



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale								
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti								
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	168.740.000,00	100.000,00	138.708.000,00	30.132.000,00	11.931.093,98	8.991.548,88	20.922.642,86	0,00
	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								
6110	Ritenute erariali	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.088.972,21	532.133,34	3.621.105,55	0,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.078.020,11	138.826,57	1.216.846,68	0,00
6130	Ritenute diverse	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	122.180,73	0,00	122.180,73	0,00
6140	I.V.A.	1.310.000,00	0,00	330.000,00	980.000,00	382.431,18	49.899,86	432.331,04	0,00
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.081,08	0,00	46.081,08	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	770.000,00	534.500,00	224.500,00	1.080.000,00	921.897,42	146.108,58	1.068.006,00	0,00
6190	Partite in sospeso	170.000,00	151.000,00	51.000,00	270.000,00	233.254,83	21.289,04	254.543,87	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.010.000,00	710.500,00	605.500,00	8.115.000,00	5.872.837,56	888.257,39	6.761.094,95	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	8.010.000,00	710.500,00	605.500,00	8.115.000,00	5.872.837,56	888.257,39	6.761.094,95	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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)
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	59.459.270,00	978.280,00	17.780.280,00	42.657.270,00	28.486.238,71	6.646.021,41	35.132.260,12	0,00	7.525.009,88
	Spese di funzionamento	23.738.870,00	610.280,00	3.589.280,00	20.759.870,00	15.684.250,49	3.652.580,78	19.336.831,27	0,00	1.423.038,73
	Interventi diversi	12.282.400,00	288.000,00	1.241.000,00	11.329.400,00	7.961.582,57	2.111.310,75	10.072.893,32	0,00	1.256.506,68
	Oneri comuni di parte corrente	19.588.000,00	80.000,00	9.100.000,00	10.568.000,00	4.840.405,65	882.129,88	5.722.535,53	0,00	4.845.464,47
	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	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	168.740.000,00	100.000,00	138.708.000,00	30.132.000,00	11.931.093,98	8.991.548,88	20.922.642,86	0,00	9.209.357,14
	Investimenti	154.780.000,00	0,00	136.208.000,00	18.572.000,00	1.281.905,09	8.780.571,00	10.062.476,09	0,00	8.509.523,91
	Oneri comuni in conto capitale	13.960.000,00	100.000,00	2.500.000,00	11.560.000,00	10.649.188,89	210.977,88	10.860.166,77	0,00	699.833,23
	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	8.010.000,00	710.500,00	605.500,00	8.115.000,00	5.872.837,56	888.257,39	6.761.094,95	0,00	1.353.905,05
	Uscite per partite di giro	8.010.000,00	710.500,00	605.500,00	8.115.000,00	5.872.837,56	888.257,39	6.761.094,95	0,00	1.353.905,05
	TOTALE GENERALE USCITE	236.209.270,00	1.788.780,00	157.093.780,00	80.904.270,00	46.290.170,25	16.525.827,68	62.815.997,93	0,00	18.088.272,07



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	316.587,60	257.556,18	59.031,42	316.587,60	0,00	309.560,00	257.556,18	0,00	52.003,82	59.031,42
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	316.587,60	257.556,18	59.031,42	316.587,60	0,00	309.560,00	257.556,18	0,00	52.003,82	59.031,42
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie										
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.540.951,33	0,00	459.048,67	286.179,85
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	11.794.662,09	0,00	505.337,91	225.272,74
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.001.589,04	0,00	98.410,96	83.204,28
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.995.552,01	0,00	4.447,99	48.070,47
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	114.555,33	54.307,01	36.013,43	90.320,44	24.234,89	633.330,00	569.868,05	0,00	63.461,95	143.206,77
1220	Canoni demaniali	27.333.218,60	6.101.728,91	20.715.045,88	26.816.774,79	516.443,81	32.190.710,00	30.829.496,80	0,00	1.361.213,20	26.751.329,50
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	511.849,65	2.634,30	509.215,35	511.849,65	0,00	95.940,00	27.595,53	0,00	68.344,47	585.443,87
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensati di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	4.198.446,64	2.116.554,68	1.753.080,95	3.869.635,63	328.811,01	2.569.770,00	2.513.230,91	0,00	56.539,09	3.033.570,23
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	258.530,52	54.440,47	194.408,57	248.849,04	9.681,48	830.820,00	791.539,50	0,00	39.280,50	243.233,00
1420	Entrate varie ed eventuali	268.932,79	151.145,09	104.081,60	255.226,69	13.706,10	1.169.040,00	1.133.701,48	0,00	35.338,52	132.308,47
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	1.216,91	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	32.686.750,44	8.480.810,46	23.311.845,78	31.792.656,24	894.094,20	81.889.610,00	79.198.186,74	0,00	2.691.423,26	31.531.819,18
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.003.338,04	8.738.366,64	23.370.877,20	32.109.243,84	894.094,20	82.199.170,00	79.455.742,92	0,00	2.743.427,08	31.590.850,60
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti										
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	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.400.315,42	467.373,46	1.932.941,96	2.400.315,42	0,00	523.310,00	493.882,01	0,00	29.427,99	1.967.386,57
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.469.031,31	467.373,46	2.001.657,85	2.469.031,31	0,00	529.490,00	493.882,01	0,00	35.607,99	2.036.102,46
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	16.650.834,80	0,00	14.433.919,94	14.433.919,94	2.216.914,86	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	14.433.919,94
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	10.645.509,11	4.883.003,57	5.421.929,12	10.304.932,69	340.576,42	0,00	4.883.003,57	4.883.003,57	0,00	5.421.929,12
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.652,64
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico										
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	162.480,00	162.480,00	0,00	0,00	7.633.520,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	31.142.996,55	4.883.003,57	23.702.501,70	28.585.505,27	2.557.491,28	3.102.480,00	7.985.483,57	4.883.003,57	0,00	28.191.021,70
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	65.746.523,55	4.184.407,30	61.562.116,25	65.746.523,55	0,00	26.158.000,00	24.184.407,30	0,00	1.973.592,70	61.562.116,25
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari										
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	250.000,00	219.492,88	0,00	30.507,12	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	65.746.523,55	4.184.407,30	61.562.116,25	65.746.523,55	0,00	26.408.000,00	24.403.900,18	0,00	2.004.099,82	61.562.116,25
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.358.551,41	9.534.784,33	87.266.275,80	96.801.060,13	2.557.491,28	30.039.970,00	32.883.265,76	4.883.003,57	2.039.707,81	91.789.240,41
	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										
3110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.621.105,55	0,00	578.894,45	0,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	1.360.000,00	1.216.846,69	0,00	143.153,31	0,00
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	122.180,73	0,00	2.819,27	0,00
3140	I.V.A.	2.435.874,75	317.043,72	2.072.676,07	2.389.719,79	46.154,96	1.174.670,00	415.386,42	0,00	759.283,58	2.406.664,41
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	91.120,35	42.106,72	49.013,63	91.120,35	0,00	50.230,00	48.563,79	0,00	1.666,21	88.637,64
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	0,00	2.380,27	2.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,27



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	18 = (15-16)	
	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										
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.756.255,60	2.053.599,93	1.699.459,76	3.753.059,69	3.195,91	3.051.570,00	2.791.390,49	0,00	260.179,51	2.029.675,20
3190	Partite in sospeso	665.693,38	13.838,33	647.157,53	660.995,86	4.697,52	270.030,00	256.547,71	0,00	13.482,29	658.992,02
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.951.324,36	2.426.588,71	4.470.687,26	6.897.275,97	54.048,39	10.231.500,00	8.472.021,38	0,00	1.759.478,62	5.186.349,54
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.951.324,36	2.426.588,71	4.470.687,26	6.897.275,97	54.048,39	10.231.500,00	8.472.021,38	0,00	1.759.478,62	5.186.349,54
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	33.003.338,04	8.738.366,64	23.370.877,20	32.109.243,84	894.094,20	82.199.170,00	79.455.742,92	0,00	2.743.427,08	31.590.850,60
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	316.587,60	257.556,18	59.031,42	316.587,60	0,00	309.560,00	257.556,18	0,00	52.003,82	59.031,42
	Entrate diverse	32.686.750,44	8.480.810,46	23.311.845,78	31.792.656,24	894.094,20	81.889.610,00	79.198.186,74	0,00	2.691.423,26	31.531.819,18
	TITOLO II	99.358.551,41	9.534.784,33	87.266.275,80	96.801.060,13	2.557.491,28	30.039.970,00	32.883.265,76	4.883.003,57	2.039.707,81	91.789.240,41
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.469.031,31	467.373,46	2.001.657,85	2.469.031,31	0,00	529.490,00	493.882,01	0,00	35.607,99	2.036.102,46
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	31.142.996,55	4.883.003,57	23.702.501,70	28.585.505,27	2.557.491,28	3.102.480,00	7.985.483,57	4.883.003,57	0,00	28.191.021,70
	Entrate derivanti da accensione prestiti	65.746.523,55	4.184.407,30	61.562.116,25	65.746.523,55	0,00	26.408.000,00	24.403.900,18	0,00	2.004.099,82	61.562.116,25
	TITOLO III	6.951.324,36	2.426.588,71	4.470.687,26	6.897.275,97	54.048,39	10.231.500,00	8.472.021,38	0,00	1.759.478,62	5.186.349,54
	Entrate per partite di giro	6.951.324,36	2.426.588,71	4.470.687,26	6.897.275,97	54.048,39	10.231.500,00	8.472.021,38	0,00	1.759.478,62	5.186.349,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	139.313.213,81	20.699.739,68	115.107.840,26	135.807.579,94	3.505.633,87	122.470.640,00	120.811.030,06	4.883.003,57	6.542.613,51	128.566.440,55



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	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, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	29.665,00	23.192,00	2.894,50	26.086,50	3.578,50	35.000,00	23.192,00	0,00	11.808,00	17.854,50
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	2.964,54	2.964,54	0,00	2.964,54	0,00	185.000,00	182.957,94	0,00	2.042,06	3.929,96
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	1.187,52	1.187,52	0,00	1.187,52	0,00	91.000,00	90.514,84	0,00	485,16	1.021,12
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio										
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	73.864,87	7.639,05	56.406,58	64.045,63	9.819,24	128.490,00	128.425,07	0,00	64,93	68.941,31
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	250.302,03	249.558,27	0,00	249.558,27	743,76	7.130.730,00	7.006.035,67	0,00	124.694,33	237.953,04
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.503,51	0,00	13.496,49	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	25.034,70	6.291,58	0,00	6.291,58	18.743,12	25.000,00	6.291,58	0,00	18.708,42	0,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	1.392,84	1.392,84	0,00	1.392,84	0,00	92.190,00	91.992,86	0,00	197,14	1.758,50
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.480,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	16.988,75	8.833,75	6.125,00	14.958,75	2.030,00	56.550,00	42.641,53	0,00	13.908,47	20.693,70
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	944.911,00	778.995,16	165.727,55	944.722,71	188,29	3.756.720,00	3.286.971,52	0,00	469.748,48	998.836,17
4280	Fondo rinnovi contrattuali	45.139,96	45.139,96	0,00	45.139,96	0,00	1.519.900,00	1.519.826,69	0,00	73,31	54.340,66
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.903.360,37	1.307.866,01	595.442,35	1.903.308,36	52,01	3.921.800,00	2.995.987,66	0,00	925.812,34	2.245.021,39
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	115.266,22	115.246,01	0,00	115.246,01	20,21	934.530,00	842.722,95	0,00	91.807,05	99.940,85
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	109.823,55	74.646,68	20.969,76	95.616,44	14.207,11	629.480,00	388.756,96	0,00	240.723,04	106.788,08
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	32.582,78	17.841,09	14.741,65	32.582,74	0,04	61.500,00	38.807,48	0,00	22.692,52	20.250,53
4330	Acquisto materiali di consumo	38.007,34	34.879,49	0,00	34.879,49	3.127,85	180.130,00	108.657,81	0,00	71.472,19	45.797,54
4350	Utenze varie	21.828,14	14.685,55	7.142,59	21.828,14	0,00	318.000,00	247.454,10	0,00	70.545,90	92.142,59
4360	Materiali di economato	10.850,34	9.534,40	1.248,00	10.782,40	67,94	51.700,00	50.631,03	0,00	1.068,97	4.788,47
4370	Vestitario	3.965,08	2.209,18	1.037,00	3.246,18	718,90	8.940,00	4.370,00	0,00	4.570,00	1.831,83
4380	Spese di rappresentanza	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	9.900,00	4.768,42	0,00	5.131,58	0,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	28.472,66	28.367,38	105,28	28.472,66	0,00	162.900,00	134.117,21	0,00	28.782,79	10.163,67
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Locazioni passive	102.896,83	63.684,71	36.746,09	100.430,80	2.466,03	213.600,00	156.417,56	0,00	57.182,44	102.732,79



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	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 pubblicita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	1.220,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	317.628,32	150.565,04	153.300,01	303.865,05	13.763,27	527.020,00	339.729,04	0,00	187.290,96	319.091,01
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	739.409,51	435.738,35	167.661,19	603.399,54	136.009,97	802.100,00	487.176,04	0,00	314.923,96	301.475,35
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	94.964,22	0,00	37.035,78	344,66
4470	Spese per pulizia	159.990,50	153.488,63	6.233,46	159.722,09	268,41	393.340,00	335.242,28	0,00	58.097,72	45.855,84
4480	Spese per vigilanza	101.674,13	97.078,74	4.595,38	101.674,12	0,01	331.200,00	309.399,74	0,00	21.800,26	49.829,19
4490	Spese diverse	62.922,08	47.153,96	15.414,32	62.568,28	353,80	273.360,00	208.258,67	0,00	65.101,33	54.288,74
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.140.513,06	3.678.563,89	1.255.790,71	4.934.354,60	206.158,46	22.231.750,00	19.362.814,38	0,00	2.868.935,62	4.908.371,49
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.400,00	249.100,00	0,00	25.300,00	4.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	244.165,51	225.587,44	18.578,07	244.165,51	0,00	475.750,00	429.606,30	0,00	46.143,70	87.541,69
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	193.481,74	51.286,77	131.289,33	182.576,10	10.905,64	166.530,00	71.188,70	0,00	95.341,30	139.543,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	122.609,56	119.086,64	3.522,92	122.609,56	0,00	281.790,00	148.006,64	0,00	133.783,36	5.062,92
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	501.678,89	0,00	321,11	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per UtENZE Portuali	29.723,19	29.723,19	0,00	29.723,19	0,00	647.000,00	531.354,88	0,00	115.645,12	26.000,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	109.440,73	0,00	1.559,27	0,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	998.243,13	844.425,19	2.780,39	847.205,58	151.037,55	5.550.300,00	4.673.132,30	0,00	877.167,70	1.236.362,37
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.186.275,11	699.434,42	11.616,00	711.050,42	475.224,69	2.611.610,00	2.443.146,85	0,00	168.463,15	749.921,25
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensati di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	386.361,64	357.978,45	28.383,19	386.361,64	0,00	540.000,00	406.331,19	0,00	133.668,81	44.101,78
4590	Spese per il realizzo delle entrate	11.000,00	10.564,98	0,00	10.564,98	435,02	870.000,00	736.683,17	0,00	133.316,83	14.946,85
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.171.859,88	2.338.087,08	196.169,90	2.534.256,98	637.602,90	12.030.380,00	10.299.669,65	0,00	1.730.710,35	2.307.480,65
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.505,43	1.042,92	5.462,51	6.505,43	0,00	1.735.460,00	1.615.288,34	0,00	120.171,66	22.044,58



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	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	156.951,30	156.951,30	0,00	156.951,30	0,00	1.629.440,00	1.483.894,92	0,00	145.545,08	151.282,92
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.361.782,62	0,00	1.361.782,62	1.361.782,62	0,00	3.576.640,00	193.758,51	0,00	3.382.881,49	2.076.047,51
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.500,00	1.705.458,10	0,00	41,90	0,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	65.202,57	0,00	0,00	0,00	65.202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	1.590.441,92	157.994,22	1.367.245,13	1.525.239,35	65.202,57	8.647.040,00	4.998.399,87	0,00	3.648.640,13	2.249.375,01
	1.04 - Unita' 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	9.902.814,86	6.174.645,19	2.819.205,74	8.993.850,93	908.963,93	42.909.170,00	34.660.883,90	0,00	8.248.286,10	9.465.227,15
	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	101.934.780,17	13.861.267,65	87.773.745,70	101.635.013,35	299.766,82	28.010.000,00	13.861.267,65	0,00	14.148.732,35	87.873.375,01
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	23.223.907,92	4.771.469,99	16.522.858,31	21.294.328,30	1.929.579,62	10.739.570,00	4.771.469,99	0,00	5.968.100,01	16.522.858,31
5120	Manutenzioni straordinarie	5.539.484,67	1.225.663,61	4.127.828,26	5.353.491,87	185.992,80	5.021.440,00	1.266.263,89	0,00	3.755.176,11	8.131.671,30
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	12.576,00	11.071,50	1.504,50	12.576,00	0,00	50.000,00	23.273,94	0,00	26.726,06	3.322,30
5122	Fondo accordi bonari	8.975.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	8.092.500,00	0,00	0,00	8.092.500,00	13.275.000,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	739.848,79	29.157,46	617.706,76	646.864,22	92.984,57	202.900,00	29.311,18	0,00	173.588,82	663.272,54



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari 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	16.602,64	176,71	16.396,14	16.572,85	29,79	81.930,00	880,61	0,00	81.049,39	16.659,66
5240	Acquisto di beni immateriali	1.432.463,14	1.034.418,93	280.655,71	1.315.074,64	117.388,50	2.677.180,00	1.933.103,92	0,00	744.076,08	569.407,26
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni										
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
5510	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	329.559,76	0,00	172.440,24	40.700,00
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.										
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	141.874.663,33	20.933.225,85	118.315.695,38	139.248.921,23	2.625.742,10	55.377.520,00	22.215.130,94	0,00	33.162.389,06	127.096.266,38
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui										
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.000,00	10.640.673,89	0,00	669.326,11	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive										
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.938.775,23	190.442,45	1.748.332,78	1.938.775,23	0,00	534.380,00	198.957,45	0,00	335.422,55	1.959.310,66
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensati di entrata in conto capitale										
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.938.775,23	190.442,45	1.748.332,78	1.938.775,23	0,00	11.844.380,00	10.839.631,34	0,00	1.004.748,66	1.959.310,66



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - 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	0,00
	TOTALE 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	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	143.813.438,56	21.123.668,30	120.064.028,16	141.187.696,46	2.625.742,10	67.221.900,00	33.054.762,28	0,00	34.167.137,72	129.055.577,04
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di parti di giro										
6110	Ritenute erariali	551.842,06	551.842,06	0,00	551.842,06	0,00	4.200.000,00	3.640.814,27	0,00	559.185,73	532.133,34
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	144.686,38	144.686,38	0,00	144.686,38	0,00	1.364.160,00	1.222.706,49	0,00	141.453,51	138.826,57
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	122.180,73	0,00	2.819,27	0,00
6140	I.V.A.	109.684,02	109.684,02	0,00	109.684,02	0,00	1.210.000,00	492.115,20	0,00	717.884,80	49.899,86
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	7.574,04	7.574,04	0,00	7.574,04	0,00	100.000,00	53.655,12	0,00	46.344,88	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	305.038,40	0,00	305.038,40	305.038,40	0,00	91.510,00	0,00	0,00	91.510,00	305.038,40
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	1.256.861,67	451.318,85	805.542,82	1.256.861,67	0,00	1.659.680,00	1.373.216,27	0,00	286.463,73	951.651,40
6190	Partite in sospeso	29.540,93	6.650,63	22.890,30	29.540,93	0,00	291.010,00	239.905,46	0,00	51.104,54	44.179,34
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.405.227,50	1.271.755,98	1.133.471,52	2.405.227,50	0,00	9.041.360,00	7.144.593,54	0,00	1.896.766,46	2.021.728,91
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.405.227,50	1.271.755,98	1.133.471,52	2.405.227,50	0,00	9.041.360,00	7.144.593,54	0,00	1.896.766,46	2.021.728,91



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 = (16-15)	18 = (15-16)	
Riepilogo dei Titoli											
	TITOLO I	9.902.814,86	6.174.645,19	2.819.205,74	8.993.850,93	908.963,93	42.909.170,00	34.660.883,90	0,00	8.248.286,10	9.465.227,15
	Spese di funzionamento	5.140.513,06	3.678.563,89	1.255.790,71	4.934.354,60	206.158,46	22.231.750,00	19.362.814,38	0,00	2.868.935,62	4.908.371,49
	Interventi diversi	3.171.859,88	2.338.087,08	196.169,90	2.534.256,98	637.602,90	12.030.380,00	10.299.669,65	0,00	1.730.710,35	2.307.480,65
	Oneri comuni di parte corrente	1.590.441,92	157.994,22	1.367.245,13	1.525.239,35	65.202,57	8.647.040,00	4.998.399,87	0,00	3.648.640,13	2.249.375,01
	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
	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
	TITOLO II	143.813.438,56	21.123.668,30	120.064.028,16	141.187.696,46	2.625.742,10	67.221.900,00	33.054.762,28	0,00	34.167.137,72	129.055.577,04
	Investimenti	141.874.663,33	20.933.225,85	118.315.695,38	139.248.921,23	2.625.742,10	55.377.520,00	22.215.130,94	0,00	33.162.389,06	127.096.266,38
	Oneri comuni in conto capitale	1.938.775,23	190.442,45	1.748.332,78	1.938.775,23	0,00	11.844.380,00	10.839.631,34	0,00	1.004.748,66	1.959.310,66
	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	0,00
	TITOLO III	2.405.227,50	1.271.755,98	1.133.471,52	2.405.227,50	0,00	9.041.360,00	7.144.593,54	0,00	1.896.766,46	2.021.728,91
	Uscite per partite di giro	2.405.227,50	1.271.755,98	1.133.471,52	2.405.227,50	0,00	9.041.360,00	7.144.593,54	0,00	1.896.766,46	2.021.728,91
TOTALE GENERALE USCITE		156.121.480,92	28.570.069,47	124.016.705,42	152.586.774,89	3.534.706,03	119.172.430,00	74.860.239,72	0,00	44.312.190,28	140.542.533,10



Autorità Portuale di Genova

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE

PAGINA BIANCA



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB**

ENTRATE	anno 2016		anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti		257.556,18		91.186,19
- Entrate diverse	78.937.349,68	79.198.186,74	78.638.032,59	77.159.623,24
A) Totale Entrate Correnti	78.937.349,68	79.455.742,92	78.638.032,59	77.250.809,43
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	60.953,16	493.882,01	426.228,35	162.238,43
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	7.591.000,00	7.985.483,57	9.137.611,48	9.288.418,15
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	20.219.492,88	24.403.900,18	166.882,27	166.882,27
B) Totale Entrate c/capitale	27.871.446,04	32.883.265,76	9.730.722,10	9.617.538,85
C) Entrate per partite di giro	6.761.094,95	8.472.021,38	7.227.251,95	8.899.910,31
(A+B+C) Totale Entrate	113.569.890,67	120.811.030,06	95.596.006,64	95.768.258,59
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				5.668.959,13
Totali a Pareggio	113.569.890,67	120.811.030,06	95.596.006,64	101.437.217,72

USCITE	anno 2016		anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	19.336.831,27	19.362.814,38	20.149.711,16	19.754.518,64
- Interventi diversi	10.072.893,32	10.299.669,65	10.571.057,13	9.253.263,24
- Oneri comuni di parte corrente	5.722.535,53	4.998.399,87	11.226.316,63	13.419.137,88
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	35.132.260,12	34.660.883,90	41.947.084,92	42.426.919,76
- Investimenti	10.062.476,09	22.215.130,94	28.339.216,52	38.773.371,24
- Oneri comuni in conto capitale	10.860.166,77	10.839.631,34	10.722.439,13	10.621.276,59
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	20.922.642,86	33.054.762,28	39.061.655,65	49.394.647,83
C1) Uscite per partite di giro	6.761.094,95	7.144.593,54	7.227.251,95	9.615.650,13
(A1+B1+C1) Totale Uscite	62.815.997,93	74.860.239,72	88.235.992,52	101.437.217,72
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	50.753.892,74	45.950.790,34	7.360.014,12	
Totali a Pareggio	113.569.890,67	120.811.030,06	95.596.006,64	101.437.217,72

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2016		anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	33.164.415,67	34.154.185,13	26.135.390,81	24.268.332,81
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	6.948.803,18	(171.496,52)	(29.330.933,55)	(39.777.108,98)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	30.534.399,86	20.219.462,32	7.193.131,85	(5.120.101,58)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	50.753.892,74	44.623.362,50	7.360.014,12	(4.953.219,31)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	50.753.892,74	45.950.790,34	7.360.014,12	(5.668.959,13)

PAGINA BIANCA