



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO E COPIA CORRETTA E LEGGERE
GENOVA 24 APR 2012SEGRETERIA REGIONALE
E COMUNALE
IL RESPONSABILE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	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
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
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2610	Trasferimenti dalla Regione	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	46.713,80	46.713,80	0,00	201.286,20
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico									
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	70.135.000,00	0,00	66.537.000,00	3.598.000,00	3.350.000,00	46.713,80	3.396.713,80	0,00	201.286,20
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	101.200.000,00	6.550.000,00	65.293.000,00	42.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.457.000,00
	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
2970	Depositi di terzi a cauzione	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	921.131,83	0,00	921.131,83	21.131,83	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	101.700.000,00	6.950.000,00	65.293.000,00	43.357.000,00	921.131,83	0,00	921.131,83	21.131,83	42.457.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	174.760.000,00	6.950.000,00	134.620.000,00	47.090.000,00	4.333.628,96	46.713,80	4.380.342,76	21.131,83	42.730.789,07
	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	4.100.000,00	700.000,00	0,00	4.800.000,00	4.314.686,31	0,00	4.314.686,31	0,00	485.313,69
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.350.000,00	200.000,00	0,00	1.550.000,00	1.375.727,14	1.667,75	1.377.394,89	0,00	172.605,11
3130	Ritenute diverse	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	169.829,19	0,00	169.829,19	0,00	80.170,81
3140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	280.717,53	503.867,82	784.585,35	0,00	1.215.414,65
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.438,11	35.265,09	42.703,20	0,00	82.296,80
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00	1.322.833,71	0,00	1.322.833,71	0,00	1.992.166,29
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE										
Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	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	2.780.000,00	700.000,00	0,00	3.480.000,00	894.617,67	2.386.099,70	3.280.717,37	0,00	199.282,63
3190	Partite in sospeso	4.900.000,00	2.654.599,88	0,00	7.554.599,88	2.405.060,63	69.124,84	2.474.185,47	0,00	5.080.414,41
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.770.910,29	2.996.025,20	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	TOTALE PARTITE DI GIRO	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.770.910,29	2.996.025,20	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	68.675.000,00	5.952.000,00	0,00	74.627.000,00	73.888.132,40	8.517.423,09	82.405.555,49	9.375.969,82	1.597.414,33
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	89.410,11	408.672,10	498.082,21	46.082,21	0,00
	Entrate diverse	68.675.000,00	5.500.000,00	0,00	74.175.000,00	73.798.722,29	8.108.750,99	81.907.473,28	9.329.887,61	1.597.414,33
	TITOLO II	174.760.000,00	6.950.000,00	134.620.000,00	47.090.000,00	4.333.628,96	46.713,80	4.380.342,76	21.131,83	42.730.789,07
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.925.000,00	0,00	2.790.000,00	135.000,00	62.497,13	0,00	62.497,13	0,00	72.502,87
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	70.135.000,00	0,00	66.537.000,00	3.598.000,00	3.350.000,00	46.713,80	3.396.713,80	0,00	201.286,20
	Entrate derivanti da accensione prestiti	101.700.000,00	6.950.000,00	65.293.000,00	43.357.000,00	921.131,83	0,00	921.131,83	21.131,83	42.457.000,00
	TITOLO III	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.770.910,29	2.996.025,20	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	Entrate per partite di giro	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.770.910,29	2.996.025,20	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE	268.885.000,00	17.156.599,88	141.250.000,00	144.791.599,88	88.992.671,65	11.560.162,09	100.552.833,74	9.397.101,65	53.635.867,79

VISTO E CONFERMATO ALL'ORIGINALE
 GENOVA, 7 5 APR 2012
 SEGRETERIA GENERALE
 E COMPLESSIVA
 IL RESPONSABILE



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

 VISTO E COPIA COMPLETATA
 GENOVA, 24 MARZO 2012
 SEGRETERIA
 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, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	22.600,00	5.000,00	0,00	27.600,00	760,00	26.840,00	27.600,00	0,00	0,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	220.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00	305.610,76	3.042,38	308.653,14	0,00	11.346,86
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	116.900,52	7.948,37	124.848,89	0,00	5.151,11
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	252.228,73	53.448,24	305.676,97	0,00	323,03
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.850.000,00	0,00	170.000,00	7.680.000,00	7.309.178,78	298.811,17	7.607.989,95	0,00	72.010,05
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	132.000,00	10.000,00	0,00	142.000,00	140.807,29	0,00	140.807,29	0,00	1.192,71
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.020.000,00	780,00	0,00	1.020.780,00	918.208,97	75.502,63	993.711,60	0,00	27.068,40
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	67.800,00	47.200,00	0,00	115.000,00	102.874,23	10.271,60	113.145,83	0,00	1.854,17
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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	16.515,86	31.209,30	47.725,16	0,00	274,84
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.660.000,00	0,00	47.200,00	3.612.800,00	2.508.202,34	877.386,93	3.385.589,27	0,00	227.210,73
4280	Fondo rinnovi contrattuali	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	852.177,21	31.415,78	883.592,99	0,00	11.407,01
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	2.011.256,33	1.527.766,47	3.539.022,80	0,00	225.977,20
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	748.596,71	109.218,63	857.815,34	0,00	39.184,66
	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	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	431.113,20	189.696,93	620.810,13	0,00	64.189,87
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	5.221,20	35.581,44	40.802,64	0,00	59.197,36
4330	Acquisto materiali di consumo	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	190.168,27	35.636,58	225.804,85	0,00	131.195,15
4350	Utenze varie	251.000,00	49.000,00	0,00	300.000,00	223.787,66	0,00	223.787,66	0,00	76.212,34
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.669,34	24.197,89	79.867,23	0,00	132,77
4370	Vestitario	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	440,92	14.313,10	14.754,02	0,00	10.245,98
4380	Spese di rappresentanza	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	3.771,18	2.809,92	6.581,10	0,00	3.418,90
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	163.356,60	11.799,97	175.156,57	0,00	69.843,43
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	26.780,00	0,00	11.780,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4420	Locazioni passive	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	234.873,04	48.441,52	283.314,56	0,00	431.685,44



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

LISTA E COLLA CONFERIRE AL V. PRESIDENTE
SENATO
24 APRILE 2012
SECRETARIA E MINISTRI
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	1.172,00	3.000,00	0,00	4.172,00	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00	2.417,50
4440	Servizi ed attivita' strumentali	435.000,00	250.000,00	25.000,00	660.000,00	218.662,50	194.717,50	413.380,00	0,00	246.620,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	48.535,79	11.917,65	60.453,44	0,00	244.546,56
4460	Premi di assicurazione	115.000,00	250.000,00	0,00	365.000,00	163.255,53	0,00	163.255,53	0,00	201.744,47
4470	Spese per pulizia	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	261.516,98	63.618,56	325.135,54	0,00	80.864,46
4480	Spese per vigilanza	175.000,00	120.000,00	0,00	295.000,00	246.927,15	3.138,53	250.065,68	0,00	44.934,32
4490	Spese diverse	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	593.896,77	128.072,81	721.969,58	0,00	93.030,42
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	23.642.352,00	952.980,00	253.980,00	24.341.352,00	18.124.513,86	3.818.558,40	21.943.072,26	0,00	2.398.279,74
	1.02 - Interventi diversi									
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	142.000,00	30.000,00	0,00	172.000,00	142.244,00	0,00	142.244,00	0,00	29.756,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	186.925,09	37.636,41	224.561,50	0,00	325.438,50
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.703,50	22.703,50	0,00	177.296,50
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	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	510.957,60	12.829,91	523.787,51	0,00	26.212,49
4535	Assicurazioni parti comuni	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	330.701,00	0,00	330.701,00	0,00	129.299,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'</u>									
4540	Spese per Utenze Portuali	322.000,00	135.000,00	0,00	457.000,00	339.081,63	1.772,23	340.853,86	0,00	116.146,14
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	122.000,00	15.000,00	0,00	137.000,00	53.127,97	3.872,68	57.000,65	0,00	79.999,35
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.990.000,00	1.400.000,00	0,00	7.390.000,00	4.751.053,91	1.374.224,33	6.125.278,24	0,00	1.264.721,76
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.758.000,00	450.000,00	0,00	2.208.000,00	1.824.503,78	337.848,09	2.162.351,87	0,00	45.648,13
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	301.000,00	49.000,00	0,00	350.000,00	284.282,59	7.558,59	291.841,18	0,00	58.158,82
4590	Spese per il realizzo delle entrate	690.000,00	50.000,00	0,00	740.000,00	587.572,62	103.795,09	691.367,71	0,00	48.632,29
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	10.455.000,00	2.759.000,00	0,00	13.214.000,00	9.010.450,19	1.902.240,83	10.912.691,02	0,00	2.301.308,98
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	519.966,44	0,00	519.966,44	0,00	15.033,56



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO E CONSTATO CHE IL DOCUMENTO È AUTENTICO

GENOVA,

24 APRILE 2013

SEGRETARIO GENERALE

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	1.331.000,00	785.000,00	0,00	2.116.000,00	1.921.033,51	155.242,57	2.076.276,08	0,00	39.723,92
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	163.632,20	250.000,00	413.632,20	0,00	1.336.367,80
4630	Oneri vari straordinari	367.000,00	26.500,00	0,00	393.500,00	393.038,56	0,00	393.038,56	0,00	461,44
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.733.000,00	2.061.500,00	0,00	4.794.500,00	2.997.670,71	405.242,57	3.402.913,28	0,00	1.391.586,72
	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 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
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri									
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>									
4810	Fondo di riserva	239.648,00	0,00	239.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	2.239.648,00	0,00	2.239.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	39.070.000,00	5.773.480,00	2.493.628,00	42.349.852,00	30.132.634,76	6.126.041,80	36.258.676,56	0,00	6.091.175,44
	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	102.453.000,00	9.277.000,00	54.480.000,00	57.250.000,00	12.705.368,46	11.151.853,90	23.857.222,36	0,00	33.392.777,64
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	69.887.000,00	4.256.000,00	66.947.000,00	7.196.000,00	1.365.575,18	4.778.249,69	6.143.824,87	0,00	1.052.175,13
5120	Manutenzioni straordinarie	10.815.000,00	3.200.000,00	7.200.000,00	6.815.000,00	3.614.338,76	2.150.122,16	5.764.460,92	0,00	1.050.539,08
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	21.592,50	21.592,50	0,00	128.407,50
	<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	60.000,00	200.000,00	0,00	260.000,00	858,72	2.348,79	3.207,51	0,00	256.792,49
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	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	115.953,26	46.882,12	162.835,38	0,00	137.164,62



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO: F. COPIA CERTIFICATA IL 24 APR 2012

GENOVA,

74 APR 2012

SEGRETERIA GENERALE
E COMPLESSIVA
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	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00	1.218.620,25	818.563,36	2.037.183,61	0,00	1.027.816,39
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	106.693,61	0,00	106.693,61	0,00	13.306,39
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	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	379.345,53	9.164,12	388.509,65	0,00	961.490,35
	TOTALE INVESTIMENTI	188.030.000,00	17.153.000,00	128.677.000,00	76.506.000,00	19.506.753,77	18.978.776,64	38.485.530,41	0,00	38.020.469,59
	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	10.050.000,00	0,00	1.700.000,00	8.350.000,00	8.348.867,62	0,00	8.348.867,62	0,00	1.132,38
	<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	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	200.127,88	721.003,95	921.131,83	21.131,83	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale</u>									
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.999.808,00	0,00	10.999.808,00	0,00	192,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	10.550.000,00	11.400.000,00	1.700.000,00	20.250.000,00	19.548.803,50	721.003,95	20.269.807,45	21.131,83	1.324,38
	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



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO E DECRETATO CON SENNIO AL 10 MARZO 2012
 GENOVA, 24 APR 2012

SEGRETERIA REGIONALE
 IL REGIONALE

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									
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	198.580.000,00	28.553.000,00	130.377.000,00	96.756.000,00	39.055.557,27	19.699.780,59	58.755.337,86	21.131,83	38.021.793,97
	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	4.100.000,00	700.000,00	0,00	4.800.000,00	3.781.813,03	532.873,28	4.314.686,31	0,00	485.313,69
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.350.000,00	200.000,00	0,00	1.550.000,00	1.222.447,69	154.947,20	1.377.394,89	0,00	172.605,11
6130	Ritenute diverse	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	169.829,19	0,00	169.829,19	0,00	80.170,81
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	754.362,67	30.222,68	784.585,35	0,00	1.215.414,65
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	42.703,20	0,00	42.703,20	0,00	82.296,80
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00	1.322.077,05	756,66	1.322.833,71	0,00	1.992.166,29
6161	Fondo Accordi Bonari	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.780.000,00	700.000,00	0,00	3.480.000,00	1.175.760,01	2.104.957,36	3.280.717,37	0,00	199.282,63
6190	Partite in sospeso	4.900.000,00	2.654.599,88	0,00	7.554.599,88	1.760.491,80	713.693,67	2.474.185,47	0,00	5.080.414,41
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	TOTALE PARTITE DI GIRO	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	39.070.000,00	5.773.480,00	2.493.628,00	42.349.852,00	30.132.634,76	6.126.041,80	36.258.676,56	0,00	6.091.175,44
	Spese di funzionamento	23.642.352,00	952.980,00	253.980,00	24.341.352,00	18.124.513,86	3.818.558,40	21.943.072,26	0,00	2.398.279,74
	Interventi diversi	10.455.000,00	2.759.000,00	0,00	13.214.000,00	9.010.450,19	1.902.240,83	10.912.691,02	0,00	2.301.308,98
	Oneri comuni di parte corrente	2.733.000,00	2.061.500,00	0,00	4.794.500,00	2.997.670,71	405.242,57	3.402.913,28	0,00	1.391.586,72
	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	2.239.648,00	0,00	2.239.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	198.580.000,00	28.553.000,00	130.377.000,00	96.756.000,00	39.055.557,27	19.699.780,59	58.755.337,86	21.131,83	38.021.793,97
	Investimenti	188.030.000,00	17.153.000,00	128.677.000,00	76.506.000,00	19.506.753,77	18.978.776,64	38.485.530,41	0,00	38.020.469,59
	Oneri comuni in conto capitale	10.550.000,00	11.400.000,00	1.700.000,00	20.250.000,00	19.548.803,50	721.003,95	20.269.807,45	21.131,83	1.324,38
	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	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	Uscite per partite di giro	25.450.000,00	4.254.599,88	6.630.000,00	23.074.599,88	10.229.484,64	3.537.450,85	13.766.935,49	0,00	9.307.664,39
	TOTALE GENERALE USCITE	263.100.000,00	38.581.079,88	139.500.628,00	162.180.451,88	79.417.676,67	29.363.273,24	108.780.949,91	21.131,83	53.420.633,80

VISTO E CONFERMATO AL PRINCIPALE
 GENOVA
 24 APR 2012
 SOTTOSEGRETARIO REGIONALE
 IL RESPONSABILE
 AUTORITY PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 1997/6
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 1.01 - 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	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	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	321.551,51	106.715,60	214.835,91	321.551,51	0,00	401.400,00	196.125,71	0,00	205.274,29	623.508,01
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.903.836,01	106.715,60	2.797.120,41	2.903.836,01	0,00	401.400,00	196.125,71	0,00	205.274,29	3.205.792,51
	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	17.159.600,00	17.160.736,76	1.136,76	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142.400,00	8.667.737,29	0,00	1.474.662,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193.400,00	5.408.240,86	214.840,86	0,00	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.100,00	3.134.813,44	18.713,44	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	260.801,35	73.938,37	186.862,98	260.801,35	0,00	1.313.000,00	1.331.375,70	18.375,70	0,00	340.550,08
1220	Canoni demaniali	22.953.995,26	1.281.112,46	21.583.154,47	22.864.266,93	89.728,33	32.975.100,00	31.254.107,79	0,00	1.720.992,21	26.740.157,06
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	628.807,69	22.548,57	606.259,12	628.807,69	0,00	268.800,00	175.370,35	0,00	93.429,65	630.315,91
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.233,05	0,00	7.766,95	0,00

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO IL
GENOVA,

SEGRETERIA REGIONALE
21 APRILE 2012
LE RESPONSABILI

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	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	3.770.885,65	1.075.780,36	2.389.720,64	3.465.501,00	305.384,65	2.843.000,00	7.473.104,78	4.630.104,78	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	65.601,44	23.054,41	42.547,03	65.601,44	0,00	798.000,00	726.871,17	0,00	71.128,83
1420	Entrate varie ed eventuali	206.172,43	75.886,54	130.280,50	206.167,04	5,39	880.000,00	956.451,81	76.451,81	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>									
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	27.900.158,39	2.552.320,71	24.952.719,31	27.505.040,02	395.118,37	74.759.400,00	76.351.043,00	4.959.623,35	3.367.980,35
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.803.994,40	2.659.036,31	27.749.839,72	30.408.876,03	395.118,37	75.160.800,00	76.547.168,71	4.959.623,35	3.573.254,64
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	3.599.998,71	2.830.000,00	769.998,71	3.599.998,71	0,00	3.300.000,00	2.830.000,00	0,00	470.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	206.582,76	0,00	206.582,76	206.582,76	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>									
2410	Prelevamenti da depositi bancari	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	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
2460	Riscossione di altri crediti	2.976.475,90	39.248,74	2.937.227,16	2.976.475,90	0,00	1.252.000,00	101.745,87	0,00	1.150.254,13
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.851.773,26	2.869.248,74	3.982.524,52	6.851.773,26	0,00	4.676.600,00	2.931.745,87	0,00	1.744.854,13
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>									
2514	Contributo dello Stato per opere	97.575.405,00	3.064.135,97	50.830.194,03	53.894.330,00	43.681.075,00	12.000.000,00	6.414.135,97	0,00	5.585.864,03
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



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO, E
GENOVA

SEGRETERIA

24 APR 2012

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

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		Totali
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno	17 = (16-17)
	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	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	28.409.807,54	3.790.519,87	24.619.287,67	28.409.807,54	0,00	4.000.000,00	3.790.519,87	0,00	209.480,13	24.666.001,47
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	126.962.108,14	6.854.655,84	76.426.377,30	83.281.033,14	43.681.075,00	16.000.000,00	10.204.655,84	0,00	5.795.344,16	76.473.091,10
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	137.873.569,08	26.589.900,30	111.283.668,78	137.873.569,08	0,00	39.645.000,00	26.589.900,30	0,00	13.055.099,70	111.283.668,78
	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	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	900.000,00	921.401,83	21.401,83	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	137.873.839,08	26.590.170,30	111.283.668,78	137.873.839,08	0,00	40.545.000,00	27.511.302,13	21.401,83	13.055.099,70	111.283.668,78
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	271.687.720,48	36.314.074,88	191.692.570,60	228.006.645,48	43.681.075,00	61.221.600,00	40.647.703,84	21.401,83	20.595.297,99	191.739.284,40
	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	4.800.000,00	4.314.686,31	0,00	485.313,69	0,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.039,85	470,50	6.569,35	7.039,85	0,00	1.556.500,00	1.376.197,64	0,00	180.302,36	8.237,10
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	169.829,19	0,00	80.170,81	0,00
3140	I.V.A.	2.845.075,71	154.062,12	2.562.325,61	2.716.387,73	128.687,98	2.125.800,00	434.779,65	0,00	1.691.020,35	3.066.193,43
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	89.925,20	54.269,09	35.656,11	89.925,20	0,00	69.300,00	61.707,20	0,00	7.592,80	70.921,20
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	1.322.833,71	0,00	1.992.166,29	0,00
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



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)	
	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	5.431.341,90	564.395,11	4.866.946,79	5.431.341,90	0,00	3.456.800,00	1.459.012,78	0,00	1.997.787,22	7.253.046,49
3190	Partite in sospeso	1.840.547,68	495.740,24	949.956,23	1.445.696,47	394.851,21	7.416.699,88	2.900.800,87	0,00	4.515.899,01	1.019.081,07
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.213.930,34	1.268.937,06	8.421.454,09	9.690.391,15	523.539,19	22.990.099,88	12.039.847,35	0,00	10.950.252,53	11.417.479,29
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.213.930,34	1.268.937,06	8.421.454,09	9.690.391,15	523.539,19	22.990.099,88	12.039.847,35	0,00	10.950.252,53	11.417.479,29
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	30.803.994,40	2.659.036,31	27.749.839,72	30.408.876,03	395.118,37	75.160.800,00	76.547.168,71	4.959.623,35	3.573.254,64	36.267.262,81
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.903.836,01	106.715,60	2.797.120,41	2.903.836,01	0,00	401.400,00	196.125,71	0,00	205.274,29	3.205.792,51
	Entrate diverse	27.900.158,39	2.552.320,71	24.952.719,31	27.505.040,02	395.118,37	74.759.400,00	76.351.043,00	4.959.623,35	3.367.980,35	33.061.470,30
	TITOLO II	271.687.720,48	36.314.074,88	191.692.570,60	228.006.645,48	43.681.075,00	61.221.600,00	40.647.703,84	21.401,83	20.595.297,99	191.739.284,40
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	6.851.773,26	2.869.248,74	3.982.524,52	6.851.773,26	0,00	4.676.600,00	2.931.745,87	0,00	1.744.854,13	3.982.524,52
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	126.962.108,14	6.854.655,84	76.426.377,30	83.281.033,14	43.681.075,00	16.000.000,00	10.204.655,84	0,00	5.795.344,16	76.473.091,10
	Entrate derivanti da accensione prestiti	137.873.839,08	26.590.170,30	111.283.668,78	137.873.839,08	0,00	40.545.000,00	27.511.302,13	21.401,83	13.055.099,70	111.283.668,78
	TITOLO III	10.213.930,34	1.268.937,06	8.421.454,09	9.690.391,15	523.539,19	22.990.099,88	12.039.847,35	0,00	10.950.252,53	11.417.479,29
	Entrate per partite di giro	10.213.930,34	1.268.937,06	8.421.454,09	9.690.391,15	523.539,19	22.990.099,88	12.039.847,35	0,00	10.950.252,53	11.417.479,29
	TOTALE GENERALE ENTRATE	312.705.645,22	40.242.048,25	227.863.864,41	268.105.912,66	44.599.732,56	159.372.499,88	129.234.719,90	4.981.025,18	35.118.805,16	239.424.026,50

VISTA E CONFORME AL VERBALE
GENOVA, 24 APR. 2012

SEGRETERIA
IL RESPONSABILE

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

RISULTATO
GENOVASEGRETERIA
2 APRILE 2012
LE REGISTRAZIONI

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		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (5-12)
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente</u>										
4100	Compensi assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	31.874,00	30.580,81	1.293,19	31.874,00	0,00	45.400,00	31.340,81	0,00	14.059,19	28.133,19
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	5.140,04	3.856,97	1.283,07	5.140,04	0,00	319.400,00	309.467,73	0,00	9.932,27	4.325,45
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	715,59	715,59	0,00	715,59	0,00	130.000,00	117.616,11	0,00	12.383,89	7.948,37
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio</u>										
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	60.762,19	44.971,13	15.791,06	60.762,19	0,00	303.700,00	297.199,86	0,00	6.500,14	69.239,30
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	655.033,61	312.164,78	342.868,83	655.033,61	0,00	7.772.900,00	7.621.343,56	0,00	151.556,44	641.680,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	140.807,29	0,00	1.192,71	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	79.656,29	79.656,29	0,00	79.656,29	0,00	1.034.500,00	997.865,26	0,00	36.634,74	75.502,63
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	29.496,57	14.283,98	15.212,59	29.496,57	0,00	136.500,00	117.158,21	0,00	19.341,79	25.484,19
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	52.420,43	50.502,24	1.918,19	52.420,43	0,00	91.700,00	67.018,10	0,00	24.681,90	33.127,49
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.059.020,37	762.141,48	296.878,89	1.059.020,37	0,00	3.837.100,00	3.270.343,82	0,00	566.756,18	1.174.265,82
4280	Fondo rinnovi contrattuali	64.599,30	64.599,30	0,00	64.599,30	0,00	918.500,00	916.776,51	0,00	1.723,49	31.415,78
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.600.889,40	1.395.059,28	205.830,12	1.600.889,40	0,00	3.807.400,00	3.406.315,61	0,00	401.084,39	1.733.596,59
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	111.163,47	110.702,07	461,40	111.163,47	0,00	965.500,00	859.298,78	0,00	106.201,22	109.680,03
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi</u>										
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	139.722,29	126.751,59	12.970,70	139.722,29	0,00	656.900,00	557.864,79	0,00	99.035,21	202.667,63
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	25.500,00	24.600,00	900,00	25.500,00	0,00	93.000,00	29.821,20	0,00	63.178,80	36.481,44
4330	Acquisto materiali di consumo	86.254,72	82.199,02	4.055,70	86.254,72	0,00	355.400,00	272.367,29	0,00	83.032,71	39.692,28
4350	Utenze varie	122.961,32	109.417,21	13.544,11	122.961,32	0,00	401.000,00	333.204,87	0,00	67.795,13	13.544,11
4360	Materiali di economato	30.103,17	28.407,32	1.695,85	30.103,17	0,00	87.900,00	84.076,66	0,00	3.823,34	25.893,74
4370	Vestituario	7.935,18	7.935,18	0,00	7.935,18	0,00	23.000,00	8.376,10	0,00	14.623,90	14.313,10
4380	Spese di rappresentanza	1.111,45	700,70	410,75	1.111,45	0,00	11.000,00	4.471,88	0,00	6.528,12	3.220,67
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	11.117,79	11.117,79	0,00	11.117,79	0,00	244.100,00	174.474,39	0,00	69.625,61	11.799,97
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	129.179,36	77.313,74	51.865,62	129.179,36	0,00	92.500,00	77.313,74	0,00	15.186,26	51.865,62
4420	Locazioni passive	118.773,70	114.555,94	4.217,76	118.773,70	0,00	651.600,00	349.428,98	0,00	302.171,02	52.659,28

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	
	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	5.300,00	600,00	0,00	4.700,00	1.754,50
4440	Servizi ed attività strumentali	154.496,03	85.471,26	69.024,77	154.496,03	0,00	546.200,00	304.133,76	0,00	242.066,24	263.742,27
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	237.637,89	42.266,69	195.371,20	237.637,89	0,00	316.600,00	90.802,48	0,00	225.797,52	207.288,85
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	163.255,53	0,00	201.744,47	0,00
4470	Spese per pulizia	81.797,37	81.797,37	0,00	81.797,37	0,00	385.500,00	343.314,35	0,00	42.185,65	63.618,56
4480	Spese per vigilanza	6.451,55	3.147,27	3.304,28	6.451,55	0,00	284.900,00	250.074,42	0,00	34.825,58	6.442,81
4490	Spese diverse	164.890,38	144.708,32	20.182,06	164.890,38	0,00	777.400,00	738.605,09	0,00	38.794,91	148.254,87
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.070.604,93	3.810.223,32	1.260.381,61	5.070.604,93	0,00	24.803.200,00	21.934.737,18	0,00	2.868.462,82	5.078.940,01
	1.02 - Interventi diversi										
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	142.244,00	0,00	29.756,00	0,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	57.570,19	55.367,87	2.202,32	57.570,19	0,00	543.400,00	242.292,96	0,00	301.107,04	39.838,73
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	194.802,28	28.603,44	166.198,84	194.802,28	0,00	211.500,00	28.603,44	0,00	182.896,56	188.902,34
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	66.083,62	66.083,62	0,00	66.083,62	0,00	86.900,00	66.083,62	0,00	20.816,38	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	189.982,41	148.365,71	41.616,70	189.982,41	0,00	674.700,00	659.323,31	0,00	15.376,69	54.446,61
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	330.701,00	0,00	129.299,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità</u>										
4540	Spese per UtENZE Portuali	179.954,80	179.940,36	14,44	179.954,80	0,00	626.600,00	519.021,99	0,00	107.578,01	1.786,67
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	2.771,82	2.771,82	0,00	2.771,82	0,00	122.000,00	55.899,79	0,00	66.100,21	3.872,68
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.113.277,24	1.108.869,63	4.407,61	1.113.277,24	0,00	5.872.400,00	5.859.923,54	0,00	12.476,46	1.378.631,94
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	278.223,52	262.077,52	16.146,00	278.223,52	0,00	2.111.500,00	2.086.581,30	0,00	24.918,70	353.994,09
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	43.311,22	42.721,17	590,05	43.311,22	0,00	361.000,00	327.003,76	0,00	33.996,24	8.148,64
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.221,75	3.666,67	3.555,08	7.221,75	0,00	693.500,00	591.239,29	0,00	102.260,71	107.350,17
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.133.198,85	1.898.467,81	234.731,04	2.133.198,85	0,00	11.935.500,00	10.908.918,00	0,00	1.026.582,00	2.136.971,87
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00	519.966,44	0,00	20.033,56	60.000,00

VISTO IL VERBALE
 DELLA CONFERENZA
 DEI PRESIDENTI
 DEI GRUPPI
 PARLAMENTARI
 IL 24 MARZO 2013
 IL RESPONSABILE

AUTORIA PORTUALE DI GENOVA
 24 MARZO 2013

USCITE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				
		Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		Totale per residui passivi terminati dell'esercizio e consuntivo RESPONSALE
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	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	195.344,91	160.273,42	35.071,49	195.344,91	0,00	2.182.700,00	2.081.306,93	0,00	101.393,07	
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.081.669,65	0,00	2.081.669,65	2.081.669,65	0,00	1.500.000,00	163.632,20	0,00	1.336.367,80	2.331.669,65
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00	393.038,56	0,00	461,44	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.337.014,56	160.273,42	2.176.741,14	2.337.014,56	0,00	4.616.200,00	3.157.944,13	0,00	1.458.255,87	2.581.983,71
	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	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										
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>										
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	9.540.818,34	5.868.964,55	3.671.853,79	9.540.818,34	0,00	41.354.900,00	36.001.599,31	0,00	5.353.300,69	9.797.895,59
	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	173.146.958,19	28.531.198,28	132.844.902,41	161.376.100,69	11.770.857,50	58.141.475,00	41.236.566,74	0,00	16.904.908,26	143.996.756,31
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	155.227.322,21	34.362.034,55	68.484.405,28	102.846.439,83	52.380.882,38	47.450.000,00	35.727.609,73	0,00	11.722.390,27	73.262.654,97
5120	Manutenzioni straordinarie	5.110.351,86	1.705.788,16	2.704.461,22	4.410.249,38	700.102,48	10.712.700,00	5.320.126,92	0,00	5.392.573,08	4.854.583,38
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	21.592,50
	<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	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	1.810.447,12	0,00	1.810.447,12	1.810.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.447,12
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	43.231,00	17.440,80	25.790,20	43.231,00	0,00	251.000,00	18.299,52	0,00	232.700,48	28.138,99
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	77.248,42	76.962,62	285,80	77.248,42	0,00	246.000,00	192.915,88	0,00	53.084,12	47.167,92

VISIO
GENOVA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

24 APR 2012
 SEGRETERIA REGIONALE
 E REGIONALE
 RESPONSABILE

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTO E
CONFERMATO
IL 2 APRILE 2012
DALLA
COMMISSIONE
REGIONALE
DEI CONTI
REGIONALI
DEI CONTI
REGIONALI

SEGRETERIA REGIONALE
DEI CONTI REGIONALI
DEI CONTI REGIONALI

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		Totale
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più 17 = (16-17)	in meno 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	737.016,24	560.265,80	176.750,44	737.016,24	0,00	3.072.000,00	1.778.886,05	0,00	1.293.113,95	995.313,80
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	65.625,00	65.625,00	0,00	65.625,00	0,00	185.625,00	172.318,61	0,00	13.306,39	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
	<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	725.772,38	634.260,58	91.511,80	725.772,38	0,00	1.337.800,00	1.013.606,11	0,00	324.193,89	100.675,92
	TOTALE INVESTIMENTI	336.943.972,42	65.953.575,79	206.138.554,27	272.092.130,06	64.851.842,36	121.501.600,00	85.460.329,56	0,00	36.041.270,44	225.117.330,91
	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	8.350.000,00	8.348.867,62	0,00	1.132,38	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	1.254.362,59	127.395,60	1.126.966,99	1.254.362,59	0,00	708.600,00	327.523,48	0,00	381.076,52	1.847.970,94
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale</u>										
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.999.808,00	0,00	192,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.254.362,59	127.395,60	1.126.966,99	1.254.362,59	0,00	20.058.600,00	19.676.199,10	0,00	382.400,90	1.847.970,94
	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

VISTO. E
GENOVA

residuo
 in
 cizio
 APRILE 2012
 N

AUTORITA' 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 = (16-17)	18 = (15-16)	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	338.198.335,01	66.080.971,39	207.265.521,26	273.346.492,65	64.851.842,36	141.560.200,00	105.136.528,66	0,00	36.423.671,34	226.965.301,85
	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	475.547,25	475.547,25	0,00	475.547,25	0,00	4.940.600,00	4.257.360,28	0,00	683.239,72	532.873,28
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	154.027,51	149.182,94	4.844,57	154.027,51	0,00	1.546.700,00	1.371.630,63	0,00	175.069,37	159.791,77
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	169.829,19	0,00	80.170,81	0,00
6140	I.V.A.	273.441,68	265.980,17	7.461,51	273.441,68	0,00	1.999.800,00	1.020.342,84	0,00	979.457,16	37.684,19
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	42.703,20	0,00	82.296,80	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	1.322.077,05	0,00	1.992.922,95	756,66
6161	Fondo Accordi Bonari	1.157.725,10	1.157.725,10	0,00	1.157.725,10	0,00	1.222.100,00	1.157.725,10	0,00	64.374,90	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.040.885,64	470.124,64	1.570.761,00	2.040.885,64	0,00	3.286.100,00	1.645.884,65	0,00	1.640.215,35	3.675.718,36
6190	Partite in sospeso	6.159.566,38	5.063.148,58	1.096.417,80	6.159.566,38	0,00	9.046.399,88	6.823.640,38	0,00	2.222.759,50	1.810.111,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56	6.216.935,73
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56	6.216.935,73
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	9.540.818,34	5.868.964,55	3.671.853,79	9.540.818,34	0,00	41.354.900,00	36.001.599,31	0,00	5.353.300,69	9.797.895,59
	Spese di funzionamento	5.070.604,93	3.810.223,32	1.260.381,61	5.070.604,93	0,00	24.803.200,00	21.934.737,18	0,00	2.868.462,82	5.078.940,01
	Interventi diversi	2.133.198,85	1.898.467,81	234.731,04	2.133.198,85	0,00	11.935.500,00	10.908.918,00	0,00	1.026.582,00	2.136.971,87
	Oneri comuni di parte corrente	2.337.014,56	160.273,42	2.176.741,14	2.337.014,56	0,00	4.616.200,00	3.157.944,13	0,00	1.458.255,87	2.581.983,71
	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	338.198.335,01	66.080.971,39	207.265.521,26	273.346.492,65	64.851.842,36	141.560.200,00	105.136.528,66	0,00	36.423.671,34	226.965.301,85
	Investimenti	336.943.972,42	65.953.575,79	206.138.554,27	272.092.130,06	64.851.842,36	121.501.600,00	85.460.329,56	0,00	36.041.270,44	225.117.330,91
	Oneri comuni in conto capitale	1.254.362,59	127.395,60	1.126.966,99	1.254.362,59	0,00	20.058.600,00	19.676.199,10	0,00	382.400,90	1.847.970,94
	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	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56	6.216.935,73
	Uscite per partite di giro	10.261.193,56	7.581.708,68	2.679.484,88	10.261.193,56	0,00	25.731.699,88	17.811.193,32	0,00	7.920.506,56	6.216.935,73
	TOTALE GENERALE USCITE	358.000.346,91	79.531.644,62	213.616.859,93	293.148.504,55	64.851.842,36	208.646.799,88	158.949.321,29	0,00	49.697.478,59	242.980.133,17