

**SITUAZIONE DI CASSA**

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2014		73.848.687,72
INCASSI COMPETENZA		80.166.790,81
Residui al 1° gennaio	269.151.832,31	
Variazioni dell'esercizio	- 16.191,07	
Accertamenti di competenza	24.794.796,74	
Residui al 31.12.2014	213.763.647,17	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		33.123.027,28
Residui al 1° gennaio	307.657.659,29	
Variazioni dell'esercizio	- 201.322,85	
Impegni di competenza	17.851.548,75	
Residui al 31.12.2014	292.184.857,91	
FONDO CASSA AL 31.12.2014		120.892.451,25
DI CUI VINCOLATI OPERE		62.793.255,06
TOTALE DISPONIBILE		58.099.196,19
<hr/>		
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2014		73.848.687,72
INCASSI 2014		80.166.790,81
Residui	57.471.953,73	
Competenza	22.694.837,08	
PAGAMENTI 2014		33.123.027,28
Residui	23.265.412,58	
Competenza	9.857.614,70	
FONDO AL 31.12.2014		120.892.451,25
DI CUI VINCOLATI PER OPERE		62.793.255,06
TOTALE DISPONIBILE		58.099.196,19

## ELENCO RESIDUI ATTIVI PREGRESSI PER CAPITOLO E ANNO DI FORMAZIONE

(art. 43 Regolamento di Amministrazione e di contabilità)

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
160	permessi di accesso in porto	2012	1.461,93	2.574,36
		2013	1.112,43	
200	proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	1993	6.198,52	6.198,52
220	proventi servizio gestione mezzi ferroviari	2013	110.387,78	110.387,78
240	Proventi diversi	2006	6,00	220,30
		2007	86,80	
		2008	77,50	
		2012	50,00	
300	Canoni patrimoniali	2002	9.406,94	225.710,05
		2003	36.465,11	
		2004	40.752,77	
		2005	31.108,28	
		2006	35.229,80	
		2007	39.344,80	
		2011	12.505,80	
		2012	11.976,85	
310	Canoni demaniali	1998	2.193,13	8.113,81
		1999	2.196,75	
		2009	1.446,97	
		2010	2.276,96	
450	Entrate varie ed eventuali	2001	38.136,58	108.659,44
		2009	6.313,34	
		2010	31.659,98	
		2011	12.273,79	
		2012	19.549,39	
		2013	726,36	
630	ritiro di depositi a cauzione presso terzi	1986	51,65	349.984,40
		1990	103,29	
		1997	516,46	
		2004	353,00	
		2007	2.400,00	
		2008	346.560,00	
700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere portuali	2001	626.446,24	626.446,24
820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	2008	1.354.310,31	9.561.765,58
		2013	8.207.455,27	
830	Operazioni finanziarie piattaforma di Vado Ligure	2009	197.065.117,20	197.065.117,20
915	Versamenti al fondo di tesoreria INPS per TFR	2009	104.871,98	857.048,26
		2010	197.234,20	
		2011	185.233,30	
		2012	188.300,33	
		2013	181.408,45	

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
920	Ritenute diverse	2013	64,59	64,59
930	IVA	1998	438,62	863.166,30
		2002	2.182,51	
		2003	7.293,00	
		2004	8.150,53	
		2005	6.221,64	
		2006	7.045,96	
		2007	7.886,32	
		2008	15,50	
		2009	425.876,52	
		2011	2.908,26	
		2012	393.251,90	
2013	1.895,54			
970	Somme pagate conto terzi	2009	12.240,00	1.841.555,63
		2010	1.500.000,00	
		2011	98.434,72	
		2013	230.880,91	
980	Partite in sospeso	2009	36.675,05	36.675,05
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI PREGRESSI</b>				<b>211.663.687,51</b>

### ELENCO RESIDUI PASSIVI PREGRESSI PER CAPITOLO E ANNO DI FORMAZIONE

(art. 43 Regolamento di Amministrazione e di contabilità)

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti	2011	1.960,20	24.211,49
		2012	3.968,49	
		2013	18.282,80	
320	Spese legali	2012	1.510,08	1.510,08
401	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2013	57.211,36	57.211,36
402	Prestazioni di terzi per manutenzioni in ambito portuale	2012	5.112,30	5.112,30
404	Spese promozionali istituzionali	2011	1.815,00	24.795,00
		2013	22.980,00	
420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2013	9.300,00	9.300,00
520	Oneri vari e straordinari	2011	1.470,00	1.470,00
550	Manutenzione straordinaria	2009	565,00	10.264,65
		2012	6.534,00	
		2013	3.165,65	
560	Opere e fabbricati portuali	1999	0,40	18.244.201,68
		2000	4.952,41	
		2001	815.321,88	
		2003	289.432,42	
		2004	301.757,00	
		2005	144.486,94	
		2006	78.649,71	
		2007	323.943,63	
		2008	2.346.753,52	
		2009	24.899,96	
		2010	988.389,27	
		2011	2.877.336,69	
		2012	1.611.955,22	
2013	8.436.322,63			
565	Nuova piattaforma multipurpose di Vado Ligure	2009	259.653.047,84	259.653.047,84
580	Fondo di riserva per accordi bonari	2002	278.650,75	847.697,75
		2003	557.047,00	
		2006	12.000,00	
600	Impianti portuali	2011	75.409,99	275.409,99
		2013	200.000,00	
650	Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	2012	7.500,00	7.500,00
770	Trattamento di fine rapporto	1996	35.513,32	35.513,32
890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	2004	10.778,72	102.172,09
		2005	12.057,67	
		2007	1.500,00	
		2008	9.632,00	
		2009	7.998,96	
		2010	32.704,74	
		2011	6.000,00	
2012	21.500,00			

capitolo	descrizione	anno	importo	TOTALE
930	IVA	2003	11.328,20	228.432,46
		2010	69.739,81	
		2011	56.367,33	
		2013	90.997,12	
970	Somme pagate conto terzi	2001	51.645,69	4.626.398,80
		2010	1.500.000,00	
		2011	3.000.000,00	
		2012	5.927,20	
		2013	68.825,91	
990	Partite in sospeso	2009	36.675,05	36.675,05
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI PREGRESSI</b>				<b>284.190.923,86</b>

## **SPESE ANNO 2014 SUDDIVISE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Le missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Dal 2009 il legislatore è intervenuto per indicare e definire le linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni Pubbliche al fine di rappresentare i dati di bilancio evidenziando le finalità della spesa e permettendo di mettere a confronto i dati di bilancio secondo le classificazioni di cui al regolamento della Comunità Europea n. 2223/96.

Il DPCM 12 dicembre 2012 ha individuato le missioni delle amministrazioni pubbliche e con il successivo decreto del 1 ottobre 2013 il Ministero delle Finanze ha avviato la sperimentazione della tenuta della contabilità, sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, attualmente vigente per le Autorità Portuali, non ha ancora recepito tali novità legislative. Al riguardo, in attesa della revisione degli schemi di bilancio per missioni e programmi, il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto una suddivisione della spesa, individuando per le Autorità Portuali, quali programmi e missioni, quelli previsti per il Ministero stesso.

Si allega prospetto delle spese effettuate nell'esercizio 2014 suddivise secondo lo schema predisposto.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI					
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		GESTIONE COMPETENZA		GESTIONE RESIDUI	
		SOMME IMPEGNATE	CASSA	SOMME IMPEGNATE	CASSA
<b>MISSIONE</b>					
007	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>				
	<b>PROGRAMMA</b>				
007	<b>SICUREZZA E CONTROLLO NEI MARI NEI PORTI E SULLE COSTE</b>				
	GRUPPO COFOG	9.865,40	4.356,45	1.290,77	1.290,77
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 5 trasporti				
	GRUPPO COFOG	444.688,89	303.150,67	76.006,50	76.006,50
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 9 affari economici non altrimenti classificabili				
<b>TOTALE MISSIONE 007</b>		<b>454.554,29</b>	<b>307.507,32</b>	<b>77.297,27</b>	<b>77.297,27</b>
<b>MISSIONE</b>					
013	<b>DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>				
	<b>PROGRAMMA</b>				
009	<b>SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE</b>				
	GRUPPO COFOG	903.989,89	689.385,46	277.090,23	219.878,87
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 5 trasporti				
<b>TOTALE MISSIONE 013</b>		<b>903.989,89</b>	<b>689.385,46</b>	<b>277.090,23</b>	<b>219.878,87</b>
<b>MISSIONE</b>					
014	<b>INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</b>				
	<b>PROGRAMMA</b>				
011	<b>SISTEMI STRADALI AUTOSTRADALI FERROVIARI ED INTERMODALI</b>				
	GRUPPO COFOG	7.326.429,01	781.150,86	300.590.712,88	21.560.090,97
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 5 trasporti				
	GRUPPO COFOG	334.709,35	131.039,72	214.459,26	209.346,96
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 9 affari economici non altrimenti classificabili				
<b>TOTALE MISSIONE 014</b>		<b>7.661.138,36</b>	<b>912.190,08</b>	<b>300.805.172,14</b>	<b>21.769.437,93</b>
<b>MISSIONE</b>					
032	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI</b>				
	<b>PROGRAMMA</b>				
002	<b>INDIRIZZO POLITICO</b>				
	GRUPPO COFOG	285.269,37	263.858,63	4.599,04	4.599,04
	divisione 1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni				
	gruppo 1 organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri				
	GRUPPO COFOG	146.012,12	145.543,00	51.658,91	34.858,91
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 9 affari economici non altrimenti classificabili				
003	<b>SERVIZIO E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA</b>				
	GRUPPO COFOG	5.485.080,73	4.989.173,06	580.567,65	494.537,96
	divisione 1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni				
	gruppo 3 servizi generali				
	GRUPPO COFOG	2.915.503,99	2.529.956,65	5.659.951,00	664.802,60
	divisione 4 affari economici				
	gruppo 9 affari economici non altrimenti classificabili				
<b>TOTALE MISSIONE 032</b>		<b>8.831.866,21</b>	<b>7.948.531,64</b>	<b>6.296.776,80</b>	<b>1.198.796,51</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>17.851.548,75</b>	<b>9.857.614,70</b>	<b>307.456.336,44</b>	<b>23.265.412,58</b>

**CONTO ECONOMICO GENERALE**  
secondo la Contabilità di Stato

	2012	2013	2014
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti			
2. Altre entrate	16.006.703,72	19.786.380,36	19.105.835,99
TOTALE A)	16.006.703,72	19.786.380,36	19.105.835,99
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	304.434,04	316.166,36	284.781,37
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.459.147,66	4.467.055,87	4.294.501,08
5. Spese per acquisti di beni e servizi	837.430,10	734.849,89	657.997,83
6. Prestazioni istituzionali	1.865.287,94	2.042.771,92	2.030.217,61
7. Oneri finanziari	1.567,95	6.763,85	39.401,36
8. Oneri diversi di gestione	924.677,50	1.318.058,45	1.015.909,53
TOTALE B)	8.392.545,19	8.885.666,34	8.322.808,78
DIFFERENZA (A-B)	7.614.158,53	10.900.714,02	10.783.027,21
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	7.614.158,53	10.900.714,02	10.783.027,21
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.647.805,90	3.699.931,34	3.932.126,64
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	151.735,73	132.420,81	222.106,28
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			17.206,65
12. Variazioni delle rimanenze	1.925,74	275,96	341,97
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	286.462,87	260.072,71	239.624,41
14. Accantonamento per rischi		2.400,40	
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	4.087.930,24	4.094.549,30	4.410.722,01
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	256.455,12	208.086,57	115.732,60
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	256.455,12	208.086,57	115.732,60
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	34.749,59	46.473,57	39.474,15
b. Minusvalenze da alienazioni	887,10		
TOTALE D 18	35.636,69	46.473,57	39.474,15
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	220.818,43	161.613,00	76.258,45
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	2.082.690,72	2.050.161,73	2.474.701,75
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	100.984,49	107.092,90	47.480,05
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			8.656,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 88.669,16	- 111.709,89	- 99.993,42
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	2.095.006,05	2.045.544,74	2.413.532,38
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>5.842.052,77</b>	<b>9.013.322,46</b>	<b>8.862.096,03</b>
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	<b>5.842.052,77</b>	<b>9.013.322,46</b>	<b>8.862.096,03</b>
26. Imposte dell'esercizio	- 4.118,00	- 4.085,00	- 6.466,00
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>5.837.934,77</b>	<b>9.009.237,46</b>	<b>8.855.630,03</b>

**STATO PATRIMONIALE GENERALE**  
secondo la Contabilità di Stato

ATTIVITA'	2012	2013	2014
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	262.121,98	189.609,65	534.490,39
<b>TOTALE I</b>	<b>262.121,98</b>	<b>189.609,65</b>	<b>534.490,39</b>
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	51.376.012,85	51.602.702,56	77.225.905,81
2. Costruzioni in corso	353.688.907,80	363.811.917,84	348.607.410,96
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	10.905.901,28	9.011.525,48	9.089.374,99
5. Attrezzature industriali e commerciali	494.583,22	374.494,38	341.808,75
6 Altri beni	522.022,17	476.223,04	453.937,41
<b>TOTALE II</b>	<b>416.987.427,32</b>	<b>425.276.863,30</b>	<b>435.718.437,92</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	2.615.744,42	2.615.744,42	2.581.589,67
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	<b>2.615.744,42</b>	<b>2.615.744,42</b>	<b>2.581.589,67</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>419.865.293,72</b>	<b>428.082.217,37</b>	<b>438.834.517,98</b>
<b>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	973,19	1.249,15	1.591,12
3. Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>973,19</b>	<b>1.249,15</b>	<b>1.591,12</b>
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.716.301,62	2.730.690,40	1.574.889,71
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	3.994.506,71	12.711.622,82	12.888.240,45
4. Crediti per annualità e semestralità	287.236.730,29	253.472.081,59	199.045.838,38
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
<b>TOTALE II</b>	<b>292.947.538,62</b>	<b>268.914.394,81</b>	<b>213.508.968,54</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	51.141.935,84	73.848.687,72	120.892.451,25
4. C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>51.141.935,84</b>	<b>73.848.687,72</b>	<b>120.892.451,25</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>344.090.447,65</b>	<b>342.764.331,68</b>	<b>334.403.010,91</b>
<b>C) - RATEI E RISCONTI</b>	<b>132.748,49</b>	<b>122.973,42</b>	<b>66.307,68</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>764.088.489,86</b>	<b>770.969.522,47</b>	<b>773.303.836,57</b>
<b>D) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	239.508.740,69	232.387.339,57	218.914.045,58
2. Beni dell'Ente presso terzi	759.892,66	759.892,66	759.892,66
3. Conto impegni			
	240.268.633,35	233.147.232,23	219.673.938,24
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>1.004.357.123,21</b>	<b>1.004.116.754,70</b>	<b>992.977.774,81</b>

**STATO PATRIMONIALE GENERALE**  
secondo la Contabilità di Stato

PASSIVITA'	2012	2013	2014
<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	57.865.535,36	63.703.470,13	72.712.707,59
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	5.837.934,77	9.009.237,46	8.855.630,03
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>66.771.528,43</b>	<b>75.780.765,89</b>	<b>84.636.395,92</b>
<b>B) - FONDO RISCHIED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
<b>TOTALE (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) - TRATTAMENTO DIFINE RAPPORTO DILAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.606.662,67</b>	<b>1.628.616,20</b>	<b>1.720.822,28</b>
<b>D) - DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>			
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1. Debiti verso lo Stato	331.065,66	468.367,78	515.312,21
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	319.134.232,58	306.707.699,30	291.317.630,03
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive		10.000.000,00	10.000.000,00
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari		70,18	2.841,63
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	199.016,90	192.277,56	184.135,81
12. Altri debiti	147.291,93	289.244,47	167.251,86
<b>TOTALE II</b>	<b>319.811.607,07</b>	<b>317.657.659,29</b>	<b>302.187.171,54</b>
<b>TOTALE (D)</b>	<b>319.811.607,07</b>	<b>317.657.659,29</b>	<b>302.187.171,54</b>
<b>E) - RATEI E RISCOINTI</b>			
<b>TOTALE (E)</b>	<b>375.898.691,69</b>	<b>375.902.481,09</b>	<b>384.759.446,83</b>
<b>TOTALE (E)</b>	<b>375.898.691,69</b>	<b>375.902.481,09</b>	<b>384.759.446,83</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>764.088.489,86</b>	<b>770.969.522,47</b>	<b>773.303.836,57</b>
<b>F) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	239.508.740,69	232.387.339,57	218.914.045,58
2. Beni dell'Ente presso terzi	759.892,66	759.892,66	759.892,66
3. Debiti su conto impegni			
<b>TOTALE (F)</b>	<b>240.268.633,35</b>	<b>233.147.232,23</b>	<b>219.673.938,24</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1.004.357.123,21</b>	<b>1.004.116.754,70</b>	<b>992.977.774,81</b>

## TABELLA LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze (art. 6, co. 7, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	57.360,00
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	11.472,00
c) Spesa effettuata nel 2014	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	45.888,00
art. 1, co.5, legge 30 ottobre 2013 n.125 (1)	
e) Limite di spesa 2013	11.472,00
f) Limite di spesa 2014	9.177,60
g) Spesa effettuata nel 2014	-

(1) le somme derivanti da tale riduzione non devono essere versate al bilancio dello Stato.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (2) (art. 6, co. 8, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009 (cap. 270-310-311)	44.889,08
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	8.977,82
c) Spesa effettuata nel 2014 (2)	8.386,84
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	35.911,26

(2) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2014	-
c) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	-

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, co. 12, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	34.335,70
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	17.167,85
c) Spesa effettuata nel 2014 (3)	24.164,21
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) (4)	17.167,85

(3) come previsto dall'art.50 co.4 della Legge 89/2014, è stata operata una compensazione tra le spese per missioni nazionali e/o internazionali e le spese di formazione pur mantenendo lo stesso limite di spesa complessivo e lo stesso versamento al bilancio dello Stato.

(4) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, legge 30 luglio 2010 n. 122)	
a) Spesa 2009	33.841,96
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	16.920,98
c) Spesa effettuata nel 2014 (5)	9.281,50
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	16.920,98

(5) come previsto dall'art.50 co.4 della Legge 89/2014, è stata operata una compensazione tra le spese per missioni nazionali e/o internazionali e le spese di formazione pur mantenendo lo stesso limite di spesa complessivo e lo stesso versamento al bilancio dello Stato.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, co.14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Somma versata al bilancio dello Stato (20% spesa 2009) (art. 5, comma 2, legge 7.8.2012, n.135 così come modificato dall'art.15, comma1, Legge 89/2014)	6.200,00
b) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	23.300,00
c) Limite di spesa 2014 (max 30%)	6.990,00
d) Spesa effettuata nel 2014	6.990,00

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010,n.78, convertito dalla legge 30.7.2010 n.122)	
a) Riduzioni 10% compenso Presidente	20.173,36
b) Riduzioni 10% compenso Revisori dei Conti	4.639,87
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.030,13
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c) (art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)	25.843,36
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.086,68
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	2.319,94
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	515,07
h) somma versata al bilancio dello Stato (e+f+g)	12.921,68

<b>Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012 n.135 e art.50, co.3, Legge 89/2014)</b>	
a) Spesa prevista nel 2012	1.242.726,71
b) Spesa sostenuta nel 2010	1.296.347,25
c) Somma versata al bilancio dello Stato pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 <sup>(6)</sup>	194.452,09
d) Limite di spesa 2014 (a-c)	1.048.274,62
e) Spesa sostenuta nel 2014	878.389,93

(6) Nel calcolo oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi" debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente sia degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

<b>Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n.228 - Legge di stabilità 2013)</b>	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	19.100,00
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	3.820,00
c) Spesa effettuata nel 2014	3.799,89
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	15.280,00

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 8, co.1, legge 30 luglio 2010 n. 122)</b>			
a) Numero degli immobili	10	b) Valore degli immobili	3.640.000,00
c) Limite di spesa (2%)			<b>72.800,00</b>
d) Spesa effettuata nel 2014	per manutenzione ordinaria		1.647,00
	per manutenzione straordinaria		12.431,82
	in totale		14.078,82
e) Spese effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		589,20
	per manutenzione straordinaria		50.000,00
	in totale		50.589,20
<b>Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 (e-c)</b>			<b>22.210,80</b>

<b>Dettaglio versamenti</b>	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge 244/2007, entro 30/06/2014	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61 co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	64.540,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6 co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	147.931,45
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell' art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 e art.50 co.3 della Legge 89/2014, entro il 30/06/2014, pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	194.452,09
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co 142, legge 228/2012 entro 30/06/2014	15.280,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co.14, legge n. 135/2012, entro 31/10/2014	12.921,68
<b>Totale somme versate al bilancio dello stato</b>	<b>435.125,22</b>

Operazione: INSERIMENTO

Stato: Totalmente eseguito

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**

Istituto: 06310

Codice Ente: 0004074

MANDATO NUMERO 1490 DEL 24/10/2014

**IL TESORIERE****PAGHERA' LA SOMMA DI EURO 160.853,13****AL SOTTOINDICATO BENEFICIARIO**

<b>BENEFICIARIO 1 : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</b>	
Partita Iva:	8041574058
Indirizzo:	VIA XX SETTEMBRE n. 97
Localit:	00187, ROMA RO
Causale:	Documento del 14-10-2014 Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art 6 codell'art 6 co 21 della Legge 122/2010 (comprensivo di ulteriore riduzione indennit?, compensi, gettoni di presenza organi ai sensi della Legge 135/2012) %N%IT9110100003245143010333400%N%
Bollo:	ESENTE BOLLO
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	
<b>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>	
Coordinate:	ABI 01000 CAB 03245 C.C 143010333400 CIN I
<b>DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'</b>	
Destinazione:	LIBERA
Tipo contabilit:	FRUTTIFERA
<b>CONTO B.I.</b>	
Conto Banca Italia:	
<b>NOTE PER IL TESORIERE</b>	
Riferimento documento esterno:	RIF.EST. IT9110100003245143010333400%N%
Importo Lordo:	160.853,13

<b>ELENCO FIRMATARI</b>	
MORETTI FEDERICA	il 24/10/2014 12:48:28
VISINTIN ROBERTO	il 24/10/2014 15:48:49

**COMUNICAZIONI BANCA TESORIERA**

Ordinativo ricevuto il 24/10/2014

Ordinativo acquisito il 24/10/2014 pagato nei modi e nei termini indicati a

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE il 30/10/2014 euro 160.853,13

Operazione: INSERIMENTO

Stato: Totalmente eseguito

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**

Istituto: 06310

Codice Ente: 0004074

MANDATO NUMERO 450 DEL 25/03/2014

**IL TESORIERE**

**PAGHERA' LA SOMMA DI EURO 64.540,00**  
**AL SOTTOINDICATO BENEFICIARIO**

<b>BENEFICIARIO 1 : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</b>	
Partita Iva:	8041574058
Indirizzo:	VIA XX SETTEMBRE n. 97
Localit:	00187, ROMA RO
Causale:	Documento del 11-03-2014 Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61 co. 17 DL 112/2008 - Legge 133/2008 %N% IBAN: IT52V0100003245143010349200%N%
Bollo:	ESENTE BOLLO
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	
<b>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</b>	
<b>DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'</b>	
Destinazione:	LIBERA
Tipo contabilit:	FRUTTIFERA
<b>CONTO B.I.</b>	
Conto Banca Italia:	
<b>NOTE PER IL TESORIERE</b>	
Riferimento documento esterno:	RIF. EST. IBAN: IT52V0100003245143010349200%N%
Importo Lordo:	64.540,00

<b>ELENCO FIRMATARI</b>	
MORETTI FEDERICA	il 26/03/2014 11:23:47
VISINTIN ROBERTO	il 27/03/2014 09:54:06

**COMUNICAZIONI BANCA TESORIERA**

Ordinativo ricevuto il 25/03/2014

Ordinativo acquisito il 25/03/2014 pagato nei modi e nei termini indicati a

Ordinativo ricevuto il 27/03/2014

Ordinativo acquisito il 27/03/2014 pagato nei modi e nei termini indicati a

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ..... il 27/03/2014 euro 64.540,00