 110.000,00	9.998,00	51.310,00	61.308,00	-48.692,00
6 01 06 0	Versamento fondo incentivo alla progettazione	€. 270.000,00	268.712,00	0,00	268.712,00	-1.288,00
6 01 06 1	Versamento fondo accordi bonari	€. 540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
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	€. 2.750.000,00	629.396,00	444.772,00	1.074.168,00	-1.675.832,00
6 01 09 0	Partite in sospeso	€. 3.900.000,00	863.288,00	220.431,00	1.083.719,00	-2.816.281,00
Totale Categoria 1		€. 14.920.000,00	7.592.785,00	994.746,00	8.587.531,00	-6.332.469,00
Totale TITOLO SESTO		€. 14.920.000,00	7.592.785,00	994.746,00	8.587.531,00	-6.332.469,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2008

SEGRETERIA GENERALE
ACCANTATO
IL RESPONSABILE

ENTRATA	COMPETENZA		DELIBERE DI COMITATO
E 6 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 3.200.000,00	€ 650.000,00 € 200.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
E 6 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 80.000,00	€ 30.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007
E 6 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 2.900.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007

VISTO, È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

SEGRETERIA GENERALE
E COMPRESA
IL RESPONSABILE



CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
6 01 01 0	176.591,00	59.023,00	117.568,00	176.591,00	0,00	4.104.000,00	4.022.370,00	-81.630,00	117.568,00
6 01 02 0	3.289,00	1.564,00	1.725,00	3.289,00	0,00	1.300.000,00	1.206.662,00	-93.338,00	12.169,00
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	3.269.773,00	574.727,00	2.643.997,00	3.218.725,00	-51.049,00	1.214.000,00	1.227.673,00	13.673,00	2.911.786,00
6 01 05 0	78.621,00	53.456,00	25.165,00	78.621,00	0,00	71.000,00	63.454,00	-7.546,00	76.475,00
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	268.712,00	-1.288,00	0,00
6 01 06 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
6 01 06 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.674,00	0,00	0,00	0,00	-4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	229.725,00	0,00	229.725,00	229.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.725,00
6 01 08 0	5.675.677,00	534.249,00	5.126.611,00	5.660.859,00	-14.817,00	1.986.000,00	1.163.645,00	-822.355,00	5.571.383,00
6 01 09 0	554.115,00	33.526,00	520.589,00	554.115,00	0,00	3.613.000,00	896.814,00	-2.716.186,00	741.020,00
CATEGORIA 1	9.992.465,00	1.256.545,00	8.665.380,00	9.921.925,00	-70.540,00	13.098.000,00	8.849.330,00	-4.248.670,00	9.660.126,00
TITOLO SESTO	9.992.465,00	1.256.545,00	8.665.380,00	9.921.925,00	-70.540,00	13.098.000,00	8.849.330,00	-4.248.670,00	9.660.126,00

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA, 28 APR 2008
 SEGRETARIO GENERALE
 E CONSTATO
 IL RESPONSABILE

ENTRATA	CASSA	DELIBERE DI COMITATO
E 6 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 3.254.000,00	€ 650.000,00 n. 44/3 del 24/05/2007 € 200.000,00 n. 89/4 del 19/11/2007
E 6 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00 n. 44/3 del 24/05/2007
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 41.000,00	€ 30.000,00 n. 44/3 del 24/05/2007
E 6 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 713.000,00	€ 2.900.000,00 n. 44/3 del 24/05/2007

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR 2008

SEGRETERIA GENERALE
E CONTABILE
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA						
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	Altre entrate	€.	66.630.000,00	57.200.864,00	12.450.572,00	69.651.439,00
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€.	3.083.000,00	275.009,00	611.808,00	886.817,00
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€.	15.560.919,00	3.479.998,00	12.620.919,00	16.100.917,00
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€.	90.736.841,00	324.443,00	81.381.839,00	81.706.282,00
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€.	14.920.000,00	7.592.785,00	994.746,00	8.587.531,00
TOTALE DELL'ENTRATA		€.	190.930.760,00	68.873.099,00	108.059.884,00	176.932.986,00
FONDO CASSA AL 1.1.2007		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		€.	190.930.760,00	68.873.099,00	108.059.884,00	176.932.986,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA,
28 APRILE 2008
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 2007
TITOLO I	3.914.299,00	999.758,00	2.914.541,00	3.914.299,00	0,00	1.012.198,00	999.758,00	-12.440,00	2.914.541,00
TITOLO II	14.236.131,00	4.713.092,00	7.816.600,00	12.529.692,00	-1.708.439,00	64.074.062,00	61.913.956,00	-2.160.106,00	20.267.172,00
TITOLO III	5.676.888,00	227.168,00	5.449.719,00	5.676.888,00	0,00	753.000,00	502.177,00	-250.823,00	6.061.527,00
TITOLO IV	277.753.274,00	24.941.219,00	252.812.056,00	277.753.274,00	0,00	38.876.688,00	28.421.217,00	-10.455.471,00	265.432.975,00
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	324.443,00	-1.025.557,00	81.381.839,00
TITOLO VI	9.992.465,00	1.256.545,00	8.665.380,00	9.921.925,00	-70.540,00	13.098.000,00	8.849.330,00	-4.248.670,00	9.660.126,00
TOT. ENTRATA	311.573.057,00	32.137.782,00	277.658.296,00	309.796.078,00	-1.776.979,00	119.163.948,00	101.010.881,00	-18.153.067,00	385.718.180,00
CASSA 1.1.2007	62.322.529,00	62.322.529,00	0,00	62.322.529,00	0,00	0,00	62.322.529,00	62.322.529,00	0,00
TOTALE	373.895.586,00	94.460.311,00	277.658.296,00	372.118.607,00	-1.776.979,00	119.163.948,00	163.333.410,00	44.169.462,00	385.718.180,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA, 28 APR. 2008
 SEGRETARIO GENERALE
 E COORDINATORE
 IL RESPONSABILE