



Autorità Portuale di Genova

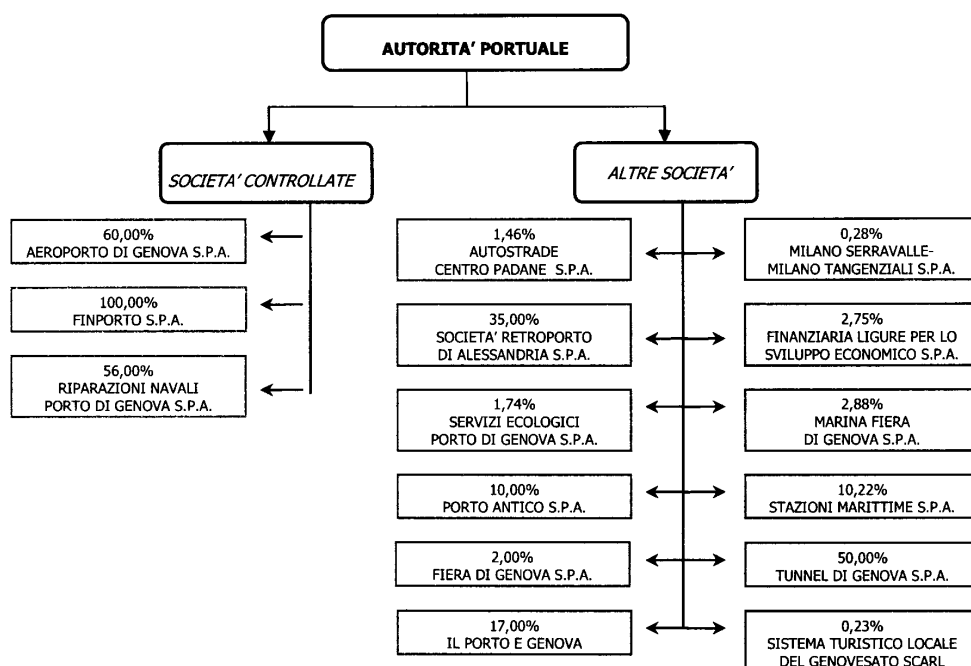
 VISTO IL COPRISTAMPATO AL...
 GENOVA

 24 APR. 2012
 SERIO...
 IL RESPONSABILE

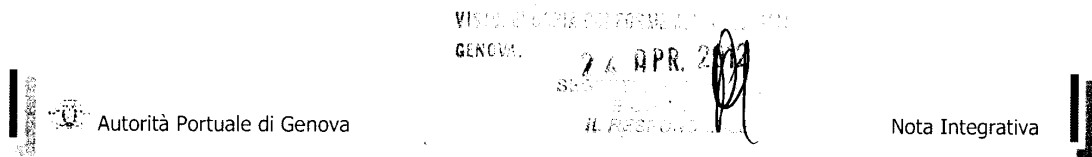
Nota Integrativa

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 11.502.593,68)

La voce è costituita dalle partecipazioni azionarie il cui valore ammonta a € 11.502.593,68. Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.



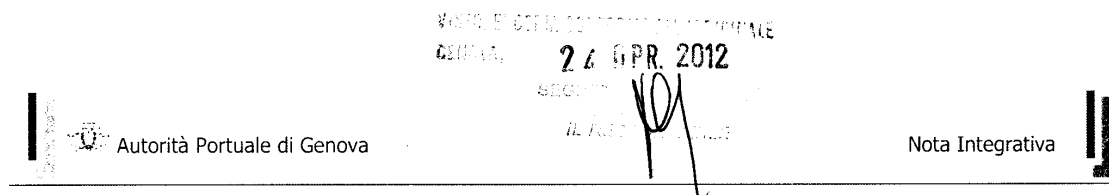
PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,000%	4.648.140,00
Finporto S.p.A.	2.847.821,00	2.847.821	1,00	100,000%	2.810.861,61
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	150.000,00	84.000	1,00	56,000%	84.000,00
Totale A)					7.543.001,61



PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
B) ALTRE SOCIETÀ*					
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	510.107	0,52	0,283%	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000,00	43.930	10,00	1,464%	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A.	24.499.980,44	1.298.077	0,52	2,755%	675.000,04
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000,00	9.564,00	1,00	1,739%	9.564,00
Sistema Turistico Locale del Genovesato Scari	21.800,00	50,00	1,00	0,229%	50,00
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	1.021.616,00	0,51	10,216%	643.427,22
Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000,00	0,52	10,000%	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A.	153.000,00	170.000,00	0,45	50,000%	76.500,00
Fiera di Genova S.p.A.	29.787.133,00	595.742,00	1,00	2,000%	595.742,00
Il Porto e Genova	100.000,00	17.000,00	1,00	17,000%	17.000,00
Società Retroporto di Alessandria S.p.A.	250.000,00	87.500,00	1,00	35,000%	87.500,00
Totale B)					3.959.592,07
TOTALE (A+B)					11.502.593,68

La Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha introdotto una specifica disciplina finalizzata alla tutela della concorrenza e del mercato che limita la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Con la delibera prot. n. 54/2 del 18 giugno 2009 avente ad oggetto la "Ricognizione delle quote delle partecipazioni azionarie dirette ed indirette detenute dall'Autorità Portuale di Genova e relative modalità di riordino e tempistiche", il Comitato Portuale ha deliberato l'approvazione del programma di dismissione delle partecipazioni azionarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In tale contesto si ritiene utile segnalare quanto posto in essere dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute:

- "Aeroporto di Genova S.p.A." è stata avviata la procedura di gara finalizzata alla vendita della partecipazione (60%) detenuta dall'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244, e nel rispetto dell'interesse economico e finanziario dell'ente;
- "Altre partecipazioni" in coerenza con la delibera di cui sopra, l'Autorità portuale ha individuato, in esito a procedura di gara ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 un advisor che proceda alla valutazione economico patrimoniale delle società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Marina Fiera di Genova S.p.A., Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A., Stazioni Marittime S.p.A. e Fiera di Genova S.p.A. al fine di avviare le procedure di dismissione delle stesse;
- "Finporto S.p.A." acquisto delle quote di partecipazioni poste in vendita dai soci Comune di Genova, Provincia di Genova e FILSE SpA per un totale di n. 142.913 azioni al prezzo complessivo di € 105.953,62, in coerenza con il programma deliberato dal Comitato Portuale con la decisione n. 54/2 del 18 giugno 2009;

**C. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 196.840.703,17)****I. Rimanenze (€ 90.750,37)**

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	86.396,28	4.354,09	90.750,37

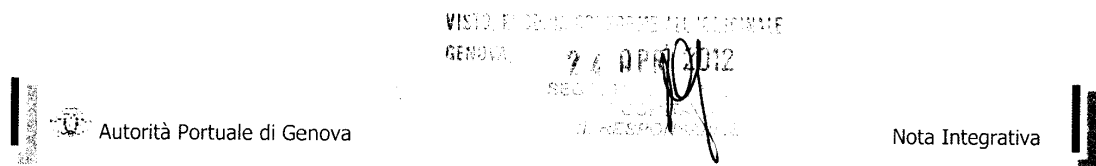
II. Crediti e residui attivi (€ 126.264.951,79)

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...	35.149.499,93	1.195.196,13	36.344.696,06
Crediti verso iscritti, soci, terzi	-	-	-
Crediti verso imprese controllate e collegate	1.543.803,04	303.290,99	1.847.094,03
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	133.662.728,18	-48.807.562,50	84.855.165,68
Crediti tributari	2.301.503,04	16.114,11	2.317.617,15
Crediti verso altri	863.727,10	36.651,77	900.378,87
Totale	173.521.261,29	-47.256.309,50	126.264.951,79

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 iniziate o da ultimare che principalmente riguardano:

LEGGE 166/2002	37.666.155,09
LEGGE 84/94	6.165.881,35
ALTRE LEGGI	6.998.157,59
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	25.642.897,07



I trasferimenti da altri enti sono costituiti principalmente da crediti nei confronti della Regione Liguria di cui € 12.168.564,89 dedicati al finanziamento del progetto di elettrificazione pubblica delle Aree Portuali e € 9.500.000,00 relativi all' Ampliamento dei Ponti Ronco-Canepa .

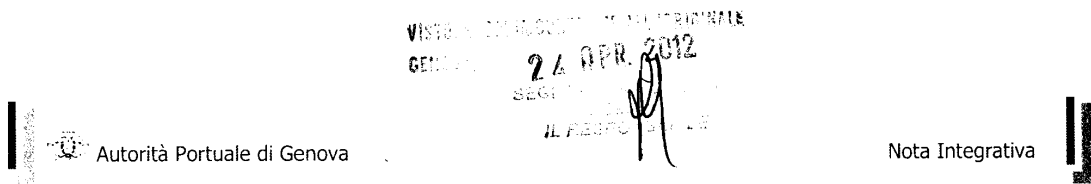
IV. Disponibilità Liquide (€ 70.485.001,01)

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, affluiscono 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 31/12/2011 delle somme giacenti (€ 70.485.001,01) presso l'Istituto cassiere dell'Ente così suddivise:

Disponibilità fruttifere		€	315.150,17
c/c presso Banca Carige	€	315.150,17	
Disponibilità per opere e mutui		€	26.231.117,17
Disponibilità presso Banca d'Italia		€	43.938.733,67
di cui:			
Infruttifere	€	19.414.973,81	
Vincolato lavori	€	12.226.090,31	
Vincolato TFR	€	34.547,34	
Vincolato per mutui finanziati dallo Stato	€	12.263.122,21	
Totale disponibilità liquide			70.485.001,01

I risultati di cui sopra sono confermati dai dati di chiusura al 31/12/2011 della cassa attestata e sottoscritta da Banca CARIGE S.p.a. Istituto Cassiere dell'Ente.

**D. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 4.946.228,44)**

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto previsto all'art. 2424-bis 6° 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	5.680.416,50	2.186.582,97	2.920.771,03	4.946.228,44

Gli incrementi riguardano:

- la valorizzazione delle tasse portuali relative al periodo novembre/dicembre 2011 la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio 2012 per complessivi € 1.690.515,80;
- l'accantonamento di € 496.067,17 relativo a impegni di spesa stanziati nel corso dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo, principalmente legati alle manutenzioni dei software ed ai premi assicurativi.

La riduzione, rispetto all'esercizio precedente, della voce ratei e risconti attivi è da attribuire all'utilizzo di somme iscritte tra i residui passivi (€ 408.559,89) ed alla riscossione della tasse portuali relative al periodo novembre/dicembre 2010 (€ 2.512.211,14).



Autorità Portuale di Genova

 VISIO E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 GENOVA 24 APR 2012

 SEGRETERIA REGIONALE
 REGIONE LIGURIA
 IL RESPONSABILE

Nota Integrativa

PASSIVITA'**A. PATRIMONIO NETTO (€ 294.797.559,43)**

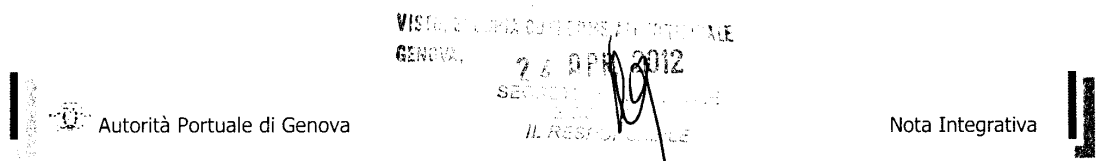
Il patrimonio netto ammonta a Euro 294.797.559,43; l'illustrazione, la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito:

	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	261.331.136,37	-	-	261.331.136,37
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	28.406.963,52	-	28.406.963,52
Totale	266.390.595,91	28.406.963,52	0,00	294.797.559,43

B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (€ 66.616.618,82)

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 bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	15.077.644,50	476.172,40	2.380.018,51	13.173.798,39
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	58.963.795,90	1.508.063,12	7.029.038,59	53.442.820,43
Totale	74.041.440,40	1.984.235,52	9.409.057,10	66.616.618,82



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

- per la parte "incrementi" contributi messi a disposizione da altri Enti Pubblici e destinati al finanziamento di nuove opere,
- per la parte "decrementi" riconducibili principalmente a:
 - la restituzione del contributo della Comunità Europea per il posticipo degli interventi inseriti nel Programma TEN_T (€ 2.297.692,00);
 - l'utilizzo dell'accertamento nell'esercizio 2010 delle maggiori somme derivanti dall'atto di ricognizione del debito del contratto di mutuo Depfa Bank, ad incremento della copertura finanziaria dell'intervento Calata Bettolo – P.2460 (€ 4.255.174,19).

C. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 10.016.035,72)

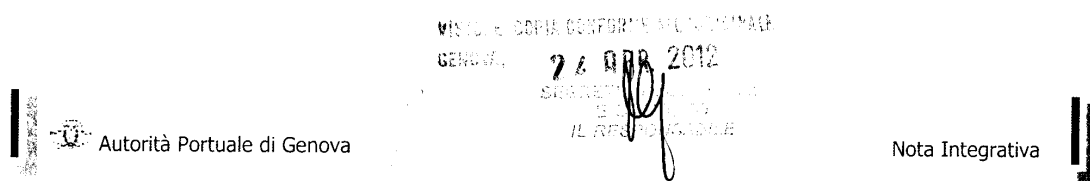
L'iscrizione al fondo per rischi ed oneri risponde al postulato della prudenza e della chiarezza.

Ciò premesso, l'accantonamento al fondo svalutazioni crediti è operato avuto 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, nel rispetto dei principi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C. 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	7.505.801,29	3.498.065,39	987.830,96	10.016.035,72

I sopraindicati valori, in sede di dichiarazione fiscale subiranno variazioni in attuazione della normativa fiscale. La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2011. La movimentazione del fondo è dovuta agli utilizzi per crediti annullati o incassati nel corso dell'esercizio (€ 987.830,96) e all'accantonamento dell'anno (3.498.065,39).

**D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 6.875.210,72)**

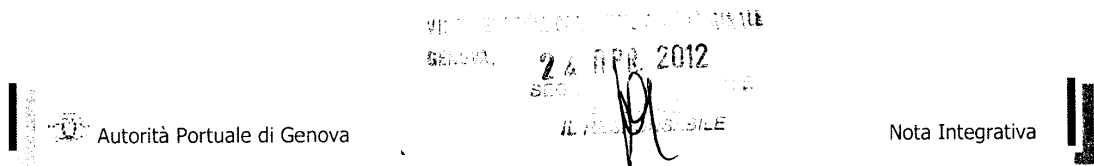
Il recepimento del Decreto legislativo 252 del 2005 che ha previsto una scelta di destinazione del TFR da parte del lavoratore, ha modificato il trattamento contabile di tale posta. A partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il fondo esistente presso l'Ente al 31/12/2007 viene incrementato delle sole rivalutazioni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

FONDO TFR		TOTALE
Fondo al 31/12/2010		7.255.281,05
Variazioni dell'esercizio		
Accantonamenti a conto economico:		
- Rivalutazione	241.256,44	241.256,44
Utilizzi per		
- Cessazione rapporto	514.027,36	
- Anticipazioni	107.299,41	
		621.326,77
Fondo al 31/12/2011		6.875.210,72

E. RESIDUI PASSIVI (€ 270.500.263,09)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe:

	Valore inizio esercizio	Variazione	Valore bilancio
Debiti verso lo Stato	2.965,00	29.070,91	32.035,91
Debiti verso banche	11.154.503,17	18.241.032,68	29.395.535,85
Debiti verso fornitori:			
- Fornitori	17.937.165,98	-10.278.009,88	7.659.156,10
- Fornitori per fatture da ricevere	2.323.742,45	2.622.573,61	4.946.316,06
Debiti verso imprese controllate, coll.	397.783,62	-112.368,48	285.415,14
Debiti tributari:			
- Erario per imposte (IRAP-IRES-IRPEF)	509.092,57	-311.358,61	197.733,96
- Erario per R.A.	475.155,11	14.363,35	489.518,46
- Erario per IVA	74.782,67	-74.725,27	57,40
Debiti verso Istituti Previdenziali	1.116.903,95	117.367,88	1.234.271,83
Altri debiti:			
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	152.175.204,49	-80.775.083,46	71.400.121,03
- Residui per opere autofinanziate	167.994.607,76	-21.245.506,74	146.749.101,02
- Altri residui passivi	6.554.862,57	-704.179,89	5.850.682,68
- Debiti verso il personale	2.680.343,25	-420.025,60	2.260.317,65
Totale	363.397.112,59	-92.896.849,50	270.500.263,09



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".

F. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 7.145.325,23)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 6° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

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

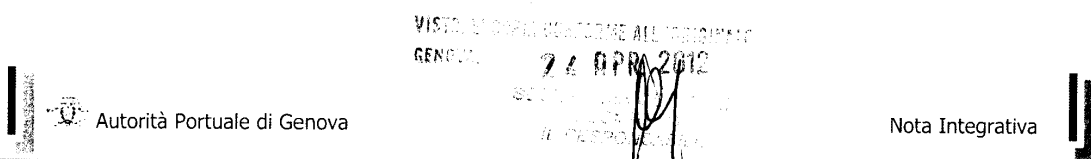
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti passivi	4.793.932,64	7.145.325,23	4.793.932,64	7.145.325,23

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

CONTI D'ORDINE (€ 1.084.344.604,87)

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: € 84.844.804,04 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: € 620.526.759,76 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali;



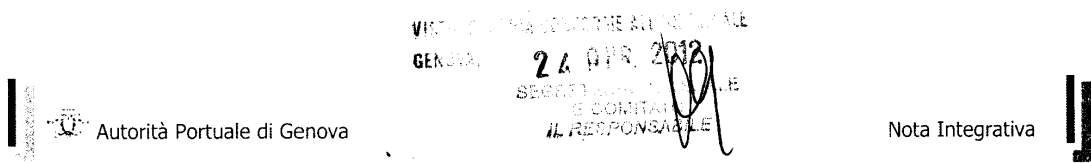
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 84.261.613,51;
- ✓ Fidejussioni dell'Ente presso terzi € 4.970,80;
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 215.473.388,18 di cui:
 - Legge n. 388/2000 € 65.415.751,37
 - Legge n. 166/2002 € 118.007.036,61
 - Legge n. 296/2006 € 32.050.600,20
- ✓ Mutui a carico dell'Ente € 79.233.068,58 per finanziamento di opere.

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 € 16.891.246,44, trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione disponibile, pari ad € 36.058.656,34, vincolandone teoricamente la corrispondente quota.

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

	Importo
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/11	36.058.656,34
Fondo rischi ed oneri	- 10.016.035,72
Trattamento di fine rapporto	- 6.875.210,72
RICONCILIAZIONE DELL'AVANZO DISPONIBILE AL NETTO DI ACCANTONAMENTI	19.167.409,90

**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 confluiscono 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.

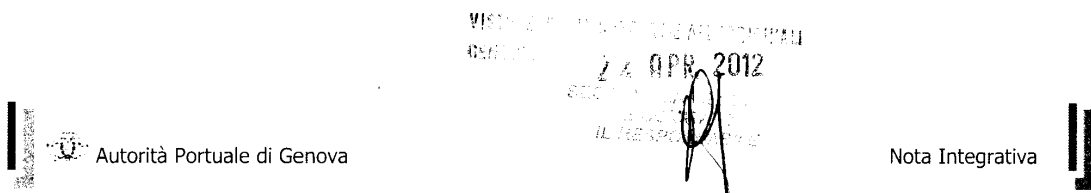
Le risultanze contabili riportate nella seguente tabella evidenziano come il risultato economico complessivo sia costituito dalla somma algebrica dei risultati economici delle quattro distinte gestioni.

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2011	2010
Risultato della gestione ordinaria	28.677.745,42	24.021.707,24
Proventi ed oneri finanziari	- 281.594,82	13.318,06
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Proventi ed oneri straordinari	1.458.666,39	6.487.861,77
Imposte dell'esercizio	- 1.447.853,47	- 1.450.375,14
Risultato economico dell'esercizio	28.406.963,52	29.072.511,93

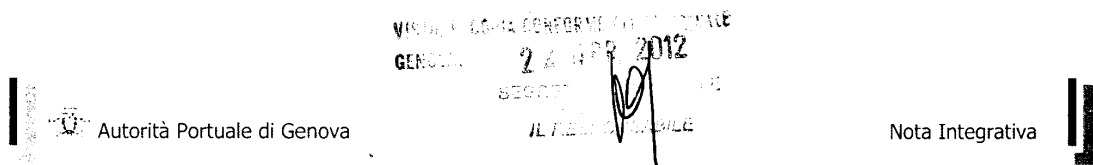
Il conto economico dell'esercizio (mod. C/E pag.135) presenta un avanzo economico di € 28.406.963,52 così composto:

- Differenza tra valore e costi della produzione € 28.677.745,42
- Saldo proventi e oneri finanziari € - 281.594,82
- Saldo partite straordinarie € 1.458.666,39
- Imposte dell'esercizio € 1.447.853,47

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



	Rendiconto finanziario	Conto economico generale
A) Entrate correnti	82.405.555,49	
+ Tasse portuali novembre-dicembre 2011 da accertare nel 2012	1.690.515,80	
- Tasse portuali novembre-dicembre 2010 accertate nel 2011	2.512.211,14	
- Accertamento canoni demaniali anticipati di competenza 2012/2013	7.145.325,23	
A) Valore della produzione		74.199.423,30
+ Proventi finanziari (lett. C) del C/E		239.111,62
Totale A)	74.438.534,92	74.438.534,92
B) Uscite correnti	36.258.676,56	
- Impegni dell'esercizio di competenza 2012	496.067,17	
- Imposte dell'esercizio	1.447.853,47	
- Impegni dell'esercizio di competenza di esercizi precedenti	347.010,00	
+ Spese bancarie in conto capitale per la vendita di azioni	740,00	
B) Costi della Produzione		45.521.677,88
+ Oneri finanziari (lett. C) del C/E		520.706,44
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
- Ammortamenti e svalutazioni		8.685.435,02
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		2.510.234,43
- Rivalutazione TFR		241.256,44
- Accantonamento TFR		175.742,77
- Costi per servizi impegnati in anni precedenti		464.386,90
+ Impegni dell'esercizio per carichi di magazzino		52.282,79
- Costi relativi agli scarichi di magazzino		53.479,72
+ Variazione delle rimanenze di materie prime		4.354,09
Totale B)	33.968.485,92	33.968.485,92
Saldo finanziario	46.146.878,93	
E) Proventi e oneri straordinari		1.458.666,39
Risultato Economico prima delle imposte		29.854.816,99
Imposte dell'esercizio (IRES e IRAP)		1.447.853,47
Avanzo/Disavanzo economico (A - B +/- C +/- E)		28.406.963,52

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 74.199.423,30)**

La categoria è composta:

- 1) dalle entrate del titolo primo del rendiconto finanziario dedotti:
 - gli interessi attivi € 176.878,57 e gli altri redditi e proventi patrimoniali € 62.233,05;
 - le entrate accertate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi e/o precedenti (€ 9.657.536,37);
- 2) dai ricavi di competenza 2011 la cui manifestazione finanziaria è rinviata all'esercizio 2012 (€ 1.690.515,80);

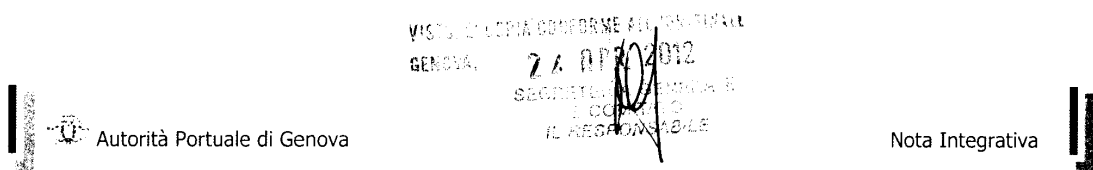
ed in dettaglio risulta così composta:

Valore della produzione	Accertato
Redditi e proventi patrimoniali	36.541.122,35
Poste correttive e compensative di uscite correnti	9.015.608,02
Entrate non classificabili in altre voci	1.740.102,94
Entrate tributarie	34.371.528,35
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	498.082,21
Tasse portuali periodo novembre/dicembre 2011 accertate nel 2012	1.690.515,80
Tasse portuali periodo novembre/dicembre 2010 accertate nel 2011	- 2.512.211,14
Canoni demaniali anticipati accertati nel 2011 di competenza 2012/2013	- 7.145.325,23
TOTALE	74.199.423,30

B. COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 45.521.677,88)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Costo della produzione	Importo
Materie prime sussidiarie, consumo e merci	€ 491.653,25
Servizi	€ 13.280.047,72
Godimento beni di terzi	€ 283.314,56
Personale	€ 18.753.178,44
Ammortamenti e svalutazioni	€ 11.195.669,45
Variazioni delle rimanenze di materie prime	€ - 4.354,09
Oneri diversi di gestione	€ 1.522.168,55
TOTALE	€ 45.521.677,88



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 (€ - 281.594,82)

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:

Proventi finanziari:		
Proventi da partecipazioni	€	62.233,05
Proventi finanziari	€	176.878,57
Oneri finanziari:		
Interessi ed altri oneri finanziari	€	520.706,44
Totale	€ -	281.594,82

Tra i proventi finanziari le voci di maggior rilievo sono date dagli interessi maturati sul conto corrente fruttifero 1/90 presso Banca Carige (€ 93.228,14) e dagli interessi per ritardato pagamento fatturati (€ 76.296,67), mentre all'interno degli oneri finanziari l'importo più significativo è rappresentato dagli interessi passivi pagati sui mutui finanziati dall'Ente (€ 487.694,15).

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 1.458.666,39)

L'importo risultante è la somma algebrica tra le sopravvenienze attive generate principalmente dalla quota dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento di beni ammortizzabili (€ 2.443.762,57) e le sopravvenienze passive principalmente dovute alla cancellazione di residui attivi (€ 985.096,21) deliberate dal Comitato Portuale (Delibere n. 27/4 del 28 aprile 2011, n. 74/3 del 29 luglio 2011 e n. 113/4 del 10 novembre 2011).



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

VISTO IL DOCUMENTO DI RILEVAMENTO
GENOVA22 APR 2012
SEMPRE

IL CAPODIRETTORE

**MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
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			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	280.473,83	267.381,00	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	6.768.532,10	7.376.882,12	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	50.835.156,51	46.159.351,13	VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	261.331.136,37	232.258.624,44
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.422.804,40	7.464.128,42	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	28.406.963,52	29.072.511,93
8) altre			Totale Patrimonio netto (A)	294.797.559,43	266.390.595,91
Totale (I)	63.306.966,84	61.267.742,67	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	66.616.618,82	74.041.440,40
1) Terreni e fabbricati	77.372.342,72	80.564.389,78	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	2.280.267,79	2.727.156,80	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	142.057,56	183.955,68	Totale contributi in conto capitale (B)	66.616.618,82	74.041.440,40
4) Automezzi e motomezzi	18.840,59	11.971,77	C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	298.995.837,59	287.158.800,33	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) Per imposte		
7) Altri beni	545.174,63	526.790,31	3) Per altri rischi ed oneri futuri	10.016.035,72	7.505.801,29
Totale (II)	379.354.520,88	371.173.064,67	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)	10.016.035,72	7.505.801,29
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	11.502.593,68	11.455.680,07	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	7.543.001,61	7.437.048,00	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche	29.395.535,85	11.154.503,17
d) altre imprese	3.959.592,07	4.018.632,07	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	12.605.472,16	20.260.908,43
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	285.415,14	397.783,62
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	687.309,82	1.059.030,35
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.234.271,83	1.116.903,95
3) Altri titoli			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.035,91	2.965,00
Totale (III)	11.502.593,68	11.455.680,07	12) Debiti diversi	226.260.222,38	329.405.018,07
Totale Immobilizzazioni (B)	454.164.081,40	443.896.487,41	a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	71.400.121,03	152.175.204,49
			b) Altri residui passivi	152.599.783,70	174.549.470,33
			C) Debiti verso personale	2.260.317,65	2.680.343,25
			Totale Debiti (E)	270.500.263,09	363.397.112,59



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	90.750,37	86.396,28	2) Risconti passivi	7.145.325,23	4.793.932,64
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)	7.145.325,23	4.793.932,64
5) Acconti					
Totale (I)	90.750,37	86.396,28			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	36.344.696,06	35.149.499,93			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.847.094,03	1.543.803,04			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	84.855.165,68	133.662.728,18			
4 bis) Crediti tributari	2.317.617,15	2.301.503,04			
5) Crediti verso altri	900.378,87	863.727,10			
Totale (II)	126.264.951,79	173.521.261,29			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	70.485.001,01	100.199.602,40			
Totale (IV)	70.485.001,01	100.199.602,40			
Totale Attivo Circolante (C)	196.840.703,17	273.807.259,97			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	4.450.161,27	5.680.416,50			
2) Risconti attivi	496.067,17				
Totale ratei e risconti (D)	4.946.228,44	5.680.416,50			
Totale Attivo	655.951.013,01	723.384.163,88	Totale Passivo e Netto	655.951.013,01	723.384.163,88
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	81.146.907,26	1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	81.146.907,26
2) Sistema degli Impegni			2) Sistema degli Impegni		
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	620.526.759,76	665.712.468,57	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	620.526.759,76	665.712.468,57
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	84.261.613,51	73.921.908,26	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	84.261.613,51	73.921.908,26
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	215.473.388,18	192.141.277,65	5) Mutui a carico dello stato	215.473.388,18	192.141.277,65
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.233.068,58	137.873.569,08	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.233.068,58	137.873.569,08
Totale Conti Ordine	1.084.344.604,87	1.150.801.101,62	Totale Conti Ordine	1.084.344.604,87	1.150.801.101,62

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA 24 APR 2012

SEGRETARIO REGIONALE
IL RESPONSABILE