



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione di Competenza								
		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 I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.675.000,00	0,00	100.000,00	1.575.000,00	228.915,24	1.048.743,99	1.277.659,23	0,00	297.340,77
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	790.000,00	50.000,00	0,00	840.000,00	777.472,16	59.114,30	836.586,46	0,00	3.413,54
1420	Entrate varie ed eventuali	830.000,00	325.000,00	0,00	1.155.000,00	872.205,59	77.441,49	949.647,08	0,00	205.352,92
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti									
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Riscossione di altri crediti	3.365.000,00	0,00	3.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.365.000,00	0,00	7.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2514	Contributo dello Stato per opere	82.940.000,00	0,00	79.800.000,00	3.140.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	8.579,72
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

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	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
	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	82.940.000,00	565.000,00	79.800.000,00	3.705.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	573.579,72
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	70.750.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.150.000,00	1.762,80	55.106.183,67	55.107.946,47	0,00	42.053,53
	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	129.584,14	0,00	129.584,14	0,00	670.415,86
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	71.550.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.950.000,00	131.346,94	55.106.183,67	55.237.530,61	0,00	712.469,39
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	161.855.000,00	27.565.000,00	129.689.000,00	59.731.000,00	3.334.511,24	55.130.260,22	58.464.771,46	19.820,57	1.286.049,11
	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	4.300.000,00	200.000,00	0,00	4.500.000,00	4.217.062,23	21.614,98	4.238.677,21	0,00	261.322,79
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.292.875,93	8.779,89	1.301.655,82	0,00	98.344,18
3130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,65	0,00	138.491,65	0,00	11.508,35
3140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	124.539,23	320.616,35	445.155,58	0,00	1.554.844,42
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.491,49	43.310,92	49.802,41	0,00	80.197,59
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



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	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	954.771,00	280.317,07	1.235.088,07	0,00	464.911,93
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	2.439.040,13	51.716,45	2.490.756,58	1.790.756,58	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate diverse	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TITOLO II	161.855.000,00	27.565.000,00	129.689.000,00	59.731.000,00	3.334.511,24	55.130.260,22	58.464.771,46	19.820,57	1.286.049,11
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.365.000,00	0,00	7.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	82.940.000,00	565.000,00	79.800.000,00	3.705.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	573.579,72
	Entrate derivanti da accensione prestiti	71.550.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.950.000,00	131.346,94	55.106.183,67	55.237.530,61	0,00	712.469,39
	TITOLO III	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Entrate per partite di giro	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE	251.395.000,00	28.190.000,00	136.169.000,00	143.416.000,00	70.389.932,72	63.846.914,18	134.236.846,90	1.810.577,15	10.989.730,25



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 assegnati, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.069,81	25.000,00	27.069,81	0,00	930,19
4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	261.775,25	1.329,72	263.104,97	0,00	6.895,03
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	62.217,87	0,00	62.217,87	0,00	35.782,13
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio									
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	263.623,75	46.295,73	309.919,48	0,00	80,52
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.055.000,00	0,00	10.000,00	8.045.000,00	7.232.054,16	271.905,61	7.503.959,77	0,00	541.040,23
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000,00	80.000,00	0,00	210.000,00	209.850,34	0,00	209.850,34	0,00	149,66
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	424.724,08	0,00	424.724,08	0,00	180.275,92
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	113.000,00	25.000,00	0,00	138.000,00	118.770,67	5.327,45	124.098,12	0,00	13.901,88
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	18.851,92	27.704,81	46.556,73	0,00	1.443,27
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	3.206.683,50	871.231,28	4.077.914,78	0,00	372.085,22
4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.089.608,04	39.307,33	1.128.915,37	0,00	71.084,63
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.940.563,41	1.599.531,21	3.540.094,62	0,00	359.905,38
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	748.811,09	108.188,28	856.999,37	0,00	93.000,63
	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	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	255.080,85	112.819,84	367.900,69	0,00	357.099,31
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.192,81	56.266,04	99.458,85	0,00	541,15
4330	Acquisto materiali di consumo	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	210.741,46	35.098,88	245.840,34	0,00	104.159,66
4350	Utenze varie	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	267.263,69	20.796,00	288.059,69	0,00	21.940,31
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.632,24	13.711,65	51.343,89	0,00	28.656,11
4370	Vestiaro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.366,57	1.547,59	9.914,16	0,00	15.085,84
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.033,08	431,00	6.464,08	0,00	3.535,92
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	140.619,26	5.538,54	146.157,80	0,00	113.842,20
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4420	Locazioni passive	675.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	362.631,66	71.861,25	434.492,91	0,00	190.507,09



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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 pubblicita'	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.379,50	0,00	8.379,50	0,00	2.620,50
4440	Servizi ed attivita' strumentali	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	62.674,30	178.216,53	240.890,83	0,00	334.109,17
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	172.548,21	66.011,04	238.559,25	0,00	61.440,75
4460	Premi di assicurazione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.991,56	12.088,94	16.080,50	0,00	233.919,50
4470	Spese per pulizia	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	173.449,21	194.539,18	367.988,39	0,00	42.011,61
4480	Spese per vigilanza	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	110.843,82	69.473,62	180.317,44	0,00	4.682,56
4490	Spese diverse	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	301.615,04	84.420,59	386.035,63	0,00	443.964,37
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	25.323.000,00	115.000,00	110.000,00	25.328.000,00	17.744.667,15	3.918.642,11	21.663.309,26	0,00	3.664.690,74
	1.02 - Interventi diversi									
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	136.483,00	13.500,00	149.983,00	0,00	17,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	270.958,37	57.161,81	328.120,18	0,00	41.879,82
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.447,62	10.905,64	136.353,26	0,00	63.646,74
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	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	404.631,64	40.975,40	445.607,04	0,00	304.392,96
4535	Assicurazioni parti comuni	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	27.558,42	27.558,42	0,00	252.441,58
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'</u>									
4540	Spese per Utenze Portuali	335.000,00	20.000,00	0,00	355.000,00	310.727,36	31.347,62	342.074,98	0,00	12.925,02
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	53.401,47	121,20	53.522,67	0,00	76.477,33
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.200.000,00	0,00	516.986,04	5.683.013,96	3.321.813,10	2.030.286,41	5.352.099,51	0,00	330.914,45
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.508.101,99	503.297,50	2.011.399,49	0,00	238.600,51
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	1.185.000,00	0,00	1.535.000,00	946.460,88	13.867,50	960.328,38	0,00	574.671,62
4590	Spese per il realizzo delle entrate	550.000,00	565.000,00	0,00	1.115.000,00	718.984,19	3.741,83	722.726,02	0,00	392.273,98
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	11.495.000,00	1.840.000,00	516.986,04	12.818.013,96	7.797.009,62	2.732.763,33	10.529.772,95	0,00	2.288.241,01
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	878.000,00	180.000,00	0,00	1.058.000,00	611.847,03	0,00	611.847,03	0,00	446.152,97



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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									
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari									
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.750.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00	1.449.375,34	150.264,19	1.599.639,53	0,00	300.360,47
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	1.350.000,00	0,00	1.850.000,00	749.451,27	0,00	749.451,27	0,00	1.100.548,73
4630	Oneri vari straordinari	393.500,00	516.986,04	0,00	910.486,04	910.024,59	0,00	910.024,59	0,00	461,45
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	3.521.500,00	2.196.986,04	0,00	5.718.486,04	3.720.698,23	150.264,19	3.870.962,42	0,00	1.847.523,62
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili									
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti									
4810	Fondo di riserva	250.000,00	0,00	250.000,00	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	42.589.500,00	4.151.986,04	2.876.986,04	43.864.500,00	29.262.375,00	6.801.669,63	36.064.044,63	0,00	7.800.455,37
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere									
5110	Opere e fabbricati	84.245.000,00	29.985.430,49	57.000.000,00	57.230.430,49	750.415,94	47.778.181,98	48.528.597,92	0,00	8.701.832,57
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	82.940.000,00	1.051.349,32	82.652.349,32	1.339.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	339.000,00
5120	Manutenzioni straordinarie	7.050.000,00	327.707,36	1.100.000,00	6.277.707,36	1.045.596,84	4.095.910,00	5.141.506,84	0,00	1.136.200,52
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	43.586,06	82.828,03	126.414,09	0,00	73.585,91
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
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	110.000,00	244.500,00	200.000,00	154.500,00	77.904,92	4.577,13	82.482,05	0,00	72.017,95
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	360.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	68.539,94	36.297,88	104.837,82	0,00	105.162,18



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

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									
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5240	Acquisto di beni immateriali	4.100.000,00	200.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00	1.050.279,43	1.395.304,98	2.445.584,41	0,00	154.415,59
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.223.300,10	0,00	2.223.300,10	0,00	276.699,90
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
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni									
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
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
5510	Trattamento di fine rapporto	1.450.000,00	350.000,00	0,00	1.800.000,00	1.638.162,63	64.295,57	1.702.458,20	0,00	97.541,80
	TOTALE INVESTIMENTI	180.455.000,00	34.658.987,17	142.802.349,32	72.311.637,85	6.897.785,86	54.457.395,57	61.355.181,43	0,00	10.956.456,42
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui									
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	13.540.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	10.750.000,00	10.048.867,62	0,00	10.048.867,62	0,00	701.132,38
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	26.060,00	103.524,14	129.584,14	0,00	670.415,86
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale									
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	14.340.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	11.550.000,00	10.074.927,62	103.524,14	10.178.451,76	0,00	1.371.548,24
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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

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	194.795.000,00	36.358.987,17	147.292.349,32	83.861.637,85	16.972.713,48	54.560.919,71	71.533.633,19	0,00	12.328.004,66
	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	4.300.000,00	200.000,00	0,00	4.500.000,00	3.723.538,16	515.139,05	4.238.677,21	0,00	261.322,79
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.155.183,82	146.472,00	1.301.655,82	0,00	98.344,18
6130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,64	0,01	138.491,65	0,00	11.508,35
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	377.741,24	67.414,34	445.155,58	0,00	1.554.844,42
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.802,41	0,00	49.802,41	0,00	80.197,59
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6161	Fondo Accordi Bonari	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.209.935,22	25.152,85	1.235.088,07	0,00	464.911,93
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	432.444,23	2.058.312,35	2.490.756,58	1.790.756,58	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE PARTITE DI GIRO	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	42.589.500,00	4.151.986,04	2.876.986,04	43.864.500,00	29.262.375,00	6.801.669,63	36.064.044,63	0,00	7.800.455,37
	Spese di funzionamento	25.323.000,00	115.000,00	110.000,00	25.328.000,00	17.744.667,15	3.918.642,11	21.663.309,26	0,00	3.664.690,74
	Interventi diversi	11.495.000,00	1.840.000,00	516.986,04	12.818.013,96	7.797.009,62	2.732.763,33	10.529.772,95	0,00	2.288.241,01
	Oneri comuni di parte corrente	3.521.500,00	2.196.986,04	0,00	5.718.486,04	3.720.698,23	150.264,19	3.870.962,42	0,00	1.847.523,62
	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	194.795.000,00	36.358.987,17	147.292.349,32	83.861.637,85	16.972.713,48	54.560.919,71	71.533.633,19	0,00	12.328.004,66
	Investimenti	180.455.000,00	34.658.987,17	142.802.349,32	72.311.637,85	6.897.785,86	54.457.395,57	61.355.181,43	0,00	10.956.456,42
	Oneri comuni in conto capitale	14.340.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	11.550.000,00	10.074.927,62	103.524,14	10.178.451,76	0,00	1.371.548,24
	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	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Uscite per partite di giro	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE GENERALE USCITE	255.064.500,00	40.710.973,21	154.469.335,36	141.306.137,85	53.322.225,20	64.175.079,94	117.497.305,14	1.790.756,58	25.599.589,29



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
TITOLO 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	1.497.725,00	0,00	0,00	1.497.725,00	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	623.508,01	221.880,55	401.627,46	623.508,01	0,00	386.078,40	221.880,55	0,00	164.197,85	401.627,46
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		3.205.792,51	221.880,55	2.983.911,96	3.205.792,51	0,00	1.883.803,40	221.880,55	0,00	1.661.922,85	2.983.911,96
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	17.986.558,00	16.669.368,27	0,00	1.317.189,73	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140.450,00	9.736.253,14	0,00	404.196,86	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	5.990.415,00	5.149.667,52	0,00	840.747,48	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.433,00	3.002.136,51	0,00	461.296,49	0,00
CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali											
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	340.550,08	110.515,87	40.091,81	150.607,68	189.942,40	795.590,00	704.660,74	0,00	90.929,26	85.457,12
1220	Canoni demaniali	26.740.157,06	2.945.128,50	22.944.669,53	25.889.798,03	850.359,03	32.505.132,00	23.647.068,34	0,00	8.858.063,66	29.701.406,03
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	630.315,91	1.129,77	525.569,12	526.698,89	103.617,02	222.603,00	112.816,40	0,00	109.786,60	528.465,83
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.360,05	0,00	31.639,95	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	5.008.004,24	2.098.489,24	2.823.196,18	4.921.685,42	86.318,82	3.755.867,00	2.327.404,48	0,00	1.428.462,52	3.871.940,17
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	151.807,25	99.940,49	51.528,02	151.468,51	338,74	890.609,00	877.412,65	0,00	13.196,35	110.642,32
1420	Entrate varie ed eventuali	176.741,19	45.463,13	129.550,55	175.013,68	1.727,51	1.080.455,00	917.668,72	0,00	162.786,28	206.992,04
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	33.061.470,30	5.300.667,00	26.528.499,78	31.829.166,78	1.232.303,52	76.915.005,00	63.182.816,82	0,00	13.732.188,18	34.518.798,08
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.267.262,81	5.522.547,55	29.512.411,74	35.034.959,29	1.232.303,52	78.798.808,40	63.404.697,37	0,00	15.394.111,03	37.502.710,04
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	769.998,71	769.998,71	0,00	769.998,71	0,00	771.000,00	769.998,71	0,00	1.001,29	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	206.582,76	103.291,38	103.291,38	206.582,76	0,00	104.000,00	103.291,38	0,00	708,62	103.291,38
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti										
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	68.715,89	0,00	68.715,89	68.715,89	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.937.227,16	0,00	2.754.446,87	2.754.446,87	182.780,29	413.418,00	71.744,02	0,00	341.673,98	2.778.523,42
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.982.524,52	873.290,09	2.926.454,14	3.799.744,23	182.780,29	1.308.418,00	945.034,11	0,00	363.383,89	2.950.530,69
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	50.830.194,03	18.318.925,00	23.269.551,17	41.588.476,17	9.241.717,86	21.193.826,00	21.450.345,28	256.519,28	0,00	23.269.551,17
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Riscossi 11	Rimasti da Riscuotere 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Riscossioni 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	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	24.666.001,47	2.820.919,19	21.715.278,69	24.536.197,88	129.803,59	6.646.617,00	2.820.919,19	0,00	3.825.697,81	21.715.278,69
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	976.895,60	0,00	701.652,64	701.652,64	275.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	701.652,64
	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	76.473.091,10	21.139.844,19	45.686.482,50	66.826.326,69	9.646.764,41	27.840.443,00	24.271.264,47	256.519,28	3.825.697,81	45.686.482,50
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	57.658.501,00	24.024.426,70	0,00	33.634.074,30	142.147.546,57
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari										
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	129.584,14	0,00	670.415,86	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	58.458.501,00	24.154.010,84	0,00	34.304.490,16	142.147.546,57
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	191.739.284,40	46.035.798,18	135.654.299,54	181.690.097,72	10.049.186,68	87.607.362,00	49.370.309,42	256.519,28	38.493.571,86	190.784.559,76
	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	4.500.000,00	4.217.062,23	0,00	282.937,77	21.614,98
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.237,10	6.512,32	0,00	6.512,32	1.724,78	1.400.000,00	1.299.388,25	0,00	100.611,75	8.779,89
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,65	0,00	11.508,35	0,00
3140	I.V.A.	3.066.193,43	403.198,98	2.606.999,96	3.010.198,94	55.994,49	2.346.115,00	527.738,21	0,00	1.818.376,79	2.927.616,31
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.921,20	42.286,71	28.634,49	70.921,20	0,00	54.604,00	48.778,20	0,00	5.825,80	71.945,41
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	7.253.046,49	888.624,13	5.997.583,02	6.886.207,15	366.839,34	2.603.000,00	1.843.395,13	0,00	759.604,87	6.277.900,09
3190	Partite in sospeso	1.019.081,07	76.029,73	899.362,76	975.392,49	43.688,58	1.006.591,00	2.515.069,86	1.508.478,86	0,00	951.079,21
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	36.267.262,81	5.522.547,55	29.512.411,74	35.034.959,29	1.232.303,52	78.798.808,40	63.404.697,37	0,00	15.394.111,03	37.502.710,04
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.205.792,51	221.880,55	2.983.911,96	3.205.792,51	0,00	1.883.803,40	221.880,55	0,00	1.661.922,85	2.983.911,96
	Entrate diverse	33.061.470,30	5.300.667,00	26.528.499,78	31.829.166,78	1.232.303,52	76.915.005,00	63.182.816,82	0,00	13.732.188,18	34.518.798,08
	TITOLO II	191.739.284,40	46.035.798,18	135.654.299,54	181.690.097,72	10.049.186,68	87.607.362,00	49.370.309,42	256.519,28	38.493.571,86	190.784.559,76
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.982.524,52	873.290,09	2.926.454,14	3.799.744,23	182.780,29	1.308.418,00	945.034,11	0,00	363.383,89	2.950.530,69
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	76.473.091,10	21.139.844,19	45.686.482,50	66.826.326,69	9.646.764,41	27.840.443,00	24.271.264,47	256.519,28	3.825.697,81	45.686.482,50
	Entrate derivanti da accensione prestiti	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	58.458.501,00	24.154.010,84	0,00	34.304.490,16	142.147.546,57
	TITOLO III	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	Entrate per partite di giro	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	TOTALE GENERALE ENTRATE	239.424.026,50	52.974.997,60	174.699.291,51	227.674.289,11	11.749.737,39	181.266.480,40	123.364.930,32	1.764.998,14	59.666.548,22	238.546.205,69



AUTORITÀ 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				
		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												
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente												
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	28.133,19	27.168,19	965,00	28.133,19	0,00	38.000,00	29.238,00	0,00	8.762,00	25.965,00		
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	4.325,45	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00	269.999,08	266.100,70	0,00	3.898,38	1.329,72		
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	7.948,37	7.948,37	0,00	7.948,37	0,00	98.000,00	70.166,24	0,00	27.833,76	0,00		
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio												
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	69.239,30	44.138,89	23.880,91	68.019,80	1.219,50	319.620,00	307.762,64	0,00	11.857,36	70.176,64		
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	641.680,00	266.464,17	373.010,18	639.474,35	2.205,65	8.254.716,00	7.498.518,33	0,00	756.197,67	644.915,79		
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.850,34	0,00	149,66	0,00		
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	75.502,63	75.502,63	0,00	75.502,63	0,00	623.052,00	500.226,71	0,00	122.825,29	0,00		
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	25.484,19	25.484,18	0,00	25.484,18	0,01	157.255,00	144.254,85	0,00	13.000,15	5.327,45		
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	33.127,49	28.116,30	3.065,00	31.181,30	1.946,19	72.700,00	46.968,22	0,00	25.731,78	30.769,81		
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.174.265,82	780.868,75	393.289,97	1.174.158,72	107,10	4.573.678,00	3.987.552,25	0,00	586.125,75	1.264.521,25		
4280	Fondo rinnovi contrattuali	31.415,78	31.415,78	0,00	31.415,78	0,00	1.200.000,00	1.121.023,82	0,00	78.976,18	39.307,33		
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.733.596,59	1.247.864,11	485.391,62	1.733.255,73	340,86	3.568.813,00	3.188.427,52	0,00	380.385,48	2.084.922,83		
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	109.680,03	109.218,63	0,00	109.218,63	461,40	946.731,00	858.029,72	0,00	88.701,28	108.188,28		
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi												
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,47		
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	202.667,63	172.546,58	16.021,53	188.568,11	14.099,52	732.227,00	427.627,43	0,00	304.599,57	128.841,37		
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	36.481,44	35.107,50	473,94	35.581,44	900,00	106.000,00	78.300,31	0,00	27.699,69	56.739,98		
4330	Acquisto materiali di consumo	39.692,28	35.611,88	0,00	35.611,88	4.080,40	333.179,00	246.353,34	0,00	86.825,66	35.098,88		
4350	Utenze varie	13.544,11	0,00	0,00	0,00	13.544,11	310.000,00	267.263,69	0,00	42.736,31	20.796,00		
4360	Materiali di economato	25.893,74	24.494,65	1.355,43	25.850,08	43,66	80.591,00	62.126,89	0,00	18.464,11	15.067,08		
4370	Vestitario	14.313,10	14.160,14	152,95	14.313,09	0,01	27.250,00	22.526,71	0,00	4.723,29	1.700,54		
4380	Spese di rappresentanza	3.220,67	3.220,67	0,00	3.220,67	0,00	15.000,00	9.253,75	0,00	5.746,25	431,00		
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	11.799,97	11.799,97	0,00	11.799,97	0,00	260.000,00	152.419,23	0,00	107.580,77	5.538,54		
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	51.865,62	0,00	18.308,00	18.308,00	33.557,62	40.808,00	0,00	0,00	40.808,00	18.308,00		
4420	Locazioni passive	52.659,28	42.899,02	9.616,26	52.515,28	144,00	594.027,00	405.530,68	0,00	188.496,32	81.477,51		



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		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4430	Spese di pubblicita'	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	12.749,00	10.134,00	0,00	2.615,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	263.742,27	211.558,84	52.053,76	263.612,60	129,67	711.480,00	274.233,14	0,00	437.246,86	230.270,29
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	207.288,85	63.725,65	117.514,20	181.239,85	26.049,00	361.452,00	236.273,86	0,00	125.178,14	183.525,24
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.991,56	0,00	246.008,44	12.088,94
4470	Spese per pulizia	63.618,56	52.427,26	11.182,50	63.609,76	8,80	386.960,00	225.876,47	0,00	161.083,53	205.721,68
4480	Spese per vigilanza	6.442,81	3.138,53	0,00	3.138,53	3.304,28	179.000,00	113.982,35	0,00	65.017,65	69.473,62
4490	Spese diverse	148.254,87	88.798,06	39.965,75	128.763,81	19.491,06	762.331,00	390.413,10	0,00	371.917,90	124.386,34
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.078.940,01	3.409.758,70	1.547.548,47	4.957.307,17	121.632,84	25.496.919,08	21.154.425,85	0,00	4.342.493,23	5.466.190,58
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.483,00	0,00	13.517,00	13.500,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	39.838,73	38.699,06	437,35	39.136,41	702,32	385.000,00	309.657,43	0,00	75.342,57	57.599,16
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	188.902,34	25.484,31	122.284,33	147.768,64	41.133,70	315.142,00	150.931,93	0,00	164.210,07	133.189,97
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	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	54.446,61	30.860,53	960,00	31.820,53	22.626,08	713.037,00	435.492,17	0,00	277.544,83	41.935,40
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	27.558,42
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per UtENZE Portuali	1.786,67	1.772,23	0,00	1.772,23	14,44	355.000,00	312.499,59	0,00	42.500,41	31.347,62
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	3.872,68	3.872,68	0,00	3.872,68	0,00	130.000,00	57.274,15	0,00	72.725,85	121,20
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.378.631,94	1.374.199,77	0,00	1.374.199,77	4.432,17	5.487.883,96	4.696.012,87	0,00	791.871,09	2.030.286,41
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	353.994,09	325.464,65	11.616,00	337.080,65	16.913,44	2.240.400,00	1.833.566,64	0,00	406.833,36	514.913,50
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	8.148,64	94,19	8.054,45	8.148,64	0,00	1.519.500,49	946.555,07	0,00	572.945,42	21.921,95
4590	Spese per il realizzo delle entrate	107.350,17	103.795,09	3.555,08	107.350,17	0,00	1.150.543,00	822.779,28	0,00	327.763,72	7.296,91
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.136.971,87	1.904.242,51	146.907,21	2.051.149,72	85.822,15	12.726.506,45	9.701.252,13	0,00	3.025.254,32	2.879.670,54
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.058.000,00	611.847,03	0,00	446.152,97	60.000,00



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	190.314,06	155.242,57	0,00	155.242,57	35.071,49	1.962.465,00	1.604.617,91	0,00	357.847,09	150.264,19
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.331.669,65	250.000,00	2.081.669,65	2.331.669,65	0,00	3.751.669,00	999.451,27	0,00	2.752.217,73	2.081.669,65
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.486,04	910.024,59	0,00	461,45	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.581.983,71	405.242,57	2.141.669,65	2.546.912,22	35.071,49	7.682.620,04	4.125.940,80	0,00	3.556.679,24	2.291.933,84
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili										
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	9.797.895,59	5.719.243,78	3.836.125,33	9.555.369,11	242.526,48	45.906.045,57	34.981.618,78	0,00	10.924.426,79	10.637.794,96
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere										
5110	Opere e fabbricati	143.996.756,31	32.731.357,50	109.119.704,52	141.851.062,02	2.145.694,29	49.019.486,49	33.481.773,44	0,00	15.537.713,05	156.897.886,50
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	73.262.654,97	31.534.820,51	28.823.694,16	60.358.514,67	12.904.140,30	48.452.470,32	31.534.820,51	0,00	16.917.649,81	29.823.694,16
5120	Manutenzioni straordinarie	4.854.583,38	1.163.730,03	2.676.459,01	3.840.189,04	1.014.394,34	10.131.715,36	2.209.326,87	0,00	7.922.388,49	6.772.369,01
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	21.592,50	0,00	21.592,50	21.592,50	0,00	185.000,00	43.586,06	0,00	141.413,94	104.420,53
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
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	0,00	0,00	1.810.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	28.138,99	2.339,46	9,33	2.348,79	25.790,20	149.290,00	80.244,38	0,00	69.045,62	4.586,46
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	47.167,92	42.292,59	4.589,53	46.882,12	285,80	340.250,00	110.832,53	0,00	229.417,47	40.887,41



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		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5240	Acquisto di beni immateriali	995.313,80	776.488,60	211.398,70	987.887,30	7.426,50	2.371.777,00	1.826.768,03	0,00	545.008,97	1.606.703,68
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.223.300,10	0,00	276.699,90	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
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni										
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
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
5510	Trattamento di fine rapporto	100.675,92	9.164,12	0,00	9.164,12	91.511,80	1.761.051,00	1.647.326,75	0,00	113.724,25	64.295,57
	TOTALE INVESTIMENTI	225.117.330,91	66.260.192,81	140.857.447,75	207.117.640,56	17.999.690,35	114.911.040,17	73.157.978,67	0,00	41.753.061,50	195.314.843,32
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui										
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	10.750.000,00	10.048.867,62	0,00	701.132,38	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive										
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
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	994.795,00	301.315,49	0,00	693.479,51	1.676.239,59
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale										
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	11.744.795,00	10.350.183,11	0,00	1.394.611,89	1.676.239,59
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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