

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					
2006	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 03 0	Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate	€.	5.500.000,00	5.053.676,63	479.385,86	5.533.062,49	33.062,49
Totale Categoria 4		€.	6.980.000,00	6.371.435,36	609.258,70	6.980.694,06	20.694,06
Totale TITOLO SECONDO		€.	32.892.000,00	28.618.431,49	5.280.440,27	33.895.871,76	1.003.871,76

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
2 04 03 0	555.101,87	555.101,87	0,00	555.101,87	0,00	5.500.000,00	5.808.778,50	108.778,50	479.385,86
CATEGORIA 4	969.276,63	584.691,98	384.584,65	969.276,63	0,00	6.968.000,00	6.958.127,34	-11.872,66	993.843,35
TITOLO SECONDO	11.538.251,57	2.582.560,76	8.955.690,81	11.538.251,57	0,00	31.008.000,00	31.197.992,25	189.992,25	14.236.131,08

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	€.	27.500,00	27.372,22	0,00	27.372,22	-127,78
Totale Categoria 1		€.	27.500,00	27.372,22	0,00	27.372,22	-127,78
CATEGORIA 2							
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€.	1.360.000,00	1.357.250,00	0,00	1.357.250,00	-2.750,00
Totale Categoria 2		€.	1.360.000,00	1.357.250,00	0,00	1.357.250,00	-2.750,00
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
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	0,00	0,00	-10.000,00
3 04 08 0	Riscossione di altri crediti	€.	810.000,00	73.707,12	738.703,43	812.410,55	2.410,55
Totale Categoria 4		€.	820.000,00	73.707,12	738.703,43	812.410,55	-7.589,45
Totale TITOLO TERZO		€.	2.207.500,00	1.458.329,34	738.703,43	2.197.032,77	-10.467,23

ENTRATA	COMPETENZA
E 3 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 27.500,00 Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
- Vendita terreno Ge-Voltri localita' Bric Michele	€ 27.372,22
	€ <u>27.372,22</u>
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 4.360.000,00 -'€ 3.000.000,00 Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
- Vendita stampanti ed apparecchiatura usata	€ 5.250,00
- Vendita n. 1 gru gommata girevole	€ 1.352.000,00
	€ <u>1.357.250,00</u>
E 3 04 06 0 - Previsione iniziale:	€ 250.000,00 € 560.000,00 Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
- Rec. lavori aree in concessione Rebora Srl e V.T.E.	€ 734.431,38
- Rec. TFR a carico Stato personale cessato	€ 71.790,05
- Rec. TFR personale Waterfront	€ 3.690,52
- Rec. TFR personale in distacco	€ 2.498,60
	€ <u>812.410,55</u>

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
3 01 01 0	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	29.000,00	27.372,22	-1.627,78	544.000,00
CATEGORIA 1	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	29.000,00	27.372,22	-1.627,78	544.000,00
3 02 01 0	881.315,27	140.658,28	740.656,99	881.315,27	0,00	1.580.000,00	1.497.908,28	-82.091,72	740.656,99
CATEGORIA 2	881.315,27	140.658,28	740.656,99	881.315,27	0,00	1.580.000,00	1.497.908,28	-82.091,72	740.656,99
3 03 01 0	826.331,04	103.291,38	723.039,66	826.331,04	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	723.039,66
CATEGORIA 3	826.331,04	103.291,38	723.039,66	826.331,04	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	723.039,66
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	2.169,12	68.715,89	70.885,01	0,00	0,00	2.169,12	2.169,12	68.715,89
3 04 06 0	2.866.390,95	4.619,14	2.881.771,81	2.886.390,95	0,00	247.000,00	78.326,26	-168.673,74	3.600.475,24
CATEGORIA 4	2.937.275,96	6.788,26	2.930.487,70	2.937.275,96	0,00	247.000,00	80.495,38	-166.504,62	3.669.191,13
TITOLO TERZO	5.188.922,27	250.737,92	4.938.184,35	5.188.922,27	0,00	1.959.291,38	1.709.087,26	-250.224,12	5.676.887,78

ENTRATA		CASSA			
E 3 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 544.000,00	-€ 515.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
E 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 4.480.000,00	-€ 2.900.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
E 3 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 103.000,00	€ 291,38	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	
E 3 04 06 0	- Previsione iniziale:	€ 1.247.000,00	-€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006	

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					
		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	€.	32.440.000,00	2.940.000,00	29.500.000,00	32.440.000,00	0,00
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€.	100.000,00	79.600,24	7.768,98	87.369,22	-12.630,78
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	€.	6.270.000,00	0,00	6.266.037,31	6.266.037,31	-3.982,69
Totale Categoria 1		€.	38.810.000,00	3.019.600,24	35.773.806,29	38.793.406,53	-16.593,47
CATEGORIA 2							
Trasferimenti dalla Regione							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€.	9.660.000,00	0,00	6.380.434,49	6.380.434,49	-3.279.565,51
Totale Categoria 2		€.	9.660.000,00	0,00	6.380.434,49	6.380.434,49	-3.279.565,51
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		€.	48.470.000,00	3.019.600,24	42.154.240,78	45.173.841,02	-3.296.158,98

ENTRATA	COMPETENZA
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 2.940.000,00 € 29.500.000,00 Comitato Portuale n.67/2 in data 29/11/2006
· Risanam. ambientale e sviluppo Polo Siderurgico Ge-Cornigliano	€ 2.940.000,00
· Intervento Calata Oili minerali ed ampliamento Calata Bettolo	€ 1.500.000,00
· Recupero funzionale delle aree dell'ex Superbacino	€ 28.000.000,00
	<u>€ 32.440.000,00</u>
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 9.660.000,00 Comitato Portuale n.31/3 in data 29/05/2006
· Contributo Regione per realizzazione capannone area levante	€ 4.280.434,49
· Contributo Regione per realizzazione dep.rinfuse C.Mogadiscio	€ 2.100.000,00
	<u>€ 6.380.434,49</u>

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
4 01 01 4	261.555.546,90	20.190.668,04	220.307.941,42	240.498.609,46	-21.056.937,44	63.000.000,00	23.130.668,04	-39.869.331,96	249.807.941,42
4 01 02 0	8.604,50	8.604,50	0,00	8.604,50	0,00	100.000,00	88.204,74	-11.795,26	7.768,98
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	7.515.848,58	0,00	7.515.848,58	7.515.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781.885,89
CATEGORIA 1	269.079.999,98	20.199.272,54	227.823.790,00	248.023.062,54	-21.056.937,44	63.100.000,00	23.218.872,78	-39.881.127,22	263.597.596,29
4 02 01 0	4.920.752,09	1.100.000,00	3.585.778,29	4.685.778,29	-234.973,80	600.000,00	1.100.000,00	500.000,00	9.966.212,78
CATEGORIA 2	4.920.752,09	1.100.000,00	3.585.778,29	4.685.778,29	-234.973,80	600.000,00	1.100.000,00	500.000,00	9.966.212,78
4 03 01 0	3.721.199,85	191.734,87	3.529.464,98	3.721.199,85	0,00	200.000,00	191.734,87	-8.265,13	3.529.464,98
CATEGORIA 3	3.721.199,85	191.734,87	3.529.464,98	3.721.199,85	0,00	200.000,00	191.734,87	-8.265,13	3.529.464,98
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	278.381.951,92	21.491.007,41	235.599.033,27	257.090.040,68	-21.291.911,24	63.900.000,00	24.510.607,65	-39.389.392,35	277.753.274,05

ENTRATA		CASSA			
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 45.000.000,00	-€ 25.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006		
		€ 43.000.000,00	Comitato Portuale n. 67/2 in data 29/11/2006		
E 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 6.270.000,00	-€ 6.270.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006		
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 1.400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006		
E 4 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 1.800.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006		

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
		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	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	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
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€.	50.000,00	45.173,69	0,00	45.173,69
Totale Categoria 2		€.	50.000,00	45.173,69	0,00	45.173,69
Totale TITOLO QUINTO		€.	50.000,00	45.173,69	0,00	45.173,69
						-4.826,31

ENTRATA		COMPETENZA		
E 5 02 01 0	- Previsione iniziale: €	2.000.000,00	- € 2.000.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 5 02 02 0	- Previsione iniziale: €	100.000,00	- € 50.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
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	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.173,69	-4.826,31	0,00

ENTRATA		CASSA	
E 5 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.000.000,00	-€ 2.000.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
E 5 02 02 0	- Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 50.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					
		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	€.	3.400.000,00	3.403.557,50	0,00	3.403.557,50	3.557,50
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.200.000,00	1.113.088,79	1.564,41	1.114.653,20	-85.346,80
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	461.917,74	135.008,91	596.926,65	-1.403.073,35
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€.	80.000,00	4.770,92	32.550,64	37.321,56	-42.678,44
6 01 06 0	Versamento fondo incentivo alla progetta zione	€.	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.000,00
6 01 06 1	Versamento fondo accordi bonari	€.	775.800,00	0,00	0,00	0,00	-775.800,00
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	€.	1.900.000,00	627.894,41	417.976,39	1.045.870,80	-854.129,20
6 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.700.000,00	2.035.028,98	20.790,31	2.055.819,29	355.819,29
Totale Categoria 1		€.	13.375.800,00	7.646.258,34	607.890,66	8.254.149,00	-5.121.651,00
Totale TITOLO SESTO		€.	13.375.800,00	7.646.258,34	607.890,66	8.254.149,00	-5.121.651,00

ENTRATA		COMPETENZA	
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.800.000,00 -€ 400.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 1.600.000,00 -€ 400.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00 -€ 1.500.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 06 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00 € 2.320.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 06 1	- Previsione iniziale:	€ 0,00 € 775.800,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 2.900.000,00 -€ 1.000.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006
E 6 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 600.000,00 € 1.100.000,00	Comitato Portuale n.56/2 in data 30/10/2006