

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
1 03 18 0	680.171,53	528.274,89	160.158,84	678.433,53	-1.738,00	1.297.000,00	1.069.079,94	-227.920,06	239.346,47
CATEGORIA 3	6.061.817,06	3.803.368,03	2.100.783,01	5.904.151,04	-157.666,02	12.385.000,00	11.062.487,17	-1.322.512,83	4.968.455,84
1 04 01 0	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00	82.164,46	-7.835,54	135.000,00
CATEGORIA 4	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00	82.164,46	-7.835,54	135.000,00
1 05 01 0	423.131,64	264.646,81	158.484,83	423.131,64	0,00	600.000,00	506.231,95	-93.768,05	1.258.484,83
CATEGORIA 5	423.131,64	264.646,81	158.484,83	423.131,64	0,00	600.000,00	506.231,95	-93.768,05	1.258.484,83
1 06 01 0	629.049,37	204.646,51	37.133,02	241.779,53	-387.269,84	1.863.000,00	1.823.927,06	-39.072,94	169.289,01
CATEGORIA 6	629.049,37	204.646,51	37.133,02	241.779,53	-387.269,84	1.863.000,00	1.823.927,06	-39.072,94	169.289,01
1 07 01 0	280,86	280,86	0,00	280,86	0,00	420.000,00	355.054,97	-64.945,03	1.396,45
CATEGORIA 7	280,86	280,86	0,00	280,86	0,00	420.000,00	355.054,97	-64.945,03	1.396,45

SPESA	CASSA
U 1 03 18 0 - Previsione iniziale: €	1.232.000,00 € 65.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale: €	190.000,00 -€ 100.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale: €	1.600.000,00 -€ 1.000.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 06 01 0 - Previsione iniziale: €	1.463.000,00 € 400.000,00 Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
U 1 07 01 0 - Previsione iniziale: €	150.000,00 € 270.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO							
Spese correnti							
CATEGORIA 8							
Spese non classificabili in altre voci							
1 08 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€.	3.752.000,00	1.435.512,80	2.316.000,00	3.751.512,80	-487,20
1 08 02 0	Fondo di riserva	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	Oneri vari straordinari	€.	2.884.322,33	2.830.887,24	53.400,00	2.884.287,24	-35,09
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	€.	440.000,00	183.968,41	255.685,57	439.653,98	-346,02
Totale Categoria 8		€.	7.076.322,33	4.450.368,45	2.625.085,57	7.075.454,02	-868,31
Totale TITOLO PRIMO		€.	37.606.422,33	26.822.099,57	10.194.256,54	37.016.356,11	-590.066,22

S P E S A	COMPETENZA		
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€ 4.352.000,00	-€ 400.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		-€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
- Conciliazioni giudiziali in materia di lavoro	€ 240.000,00		
- Risoluzioni Transative diverse	€ 1.119.012,80		
- Compensi collegio arbitrale causa Fingenoa/A.P	€ 76.500,00		
- Accordo transativo CULMV-Multipurpose	€ 1.728.000,00		
- Contenzioso pendente in materia di personale	€ 588.000,00		
	<u>3.751.512,80</u>		
U 1 08 02 0 - Previsione iniziale:	€ 200.000,00	-€ 200.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 03 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 1.902.222,33	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€ 982.100,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	€ 210.000,00	€ 230.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
1 08 01 0	769.914,67	101.788,46	668.126,21	769.914,67	0,00	1.800.000,00	1.537.301,26	-262.698,74	2.984.126,21
1 08 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 03 0	1.156.100,00	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	0,00	4.040.422,33	3.986.987,24	-53.435,09	53.400,00
1 08 04 0	193.555,08	190.000,00	3.555,08	193.555,08	0,00	425.000,00	373.968,41	-51.031,59	259.240,85
CATEGORIA 8	2.119.569,75	1.447.888,46	671.681,29	2.119.569,75	0,00	6.265.422,33	5.898.256,91	-367.165,42	3.296.766,86
TITOLO PRIMO	16.094.890,63	7.721.717,20	4.101.472,67	11.823.189,77	-4.271.700,86	37.760.522,33	34.543.816,77	-3.216.705,56	14.295.729,11

SPESA		CASSA		
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale:	€ 4.200.000,00	—	400.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		—	2.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 03 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00	—	1.902.222,33	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		—	1.156.100,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
		—	982.100,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	€ 220.000,00	—	205.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006					
		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	€.	16.450.000,00	14.900,00	13.155.534,49	13.170.434,49	-3.279.565,51
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	€.	6.470.000,00	1.319.109,52	5.150.890,48	6.470.000,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	25.860.000,00	1.334.009,52	21.246.424,97	22.580.434,49	-3.279.565,51
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	€.	94.000,00	281,86	72.042,79	72.324,85	-21.675,35
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	€.	100.000,00	61.110,24	31.222,24	92.332,48	-7.667,52
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	€.	1.773.000,00	300.566,96	1.471.746,76	1.772.313,72	-886,28
Totale Categoria 2		€.	1.967.000,00	361.959,06	1.675.011,79	1.936.970,85	-30.029,15
CATEGORIA 3							
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari							
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	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

SPESA		COMPETENZA	
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 6.790.000,00	€ 7.460.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
- Distretto Industriale e fieristico - Nuova Darsena Nautica	€ 4.544.000,00	€ 2.200.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
- Completamento capannone Modulare Area Levante	€ 4.280.434,49		
- Recupero funz. Cal. Oli minerali ampliamento Calata Bettolo	€ 2.246.000,00		
- Ampliamento Parco Serbatol Calata Mogadiscio	€ 2.100.000,00		
	<u>13.170.434,49</u>		
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 2.940.000,00	-€ 790.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
- Distretto Industriale e fieristico - Nuova Darsena Nautica	€ 790.000,00	€ 790.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
- Realizzazione nuova Calata Portuale - Sestri Fincantieri	€ 1.500.000,00		
- Passerella passeggeri Ponte A. Doria	€ 650.000,00		
	<u>2.940.000,00</u>		
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale	€ 6.470.000,00		
- Convenzione Univerita' Genova Dipartimento Ing. Strutturale	€ 96.500,00		
- Ampliamento Ponte Colombo Lotto 2 Levante	€ 223.843,48		
- Viabilità Settore Crociere (pavimentazione calata e raccordi nuova rampa piazzale Stazione Marittima)	€ 1.861.078,04		
- Distretto Industriale e fieristico Nuova Darsena Nautica	€ 1.352.809,77		
- Banchina ponente testata Ponte A. Doria	€ 848.501,20		
- Manutenzione strutture immerse e fondali - sondaggi geognostici	€ 299.073,10		
- Risanamento pavimentazione Ponte Etiopia	€ 17.788,00		
- Adeguamento norme antincendio archivio Dogana	€ 120.000,00		
- Pronto intervento infrastrutture e impianti	€ 200.000,00		
- Manutenzione Porto Antico-St.Marittima-Terminal Traghetto	€ 300.000,00		
- Realizzazione N. 2 binari ferroviari Calata Derna	€ 300.000,00		
- Pronto intervento piani viabili e segnaletica del Porto	€ 550.606,41		
- Adeguamento e ripristino aree St.Marittima e Terminal traghetti	€ 300.000,00		
	<u>6.470.000,00</u>		
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 53.000,00	-€ 18.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€ 59.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00	€	
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 2.044.000,00	-€ 271.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

[illegible]

SPESA	CASSA			
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale €	9.000.000,00	€	3.630.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€	2.200.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
		€	6.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale €	40.000.000,00	-€	12.956.740,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€	790.000,00	Comitato Portuale n. 49/3b in data 09/10/2006
		€	21.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 01 02 0 - Previsione iniziale €	6.000.000,00	€	4.500.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 02 01 4 - Previsione iniziale €	800.000,00	-€	800.000,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale €	52.000,00	-€	16.920,00	Comitato Portuale n. 31/3 in data 29/05/2006
		€	50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale €	2.400.000,00	€	700.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale €	1.400.000,00	-€	400.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
2006	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€ 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						
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		€ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
CATEGORIA 5						
TFR dovuto al personale cessato dal servizio						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€ 932.000,00	657.235,42	271.432,95	928.668,37	-3.331,63
Totale Categoria 5		€ 932.000,00	657.235,42	271.432,95	928.668,37	-3.331,63
CATEGORIA 6						
Trasferimenti in conto capitale						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 6		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO SECONDO		€ 28.769.000,00	2.353.204,00	23.092.869,71	25.446.073,71	-3.322.026,29

S P E S A		COMPETENZA	
U 2 05 01 0	- Previsione iniziale:	€	1.132.000,00 -€ 200.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
	- TFR al personale dimissionario	€	499.117,95
	- Anticipaz. TFR al personale a norma della legge 297/82	€	220.000,00
	- Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€	55.723,33
	- Quota TFR fondi pensione (PREVINDAI/PREVIGEN)	€	126.925,60
	- Imposta sostitutiva su TFR	€	26.901,49
			<u>928.668,37</u>

CAPITOLO 2006	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2006	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2006
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	2.325.910,00	352.468,00	1.973.442,00	2.325.910,00	0,00	1.000.000,00	352.468,00	-647.532,00	1.973.442,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 05 01 0	111.873,89	11.465,35	100.408,54	111.873,89	0,00	754.000,00	668.700,77	-85.299,23	371.841,49
CATEGORIA 5	111.873,89	11.465,35	100.408,54	111.873,89	0,00	754.000,00	668.700,77	-85.299,23	371.841,49
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO SECONDO	365.482.035,23	55.975.652,04	288.021.772,38	343.997.424,42	-21.484.610,81	85.712.340,00	56.328.856,04	-27.383.483,96	311.114.642,09

SPESA**CASSA**

U 2 05 01 0 - Previsione iniziale: € 1.104.000,00 -€ 350.000,00 Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006

CAPITOLO 2006	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2006				
		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	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5						
Estinzione di debiti diversi						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69
Totale Categoria 5		€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69
Totale TITOLO TERZO		€.	50.000,00	1.399,11	43.774,58	45.173,69

S P E S A		COMPETENZA			
U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€	2.000.000,00	-€	2.000.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006
U 3 05 01 0 - Previsione iniziale:	€	100.000,00	-€	50.000,00	Comitato Portuale n. 56/2 in data 30/10/2006