



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE              |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
|--|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA                                   | TOTALI              |                      | COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
|  | TOTALE              | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEGLI ORGANI           | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEL PERSONALE | % SUL TOTALE DEL CDR | BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI     | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI                             |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 | 779.780,23          | 1,62                 |                              |                      | 124.907,16          | 1,79                 | 75.457,61                    | 7,57                 | 36.740,87         | 8,25                 | 7.369,28         | 1,92                 |
| INDIRIZZO POLITICO                                 |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PIANIFICAZIONE                                     | 376.038,36          | 14,45                |                              |                      | 125.922,95          | 12,04                | 13.087,70                    | 11,59                | 36.740,90         | 39,41                | 7.369,28         | 67,66                |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 376.038,35          | 2,28                 |                              |                      | 125.922,94          | 5,55                 | 13.087,70                    | 4                    | 36.740,90         | 20,16                | 7.369,28         | 0,65                 |
| PROMOZIONE   |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PROGRAMMAZIONE                                     | 250.692,24          | 8,87                 |                              |                      | 83.948,66           | 25,66                | 8.725,11                     | 16,97                | 24.493,92         | 62,32                | 4.912,85         | 14,64                |
| SECURITY   | 125.346,27          | 2,33                 |                              |                      | 41.974,31           | 5,28                 | 4.362,71                     | 4,56                 | 12.246,98         | 20,11                | 2.456,43         | 1,19                 |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   | 3.921.319,64        | 28,79                |                              |                      | 1.759.580,65        | 27,42                | 509.289,05                   | 30,27                | 188.777,10        | 40,68                | 42.875,99        | 12,97                |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>            | <b>5.829.215,09</b> | <b>6,38</b>          |                              |                      | <b>2.262.256,67</b> | <b>11,80</b>         | <b>624.009,88</b>            | <b>18,19</b>         | <b>335.740,67</b> | <b>24,19</b>         | <b>72.353,11</b> | <b>3,41</b>          |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br>MISSIONI ISTITUZIONALI            | TOTALI              |                      | COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
|   | TOTALE              | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEGLI ORGANI           | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEL PERSONALE | % SUL TOTALE DEL CDR | BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI     | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                    | 3.012.326,84        | 6,25                 |                              |                      | 2.576.779,04        | 36,97                | 209.432,28                   | 21,02                | 161.986,08        | 36,40                | 24.546,14        | 6,38                 |
| INDIRIZZO POLITICO                                    |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PIANIFICAZIONE  | 2.028.607,33        | 77,97                |                              |                      | 894.875,20          | 85,58                | 93.580,22                    | 82,88                | 54.414,92         | 58,36                | 3.252,71         | 29,87                |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI    |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PROMOZIONE  |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PROGRAMMAZIONE  | 9.173,61            | 0,32                 |                              |                      | 8.091,05            | 2,47                 | 572,32                       | 1,11                 | 445,23            | 1,13                 | 29,11            | 0,09                 |
| SECURITY  | 3.098.008,68        | 57,70                |                              |                      | 347.779,02          | 43,75                | 43.449,13                    | 45,38                | 21.708,34         | 35,65                | 398,54           | 0,19                 |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI      | 8.020,21            | 0,06                 |                              |                      |                     |                      | 6.587,35                     | 0,39                 |                   |                      | 1.432,86         | 0,43                 |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>               | <b>8.156.136,67</b> | <b>8,92</b>          |                              |                      | <b>3.827.524,31</b> | <b>19,97</b>         | <b>353.621,30</b>            | <b>10,31</b>         | <b>238.554,57</b> | <b>17,18</b>         | <b>29.659,36</b> | <b>1,40</b>          |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA                |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br><br>MISSIONI ISTITUZIONALI     | TOTALI               |                      | COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                     |                      |
|  | TOTALE               | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEGLI ORGANI           | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEL PERSONALE | % SUL TOTALE DEL CDR | BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI        | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 | 2.465.020,38         | 5,12                 |                              |                      | 1.431.297,14        | 20,54                | 203.216,43                   | 20,39                | 89.157,91         | 20,03                | 304.190,40          | 79,09                |
| INDIRIZZO POLITICO                                 |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                     |                      |
| PIANIFICAZIONE                                     | 197.347,75           | 7,58                 |                              |                      | 24.899,17           | 2,38                 | 6.247,59                     | 5,53                 | 2.079,09          | 2,23                 | 268,60              | 2,47                 |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 15.804.472,74        | 96,04                |                              |                      | 2.085.780,20        | 91,97                | 296.521,77                   | 90,73                | 142.418,02        | 78,16                | 1.120.697,35        | 99,27                |
| PROMOZIONE   |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                     |                      |
| PROGRAMMAZIONE                                     | 185.187,70           | 6,55                 |                              |                      | 14.526,88           | 4,44                 | 5.308,72                     | 10,32                | 1.472,38          | 3,75                 | 200,24              | 0,60                 |
| SECURITY   | 2.146.481,54         | 39,97                |                              |                      | 405.086,88          | 50,97                | 47.929,72                    | 50,06                | 26.941,54         | 44,24                | 202.865,75          | 98,62                |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   | 2.052.507,54         | 15,07                |                              |                      | 1.180.689,25        | 18,40                | 174.811,10                   | 10,39                | 73.516,50         | 15,84                | 185.852,53          | 56,23                |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>            | <b>22.851.017,65</b> | <b>24,99</b>         |                              |                      | <b>5.142.259,52</b> | <b>26,83</b>         | <b>734.035,33</b>            | <b>21,39</b>         | <b>335.585,44</b> | <b>24,17</b>         | <b>1.814.074,87</b> | <b>85,57</b>         |



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br>MISSIONI ISTITUZIONALI                      | TOTALI               |                      | COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
|   | TOTALE               | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEGLI ORGANI           | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEL PERSONALE | % SUL TOTALE DEL CDR | BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI      | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                              | 32.643.478,96        | 67,75                |                              |                      | 24.734,65           | 0,35                 | 7.187,92                     | 0,72                 | 1.483,50          | 0,33                 | 486,65            | 0,13                 |
| INDIRIZZO POLITICO  |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
| PIANIFICAZIONE  |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI              |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
| PROMOZIONE  |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
| PROGRAMMAZIONE  | 2.374.720,96         | 83,99                |                              |                      | 213.898,71          | 65,37                | 36.371,46                    | 70,73                | 12.551,70         | 31,93                | 28.399,60         | 84,65                |
| SECURITY  |                      |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                   |                      |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI                | 7.351.965,43         | 53,98                |                              |                      | 3.322.693,76        | 51,77                | 948.245,95                   | 56,36                | 192.373,53        | 41,45                | 97.969,47         | 29,63                |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>                         | <b>42.370.165,35</b> | <b>46,34</b>         |                              |                      | <b>3.561.327,12</b> | <b>18,58</b>         | <b>991.805,33</b>            | <b>28,91</b>         | <b>206.408,73</b> | <b>14,87</b>         | <b>126.855,72</b> | <b>5,98</b>          |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br><br>MISSIONI ISTITUZIONALI      | TOTALI              |                      | COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
|   | TOTALE              | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEGLI ORGANI           | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEL PERSONALE | % SUL TOTALE DEL CDR | BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI     | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                  | 9.281.496,23        | 19,26                |                              |                      | 2.811.332,26        | 40,35                | 501.162,45                   | 50,30                | 155.713,01        | 34,99                | 47.983,94        | 12,48                |
| INDIRIZZO POLITICO                                  |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PIANIFICAZIONE                                      |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI  | 276.525,93          | 1,68                 |                              |                      | 56.235,78           | 2,48                 | 17.222,22                    | 5,27                 | 3.068,72          | 1,68                 | 879,39           | 0,08                 |
| PROMOZIONE  |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| PROGRAMMAZIONE                                      | 7.569,08            | 0,27                 |                              |                      | 6.737,62            | 2,06                 | 448,86                       | 0,87                 | 340,83            | 0,87                 | 5,78             | 0,02                 |
| SECURITY  |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI    |                     |                      |                              |                      |                     |                      |                              |                      |                   |                      |                  |                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>             | <b>9.565.591,24</b> | <b>10,46</b>         |                              |                      | <b>2.874.305,66</b> | <b>14,99</b>         | <b>518.833,53</b>            | <b>15,12</b>         | <b>169.122,56</b> | <b>11,46</b>         | <b>48.869,11</b> | <b>2,30</b>          |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE                       |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br><br>MISSIONI ISTITUZIONALI     | TOTALI              |                      | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
|  | TOTALE              | % SUL TOTALE DEL CDR | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI    | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI     | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
| INDIRIZZO POLITICO                                 | 1.091.408,97        | 100                  | 23.063,83                        | 100                  | 546,72                       | 100                  |                                |                      | 584,18          | 100                  |                |                      | 53,78            | 100                  |
| PIANIFICAZIONE                                     |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
| PROMOZIONE   | 1.280.169,46        | 100                  | 274.059,83                       | 100                  | 1.300,21                     | 100                  |                                |                      | 1.299,21        | 100                  |                |                      | 77.709,68        | 100                  |
| PROGRAMMAZIONE                                     |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
| SECURITY   |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                 |                      |                |                      |                  |                      |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   | 285.386,17          | 2,10                 | 55.223,94                        | 12,28                | 319,59                       | 0,52                 |                                |                      | 306,44          | 0,03                 |                |                      | 19.107,33        | 1,23                 |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>            | <b>2.656.964,60</b> | <b>2,91</b>          | <b>352.347,60</b>                | <b>10,79</b>         | <b>2.166,52</b>              | <b>0,04</b>          |                                |                      | <b>2.189,83</b> | <b>0,01</b>          |                |                      | <b>96.870,79</b> | <b>0,58</b>          |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE              |              |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |              |                      |                |                      |              |                      |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA                                   | TOTALI       |                      | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                              |                      |                                |                      |              |                      |                |                      |              |                      |
|  | TOTALE       | % SUL TOTALE DEL CDR | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI                             |              |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |              |                      |                |                      |              |                      |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 | 779.780,23   | 1,62                 | 16.187,06                        | 15,82                | 342.402,18                   | 6,25                 | 108.730,80                     | 25,66                | 67.985,27    | 0,21                 |                |                      |              |                      |
| INDIRIZZO POLITICO                                 |              |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |              |                      |                |                      |              |                      |
| PIANIFICAZIONE                                     | 376.038,36   | 14,45                | 16.187,06                        | 38,13                | 14,40                        | 0,92                 | 108.730,80                     | 99,99                | 67.985,27    | 45,98                |                |                      |              |                      |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 376.038,35   | 2,28                 | 16.187,06                        | 5,38                 | 14,40                        | 0,01                 | 108.730,80                     | 100                  | 67.985,27    | 12,54                |                |                      |              |                      |
| PROMOZIONE   |              |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |              |                      |                |                      |              |                      |
| PROGRAMMAZIONE                                     | 250.692,24   | 8,87                 | 10.791,38                        | 63,07                | 9,60                         | 2,13                 | 72.487,20                      | 100                  | 45.323,52    | 2,76                 |                |                      |              |                      |
| SECURITY   | 125.346,27   | 2,33                 | 5.395,68                         | 0,26                 | 4,80                         | 0,39                 | 36.243,60                      | 99,99                | 22.661,76    | 22,17                |                |                      |              |                      |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   | 3.921.319,64 | 28,79                | 308.713,07                       | 68,63                | 3.649,77                     | 5,97                 | 289.948,80                     | 31,07                | 351.421,27   | 30,25                |                |                      | 467.063,94   | 30,02                |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO                   | 5.829.215,09 | 6,38                 | 373.461,31                       | 11,44                | 346.095,15                   | 6,02                 | 724.872,00                     | 43,07                | 623.362,36   | 1,71                 |                |                      | 467.063,94   | 2,81                 |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                   |                      |                 |                      |                |                      |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br>MISSIONI ISTITUZIONALI            | TOTALI              |                      | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                              |                      |                                   |                      |                 |                      |                |                      |                     |                      |
|   | TOTALE              | % SUL TOTALE DEL CDR | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRETTE E COMPENSI ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI    | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI        | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                    | 3.012.326,84        | 6,25                 | 29.414,72                        | 28,74                | 4.570,32                     | 0,08                 | 394,74                            | 0,09                 | 5.203,52        | 0,02                 |                |                      |                     |                      |
| INDIRIZZO POLITICO                                    |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                   |                      |                 |                      |                |                      |                     |                      |
| PIANIFICAZIONE  | 2.028.607,33        | 77,97                | 21.895,50                        | 51,58                | 1.406,94                     | 90,24                | 12,65                             | 0,01                 | 1.599,17        | 1,08                 |                |                      | 957.570,02          | 92,19                |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI    |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                   |                      |                 |                      |                |                      |                     |                      |
| PROMOZIONE  |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                   |                      |                 |                      |                |                      |                     |                      |
| PROGRAMMAZIONE  | 9.173,61            | 0,32                 | 27,01                            | 0,16                 | 4,22                         | 0,93                 |                                   |                      | 4,67            |                      |                |                      |                     |                      |
| SECURITY  | 3.098.008,68        | 57,70                | 2.014.285,40                     | 98,02                | 445,37                       | 36,22                | 2,23                              | 0,01                 | 666,78          | 0,65                 |                |                      | 669.273,87          | 33,16                |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI      | 8.020,21            | 0,06                 |                                  |                      |                              |                      |                                   |                      |                 |                      |                |                      |                     |                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>               | <b>8.156.136,67</b> | <b>8,92</b>          | <b>2.065.622,63</b>              | <b>63,28</b>         | <b>6.426,85</b>              | <b>0,11</b>          | <b>409,62</b>                     | <b>0,02</b>          | <b>7.474,14</b> | <b>0,02</b>          |                |                      | <b>1.626.843,89</b> | <b>9,78</b>          |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA                |                      |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br><br>MISSIONI ISTITUZIONALI     | TOTALI               |                      | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                      |                      |
|  | TOTALE               | % SUL TOTALE DEL CDR | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI         | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                 | 2.465.020,38         | 5,12                 | 25.878,78                        | 25,29                | 3.109,41                     | 0,06                 |                                |                      | 81.020,20         | 0,25                 |                |                      | 327.150,11           | 70,86                |
| INDIRIZZO POLITICO                                 |                      |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                      |                      |
| PIANIFICAZIONE                                     | 197.347,75           | 7,58                 | 4.368,19                         | 10,29                | 137,77                       | 8,84                 |                                |                      | 78.264,27         | 52,94                |                |                      | 81.083,07            | 7,81                 |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 15.804.472,74        | 96,04                | 282.690,89                       | 94,03                | 4.678,30                     | 2,32                 |                                |                      | 473.968,96        | 87,45                |                |                      | 11.397.737,25        | 100                  |
| PROMOZIONE   |                      |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                      |                      |
| PROGRAMMAZIONE                                     | 185.187,70           | 6,55                 | 4.243,75                         | 24,81                | 118,43                       | 26,22                |                                |                      | 78.234,23         | 4,76                 |                |                      | 81.083,07            | 100                  |
| SECURITY   | 2.146.481,54         | 39,97                | 35.243,75                        | 1,72                 | 779,31                       | 63,39                |                                |                      | 78.880,96         | 77,18                |                |                      | 1.348.753,63         | 66,84                |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI   | 2.052.507,54         | 15,07                | 47.709,75                        | 10,61                | 51.500,21                    | 84,29                |                                |                      | 127.818,35        | 11                   |                |                      | 210.609,85           | 13,54                |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>            | <b>22.851.017,65</b> | <b>24,99</b>         | <b>400.135,11</b>                | <b>12,26</b>         | <b>60.323,43</b>             | <b>1,05</b>          |                                |                      | <b>918.186,97</b> | <b>2,52</b>          |                |                      | <b>13.446.416,98</b> | <b>80,85</b>         |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|
| COSTI PER NATURA  | TOTALI        |                      | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
|   | TOTALE        | % SUL TOTALE DEL CDR | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI  | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |       |
| MISSIONI ISTITUZIONALI  |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                              | 32.643.478,96 | 67,75                | 226,95                           | 0,22                 | 35,64                        |                      |                                |                      |               | 32.503.506,82        | 99,07          | 113.468,16           | 100          | (7.651,33)           | -1,66 |
| INDIRIZZO POLITICO  |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
| PIANIFICAZIONE  |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI              |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
| PROMOZIONE  |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
| PROGRAMMAZIONE  | 2.374.720,96  | 83,99                | 2.018,16                         | 11,80                | 315,15                       | 69,77                |                                |                      |               | 1.518.532,57         | 92,48          | 562.633,61           | 100          |                      |       |
| SECURITY  |               |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |               |                      |                |                      |              |                      |       |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI                | 7.351.965,43  | 53,98                | 38.130,72                        | 8,48                 | 5.634,01                     | 9,22                 | 643.215,49                     | 68,93                | 682.043,97    | 58,72                | 562.633,61     | 100                  | 859.024,92   | 55,21                |       |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO                                | 42.370.165,35 | 46,34                | 40.375,83                        | 1,24                 | 5.984,80                     | 0,10                 | 643.215,49                     | 38,22                | 34.704.083,36 | 95,33                | 1.238.735,38   | 100                  | 851.373,59   | 5,12                 |       |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA<br><br>MISSIONI ISTITUZIONALI      | TOTALI              |                      | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
|   | TOTALE              | % SUL TOTALE DEL CDR | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI        | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI      | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI      | % SUL TOTALE DEL CDR |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA                  | 9.281.496,23        | 19,26                | 30.629,28                        | 29,93                | 5.129.421,84                 | 93,61                | 314.557,29                     | 74,25                | 148.496,16        | 0,45                 |                |                      | 142.200,00        | 30,80                |
| INDIRIZZO POLITICO                                  |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
| PIANIFICAZIONE                                      |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI  | 276.525,93          | 1,68                 | 1.773,12                         | 0,59                 | 197.274,26                   | 97,67                |                                |                      | 72,44             | 0,01                 |                |                      |                   |                      |
| PROMOZIONE  |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
| PROGRAMMAZIONE                                      | 7.569,08            | 0,27                 | 27,01                            | 0,16                 | 4,31                         | 0,95                 |                                |                      | 4,67              |                      |                |                      |                   |                      |
| SECURITY  |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI    |                     |                      |                                  |                      |                              |                      |                                |                      |                   |                      |                |                      |                   |                      |
| <b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>             | <b>9.565.591,24</b> | <b>10,46</b>         | <b>32.429,41</b>                 | <b>0,99</b>          | <b>5.326.700,41</b>          | <b>92,68</b>         | <b>314.557,29</b>              | <b>18,69</b>         | <b>148.573,27</b> | <b>0,41</b>          |                |                      | <b>142.200,00</b> | <b>0,86</b>          |



Autorità Portuale di Genova



## NOTA INTEGRATIVA



Nota Integrativa

**BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012****NOTA INTEGRATIVA****Premessa**

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.

Ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

**Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate 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.

**Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 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.

Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

**Finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate ed altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

**Crediti e residui attivi**

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

**Rimanenze**

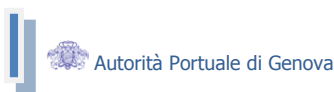
Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

**Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

**Ratei e Risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

**Poste di patrimonio netto**

Sono valutate al valore nominale.

Il Patrimonio Netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i principi sopra enunciati, e comprende gli apporti eseguiti dai soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.

**Fondo per rischi e oneri**

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti. L'accantonamento al fondo è determinato:

- analizzando singolarmente ciascun credito e determinando le perdite presunte per le situazioni di inesigibilità;
- stimando le ulteriori perdite che potranno subire i crediti iscritti in bilancio tenendo conto dell'anzianità e di specifiche ed eventuali condizioni del credito scaduto.

**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2007 e annualmente rideterminato in conformità alle disposizioni di legge.

**Debiti e residui passivi**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

**Conti d'ordine**

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

\*\*\*\*\*

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****B. IMMOBILIZZAZIONI (€ 564.895.374,51)**

Le immobilizzazioni si distinguono in:

- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni materiali o immateriali sono state appostate le costruzioni in corso, corrispondenti ad impegni per investimenti non ancora realizzati. La valutazione delle immobilizzazioni in corso, sia nel caso di immobilizzazioni materiali che immateriali, va fatta applicando il criterio generale del costo. Per tale voce di immobilizzazioni non è previsto il calcolo di quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile per l'utilizzo o comunque inizia a produrre benefici economici per l'Ente.

L'immobilizzazione sarà riclassificata nella voce di competenza quando il progetto sarà completato e collaudato e l'Ente ne avrà acquisito la piena titolarità.

La consistente movimentazione delle immobilizzazioni è principalmente dovuta agli effetti dell'esecuzione della Delibera di Comitato Portuale n. 138/6 del 20 dicembre 2012 che a seguito della chiusura dei progetti iscritti tra le immobilizzazioni in corso e acconti ha comportato l'iscrizione al patrimonio.

**I. Immobilizzazioni immateriali (€ 26.591.988,66 )**

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software e alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.