

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
611C	Ritenute erariali	3.611.000,00	1.350.000,00	0,00	4.861.000,00	3.770.309,75	472.671,38	4.242.981,13	0,00	618.018,87
612C	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00	1.154.638,51	141.094,78	1.295.733,29	0,00	54.266,71
613C	Ritenute diverse	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	218.592,63	0,00	218.592,63	0,00	11.407,37
614C	I.V.A.	1.500.000,00	1.900.000,00	0,00	3.400.000,00	2.965.669,03	73.710,94	3.059.379,97	0,00	340.620,03
615C	Anticipazioni dell'Ente al personale	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	62.725,32	0,00	62.725,32	0,00	14.274,68
616C	Fondo Incentivo alla Progettazione	3.323.000,00	0,00	2.290.000,00	1.033.000,00	1.014.007,91	16.767,32	1.030.775,23	0,00	2.224,77
6161	Fondo Accordi Bonari	4.985.000,00	0,00	3.285.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
618C	Somme pagate per conto di terzi	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	879.716,72	18.732,22	898.448,94	0,00	1.553.551,06
619C	Partite in sospeso	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	118.565,75	5.220.363,40	5.338.929,15	338.929,15	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	10.204.225,62	7.643.340,04	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	TOTALE PARTITE DI GIRO	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	10.204.225,62	7.643.340,04	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	43.357.104,83	3.910.000,00	13.243.129,83	34.023.975,00	22.558.819,21	7.713.833,05	30.272.652,26	0,00	3.751.322,74
	Spese di funzionamento	20.305.975,00	920.000,00	65.000,00	21.160.975,00	16.083.894,53	3.639.850,06	19.723.744,59	0,00	1.437.227,41
	Interventi diversi	8.062.000,00	2.820.000,00	180.000,00	10.702.000,00	5.079.936,01	3.753.258,57	8.833.194,58	0,00	1.863.805,42
	Oneri comuni di parte corrente	14.789.129,83	170.000,00	12.798.129,83	2.161.000,00	1.394.988,67	320.721,42	1.715.710,09	0,00	445.289,91
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	182.142.880,41	8.278.200,00	119.466.845,50	70.954.234,91	7.373.993,04	11.096.407,66	18.470.400,70	723.303,70	53.207.137,91
	Investimenti	173.446.127,60	6.878.200,00	112.523.092,69	67.801.234,91	6.790.712,58	9.456.384,42	16.247.097,00	0,00	51.554.137,91
	Oneri comuni in conto capitale	8.696.752,81	1.400.000,00	6.943.752,81	3.153.000,00	583.280,46	1.640.023,24	2.223.303,70	723.303,70	1.653.000,00
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	10.204.225,62	7.643.340,04	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	Uscite per partite di giro	22.348.000,00	3.330.000,00	5.575.000,00	20.103.000,00	10.204.225,62	7.643.340,04	17.847.565,66	338.929,15	2.594.363,49
	TOTALE GENERALE USCITE	247.847.965,24	15.518.200,00	138.284.975,33	125.081.209,91	40.137.037,87	26.453.580,75	66.590.618,62	1.082.232,85	59.552.824,14

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato										
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	2.902.100,57	0,00	2.902.100,57	2.902.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.100,57
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione										
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province										
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	12.439,50	0,00	12.439,50	12.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,50
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.914.540,07	0,00	2.914.540,07	2.914.540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.540,07
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie										
1110	Tassa Mercè	1.133.005,67	1.133.005,67	0,00	1.133.005,67	0,00	11.151.000,00	11.373.485,51	222.485,51	0,00	1.304.552,88
1120	Tassa Ancoraggio	267.723,70	267.723,70	0,00	267.723,70	0,00	9.861.000,00	9.864.060,86	3.060,86	0,00	633.405,36
1130	Tassa Erariale	913.579,28	913.579,28	0,00	913.579,28	0,00	7.516.000,00	7.421.416,07	0,00	94.583,93	863.987,25
1140	Sovrattassa Mercè	562.119,15	562.119,15	0,00	562.119,15	0,00	5.557.000,00	5.609.104,27	52.104,27	0,00	635.950,13
1150	Addizionale sovrattassa mercè per security	38.836,61	38.836,61	0,00	38.836,61	0,00	1.966.000,00	1.544.217,93	0,00	421.782,07	456.306,42
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	671.003,07	1.724,71	669.278,36	671.003,07	0,00	1.393.000,00	1.125.481,54	0,00	267.508,46	1.170.323,34
1220	Canoni demaniali	12.614.299,61	1.099.943,91	11.514.355,70	12.614.299,61	0,00	26.434.000,00	23.073.229,98	0,00	3.360.770,02	15.862.576,62
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	446.567,16	9.037,59	437.529,57	446.567,16	0,00	249.000,00	163.628,44	0,00	85.371,56	643.896,63
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	91.819,26	91.819,26	0,00	91.819,26	0,00	127.000,00	126.347,24	0,00	652,76	0,00

VISTO E
 GENOVA
 30 MAR. 2009
 SEGRETERIA
 ECONOMICA
 14 Settembre 2009

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	3.087.636,23	631.813,92	2.455.822,31	3.087.636,23	0,00	1.896.000,00	1.067.646,48	0,00	828.353,52	2.726.770,79
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	66.442,38	35.491,21	30.951,17	66.442,38	0,00	804.000,00	812.259,79	8.259,79	0,00	133.000,92
1420	Entrate varie ed eventuali	360.224,75	26.326,85	333.897,90	360.224,75	0,00	951.000,00	1.017.622,03	66.622,03	0,00	396.453,43
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	20.267.171,44	4.811.421,86	15.455.749,58	20.267.171,44	0,00	67.905.000,00	63.198.510,14	352.532,46	5.059.022,32	24.841.118,34
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.181.711,51	4.811.421,86	18.370.289,65	23.181.711,51	0,00	67.905.000,00	63.198.510,14	352.532,46	5.059.022,32	27.755.658,41
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>										
2110	Alienazioni immobili	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	620.656,99	120.000,00	500.656,99	620.656,99	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	10.580.656,99
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	619.748,28	103.291,38	516.456,90	619.748,28	0,00	104.000,00	103.291,38	0,00	708,62	516.456,90
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>										
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	68.715,89	0,00	68.715,89	68.715,89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	68.715,89
2480	Riscossione di altri crediti	4.208.406,01	569.252,42	3.639.153,59	4.208.408,01	0,00	1.659.000,00	680.872,99	0,00	978.127,01	3.653.456,99
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.061.527,17	792.543,80	5.268.983,37	6.061.527,17	0,00	5.253.000,00	4.264.164,37	0,00	988.835,63	15.363.286,77
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>										
2514	Contributo dello Stato per opere	229.497.126,89	9.518.384,39	191.978.742,50	201.497.126,89	28.000.000,00	30.335.000,00	12.458.384,39	0,00	17.876.615,61	191.978.742,50
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTO E COPIA
 30 APR. 2009
 IL PRESIDENTE
 DELLA CAMERA
 DEI DEPUTATI

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>										
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	13.781.895,89	0,00	12.532.074,62	12.532.074,62	1.249.811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532.074,62
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</u>										
2610	Trasferimenti dalla Regione	17.964.496,91	840.000,00	17.011.696,91	17.851.696,91	112.800,00	2.530.000,00	840.000,00	0,00	1.690.000,00	17.361.696,91
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</u>										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	3.529.464,98	2.544.897,57	984.567,41	3.529.464,98	0,00	2.800.000,00	2.544.897,57	0,00	255.102,43	984.567,41
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</u>										
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	265.432.974,67	12.903.281,96	223.167.081,44	236.070.363,40	29.362.611,27	35.665.000,00	15.843.281,96	0,00	19.821.718,04	223.517.061,44
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</u>										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	81.381.838,78	0,00	81.381.838,78	81.381.838,78	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.381.838,78
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u>										
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.718.765,36	218.765,36	0,00	504.538,34
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	81.381.838,78	0,00	81.381.838,78	81.381.838,78	0,00	2.500.000,00	1.718.765,36	218.765,36	1.000.000,00	81.886.377,12
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	352.876.340,62	13.695.825,76	309.817.903,59	323.513.729,35	29.362.611,27	43.416.000,00	21.826.211,69	218.765,36	21.810.553,67	320.766.745,33
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u>										
3110	Ritenute erariali	117.567,54	96.326,22	21.241,32	117.567,54	0,00	4.847.000,00	4.339.307,35	0,00	507.692,65	21.241,32
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	12.186,56	10.443,78	1.742,78	12.186,56	0,00	1.351.000,00	1.301.085,07	0,00	49.914,93	6.816,78
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	218.592,63	0,00	11.407,37	0,00
3140	I.V.A.	2.911.786,05	222.828,49	2.688.957,56	2.911.786,05	0,00	3.240.000,00	3.180.719,63	0,00	59.280,37	2.790.446,39
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dell'Ente	76.474,45	41.201,40	35.273,05	76.474,45	0,00	51.000,00	46.096,81	0,00	4.903,19	93.102,96
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	1.030.775,23	0,00	224,77	0,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

VISTO, E' COPIA
GENOVA, 30 APR. 2009
SEGRETERIA
REDAZIONE
E CONFERENZE

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi a termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	5.571.382,90	383.999,66	5.187.383,24	5.571.382,90	0,00	2.334.000,00	972.017,17	0,00	1.361.982,83	5.497.814,67
3190	Partite in sospeso	970.745,20	185.921,37	784.823,83	970.745,20	0,00	4.622.000,00	5.123.819,53	501.819,53	0,00	1.185.854,82
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.660.124,70	940.720,92	8.719.403,78	9.660.124,70	0,00	19.406.000,00	16.212.413,42	501.819,53	3.695.406,11	11.295.276,94
	TOTALE PARTITE DI GIRO	9.660.124,70	940.720,92	8.719.403,78	9.660.124,70	0,00	19.406.000,00	16.212.413,42	501.819,53	3.695.406,11	11.295.276,94
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	23.181.711,51	4.811.421,86	18.370.289,65	23.181.711,51	0,00	67.905.000,00	63.198.510,14	352.532,46	5.059.022,32	27.755.658,41
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.914.540,07	0,00	2.914.540,07	2.914.540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.540,07
	Entrate diverse	20.267.171,44	4.811.421,86	15.455.749,58	20.267.171,44	0,00	67.905.000,00	63.198.510,14	352.532,46	5.059.022,32	24.841.118,34
	TITOLO II	352.876.340,62	13.695.825,76	309.817.903,59	323.513.729,35	29.362.611,27	43.418.000,00	21.826.211,69	218.765,36	21.810.553,57	320.765.745,33
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	6.061.527,17	792.543,80	5.268.983,37	6.061.527,17	0,00	5.253.000,00	4.264.164,37	0,00	988.835,83	15.363.286,77
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	265.432.974,67	12.903.281,96	223.167.081,44	236.070.363,40	29.362.611,27	35.665.000,00	15.843.281,96	0,00	19.821.718,04	223.517.081,44
	Entrate derivanti da accensione prestiti	81.381.836,78	0,00	81.381.836,78	81.381.836,78	0,00	2.500.000,00	1.718.765,36	218.765,36	1.000.000,00	81.888.377,12
	TITOLO III	9.660.124,70	940.720,92	8.719.403,78	9.660.124,70	0,00	19.406.000,00	16.212.413,42	501.819,53	3.695.406,11	11.295.276,94
	Entrate per partite di giro	9.660.124,70	940.720,92	8.719.403,78	9.660.124,70	0,00	19.406.000,00	16.212.413,42	501.819,53	3.695.406,11	11.295.276,94
	TOTALE GENERALE ENTRATE	385.718.176,83	19.447.968,54	336.907.597,02	356.355.565,56	29.362.611,27	130.729.000,00	101.237.135,25	1.073.117,35	30.564.982,10	359.817.680,66

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rinasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente										
4100	Compensi assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	37.089,46	26.007,72	11.081,74	37.089,46	0,00	44.000,00	28.007,72	0,00	17.992,28	36.081,74
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	4.456,43	4.456,43	0,00	4.456,43	0,00	241.000,00	240.944,11	0,00	55,89	1.831,51
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	2.300,87	2.197,55	103,32	2.300,87	0,00	57.000,00	56.948,08	0,00	51,92	1.938,27
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio										
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	11.047,15	11.047,15	0,00	11.047,15	0,00	209.000,00	168.462,55	0,00	40.537,45	45.892,28
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.978.619,75	357.196,49	1.621.423,26	1.978.619,75	0,00	8.832.000,00	8.156.572,69	0,00	675.427,31	1.945.326,34
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.178.200,00	978.759,55	199.440,45	1.178.200,00	0,00	1.190.000,00	1.117.588,99	0,00	72.411,01	199.440,45
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	14.287,99	14.287,99	0,00	14.287,99	0,00	192.000,00	162.326,58	0,00	29.673,42	17.994,48
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	23.898,86	23.898,86	0,00	23.898,86	0,00	188.000,00	161.503,93	0,00	26.496,07	8.271,64
4250	Altri oneri per il personale	136.734,01	100.829,26	35.904,75	136.734,01	0,00	233.000,00	100.829,26	0,00	132.170,74	35.904,75
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	206.310,41	152.962,65	53.347,76	206.310,41	0,00	383.000,00	181.879,46	0,00	201.120,54	70.909,76
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.205.804,71	690.157,64	515.647,07	1.205.804,71	0,00	3.281.000,00	3.024.468,03	0,00	256.531,97	1.286.916,80
4280	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	133.053,11	0,00	4.946,89	4.791,71
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.000,00	1.922.213,69	0,00	15.786,31	1.274.721,40
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	108.647,30	108.647,30	0,00	108.647,30	0,00	876.000,00	797.877,27	0,00	78.122,73	108.804,02
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,47
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	84.258,40	80.225,88	4.032,52	84.258,40	0,00	472.000,00	380.080,30	0,00	91.919,70	137.003,95
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.342,50	0,00	4.657,50	3.480,00
4330	Acquisto materiali di consumo	48.079,74	47.968,61	91,13	48.079,74	0,00	366.000,00	295.909,91	0,00	72.090,09	106.751,71
4350	Utenze varie	11.330,36	11.330,36	0,00	11.330,36	0,00	225.000,00	141.499,91	0,00	83.501,19	86.701,00
4360	Materiali di economato	36.971,82	36.955,03	16,79	36.971,82	0,00	125.000,00	109.703,98	0,00	15.296,11	27.072,11
4370	Vestituario	4.881,36	4.881,36	0,00	4.881,36	0,00	20.000,00	8.242,20	0,00	11.757,80	4.185,00
4380	Spese di rappresentanza	6.464,95	6.464,95	0,00	6.464,95	0,00	33.000,00	17.271,25	0,00	15.728,75	8.178,95
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.942,16	2.942,16	0,00	2.942,16	0,00	250.000,00	187.335,52	0,00	62.664,48	12.876,78
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	350.686,87	54.633,60	296.053,27	350.686,87	0,00	317.000,00	61.010,60	0,00	255.989,40	360.416,28
4420	Locazioni passive	160.519,13	149.363,10	11.156,03	160.519,13	0,00	538.000,00	453.081,52	0,00	84.918,48	102.009,99

VISTO E' CORRETTA
 GENOVA, 30 APR. 2009
 SEGRETERIA
 IL RESPONSABILE

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4430	Spese di pubblicità	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	89.000,00	66.112,21	0,00	22.867,79	19.375,20
4440	Servizi ed attività strumentali	93.800,00	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	343.000,00	235.226,00	0,00	107.774,00	106.852,13
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	395.216,71	97.654,23	297.562,48	395.216,71	0,00	383.000,00	203.018,98	0,00	179.981,02	431.949,63
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	101.589,99	0,00	7.410,01	0,00
4470	Spese per pulizia	85.393,77	85.393,77	0,00	85.393,77	0,00	354.000,00	318.254,90	0,00	35.745,10	77.779,17
4480	Spese per vigilanza	42.658,29	42.003,33	654,96	42.658,29	0,00	165.000,00	134.260,34	0,00	30.719,66	47.877,07
4490	Spese diverse	184.484,02	183.280,55	1.203,47	184.484,02	0,00	603.000,00	484.765,66	0,00	118.214,34	116.236,04
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.418.545,99	3.369.525,52	3.049.020,47	6.418.545,99	0,00	22.206.000,00	19.453.420,05	0,00	2.752.579,95	6.688.873,53
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	135.000,00	10.330,00	124.670,00	135.000,00	0,00	128.000,00	121.426,00	0,00	6.574,00	124.670,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	152.853,85	0,00	72.146,15	50.689,75
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.331.960,15	802.984,75	528.975,40	1.331.960,15	0,00	1.335.000,00	892.370,77	0,00	442.629,23	789.488,45
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	59.168,74	0,00	740.831,26	802.292,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	69.250,41	69.250,41	0,00	69.250,41	0,00	501.000,00	318.404,03	0,00	182.595,97	303.196,16
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	165.350,50	0,00	1.649,50	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità										
4540	Spese per UtENZE Portuali	36.033,64	36.033,64	0,00	36.033,64	0,00	386.000,00	285.235,13	0,00	100.764,87	99.066,99
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	123.128,24	0,00	1.871,76	0,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.507.203,73	1.506.914,39	289,34	1.507.203,73	0,00	5.393.000,00	3.629.874,40	0,00	1.763.125,60	1.514.264,56
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	301.752,01	301.752,01	0,00	301.752,01	0,00	1.705.000,00	1.431.033,42	0,00	273.966,58	441.863,12
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	42.084,20	42.084,20	0,00	42.084,20	0,00	335.000,00	297.236,03	0,00	37.763,97	26.159,84
4590	Spese per il realizzo delle entrate	333.422,07	329.866,99	3.555,08	333.422,07	0,00	811.000,00	703.071,29	0,00	107.926,71	257.052,50
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.756.706,21	3.099.216,39	657.489,82	3.756.706,21	0,00	11.911.000,00	8.179.152,40	0,00	3.731.847,60	4.410.748,39
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	824.870,30	696.026,71	138.843,59	824.870,30	0,00	1.000.000,00	617.501,74	0,00	182.498,26	155.300,43

VISTO E' COPIA
 GENOVA, 30 APR 2009
 IL SEGRETERARIO
 IL COORDINATORE
 IL RESPONSABILE

USCITE											
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	187.671,99	152.633,97	34.838,02	187.671,99	0,00	1.551.000,00	1.301.472,09	0,00	249.527,91	207.526,78
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.416.975,82	441.214,04	2.975.761,78	3.416.975,82	0,00	897.000,00	556.089,56	0,00	340.910,44	3.076.851,97
4630	Oneri vari straordinari	54.170,37	33.481,11	20.689,26	54.170,37	0,00	75.000,00	33.481,11	0,00	41.518,89	50.974,89
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.483.488,48	1.313.555,83	3.169.932,65	4.483.488,48	0,00	3.523.000,00	2.708.544,50	0,00	814.455,50	3.490.654,07
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili										
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	14.658.740,68	7.782.297,74	6.876.442,94	14.658.740,68	0,00	37.640.000,00	30.341.116,95	0,00	7.298.883,05	14.590.275,99
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere										
5110	Opere e fabbricati	116.132.682,00	15.692.364,22	100.440.317,78	116.132.682,00	0,00	22.704.000,00	17.718.134,99	0,00	4.985.865,01	103.341.820,19
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	236.046.079,91	21.521.394,80	214.524.685,11	236.046.079,91	0,00	50.097.000,00	21.521.394,80	0,00	28.575.605,20	216.024.685,11
5120	Manutenzioni straordinarie	8.647.142,60	1.989.480,72	6.857.661,88	8.647.142,60	0,00	8.254.000,00	3.948.434,66	0,00	4.305.565,14	10.941.969,79
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5210	Impianti portuali	22.171,46	0,00	22.171,46	22.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,46
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	4.745.593,30	0,00	4.745.593,30	4.745.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.593,30
5220	Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	229.672,14	206.050,55	23.621,59	229.672,14	0,00	251.000,00	209.986,07	0,00	41.013,93	23.995,51
5224	Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	307.523,79	21.518,39	286.005,40	307.523,79	0,00	235.000,00	75.910,96	0,00	219.089,02	311.142,44