



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO E CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010
SEGRETARIA GENERALE
E COMITATI
IL RESPONSABILE

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)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	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	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	250.879,99	5.140,04	256.020,03	0,00	3.979,97
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	98.000,00	0,00	10.000,00	88.000,00	72.694,61	715,59	73.410,20	0,00	14.589,80
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio									
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	236.841,15	60.762,19	297.603,34	0,00	10.396,66
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	7.726.832,95	309.962,40	8.036.795,35	0,00	163.204,65
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	164.557,21	0,00	164.557,21	0,00	5.442,79
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	923.390,00	79.656,29	1.003.046,29	0,00	46.953,71
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	180.000,00	20.000,00	70.000,00	130.000,00	87.627,70	29.496,57	117.124,27	0,00	12.875,73
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	165.000,00	0,00	45.000,00	120.000,00	51.263,18	52.420,43	103.683,61	0,00	16.316,39
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.220.000,00	300.000,00	40.000,00	3.480.000,00	2.658.282,18	819.767,15	3.478.049,33	0,00	1.950,67
4280	Fondo rinnovi contrattuali	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	605.664,19	64.599,30	670.263,49	0,00	58.736,51
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.655.000,00	0,00	0,00	3.655.000,00	1.900.977,56	1.600.889,40	3.501.866,96	0,00	153.133,04
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00	742.496,82	110.702,07	853.198,89	0,00	40.801,11
	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
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	528.500,00	0,00	0,00	528.500,00	373.774,18	131.343,89	505.118,07	0,00	23.381,93
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	4.268,40	25.500,00	29.768,40	0,00	5.231,60
4330	Acquisto materiali di consumo	390.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00	241.031,41	86.117,92	327.149,33	0,00	22.850,67
4350	Utenze varie	251.000,00	60.000,00	0,00	311.000,00	185.594,55	122.961,32	308.555,87	0,00	2.444,13
4360	Materiali di economato	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	50.183,00	29.770,07	79.953,07	0,00	46,93
4370	Vestitario	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	5.348,52	7.935,18	13.283,70	0,00	11.716,30
4380	Spese di rappresentanza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.832,55	1.111,45	8.944,00	0,00	56,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	197.458,26	11.117,79	208.576,05	0,00	56.423,95
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	46.821,56	23.990,40	70.811,96	0,00	63.588,04
4420	Locazioni passive	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	269.675,31	118.696,43	388.371,74	0,00	206.628,26



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

GENOVA,

28 APR. 2011

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

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 I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi</u>									
4430	Spese di pubblicità	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	7.839,49	600,00	8.439,49	0,00	760,51
4440	Servizi ed attività strumentali	540.000,00	0,00	400.000,00	140.000,00	56.856,00	4.449,67	61.305,67	0,00	78.694,33
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	220.253,96	16.559,10	236.813,06	0,00	3.186,94
4460	Premi di assicurazione	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	79.737,59	0,00	79.737,59	0,00	10.262,41
4470	Spese per pulizia	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	247.805,55	81.797,37	329.602,92	0,00	397,08
4480	Spese per vigilanza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	46.137,53	6.451,55	52.589,08	0,00	147.410,92
4490	Spese diverse	575.000,00	100.000,00	0,00	675.000,00	494.945,47	164.415,18	659.360,65	0,00	15.639,35
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	23.331.100,00	525.000,00	732.000,00	23.124.100,00	17.957.070,87	3.989.928,75	21.946.999,62	0,00	1.177.100,38
	1.02 - Interventi diversi									
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	136.152,00	0,00	136.152,00	0,00	8.848,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	250.000,00	0,00	30.000,00	220.000,00	151.487,43	56.070,19	207.557,62	0,00	12.442,38
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	11.738,84	9.801,81	21.540,65	0,00	128.459,35
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
4530	Spese promozionali e di propaganda	645.000,00	0,00	100.000,00	545.000,00	349.897,41	174.525,21	524.422,62	0,00	20.577,38
4535	Assicurazioni parti comuni	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	165.350,50	0,00	165.350,50	0,00	4.649,50
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità</u>									
4540	Spese per Utenze Portuali	323.000,00	100.000,00	0,00	423.000,00	207.661,81	179.954,80	387.616,61	0,00	35.383,39
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	125.263,94	2.771,82	128.035,76	0,00	43.964,24
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	3.700.000,00	1.800.000,00	0,00	5.500.000,00	4.377.938,92	1.113.277,24	5.491.216,16	0,00	8.783,84
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.235.431,24	278.223,52	1.513.654,76	0,00	286.345,24
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	900.000,00	0,00	1.100.000,00	909.697,55	43.311,22	953.008,77	0,00	146.991,23
4590	Spese per il realizzo delle entrate	650.000,00	300.000,00	100.000,00	850.000,00	463.028,59	3.666,67	466.695,26	0,00	383.304,74
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	8.335.000,00	3.100.000,00	360.000,00	11.075.000,00	8.133.648,23	1.861.602,48	9.995.250,71	0,00	1.079.749,29
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.572.000,00	200.000,00	1.325.000,00	447.000,00	297.274,34	0,00	297.274,34	0,00	149.725,66



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2011SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

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 I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>									
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.247.344,13	160.506,89	1.407.851,02	0,00	42.148,98
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00	227.701,26	0,00	227.701,26	0,00	622.298,74
4630	Oneri vari straordinari	20.000,00	100.000,00	100.722,00	19.278,00	19.277,36	0,00	19.277,36	0,00	0,64
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.542.000,00	650.000,00	1.425.722,00	2.766.278,00	1.791.597,09	160.506,89	1.952.103,98	0,00	814.174,02
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili									
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>									
		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
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri									
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>									
4810	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	40.608.100,00	4.275.000,00	7.917.722,00	36.965.378,00	27.882.316,19	6.012.038,12	33.894.354,31	0,00	3.071.023,69
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>									
5110	Opere e fabbricati	80.100.000,00	17.754.880,00	12.878.880,00	84.976.000,00	7.112.697,18	62.804.115,52	69.916.812,70	0,00	15.059.187,30
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	38.500.000,00	0,00	35.560.000,00	2.940.000,00	878.310,12	1.386.708,87	2.265.018,99	0,00	674.981,01
5120	Manutenzioni straordinarie	6.760.000,00	4.055.000,00	0,00	10.815.000,00	9.523.180,01	976.819,99	10.500.000,00	0,00	315.000,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>									
5210	Impianti portuali	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
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	3.980,40	21.940,80	25.921,20	0,00	14.078,80
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
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	310.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	63.072,85	64.903,24	127.976,09	0,00	132.023,91



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2011

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

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 II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>									
5240	Acquisto di beni immateriali	3.150.000,00	120.000,00	990.000,00	2.280.000,00	1.528.427,21	557.583,20	2.086.010,41	0,00	193.989,59
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	2.015.000,00	0,00	1.922.995,00	92.005,00	26.380,00	65.625,00	92.005,00	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
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>									
5420	Versamenti su depositi bancari	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
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>									
5510	Trattamento di fine rapporto	2.210.000,00	0,00	1.000.000,00	1.210.000,00	521.561,22	639.000,00	1.160.561,22	0,00	49.438,78
	TOTALE INVESTIMENTI	133.115.000,00	21.929.880,00	52.431.875,00	102.613.005,00	19.657.608,99	66.516.696,62	86.174.305,61	0,00	16.438.699,39
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u>									
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
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	9.130.000,00	0,00	2.480.000,00	6.650.000,00	4.948.867,62	0,00	4.948.867,62	0,00	1.701.132,38
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u>									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	975.540,72	181.165,70	1.156.706,42	0,00	343.293,58
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	10.630.000,00	0,00	2.480.000,00	8.150.000,00	5.924.408,34	181.165,70	6.105.574,04	0,00	2.044.425,96
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>									
		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
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	143.745.000,00	21.929.880,00	54.911.875,00	110.763.005,00	25.582.017,33	66.697.862,32	92.279.879,65	0,00	18.483.125,35



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

 VISTO E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA, 28 APR. 2001

 SEGRETARIA GENERALE
 E COMITATO
 IL RESPONSABILE

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									
6110	Ritenute erariali	3.983.000,00	100.000,00	0,00	4.083.000,00	3.576.249,99	475.547,25	4.051.797,24	0,00	31.202,76
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.149.722,01	149.182,94	1.298.904,95	0,00	2.095,05
6130	Ritenute diverse	175.000,00	100.000,00	5.000,00	270.000,00	255.124,09	0,00	255.124,09	0,00	14.875,91
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.225.470,44	265.980,17	1.491.450,61	0,00	508.549,39
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	135.000,00	5.000,00	70.000,00	70.000,00	65.505,60	0,00	65.505,60	0,00	4.494,40
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	6.060.000,00	0,00	4.060.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6161	Fondo Accordi Bonari	6.118.000,00	0,00	2.843.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.535.000,00	0,00	1.000.000,00	1.535.000,00	1.029.591,12	100.861,71	1.130.452,83	0,00	404.547,17
6190	Partite in sospeso	4.700.000,00	1.000.000,00	0,00	5.700.000,00	665.300,49	4.863.777,27	5.529.077,76	0,00	170.922,24
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92
	TOTALE PARTITE DI GIRO	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	40.608.100,00	4.275.000,00	7.917.722,00	36.965.378,00	27.882.316,19	6.012.038,12	33.894.354,31	0,00	3.071.023,69
	Spese di funzionamento	23.331.100,00	525.000,00	732.000,00	23.124.100,00	17.957.070,87	3.989.928,75	21.946.999,62	0,00	1.177.100,38
	Interventi diversi	8.335.000,00	3.100.000,00	360.000,00	11.075.000,00	8.133.648,23	1.861.602,48	9.995.250,71	0,00	1.079.749,29
	Oneri comuni di parte corrente	3.542.000,00	650.000,00	1.425.722,00	2.766.278,00	1.791.597,09	160.506,89	1.952.103,98	0,00	814.174,02
	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
	Accantonamenti per rischi ed oneri	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	143.745.000,00	21.929.880,00	54.911.875,00	110.763.005,00	25.582.017,33	66.697.862,32	92.279.879,65	0,00	18.483.125,35
	Investimenti	133.115.000,00	21.929.880,00	52.431.875,00	102.613.005,00	19.657.608,99	66.516.696,62	86.174.305,61	0,00	16.438.699,39
	Oneri comuni in conto capitale	10.630.000,00	0,00	2.480.000,00	8.150.000,00	5.924.408,34	181.165,70	6.105.574,04	0,00	2.044.425,96
	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	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92
	Uscite per partite di giro	27.007.000,00	1.205.000,00	7.978.000,00	20.234.000,00	7.966.963,74	5.855.349,34	13.822.313,08	0,00	6.411.686,92
	TOTALE GENERALE USCITE	211.360.100,00	27.409.880,00	70.807.597,00	167.962.383,00	61.431.297,26	78.565.249,78	139.996.547,04	0,00	27.965.835,96



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, E' COPIA CONFORME AL
GENOVA.

SEGRETERIA

2018
15
15

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		19 = (12-15)
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno	
	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	2.582.284,50	2.582.284,50	319.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50
	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	440.439,50	118.887,99	321.551,51	440.439,50	0,00	149.800,00	118.887,99	0,00	30.912,01	321.551,51
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.342.540,07	118.887,99	2.903.836,01	3.022.724,00	319.816,07	149.800,00	118.887,99	0,00	30.912,01	2.903.836,01
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie										
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	1.765.770,86	1.765.770,86	0,00	1.765.770,86	0,00	16.893.850,00	17.875.767,54	981.917,54	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	923.904,50	923.904,50	0,00	923.904,50	0,00	10.161.620,00	10.025.231,05	0,00	136.388,95	0,00
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	541.598,57	541.598,57	0,00	541.598,57	0,00	5.170.000,00	5.103.283,57	0,00	66.716,43	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	324.611,97	324.611,97	0,00	324.611,97	0,00	3.099.800,00	3.523.200,08	423.400,08	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	473.438,15	348.246,08	125.192,07	473.438,15	0,00	1.651.900,00	1.814.372,98	162.472,98	0,00	260.801,35
1220	Canoni demaniali	22.462.547,82	2.822.837,82	19.314.648,56	22.137.486,38	325.061,44	30.284.150,00	28.063.143,08	0,00	2.221.006,92	22.953.995,26
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	630.268,40	27.214,78	601.465,63	628.680,41	1.587,99	325.200,00	243.375,75	0,00	81.824,25	628.807,69
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	67.089,37	0,00	5.910,63	0,00

VISIO, F. C.
GENOVA.

AUTORITÀ ORIGINALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Bilancio 2011 REDAZIONALE CASSA 2011
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)	
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	2.546.626,02	316.400,71	2.222.955,07	2.539.355,78	7.270,24	1.778.900,00	950.023,27	0,00	828.876,73	3.770.885,65
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	47.611,67	22.376,56	24.910,54	47.287,10	324,57	797.150,00	684.744,61	0,00	112.405,39	65.601,44
1420	Entrate varie ed eventuali	258.634,13	127.585,47	130.664,75	258.250,22	383,91	1.479.150,00	1.089.308,62	0,00	389.841,38	206.172,43
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	29.988.906,66	7.220.547,32	22.433.731,19	29.654.278,51	334.628,15	71.728.610,00	69.439.539,92	1.567.790,60	3.856.860,68	27.900.158,39
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.331.446,73	7.339.435,31	25.337.567,20	32.677.002,51	654.444,22	71.878.410,00	69.558.427,91	1.567.790,60	3.887.772,69	30.803.994,40
	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	4.522.072,00	4.522.072,00	0,00	4.522.072,00	0,00	4.522.072,00	4.522.072,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	7.079.998,71	3.480.000,00	3.599.998,71	7.079.998,71	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	3.599.998,71
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	413.165,52	206.582,76	206.582,76	413.165,52	0,00	104.000,00	206.582,76	102.582,76	0,00	206.582,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	3.569.330,24	689.384,25	2.879.945,99	3.569.330,24	0,00	884.590,00	1.290.895,70	406.305,70	0,00	2.976.475,90
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	15.653.282,36	8.898.039,01	6.755.243,35	15.653.282,36	0,00	8.990.662,00	9.499.550,46	508.888,46	0,00	6.851.773,26
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	173.514.515,84	67.267.670,78	97.575.405,00	164.843.075,78	8.671.440,06	52.279.990,00	74.462.844,97	22.182.854,97	0,00	97.575.405,00
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 CONSTATO CHE IL DOCUMENTO
 È AUTENTICO
 GENOVA, 28/11/2011
 IL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO
 DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale delle Entrate in Conto Capitale
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)		
	TITOLO II - Entrate in conto capitale											
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato											
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	12.532.074,62	0,00	0,00	0,00	12.532.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione											
2610	Trasferimenti dalla Regione	30.484.218,58	2.013.383,44	28.409.807,54	30.423.190,98	61.027,60	917.800,00	2.013.383,44	1.095.583,44	0,00	28.409.807,54	
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province											
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	976.895,60	0,00	976.895,60	976.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.895,60	
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico											
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	2.957.692,00	2.314.523,10	0,00	2.314.523,10	643.168,90	2.297.692,00	2.314.523,10	16.831,10	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	220.465.396,64	71.595.577,32	126.962.108,14	198.557.685,46	21.907.711,18	55.495.482,00	78.790.751,51	23.295.269,51	0,00	126.962.108,14	
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti											
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui											
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	110.670.675,55	10.150.063,67	86.873.569,08	97.023.632,75	13.647.042,80	26.000.000,00	10.150.063,67	0,00	15.849.936,33	137.873.569,08	
	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	1.300.000,00	1.156.436,42	0,00	143.563,58	270,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	110.670.675,55	10.150.063,67	86.873.569,08	97.023.632,75	13.647.042,80	27.300.000,00	11.306.500,09	0,00	15.993.499,91	137.873.839,08	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	346.789.354,55	90.643.680,00	220.590.920,57	311.234.600,57	35.554.753,98	91.786.144,00	99.596.802,06	23.804.157,97	15.993.499,91	271.687.720,48	
	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	4.088.000,00	4.051.797,24	0,00	36.202,76	0,00	
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.569,35	0,00	6.569,35	6.569,35	0,00	1.301.000,00	1.298.434,45	0,00	2.565,55	7.039,85	
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	255.124,09	0,00	12.875,91	0,00	
3140	I.V.A.	2.816.259,03	194.663,30	2.616.528,74	2.811.192,04	5.066,99	2.194.290,00	1.457.566,94	0,00	736.723,06	2.845.075,71	
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	91.177,72	51.984,84	39.192,88	91.177,72	0,00	79.080,00	66.758,12	0,00	12.321,88	89.925,20	
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	1.957.798,64	1.957.798,64	0,00	1.957.798,64	0,00	5.233.000,00	1.957.798,64	0,00	3.275.201,36	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 = (16-17)	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	5.740.080,98	448.405,12	5.067.873,01	5.516.278,13	223.802,85	1.719.680,00	1.215.389,06	0,00	504.290,94	5.431.341,90
3190	Partite in sospeso	3.019.313,68	1.621.807,48	1.380.333,26	3.002.140,74	17.172,94	8.065.530,00	6.690.670,82	0,00	1.374.859,18	1.840.547,68
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34
	TOTALE PARTITE DI GIRO	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	33.331.446,73	7.339.435,31	25.337.567,20	32.677.002,51	654.444,22	71.878.410,00	69.558.427,91	1.567.790,60	3.887.772,69	30.803.994,40
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.342.540,07	118.887,99	2.903.836,01	3.022.724,00	319.816,07	149.800,00	118.887,99	0,00	30.912,01	2.903.836,01
	Entrate diverse	29.988.906,66	7.220.547,32	22.433.731,19	29.654.278,51	334.628,15	71.728.610,00	69.439.539,92	1.567.790,60	3.856.860,68	27.900.158,39
	TITOLO II	346.789.354,55	90.643.680,00	220.590.920,57	311.234.600,57	35.554.753,98	91.786.144,00	99.596.802,06	23.804.157,97	15.993.499,91	271.687.720,48
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.653.282,36	8.898.039,01	6.755.243,35	15.653.282,36	0,00	8.990.662,00	9.499.550,46	508.888,46	0,00	6.851.773,26
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	220.465.396,64	71.595.577,32	126.962.108,14	198.557.685,46	21.907.711,18	55.495.482,00	78.790.751,51	23.295.269,51	0,00	126.962.108,14
	Entrate derivanti da accensione prestiti	110.670.675,55	10.150.063,67	86.873.569,08	97.023.632,75	13.647.042,80	27.300.000,00	11.306.500,09	0,00	15.993.499,91	137.873.839,08
	TITOLO III	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34
	Entrate per partite di giro	13.631.199,40	4.274.659,38	9.110.497,24	13.385.156,62	246.042,78	24.948.580,00	16.993.539,36	0,00	7.955.040,64	10.213.930,34
	TOTALE GENERALE ENTRATE	393.752.000,68	102.257.774,69	255.038.985,01	357.296.759,70	36.455.240,98	188.613.134,00	186.148.769,33	25.371.948,57	27.836.313,24	312.705.645,22

VISIO, F. COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 GENOVA,
 28 APR. 2011
 SEGRETARIA GENERALE
 E COMITATO
 IL RESPONSABILE

VISTO, E CONSTATO CHE
GENOVA.

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

2011
Bilancio
Consuntivo
PONSABILE

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale (16+17+18)
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)	
	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	34.911,00	26.037,00	8.874,00	34.911,00	0,00	39.580,00	26.037,00	0,00	13.543,00	31.874,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	4.508,04	4.508,04	0,00	4.508,04	0,00	281.500,00	255.388,03	0,00	26.111,97	5.140,04
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	473,28	473,28	0,00	473,28	0,00	98.000,00	73.167,89	0,00	24.832,11	715,59
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	49.769,41	41.219,42	0,00	41.219,42	8.549,99	306.020,00	278.060,57	0,00	27.959,43	60.762,19
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	817.257,30	469.401,31	345.071,21	814.472,52	2.784,78	8.697.780,00	8.196.234,26	0,00	501.545,74	655.033,61
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	164.557,21	0,00	5.442,79	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	146.619,96	146.619,96	0,00	146.619,96	0,00	1.105.940,00	1.070.009,96	0,00	35.930,04	79.656,29
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	14.727,61	14.727,61	0,00	14.727,61	0,00	149.360,00	102.355,31	0,00	47.004,69	29.496,57
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	58.222,43	26.422,43	0,00	26.422,43	31.800,00	113.750,00	77.685,61	0,00	36.064,39	52.420,43
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	816.418,05	575.870,11	239.253,22	815.123,33	1.294,72	3.472.900,00	3.234.152,29	0,00	238.747,71	1.059.020,37
4280	Fondo rinnovi contrattuali	14.525,68	14.525,68	0,00	14.525,68	0,00	729.000,00	620.189,87	0,00	108.810,13	64.599,30
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.326.895,63	1.163.502,07	0,00	1.163.502,07	163.393,56	3.390.290,00	3.064.479,63	0,00	325.810,37	1.600.889,40
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	105.821,54	105.360,14	461,40	105.821,54	0,00	890.960,00	847.856,96	0,00	43.103,04	111.163,47
	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.301,47
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	161.676,55	151.652,21	8.378,40	160.030,61	1.645,94	575.330,00	525.426,39	0,00	49.903,61	139.722,29
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	3.807,60	3.327,60	0,00	3.327,60	480,00	35.000,00	7.596,00	0,00	27.404,00	25.500,00
4330	Acquisto materiali di consumo	66.735,24	64.481,64	136,80	64.618,44	2.116,80	368.800,00	305.513,05	0,00	63.286,95	86.254,72
4350	Utenze varie	35.803,34	35.803,34	0,00	35.803,34	0,00	351.000,00	221.397,89	0,00	129.602,11	122.961,32
4360	Materiali di economato	24.372,55	24.039,45	333,10	24.372,55	0,00	84.000,00	74.222,45	0,00	9.777,55	30.103,17
4370	Vestitario	8.915,76	8.915,76	0,00	8.915,76	0,00	20.500,00	14.264,28	0,00	6.235,72	7.935,18
4380	Spese di rappresentanza	755,87	755,87	0,00	755,87	0,00	9.755,87	8.588,42	0,00	1.167,45	1.111,45
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.933,82	8.933,82	0,00	8.933,82	0,00	265.000,00	206.392,08	0,00	58.607,92	11.117,79
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	350.459,67	38.888,00	105.188,96	144.076,96	206.382,71	231.790,00	85.709,56	0,00	146.080,44	129.179,36
4420	Locazioni passive	114.915,57	114.838,30	77,27	114.915,57	0,00	476.840,00	384.513,61	0,00	92.326,39	118.773,70

VISTO, E' CO
GENOVA.

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE										
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno
									17 = (16-17)	18 = (15-16)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi</u>									
4430	Spese di pubblicità	1.380,00	180,00	0,00	180,00	1.200,00	9.380,00	8.019,49	0,00	1.360,51
4440	Servizi ed attivita' strumentali	338.328,04	180.008,55	150.046,36	330.054,91	8.273,13	456.520,00	236.864,55	0,00	219.655,45
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	407.589,71	183.109,42	221.078,79	404.188,21	3.401,50	423.210,00	403.363,38	0,00	19.846,62
4460	Premi di assicurazione	1.158,36	1.158,36	0,00	1.158,36	0,00	100.000,00	80.895,95	0,00	19.104,05
4470	Spese per pulizia	81.796,17	81.796,17	0,00	81.796,17	0,00	329.900,00	329.601,72	0,00	298,28
4480	Spese per vigilanza	58.554,03	52.379,76	0,00	52.379,76	6.174,27	194.540,00	98.517,29	0,00	96.022,71
4490	Spese diverse	108.882,60	107.430,00	475,20	107.905,20	977,40	659.840,00	602.375,47	0,00	57.464,53
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.165.516,28	3.646.365,30	1.080.676,18	4.727.041,48	438.474,80	24.037.785,87	21.603.436,17	0,00	2.434.349,70
	1.02 - Interventi diversi									
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	124.670,00	0,00	0,00	0,00	124.670,00	145.000,00	136.152,00	0,00	8.848,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	47.392,06	45.892,06	1.500,00	47.392,06	0,00	212.500,00	197.379,49	0,00	15.120,51
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	541.550,00	127.844,33	185.000,47	312.844,80	228.705,20	357.230,00	139.583,17	0,00	217.646,83
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	217.383,22	5.133,91	66.083,62	71.217,53	146.165,69	100.000,00	5.133,91	0,00	94.866,09
4530	Spese promozionali e di propaganda	89.863,44	74.406,24	15.457,20	89.863,44	0,00	574.130,00	424.303,65	0,00	149.826,35
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.350,50	0,00	34.649,50
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'</u>									
4540	Spese per Utenze Portuali	33.295,59	33.295,59	0,00	33.295,59	0,00	458.000,00	240.957,40	0,00	217.042,60
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.978,12	20.978,12	0,00	20.978,12	0,00	147.000,00	146.242,06	0,00	757,94
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	947.759,06	946.914,84	0,00	946.914,84	844,22	5.653.230,00	5.324.853,76	0,00	328.376,24
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	504.721,82	502.135,82	0,00	502.135,82	2.586,00	1.818.940,00	1.737.567,06	0,00	81.372,94
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	18.478,88	18.478,88	0,00	18.478,88	0,00	1.130.000,00	928.176,43	0,00	201.823,57
4590	Spese per il realizzo delle entrate	177.921,69	174.366,61	3.555,08	177.921,69	0,00	710.640,00	637.395,20	0,00	73.244,80
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.724.013,88	1.949.446,40	271.596,37	2.221.042,77	502.971,11	11.506.670,00	10.083.094,63	0,00	1.423.575,37
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	279.012,86	151.369,15	60.000,00	211.369,15	67.643,71	498.140,00	448.643,49	0,00	49.496,51

VISIO. E. CO
GENOVA.

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale (12+13+14+15+16+17+18)
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)	
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	195.052,66	159.215,66	34.838,02	194.053,68	998,98	1.479.190,00	1.406.559,79	0,00	72.630,21	195.344,91
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
	4620 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.016.702,82	865.266,21	2.081.669,65	2.946.935,86	69.766,96	3.558.900,00	1.092.967,47	0,00	2.465.932,53	2.081.669,65
	4630 Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277,36	19.277,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.490.768,34	1.175.851,02	2.176.507,67	3.352.358,69	138.409,65	5.555.507,36	2.967.448,11	0,00	2.588.059,25	2.337.014,56
	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	
	TOTALE USCITE CORRENTI	11.380.298,50	6.771.662,72	3.528.780,22	10.300.442,94	1.079.855,56	41.099.963,23	34.653.978,91	0,00	6.445.984,32	9.540.818,34
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	155.594.137,06	25.333.882,35	110.342.842,67	135.676.725,02	19.917.412,04	45.000.000,00	32.446.579,53	0,00	12.553.420,47	173.146.958,19
	5114 Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	196.345.422,06	36.768.514,83	153.840.613,34	190.609.128,17	5.736.293,89	50.000.000,00	37.646.824,95	0,00	12.353.175,05	155.227.322,21
	5120 Manutenzioni straordinarie	12.194.643,41	7.957.812,29	4.133.531,87	12.091.344,16	103.299,25	21.349.080,00	17.480.992,30	0,00	3.868.087,70	5.110.351,86
	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	21.992,32	0,00	0,00	0,00	21.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5214 Impianti portuali (Finanziamenti statali)	4.745.593,30	0,00	1.810.447,12	1.810.447,12	2.935.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.447,12
	5220 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	52.325,03	31.034,83	21.290,20	52.325,03	0,00	39.250,00	35.015,23	0,00	4.234,77	43.231,00
	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	134.842,39	104.823,50	12.345,18	117.168,68	17.673,71	239.690,00	167.896,35	0,00	71.793,65	77.248,42

VISTO, E' C
GENOVA,

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				RECAPITOLAZIONE C/CONTABILE RESPONSABILE 2011 E ALL'ORIGINALE 737.016,94
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)	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>										
5240	Acquisto di beni immateriali	1.975.709,46	1.641.593,08	179.433,04	1.821.026,12	154.683,34	3.449.890,00	3.170.020,29	0,00	279.869,71	737.016,94
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	495.000,00	426.380,00	0,00	68.620,00	65.625,00
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
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>										
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
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>										
5510	Trattamento di fine rapporto	517.205,34	430.432,96	86.772,38	517.205,34	0,00	1.001.410,00	951.994,18	0,00	49.415,82	725.772,38
	TOTALE INVESTIMENTI	371.981.870,37	72.668.093,84	270.427.275,80	343.095.369,64	28.886.500,73	121.574.320,00	92.325.702,83	0,00	29.248.617,17	336.943.972,42
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u>										
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	6.650.000,00	4.948.867,62	0,00	1.701.132,38	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u>										
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
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.269.752,16	196.555,27	1.073.196,89	1.269.752,16	0,00	1.566.770,00	1.172.095,99	0,00	394.674,01	1.254.362,59
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.269.752,16	196.555,27	1.073.196,89	1.269.752,16	0,00	8.216.770,00	6.120.963,61	0,00	2.095.806,39	1.254.362,59
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>										
		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	373.251.622,53	72.864.649,11	271.500.472,69	344.365.121,80	28.886.500,73	129.791.090,00	98.446.666,44	0,00	31.344.423,56	338.198.335,01

VISTO, E' COP
GENOVA,

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

 ALL'ORIGINALE
 2011
 DIREZIONE
 GENERALE
 FISCALI
 REGIONALE
 GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 <
----------	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--



Autorità Portuale di Genova

ISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA.
28 APR. 2011
SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa



RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE

PAGINA BIANCA