

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO Spese in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Acquisizione di Immobili e di opere portuali						
2 01 01 0	Opere e fabbricati	€. 121.947.848,00	8.068.751,00	104.374.095,00	112.442.846,00	-9.505.002,00
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	€. 7.088.384,00	1.537.470,00	5.545.034,00	7.082.504,00	-5.880,00
Totale Categoria 1		€. 131.976.232,00	9.606.221,00	112.859.129,00	122.465.350,00	-9.510.882,00
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	€. 682.000,00	260.434,00	208.592,00	469.026,00	-212.974,00
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	€. 450.000,00	212.507,00	222.524,00	435.031,00	-14.969,00
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€. 2.840.000,00	1.299.945,00	1.537.183,00	2.837.128,00	-2.872,00
Totale Categoria 2		€. 3.972.000,00	1.772.886,00	1.968.299,00	3.741.185,00	-230.815,00
CATEGORIA 3						
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€. 3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	3.935.000,00	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

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

	SPESA	COMPETENZA	DELIBERE DI COMITATO
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 8.824.000,00	€ 156.723.847,61 -€ 43.600.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
- Realizzazione Distretto Industriale e Fieristico Nuova Darsena Nautica	€ 5.500.000,00		
- Completamento capannone Modulare Area Levante	€ 6.879.565,51		
- Rifacimento e rafforzamento della sovrastruttura della Diga Duca di Galliera	€ 3.000.000,00		
- Lavori di riqualificazione della stazione marittima di Ponte Doria	€ 500.000,00		
- Allargamento dell'imboccatura di levante del porto	€ 4.100.000,00		
- Ristrutturazione del sistema di viabilità e sosta del settore crociere	€ 800.000,00		
- Realizzazione nuovo profilo banchina lato ponente e testata a Ponte Doria	€ 300.000,00		
- Ampliamento del magazzino Centro Smistamento Merci	€ 1.200.000,00		
- Ampliamento scivolo Calata Benqasi	€ 200.000,00		
- Ripavimentazione del piazzale nord delle aree Multipurpose	€ 283.685,71		
- Completamento pontile esistente presso cantieri navali Fincantieri di Sestri	€ 7.624.387,98		
- Riqualifica funzionale degli uffici situati a Varco San Beniano	€ 650.000,00		
- Recupero funz. Calata Olii minerali e ampliamento Calata Bettolo	€ 9.810.208,41		
- Ampliamento Parco Serbatol Calata Moadiscio	€ 900.000,00		
- Amollamento Terminali Contenitori Ponti Ronco e Canepa	€ 40.094.998,05		
- Viabilità di collegamento dal piazzale S. Beniano a Calata Bettolo	€ 26.000.000,00		
- Ripristino Passo Marittimo bacino di evoluzione porto passeggeri	€ 1.000.000,00		
- Riqualificazione dei fornici e opere complementari minori a Ponte Doria	€ 600.000,00		
- Demolizione magazzino e parte del parco ferroviario, realizzazione di pavimentazioni provvisorie, consolidamento banchine ponte Etiopia	€ 3.000.000,00		
	<u>112.442.845,66</u>		
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 2.940.000,00	€ 15.000.000,00 -€ 15.000.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
- Realizzazione Distretto Industriale e Fieristico Nuova Darsena Nautica	€ 2.190.000,00		
- Completamento pontile esistente presso cantieri navali Fincantieri di Sestri	€ 750.000,00		
	<u>2.940.000,00</u>		
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 6.270.000,00	-€ 3.681.615,77 € 4.500.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
- Adeguamento strutturale Bacini di Carenaaggio	€ 14.135,58		
- Manutenzione impianti nel Porto di Genova	€ 59.444,88		
- Interventi di rifunionalizzazione del magazzino a Ponte Caracciolo	€ 588.384,23		
- Ampliamento di Via M. Caoni e sistemazione area di levante ex campo Nomadi nel settore industriale del porto	€ 125.000,00		
- Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento all'armamento ferroviario portuale	€ 300.000,00		
- Manutenzione ai muri di sponda, bitte, golfari e parabordi	€ 300.000,00		
- Interventi di adeguamento e ripristino area Staz Marittima e Terminal Traghetti	€ 300.000,00		
- Lavori per rilievi, manutenz strutture immerse e fondali, sondaggi geognostici	€ 302.954,61		
- Demolizione tratto muro paraonde della banchina nord della darsena nautica	€ 242.584,51		
- Interventi di manutenzione delle strade del porto di Genova	€ 300.000,00		
- Realizzazione degli impianti tecnologici nel Bacino di Sampierdarena	€ 50.000,00		
- Programma manutenzioni straordinarie	€ 4.500.000,00		
	<u>7.082.503,81</u>		
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 422.000,00	€ 60.000,00 € 200.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 2.400.000,00	€ 140.000,00 € 300.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 3.935.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007

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

SEGRETERIA REGIONALE
REGIONE LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
2 01 01 0	22.084.913,00	10.326.326,00	11.758.587,00	22.084.913,00	0,00	38.173.472,00	18.395.077,00	-19.778.395,00	116.132.682,00
2 01 01 4	269.248.638,00	36.142.558,00	233.106.080,00	269.248.638,00	0,00	49.300.000,00	36.142.558,00	-13.157.442,00	236.046.080,00
2 01 02 0	9.818.329,00	6.516.220,00	3.302.109,00	9.818.329,00	0,00	10.286.000,00	8.053.690,00	-2.232.310,00	8.847.143,00
CATEGORIA 1	301.151.880,00	52.985.104,00	248.166.776,00	301.151.880,00	0,00	97.759.472,00	62.591.325,00	-35.168.147,00	361.025.905,00
2 02 01 0	22.171,00	0,00	22.171,00	22.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,00
2 02 01 4	5.054.313,00	308.720,00	4.745.593,00	5.054.313,00	0,00	526.000,00	308.720,00	-217.280,00	4.745.593,00
2 02 02 0	106.573,00	85.493,00	21.080,00	106.573,00	0,00	597.000,00	345.927,00	-251.073,00	229.672,00
2 02 02 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 03 0	101.222,00	16.222,00	85.000,00	101.222,00	0,00	315.000,00	228.729,00	-86.271,00	307.524,00
2 02 04 0	2.333.200,00	2.124.674,00	207.646,00	2.332.320,00	-880,00	3.425.000,00	3.424.619,00	-381,00	1.744.829,00
CATEGORIA 2	7.617.479,00	2.535.109,00	5.081.490,00	7.616.599,00	-880,00	4.863.000,00	4.307.995,00	-555.005,00	7.049.789,00
2 03 01 0	1.973.442,00	169.931,00	1.220.511,00	1.390.442,00	-583.000,00	170.000,00	169.931,00	-69,00	5.155.511,00
2 03 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR 2008
SEGRETERIA GENERALE
IL RESPONSABILE

SPESA	CASSA		DELIBERE DI COMITATO
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 16.939.000,00	€ 48.734.471,92 -€ 2.500.000,00 -€ 25.000.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 44.300.000,00	€ 5.000.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 4.786.000,00	€ 2.500.000,00 € 3.000.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 367.000,00	€ 60.000,00 € 170.000,00	n. 23/5 del 22/03/2007 n. 44/3 del 24/05/2007
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 2.785.000,00	€ 140.000,00 € 500.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 300.000,00	-€ 130.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA.

28 APR. 2008
SEGRETARIO GENERALE
E VICE PRESIDENTE
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	3.935.000,00
CATEGORIA 4						
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€.	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00
Totale Categoria 4		€.	593.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00
CATEGORIA 5						
TFR dovuto al personale cessato dal servizio						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	1.100.000,00	430.922,00	661.687,00	1.092.609,00
Totale Categoria 5		€.	1.100.000,00	430.922,00	661.687,00	1.092.609,00
Totale TITOLO SECONDO		€.	141.576.232,00	12.393.029,00	119.424.115,00	131.817.144,00

VISTO, E' COPIA CONFONDE ALL' ORIGINALE
 GENOVA, 28 APRILE 2008
 SEGRETARIO GENERALE
 E. DIAMANTO
 IL RESPONSABILE

S P E S A	COMPETENZA	DELIBERE DI COMITATO
U 2 04 06 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 583.000,00 n. 23/5 del 22/03/2007
U 2 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.100.000,00	
- TFR al personale dimissionario	€ 228.612,94	
- Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€ 262.421,42	
- Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€ 25.810,59	
- Quota TFR fondi pensione (PREVINDAI /PREVIGEN)	€ 60.967,59	
- Imposta sostitutiva su TFR	€ 24.796,36	
- Stanziamento TFR per dimissioni incentivate	€ 490.000,00	
	<u>€ 1.092.608,90</u>	

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA,

28 APR 2008
SEGRETERIA GENERALE
E' COPIATO
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	1.973.442,00	169.931,00	1.220.511,00	1.390.442,00	-583.000,00	170.000,00	169.931,00	-69,00	5.155.511,00
2 04 02 0	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
2 04 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	583.000,00	-10.000,00	0,00
2 05 01 0	371.841,00	66.933,00	304.500,00	371.433,00	-409,00	1.201.000,00	497.855,00	-703.145,00	966.187,00
CATEGORIA 5	371.841,00	66.933,00	304.500,00	371.433,00	-409,00	1.201.000,00	497.855,00	-703.145,00	966.187,00
TITOLO SECONDO	311.114.642,00	55.757.077,00	254.773.277,00	310.530.354,00	-584.289,00	104.586.472,00	68.150.106,00	-36.436.366,00	374.197.392,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR 2008
SEGRETERIA GENERALE
IL RESPONSABILE

SPESA	CASSA	DELIBERE DI COMITATO
U 2 04 06 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 583.000,00
		n. 23/5 del 22/03/2007

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA.

2007
SEGRETERIA REGIONALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
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	€.	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Totale Categoria 2	€.	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
CATEGORIA 5						
Estinzione di debiti diversi						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00
	Totale Categoria 5	€.	350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00
	Totale TITOLO TERZO	€.	1.350.000,00	100.227,00	224.216,00	324.443,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA, 28 APRILE 2008
 IL SEGRETARIO GENERALE
 E. C. I. (F. I. C.)
 IL RESPONSABILE

S P E S A	COMPETENZA		DELIBERE DI COMITATO
U 3 05 01 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

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE



CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
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	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
3 05 01 0	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	371.000,00	126.725,00	-244.275,00	673.097,00
CATEGORIA 5	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	371.000,00	126.725,00	-244.275,00	673.097,00
TITOLO TERZO	475.380,00	26.498,00	448.881,00	475.380,00	0,00	1.371.000,00	126.725,00	-1.244.275,00	673.097,00

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA, **28 APRILE 2008**
 IL RESPONSABILE
 SEGRETERIA GENERALE
 E CONTABILE

SPESA	CASSA		DELIBERE DI COMITATO
U 3 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 121.000,00	€ 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, 18 MARZO 2008

SEGRETERIA GENERALE
E COORDINATA
IL RESPONSABILE

CAPITOLO 2007	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2007				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUARTO						
Spese per partite di giro						
CATEGORIA 1						
Spese aventi natura di partite di giro						
4 01 01 0	Ritenute erariali	€. 4.050.000,00	3.508.008,00	455.340,00	3.963.347,00	-86.653,00
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€. 1.300.000,00	1.068.743,00	146.799,00	1.215.542,00	-84.458,00
4 01 03 0	Ritenute diverse	€. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€. 2.000.000,00	831.032,00	89.703,00	920.735,00	-1.079.265,00
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€. 110.000,00	61.308,00	0,00	61.308,00	-48.692,00
4 01 06 0	Fondo Incentivo alla progettazione	€. 270.000,00	264.533,00	4.179,00	268.712,00	-1.288,00
4 01 06 1	Fondo accordi bonari	€. 540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
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	€. 2.750.000,00	1.071.181,00	2.987,00	1.074.168,00	-1.675.832,00
4 01 09 0	Partite in sospeso	€. 3.900.000,00	159.094,00	924.625,00	1.083.719,00	-2.816.281,00
	Totale Categoria 1	€. 14.920.000,00	6.963.899,00	1.623.633,00	8.587.531,00	-6.332.469,00
	Totale TITOLO QUARTO	€. 14.920.000,00	6.963.899,00	1.623.633,00	8.587.531,00	-6.332.469,00

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 GENOVA. 28 APR 2007
 SEGRETERIA GENERALE
 E. MONTANO
 IL RESPONSABILE

S P E S A	COMPETENZA		DELIBERE DI COMITATO
U 4 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
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.200.000,00	€ 100.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 80.000,00	€ 30.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 2.900.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007

VISSE. F. COPIA CONFERITA ALL'INTEGRALE
28 APR. 2008

SEGRE

E

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

U. R.

CAPITOLO 2007	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2007	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2007
4 01 01 0	457.109,00	457.109,00	0,00	457.109,00	0,00	3.900.000,00	3.965.117,00	65.117,00	455.340,00
4 01 02 0	179.158,00	129.374,00	49.785,00	179.158,00	0,00	1.270.000,00	1.198.117,00	-71.883,00	196.584,00
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	265.275,00	239.393,00	25.883,00	265.275,00	0,00	1.246.000,00	1.070.425,00	-175.575,00	115.586,00
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.308,00	-48.692,00	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	264.533,00	-6.467,00	4.179,00
4 01 06 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4 01 06 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.877.433,00	477.322,00	1.400.111,00	1.877.433,00	0,00	2.597.000,00	1.548.503,00	-1.048.497,00	1.403.098,00
4 01 09 0	2.102.418,00	1.066.702,00	1.035.716,00	2.102.418,00	0,00	1.853.000,00	1.225.796,00	-427.204,00	1.960.341,00
CATEGORIA 1	4.881.393,00	2.369.900,00	2.511.495,00	4.881.393,00	0,00	11.347.000,00	9.333.799,00	-2.013.201,00	4.135.128,00
TITOLO QUARTO	4.881.393,00	2.369.900,00	2.511.495,00	4.881.393,00	0,00	11.347.000,00	9.333.799,00	-2.013.201,00	4.135.128,00

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

SPESA	CASSA		DELIBERE DI COMITATO
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 3.200.000,00	€ 700.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	€ 1.200.000,00	€ 70.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 946.000,00	€ 300.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 62.000,00	€ 30.000,00 € 18.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007 n. 89/4 del 19/11/2007
U 4 01 06 0 - Previsione iniziale:	€ 181.000,00	€ 90.000,00	n. 89/4 del 19/11/2007
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 753.000,00	€ 900.000,00	n. 44/3 del 24/05/2007

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

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE