

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.51

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : U1.5510 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
2007	2310010 2310010	REGOLAMENTO TFR AL 31/12/2006	140.846,24 140.846,24	140.846,24 140.846,24	0,00 0,00	140.846,24 140.846,24	0,00 0,00	0,00 0,00	<- TOT. CONTO
2004	2310015	IMPEGNI TFR AL 31/12/2006	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2005	2310015	IMPEGNI TFR AL 31/12/2006	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2006	2310015	IMPEGNI TFR AL 31/12/2006	204.500,00	41.302,03	163.197,97	204.500,00	0,00	0,00	
2007	2310015 2310015	IMPEGNI TFR AL 31/12/2006	492.032,39 796.532,39	2.032,39 143.334,42	490.000,00 653.197,97	492.032,39 796.532,39	0,00 0,00	0,00 0,00	<- TOT. CONTO
2007	2310030 2310030	TFR-31/12/06 REGOLAM.C/O STATO	28.807,96 28.807,96	28.807,96 28.807,96	0,00 0,00	28.807,96 28.807,96	0,00 0,00	0,00 0,00	<- TOT. CONTO
			966.186,59	312.988,62	653.197,97	966.186,59	0,00	0,00	<- TOT. CAPITOLO

VISTO
 GENOVA
 30 APR 2009
 SEGRETERIA
 N. 171

Elenco del 30-03-2009

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.52

Autorita' Portuale di Genova
CAPITOLO : U1.5810 REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.
ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni
1965	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00
1969	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	110,53	0,00	110,53	110,53	0,00	0,00
1975	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00
1979	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	68,17	0,00	68,17	68,17	0,00	0,00
1983	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	103,29	0,00	103,29	103,29	0,00	0,00
1984	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	491,67	0,00	491,67	491,67	0,00	0,00
1985	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	2.729,47	0,00	2.729,47	2.729,47	0,00	0,00
1986	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	621,04	0,00	621,04	621,04	0,00	0,00
1987	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	4.148,93	0,00	4.148,93	4.148,93	0,00	0,00
1988	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	0,00
1990	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	5.519,90	0,00	5.519,90	5.519,90	0,00	0,00
1991	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	453,46	0,00	453,46	453,46	0,00	0,00
1993	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	428,66	0,00	428,66	428,66	0,00	0,00
1994	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	3.537,73	0,00	3.537,73	3.537,73	0,00	0,00
1995	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	1.549,38	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	0,00
1996	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	4.513,82	0,00	4.513,82	4.513,82	0,00	0,00
1997	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	6.559,00	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00	0,00
1998	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	1.998,69	0,00	1.998,69	1.998,69	0,00	0,00
1999	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	846,99	846,99	0,00	846,99	0,00	0,00
2000	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	121.312,34	0,00	121.312,34	121.312,34	0,00	0,00
2001	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	75.470,94	0,00	75.470,94	75.470,94	0,00	0,00
2002	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	83.662,38	39.615,43	44.046,95	83.662,38	0,00	0,00
2003	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	13.389,65	1.040,00	12.349,65	13.389,65	0,00	0,00
2004	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	21.740,38	0,00	21.740,38	21.740,38	0,00	0,00
2005	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	60.367,60	0,00	60.367,60	60.367,60	0,00	0,00
2006	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	34.756,92	12.082,00	22.674,92	34.756,92	0,00	0,00
2007	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC. DEMANIO	214.216,49	112.208,43	102.008,06	214.216,49	0,00	0,00
	0990005		659.284,01	165.792,85	493.491,16	659.284,01	0,00	0,00
								<- TOT. CONTO
1965	0990015	ALTRI DEPOSITI	25,82	0,00	25,82	25,82	0,00	0,00
1973	0990015	ALTRI DEPOSITI	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00	0,00
1983	0990015	ALTRI DEPOSITI	3.678,12	0,00	3.678,12	3.678,12	0,00	0,00
1992	0990015	ALTRI DEPOSITI	58,36	0,00	58,36	58,36	0,00	0,00
2007	0990015	ALTRI DEPOSITI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	0990015		13.813,95	0,00	13.813,95	13.813,95	0,00	0,00
								<- TOT. CONTO
			673.097,96	165.792,85	507.305,11	673.097,96	0,00	0,00
								<- TOT. CAPITOLO

Ufficio del Segretario Generale
 GENOVA
 30 APR 2009
 F. COCCHI
 IL RESPONSABILE

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.53

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : U1.6110 RITENUTE ERARIALI
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
2007	1010011	IRPEF USCITA	455.339,63	455.339,63	0,00	455.339,63	0,00	0,00	
	1010011		455.339,63	455.339,63	0,00	455.339,63	0,00	0,00	<-- TOT. CONTO
			455.339,63	455.339,63	0,00	455.339,63	0,00	0,00	<-- TOT. CAPITOLO

VERBALE
 GENOVA
 30 APR 2009
 SEGRETERIA
 E CONTABILITA'
 IL RESPONSABILE

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.54

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : U1.6120 RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
2007	1020011 1020011	VERSAMENTO RITENUTE INPS	124.589,00 124.589,00	124.589,00 124.589,00	0,00 0,00	124.589,00 124.589,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<-- TOT. CONTO
2007	1020021 1020021	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.G.I.	354,90 354,90	354,90 354,90	0,00 0,00	354,90 354,90	0,00 0,00	0,00 0,00	<-- TOT. CONTO
2007	1020026 1020026	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP	303,46 303,46	303,46 303,46	0,00 0,00	303,46 303,46	0,00 0,00	0,00 0,00	<-- TOT. CONTO
2007	1020031 1020031	VERSAMENTO RITENUTE ENPAM	669,64 669,64	669,64 669,64	0,00 0,00	669,64 669,64	0,00 0,00	0,00 0,00	<-- TOT. CONTO
2007	1020036 1020036	VERSAMENTO RIT. F.DO PREVINDAI	6.754,14 6.754,14	6.754,14 6.754,14	0,00 0,00	6.754,14 6.754,14	0,00 0,00	0,00 0,00	<-- TOT. CONTO
2007	1020046 1020046	VERSAM. INPS RIT. COLL. OCCASION.	14.128,21 14.128,21	14.128,21 14.128,21	0,00 0,00	14.128,21 14.128,21	0,00 0,00	0,00 0,00	<-- TOT. CONTO
2000	1020048	VERSAMENTO RIT. INCENTIVO	10.401,04	0,00	10.401,04	10.401,04	0,00	0,00	
2001	1020048	VERSAMENTO RIT. INCENTIVO	39.383,54	0,00	39.383,54	39.383,54	0,00	0,00	
	1020048		49.784,58	0,00	49.784,58	49.784,58	0,00	0,00	<-- TOT. CONTO
			196.583,93	146.799,35	49.784,58	196.583,93	0,00	0,00	<-- TOT. CAPITOLO

30 APR 2009
 10/11/09
 10/11/09

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.55

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : U1.6140 I.V.A.
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
2007	1050031	ERARIO IVA CLIENTI-NOTE CRED.	1.084,20	1.084,20	0,00	1.084,20	0,00	0,00	
	1050031		1.084,20	1.084,20	0,00	1.084,20	0,00	0,00	<-- TOT. CONTO
1993	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	3.257,81	0,00	3.257,81	3.257,81	0,00	0,00	
1994	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	592,63	0,00	592,63	592,63	0,00	0,00	
1995	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	693,78	0,00	693,78	693,78	0,00	0,00	
1997	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	6.868,88	0,00	6.868,88	6.868,88	0,00	0,00	
1999	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	92,96	0,00	92,96	92,96	0,00	0,00	
2000	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	8.437,18	0,00	8.437,18	8.437,18	0,00	0,00	
2003	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	5.939,27	5.939,27	0,00	5.939,27	0,00	0,00	
2007	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	88.618,70	88.618,70	0,00	88.618,70	0,00	0,00	
	1050032		114.501,21	94.557,97	19.943,24	114.501,21	0,00	0,00	<-- TOT. CONTO
			115.585,41	95.642,17	19.943,24	115.585,41	0,00	0,00	<-- TOT. CAPITOLO

GENOVA
 30 APR 2009
 SEGRETERIA
 E CONSIGLIERI
 IL RESPONSABILE

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.56

***** B I L A N C I O C A P I T O L I R E S I D U I *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : U1.6160 FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
2007	1070005	F.DO INCENTIVO PROGETTAZIONE	4.178,95	4.178,95	0,00	4.178,95	0,00	0,00	
	1070005		4.178,95	4.178,95	0,00	4.178,95	0,00	0,00	<-- TOT. CONTO
			4.178,95	4.178,95	0,00	4.178,95	0,00	0,00	<-- TOT. CAPITOLO

MINISTERO DELLA SANITA'
 ROMA, 30 APR 2009
 SEGRETERIA
 E. DE LUCA
 AL PRESIDENTE DELLA CAMERA

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.57

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : 01.6180 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
1997	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	388.272,48	0,00	388.272,48	388.272,48	0,00	0,00	
1998	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	731.619,01	140.428,53	591.190,48	731.619,01	0,00	0,00	
	1080007		1.119.891,49	140.428,53	979.462,96	1.119.891,49	0,00	0,00	<- TOT. CONTO
1995	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	2.191,40	0,00	2.191,40	2.191,40	0,00	0,00	
1997	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	2.624,25	0,00	2.624,25	2.624,25	0,00	0,00	
1999	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	7.811,41	0,00	7.811,41	7.811,41	0,00	0,00	
2000	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	43.063,89	0,00	43.063,89	43.063,89	0,00	0,00	
2002	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	18.099,30	0,00	18.099,30	18.099,30	0,00	0,00	
2003	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	5.613,23	0,00	5.613,23	5.613,23	0,00	0,00	
2004	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	6.721,53	0,00	6.721,53	6.721,53	0,00	0,00	
2005	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	10.642,36	0,00	10.642,36	10.642,36	0,00	0,00	
2006	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	
2007	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	2.987,22	2.987,22	0,00	2.987,22	0,00	0,00	
	1080015		117.654,59	2.987,22	114.667,37	117.654,59	0,00	0,00	<- TOT. CONTO
2002	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.206,07	0,00	1.206,07	1.206,07	0,00	0,00	
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	152.994,27	1.751,32	151.242,95	152.994,27	0,00	0,00	
2006	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	11.351,58	11.351,58	0,00	11.351,58	0,00	0,00	
	1080020		165.551,92	13.102,90	152.449,02	165.551,92	0,00	0,00	<- TOT. CONTO
			1.403.098,00	156.518,65	1.246.579,35	1.403.098,00	0,00	0,00	<- TOT. CAPITOLO

VISTO E CONSTATO CHE
 GENOVA
 SEGRETERIA
 IL RESPONSABILE
 30 APR 2009

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.58

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
 CAPITOLO : U1.6190 PARTITE IN SOSPESO
 ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni	
1990	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	6.944,51	0,00	6.944,51	6.944,51	0,00	0,00	
1992	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	23.188,92	0,00	23.188,92	23.188,92	0,00	0,00	
2006	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	882.538,05	0,00	882.538,05	882.538,05	0,00	0,00	
2007	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	172.657,08	102.416,15	70.240,93	172.657,08	0,00	0,00	
	1090005		1.085.328,56	102.416,15	982.912,41	1.085.328,56	0,00	0,00	<- TOT. CONTO
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,31	0,00	40.775,31	40.775,31	0,00	0,00	
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	36.488,85	0,00	36.488,85	36.488,85	0,00	0,00	
1999	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	4.084,14	0,00	4.084,14	4.084,14	0,00	0,00	
2003	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	29.696,34	29.696,34	0,00	29.696,34	0,00	0,00	
2004	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	1090020		123.044,64	29.696,34	93.348,30	123.044,64	0,00	0,00	<- TOT. CONTO
2007	1090055	CANONI ANTICIPATI PRIMO ANNO	751.968,28	751.968,28	0,00	751.968,28	0,00	0,00	
	1090055		751.968,28	751.968,28	0,00	751.968,28	0,00	0,00	<- TOT. CONTO
			1.960.341,48	884.080,77	1.076.260,71	1.960.341,48	0,00	0,00	<- TOT. CAPITOLO

VISITA DOCUMENTAZIONE
 GENOVA
 30 APR 2009
 SEGRETERIA
 IL RESPONSABILE

GLP C BILCARE (pu0002.dfs) 2008 ZZ Pag.59

***** BILANCIO CAPITOLI RESIDUI *****

Elenco del 30-03-2009

Autorita' Portuale di Genova
CAPITOLO :
ESERCIZIO : 08

Anno	Cod. Conto	Descrizione conto	Importo Iniziale	Pagato/Riscosso	Pagare/Riscuotere	Totale	Rettifiche	Aumenti/Diminuzioni
			393.664.357,50	53.203.824,68	340.347.732,82	393.551.557,50	0,00	112.800,00-

VISTA E' COPIA CONFEZIONATA
GENOVA
30 APR. 2009
SECRETARIA
F. FERRARI