

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

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

Autorità Portuale di Genova

C. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 273.807.259,97)

I. Rimanenze (€ 86.396,28)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime e sussidiarie e di consumo	123.909,70	-37.513,42	86.396,28

II. Crediti e residui attivi (€ 173.521.261,29)

Di seguito si presentano le voci che compongono questa classe, analiticamente dettagliate per anno di formazione nel documento "situazione residui":

	Valore a inizio esercizio	Variazione	Valore a bilancio
Crediti verso utenti, clienti, ecc...	45.793.224,07	-10.643.724,14	35.149.499,93
Crediti verso iscritti, soci, terzi	-	-	-
Crediti verso imprese controllate e collegate	1.435.241,37	108.561,67	1.543.803,04
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	231.522.229,43	-97.859.501,25	133.662.728,18
Crediti tributari	2.374.622,36	-73.119,32	2.301.503,04
Crediti verso altri	658.490,51	205.236,59	863.727,10
Totale	281.783.807,74	-108.262.546,45	173.521.261,29

La voce "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" è costituita dai residui attivi riguardanti i contributi per la realizzazione di opere pubbliche non ancora iniziata o da ultimare che principalmente riguardano:

LEGGE 166/2002	83.782.796,71
LEGGE 84/94	6.794.450,70
ALTRÉ LEGGI	6.998.157,59
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	29.386.703,14



VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA.

28 APR 2011
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

I trasferimenti da altri enti sono costituiti per € 28.409.807,54 da crediti nei confronti della regione Liguria di cui € 13.520.627,65 dedicati al finanziamento del progetto di elettrificazione pubblica delle Aree Portuali e € 9.500.000,00 relativi all' Ampliamento dei Ponti Ronco-Canepa .

IV. Disponibilità Liquide (€ 100.199.602,40)

L'Autorità Portuale di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 988 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soggetta al sistema di Tesoreria Mista di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279; tale sistema prevede che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscano sia sul conto infruttifero acceso a nome dell'Ente medesimo, presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto fruttifero di Cassa. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, nonché le somme provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziati dallo Stato; sul conto di Cassa sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell'Ente.

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2010 delle somme disponibili (€ 100.199.602,40) presso l'Istituto cassiere dell'Ente così suddivise:

Disponibilità fruttifere		€	3.940.952,29
c/c presso Banca Carige	€	3.940.952,29	
Disponibilità per opere e mutui		€	13.323.384,78
Disponibilità presso Banca d'Italia		€	82.935.265,33
Infruttifere	€	18.252.839,04	
Vincolato lavori	€	23.967.546,63	
Vincolato TFR	€	136.293,21	
Vincolato per mutui finanziati dallo Stato	€	40.578.586,45	
			100.199.602,40

I risultati di cui sopra sono confermati dai dati di chiusura al 31/12/2010 della cassa attestata e sottoscritta da Banca CARIGE S.p.a. Istituto Cassiere dell'Ente.

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2011

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE
Nota Integrativa

Autorità Portuale di Genova

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 5.680.416,50)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto previsto all'art. 2424-bis 5° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi);
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	4.238.242,07	2.925.510,45	-1.483.336,02	5.680.416,50

Gli incrementi riguardano:

- la valorizzazione delle tasse portuali relative al periodo novembre/dicembre 2010 la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio 2011 per complessivi € 2.512.211,14;
- l'accantonamento di € 413.299,31 riguardante lo stanziamento delle somme relative a TFR e incentivo alle dimissioni di personale che raggiungerà il diritto al pensionamento nel corso dell'esercizio 2011.

La riduzione, rispetto all'esercizio precedente, della voce ratei e risconti attivi è da attribuire in parte (€ 209.705,49) agli annullamenti di residui predisposti in corso d'anno con la Delibera di Comitato Portuale n. 120/3/10 del dicembre 2010 ed in parte all'utilizzo di somme iscritte tra i residui passivi (€ 1.273.630,53).

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2011
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

Autorità Portuale di Genova

PASSIVITÀ

A. PATRIMONIO NETTO (€ 266.390.595,91)

Il patrimonio netto ammonta a € 266.390.595,91; l'illustrazione e la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito:

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva statutaria	100.637,78	-	-	100.637,78
Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	232.258.624,44	-	-	232.258.624,44
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	29.072.511,93	-	29.072.511,93
Totale	237.318.083,98	29.072.511,93	-	266.390.595,91

B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (€ 74.041.440,40)

Tra i contributi in conto capitale risultano iscritte le somme destinate dallo Stato e da altri enti per la realizzazione, la manutenzione e l'ampliamento delle infrastrutture portuali, oltre che all'acquisizione di beni strumentali, commisurati al costo delle medesime. Tali contributi devono rispettare il vincolo di destinazione stabilito. Al momento della patrimonializzazione del bene cui sono destinati, produrranno un ricavo pari alla quota di ammortamento.

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore a bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	20.047.786,85	1.460.499,50	6.430.641,85	15.077.644,50
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	66.881.645,96	5.970.153,39	13.888.003,45	58.963.795,90
Totale	86.929.432,81	7.430.652,89	20.318.645,30	74.041.440,40

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2011
SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

Autorità Portuale di Genova

Le consistenti variazioni intervenute all'interno della voce "contributi in conto capitale" sono :

- in aumento a seguito di contributi messi a disposizione da altri Enti Pubblici e destinati al finanziamento di nuove opere,
- in diminuzione a seguito dell'annullamento del contributo dello Stato relativo alle manutenzioni straordinarie effettuate negli anni 2005 e 2006 (€12.532.074,62) e dell'ultimazione delle opere cui erano destinati.

C. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 7.505.801,29)

L'iscrizione al fondo per rischi ed oneri risponde al postulato della prudenza e della chiarezza.

Ciò premesso, l'accantonamento al fondo svalutazioni crediti è operato avendo riguardo ad inesigibilità che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi latenti; detto fondo deve risultare "adeguato ma non eccessivo".

L'accantonamento al fondo è stato effettuato procedendo ad un'analisi dei singoli crediti, stimando prudenzialmente ciascuna situazione di presunta inesigibilità, in base all'anzianità e alle specifiche condizioni economico/legali che caratterizzano il rapporto creditizio ed in proposito si fa rinvio a quanto esplicitato per lo stesso titolo nelle premesse della presente nota integrativa (CFR 113).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	6.017.314,01	2.322.441,99	833.954,71	7.505.801,29

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2010. La movimentazione del fondo è dovuta agli utilizzi per crediti annullati o incassati nel corso dell'esercizio e all'accantonamento dell'anno (€ 2.322.441,99).

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 7.255.281,05)

Il recepimento del Decreto legislativo 252 del 2005 che ha previsto una scelta di destinazione del TFR da parte del lavoratore, ha modificato il trattamento contabile di tale posta. A partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il fondo esistente presso l'Ente al 31/12/2007 viene incrementato delle sole rivalutazioni annuali al netto dell'imposta sostitutiva.

Autorità Portuale di Genova

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

Nota Integrativa

FONDO TFR		TOTALE
Fondo al 31/12/2009		7.613.828,78
Variazioni dell'esercizio		
Accantonamenti a conto economico:		
- Rivalutazione	194.010,55	194.010,55
Utilizzi per		
- Cessazione rapporto	261.278,74	
- Anticipazioni	291.279,54	
		552.558,28
Fondo al 31/12/2010		7.255.281,05

E. RESIDUI PASSIVI (€ 363.397.112,59)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe:

	Valore inizio esercizio	Variazione	Valore bilancio
Debiti verso lo Stato	-	2.965,00	2.965,00
Debiti verso banche	5.953.307,12	5.201.196,05	11.154.503,17
Debiti verso fornitori:			
- Fornitori	12.977.990,18	4.959.175,80	17.937.165,98
- Fornitori per fatture da ricevere	2.915.826,55	-592.084,10	2.323.742,45
Debiti verso imprese controllate, coll.	548.946,87	-151.163,25	397.783,62
Debiti tributari:			
- Erario per imposte (IRAP-IRES-IRPEF)	192.411,84	316.680,73	509.092,57
- Erario per R.A.	457.346,21	17.808,90	475.155,11
- Erario per IVA	152.240,35	-77.457,68	74.782,67
Debiti verso Istituti Previdenziali	857.631,69	259.272,26	1.116.903,95
Altri debiti:			
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	197.922.812,67	-45.747.608,18	152.175.204,49
- Residui per opere autofinanziate	162.821.387,33	5.173.220,43	167.994.607,76
- Altri residui passivi	21.941.964,27	-15.387.101,70	6.554.862,57
- Debiti verso il personale	1.998.000,88	682.342,37	2.680.343,25
Totale	408.739.865,96	- 45.342.753,37	363.397.112,59

Tra le voci che compongono questa classe una delle più rilevanti è quella che accoglie gli impegni per opere finanziate dallo Stato, che trova in parte corrispondenza alla voce dell'attivo "Crediti verso lo Stato e altri soggetti Pubblici".

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APRILE 2011

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa



Autorità Portuale di Genova



F. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 4.793.932,64)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 5° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei passivi);
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

La voce è costituita interamente dai canoni anticipati ovvero, canoni fatturati nell'esercizio corrente ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (€ 1.150.801.101,62)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 81.146.907,26 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003;
- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 665.712.468,57 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali;
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 73.921.908,26;
- ✓ Fidejussioni dell'Ente presso terzi € 4.970,80;
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 192.141.277,65di cui:

- Legge n. 388/2000	€	69.134.241,04
- Legge n. 166/2002	€	123.007.036,61

- ✓ Mutui a carico dell'Ente € 137.873.569,08 per finanziamento di opere.

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

SEGRETERIA GENERALE

E COMITATO

IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

Autorità Portuale di Genova

RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PER RISCHI ED ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La quota iscritta sullo Stato Patrimoniale relativamente al Fondo Tfr ed al Fondo rischi ed oneri per complessivi € 14.761.082,34, trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione disponibile, pari ad € 32.395.288,74, vincolandone teoricamente la corrispondente quota.

Sulla base di quanto descritto, la tabella sotto riportata indica la composizione dell'avanzo di amministrazione disponibile:

RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL NETTO ACCANTONAMENTI

	Importo
Avanzo disponibile al 31/12/10	32.395.288,74
Fondo rischi ed oneri	- 7.505.801,29
Trattamento di fine rapporto	- 7.255.281,05
	17.634.206,40

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

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

Autorità Portuale di Genova

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico rappresenta la sintesi di tutti i componenti positivi e negativi della gestione, che concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio. In esso confluiscano i saldi positivi e negativi di tutti i conti di reddito secondo criteri di competenza economica. Lo schema del Conto Economico presenta una struttura rigida di forma scalare che consente di evidenziare anche i risultati intermedi, permettendo di capire se l'utile o la perdita siano dovuti all'attività ordinaria o a fatti straordinari rilevati nel corso dell'anno.

Le risultanze contabili riportate nella seguente tabella evidenziano come il risultato economico complessivo sia costituito dalla somma algebrica dei risultati economici delle quattro distinte gestioni.

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2010	2009
Risultato della gestione ordinaria	24.021.707,24	28.861.574,50
Proventi ed oneri finanziari	13.318,06	474.330,98
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Proventi ed oneri straordinari	6.487.861,77	1.014.660,48
Imposte dell'esercizio	- 1.450.375,14	- 1.063.505,38
Risultato economico dell'esercizio	29.072.511,93	29.287.060,58

Il conto economico dell'esercizio (mod. C/E pag.136) presenta un avanzo economico di € 29.072.511,93 così composto:

- Differenza tra valore e costi della produzione € 24.021.707,24
- Saldo proventi e oneri finanziari € 13.318,06
- Saldo partite straordinarie € 6.487.861,77
- Imposte dell'esercizio € 1.450.375,14

e comparato con le risultanze del rendiconto finanziario può essere sintetizzato come segue:

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

Autorità Portuale di Genova

Nota Integrativa

	Conto economico generale	Rendiconto finanziario
A) Entrate correnti		67.685.419,80
Valore della Produzione (*)	69.887.038,54	
Proventi finanziari	310.592,40	
	Totale A)	70.197.630,94
B) Spese correnti		33.894.354,31
Costi della produzione:		
Materie prime, sussidiarie, consumo e merci	614.189,20	
Variazioni delle rimanenze	-37.513,42	
Servizi	11.309.423,07	
Godimento beni di terzi	388.371,74	
Personale	18.578.618,97	
Oneri finanziari	297.274,34	
Oneri diversi di gestione (esclusa IRAP-IRES)	1.640.625,27	
	Totale B)	32.790.989,17
	Saldo finanziario	33.791.065,49
C) Altri costi		
Costi per il personale impegnati in anni precedenti	409.630,53	
Altri costi per il personale	194.703,63	
Costi per servizi impegnati in anni precedenti	734.857,55	
Oneri diversi di gestione impegnati in anni precedenti	864.000,00	
	Totale C)	2.203.191,71
D) Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Ammortamenti e svalutazioni	8.651.972,22	
Accantonamento per rischi	2.322.441,99	
Rivalutazione Tfr	194.010,55	
	Totale D)	11.168.424,76
E) Proventi e oneri straordinari		
Risultato economico prima delle imposte (A-B-C-D+E)	6.487.861,77	
Imposte dell'esecizio (IRAP-IRES)	30.522.887,07	
		1.450.375,14
Avanzo/Disavanzo economico (A-B-C-D+E)		29.072.511,93

L'IRAP e l'IRES sono state inserite nella voce "Imposte dell'esercizio" anziché tra gli "Oneri diversi di gestione" e ammontano rispettivamente:

IRAP	1.103.365,14
IRES	347.010,00

(*) La differenza tra Valore della Produzione ed Entrate correnti è da ricondurre alla valorizzazione delle tasse portuali di competenza 2010 la cui manifestazione finanziaria è rinviata all'esercizio 2011



VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2011

SEGRETARIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

A. VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 69.887.038,54)

Questa categoria è costituita dalle entrate riportate al titolo primo del rendiconto finanziario e da entrate di competenza 2010 la cui manifestazione finanziaria è rinviata all'esercizio 2011 (€ 2.512.211,14).

Tale categoria va considerata al netto degli Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti € 243.503,03 e degli altri redditi e proventi patrimoniali € 67.089,37 ed in dettaglio risulta così composta:

Valore della produzione	Accertato
Redditi e proventi patrimoniali	30.481.388,14
Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.181.553,14
Entrate non classificabili in altre voci	1.740.289,78
Entrate tributarie	32.971.596,34
Tasse portuali periodo novembre/dicembre 2010 accertate nel 2011	2.512.211,14
TOTALE	69.887.038,54

B. COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 45.865.331,30)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Costo della produzione	Importo
Materie prime sussidiarie, consumo e merci	€ 614.189,20
Servizi	€ 12.044.280,62
Godimento beni di terzi	€ 388.371,74
Personale	€ 19.376.963,68
Ammortamenti e svalutazioni	€ 8.651.972,22
Variazioni delle rimanenze di materie prime	€ - 37.513,42
Oneri diversi di gestione	€ 2.504.625,27
Accantonamento per rischi	€ 2.322.441,99
TOTALE	€ 45.865.331,30

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

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa



Autorità Portuale di Genova

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€ 13.318,06)

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:

Proventi finanziari:		
Proventi da partecipazioni	€	67.089,37
Proventi finanziari	€	243.503,03
Oneri finanziari:		
Interessi ed altri oneri finanziari:	€ -	297.274,34
Totale	€	13.318,06

Tra i proventi finanziari la voce di maggior rilievo è data dagli interessi per ritardato pagamento (€197.207,40) mentre all'interno degli oneri finanziari l'importo più significativo è rappresentato dagli interessi addebitati all'Ente per vertenze di personale (€ 195.667,34).



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

SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 6.487.861,77)

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:

Tra i proventi straordinari si rilevano:		
- Proventi straordinari		€ 33.411.244,68
di cui:		
Proventi per trasferimenti attivi	€	2.509.987,43
Plusvalenze da alienazione	€	4.522.072,00
Sopravvenienze attive patrimoniali		26.379.205,25
- Sopravvenienze attive derivante dalla gestione dei residui		€ 29.967.298,82
Tra gli oneri straordinari sono compresi:		
- Oneri straordinari		€ 20.910.913,34
di cui:		
Minusvalenze da alienazioni	€	2.956,13
Sopravvenienze passive patrimoniali	€	20.907.957,21
- Sopravvenienze passive derivante dalla gestione dei residui		€ 35.979.788,39

All'interno dei proventi straordinari si possono evidenziare la plusvalenza di € 4.522.072,00 ottenuta dalla vendita delle Aree Ex Colisa di Genova Campi e le sopravvenienze attive che includono € 11.010.512,08 dovuti all'annullamento di parte del contributo dello Stato per la realizzazione delle Manutenzioni straordinarie del biennio 2005-2006, € 13.645.250,00 relativi all'annullamento della quota capitale del mutuo che avrebbe dovuto finanziare la realizzazione del progetto "Viabilità di collegamento Piazzale San Benigno e Calata Bettolo" e € 1.100.000,00 relativo all'annullamento dei contributi dell' Unione Europea per lo sviluppo del progetto TEN-T. Gli ultimi due annullamenti citati trovano corrispondenza di pari importo tra le sopravvenienze passive.

I proventi e gli oneri facenti parte della voce "sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui" derivano dall'annullamento dei residui attivi e passivi approvati dal Comitato Portuale il 13 dicembre 2010 con la Delibera n.120/3/2010.



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA, 28 APR. 2011

SEGRETARIATO GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE
MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO	ANNO	PASSIVITÀ	ANNO	ANNO
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento	267.381,00	7.625,52	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.376.882,12	7.161.253,28	VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	46.159.351,13	42.698.368,60	VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	232.258.624,44	202.971.563,86
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.464.128,42	5.417.205,01	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	29.072.511,93	29.287.060,58
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	266.390.595,91	237.318.083,98
Totale (I)	61.267.742,67	55.284.452,41	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	74.041.440,40	86.929.432,81
1) Terreni e fabbricati	80.564.389,78	84.127.460,43	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.727.156,80	3.199.873,18	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	183.955,68	230.741,17	Totale contributi in conto capitale (B)	74.041.440,40	86.929.432,81
4) Automezzi e motomezzi	11.971,77	34.135,19	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	287.158.800,33	242.862.492,57	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	526.790,31	480.774,31	3) Per altri rischi ed oneri futuri	7.505.801,29	6.017.314,01
Totale (II)	371.173.064,67	330.935.476,85	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	7.505.801,29	6.017.314,01
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	11.455.680,07	11.375.557,07	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	7.437.048,00	7.402.125,00	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche	11.154.503,17	5.953.307,12
d) altre imprese			3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori		
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				397.783,62	548.946,87
d) verso altri			8) Debiti tributari		
3) Altri titoli				1.059.030,35	801.998,40
4) Crediti finanziari diversi			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale (III)	11.455.680,07	11.430.898,16	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale Immobilizzazioni (B)	443.896.487,41	397.650.827,42	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
			12) Debiti diversi		
				2.965,00	
			a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato		
				329.405.018,07	384.684.165,15
			b) Altri residui passivi		
				152.175.204,49	197.922.812,67
			c) Debiti verso personale		
				174.549.470,33	184.763.351,60
				2.680.343,25	1.998.000,88
			Totale Debiti (E)	363.397.112,59	408.739.865,96



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2010	2009		2010	2009
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I.Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	86.396,28	123.909,70	2) Risconti passivi	4.793.932,64	4.522.072,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	4.793.932,64	4.522.072,00
5) Acconti					
Totale (I)	86.396,28	123.909,70			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	35.149.499,93	45.793.224,07			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.543.803,04	1.435.241,37			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	133.662.728,18	231.522.229,43			
4 bis) Crediti tributari	2.301.503,04	2.374.622,36			
5) Crediti verso altri	863.727,10	658.490,51			
Totale (II)	173.521.261,29	281.783.807,74			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni		400.000,00			
4) Altri titoli					
Totale (III)		400.000,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	100.199.602,40	66.943.810,61			
Totale (IV)	100.199.602,40	66.943.810,61			
Totale Attivo Circolante (C)	273.807.259,97	349.251.528,05			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	5.680.416,50	4.238.242,07			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	5.680.416,50	4.238.242,07			
Totale Attivo	723.384.163,88	751.140.597,54	Totale Passivo e Netto	723.384.163,88	751.140.597,54
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei Rischi	81.146.907,26	204.843.557,79	1) Sistema dei Rischi	81.146.907,26	204.843.557,79
2) Sistema degli Impegni			2) Sistema degli Impegni		
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Operc	665.712.468,57	658.517.294,38	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Operc	665.712.468,57	658.517.294,38
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	73.921.908,26	68.883.254,60	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	73.921.908,26	68.883.254,60
4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80	4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80
5) Mutui a carico dello stato	192.141.277,65	200.859.767,31	5) Mutui a carico dello stato	192.141.277,65	200.859.767,31
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	137.873.569,08	110.670.675,55	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	137.873.569,08	110.670.675,55
Totale Conti Ordine	1.150.801.101,62	1.243.779.520,43	Totale Conti Ordine	1.150.801.101,62	1.243.779.520,43

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



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2011SEGRETERIA GENERALE
E COMITATO
IL RESPONSABILE**MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)**
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		69.887.038,54		69.927.880,93
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				428.000,00
Totali valore della produzione (A)		69.887.038,54		70.355.880,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		614.189,20		448.659,87
7) Per servizi**		12.044.280,62		9.885.031,25
8) Per godimento beni di terzi**		388.371,74		379.922,17
9) Per il personale**		19.376.963,68		18.367.117,39
a) salari e stipendi	12.495.540,08		12.265.306,05	
b) oneri sociali	3.618.069,83		3.234.589,72	
c) trattamento di fine rapporto	1.241.913,07		1.012.870,40	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.021.440,70		1.854.351,22	
e) altri costi		10.974.414,21		11.408.775,88
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.833.822,55		3.911.960,83	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.818.149,67		3.577.520,34	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.322.441,99		3.919.294,71	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(37.513,42)		(899,55)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		2.504.625,27		1.005.699,42
Totali Costi (B)		45.865.331,30		41.494.306,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		24.021.707,24		28.861.574,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		67.089,37		73.581,55
16) Altri proventi finanziari		243.503,03		679.053,48
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	243.503,03		679.053,48	
17) Interessi e altri oneri finanziari		297.274,34		278.304,05
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totali proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		13.318,06		474.330,98