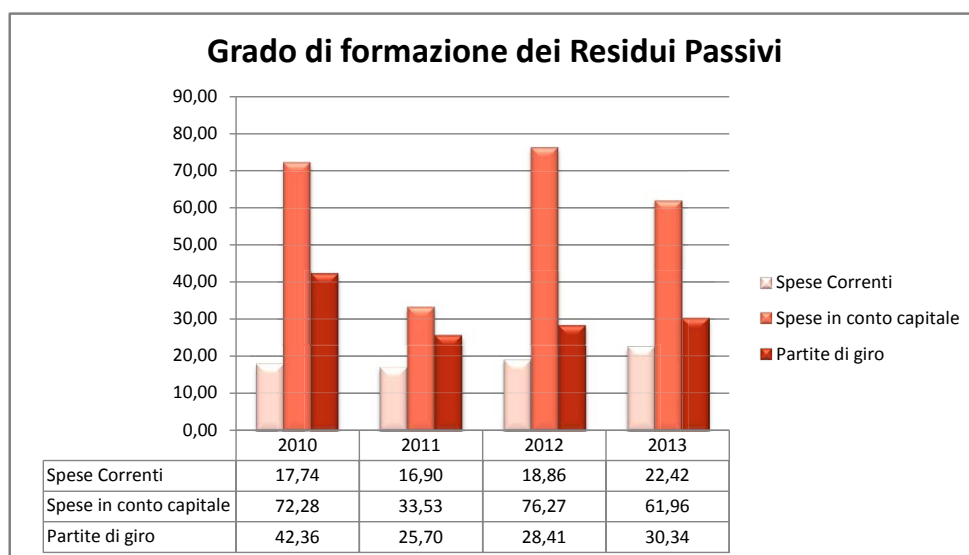


**RESIDUI PASSIVI**

L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2013 si attesta a € 186.214.690,41, registrando un decremento del 13,16% rispetto all'esercizio precedente (€ 214.430.986,34); il dato risulta formato per il 17,47% dai residui dell'esercizio corrente e per il 82,53% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui progressi).

Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2010 al 2013.



Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità Previsionali di Base dei residui passivi progressi per natura al 31.12.2013:

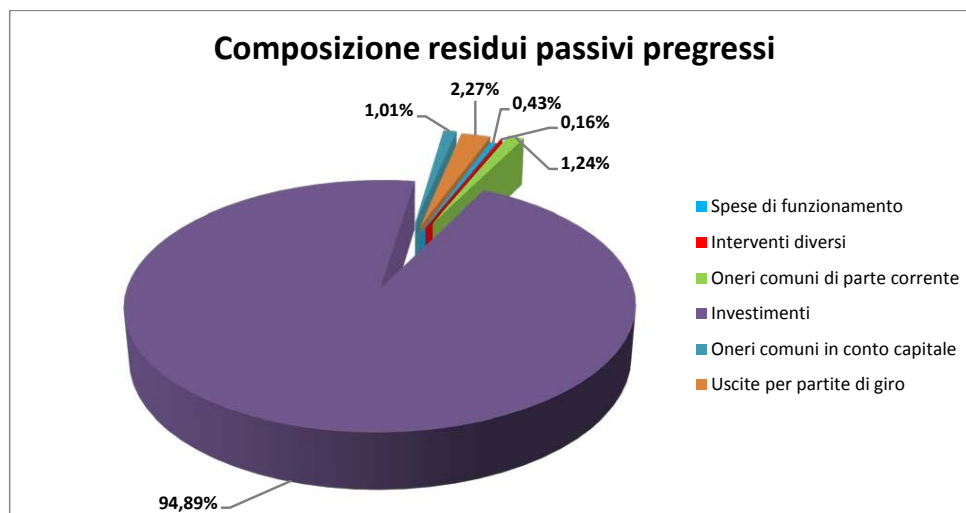
RESIDUI PASSIVI PER UPB	IMPORTO
Spese di funzionamento	666.155,00
Interventi diversi	245.431,70
Oneri comuni di parte corrente	1.907.132,16
Totale uscite correnti (Titolo I)	2.818.718,86
Investimenti	145.822.611,13
Oneri comuni in conto capitale	1.554.587,44
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	147.377.198,57
Uscite per partite di giro (Titolo III)	3.481.155,92
Totale uscite	153.677.073,35



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

I residui passivi sono riferiti principalmente a investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali di cui € 24.057.963,25 finanziate dallo Stato con apposite leggi, ed € 121.246.442,68 relativi ad opere in corso di realizzazione finanziate dall'Ente a partire dal 2008.



In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 43 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità si è provveduto al riaccertamento delle partite residue, a tal fine è stata predisposta la "Situazione Residui" suddivisa per capitolo e anno di formazione allegata al presente rendiconto.

In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione delle partite pregresse per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio, come da Delibere di Comitato n.80/2/2013 del 10 ottobre 2013, n. 55/1/2013 del 15 luglio 2013 e n.90/1/2013 del 06 dicembre 2013

La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

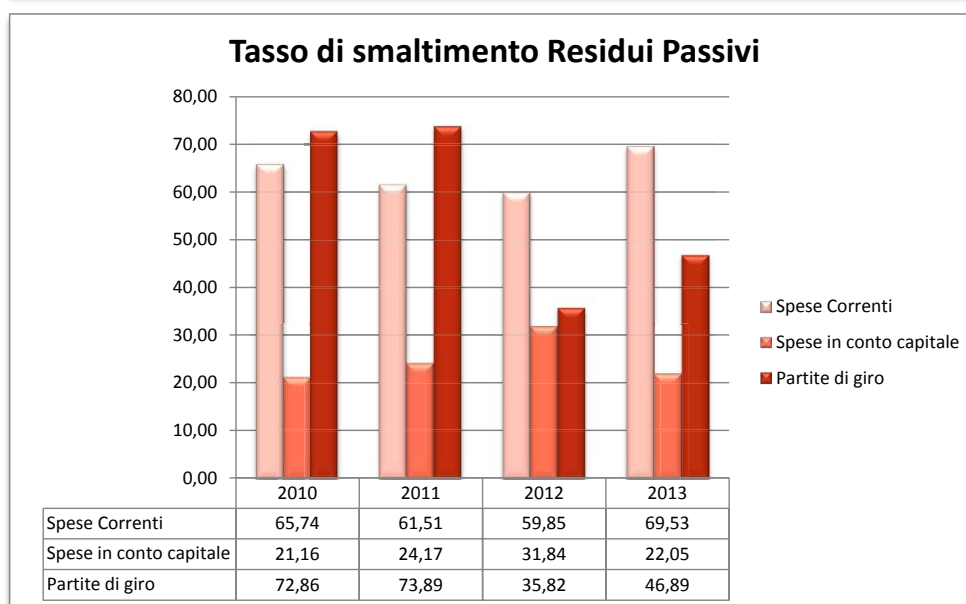
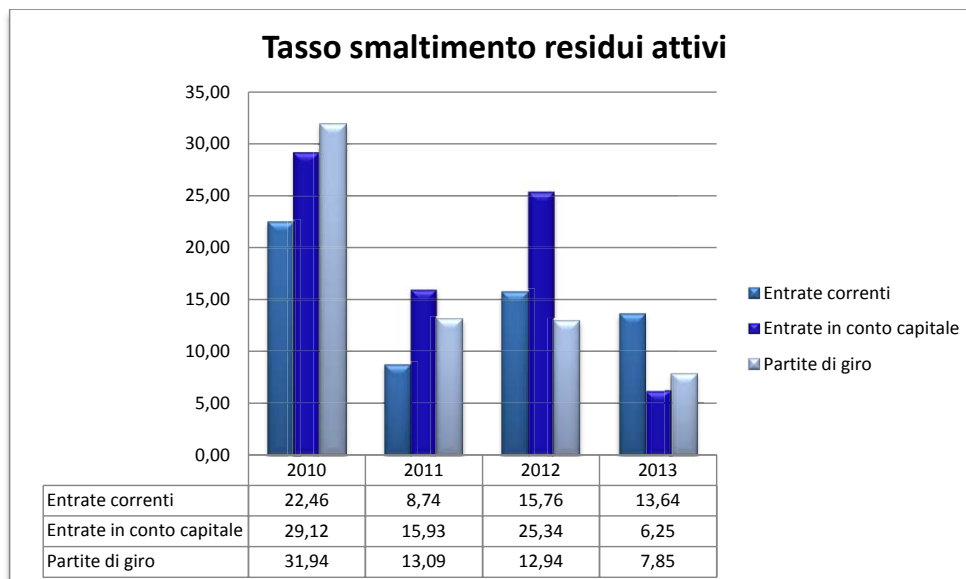
RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2013	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013
238.546.205,69	5.615.808,91	17.474.710,60	215.455.686,18
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2013	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013
214.430.986,34	9.550.271,54	51.203.641,45	153.677.073,35



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

Di seguito vengono riportati i grafici inerenti il grado di smaltimento dei residui attivi e passivi:





Autorità Portuale di Genova

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO REFINDE (Art. 37, Comma 1, Lett. A)**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		199.164.397,41			90.161.364,18	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			66.046.144,83			70.485.001,01
	FONDO FINALE DI CASSA			136.599.246,79			66.046.144,83
TITOLO I - Entrate correnti							
UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	634.879,56	419.619,00	149.352,92	401.627,46		221.880,55
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.217.164,06	419.619,00	149.352,92	2.983.911,96		221.880,55
UPB 1.02 - Entrate diverse							
1.02.01	Entrate Tributarie		42.246.566,20	42.246.566,20		34.557.425,44	34.557.425,44
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	32.822.324,93	27.419.428,66	24.752.248,87	30.315.328,98	28.251.129,91	24.502.905,53
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.315.128,02	2.822.968,86	1.377.735,19	3.871.940,17	1.277.659,23	2.327.404,48
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	392.903,62	1.708.016,83	1.619.587,37	317.634,36	1.786.233,54	1.795.081,37
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	Totale Entrate diverse	38.544.251,14	74.196.980,55	69.996.137,63	34.518.798,08	65.872.448,12	63.182.816,82
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55	37.502.710,04	65.872.448,12	63.404.697,37
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						769.998,71
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari			103.291,38	103.291,38		103.291,38
2.01.04	Riscossione di crediti	2.949.474,95	3.793.920,83	3.691.685,19	2.847.239,31	95.820,57	71.744,02
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.949.474,95	3.793.920,83	3.794.976,57	2.950.530,69	95.820,57	945.034,11
UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	23.362.323,79	75.035.162,70	74.940.000,00	23.269.551,17	3.131.420,28	21.450.345,28
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	580.788,10	4.680.262,32	21.715.278,69		2.820.919,19
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.652,64		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	36.530.960,46	75.615.950,80	79.620.262,32	45.686.482,50	3.131.420,28	24.271.264,47
UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti							
2.03.01	Assunzione di Mutui	156.250.764,64	21.478.370,25	7.375.152,18	142.147.546,57	55.107.946,47	24.024.426,70
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		146.556,18	146.556,18		129.584,14	129.584,14
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	156.250.764,64	21.624.926,43	7.521.708,36	142.147.546,57	55.237.530,61	24.154.010,84
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25	190.784.559,76	58.464.771,46	49.370.309,42
TITOLO III - Partite di giro							
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	Totale Entrate per partite di giro	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55	37.502.710,04	65.872.448,12	63.404.697,37
	TITOLO II	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25	190.784.559,76	58.464.771,46	49.370.309,42
	TITOLO III	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	TOTALE GENERALE ENTRATE	248.779.841,03	185.726.597,82	169.877.153,57	238.546.205,69	134.236.846,90	123.364.930,32



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	32.910,37	363.934,19	358.057,54	27.294,72	352.392,65	365.504,94
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.105.477,35	16.377.008,47	16.185.015,36	4.248.129,38	18.223.032,66	17.862.614,40
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.280.302,35	5.463.933,40	4.333.777,79	1.190.766,48	3.087.883,95	2.926.306,51
	Totale Spese di funzionamento	5.418.690,07	22.204.876,06	20.876.850,69	5.466.190,58	21.663.309,26	21.154.425,85
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	230.809,60	1.397.189,75	1.439.086,75	273.782,95	1.087.621,90	1.032.564,53
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	3.136.812,49	7.295.531,05	6.725.561,91	2.576.668,73	7.759.096,65	6.899.353,25
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	15.989,37	1.264.646,47	1.277.247,80	29.218,86	1.683.054,40	1.769.334,35
	Totale Interventi diversi	3.383.611,46	9.957.367,27	9.441.896,46	2.879.670,54	10.529.772,95	9.701.252,13
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	5.462,51	453.452,79	507.990,28	60.000,00	611.847,03	611.847,03
1.03.02	Oneri tributari	150.445,17	1.492.879,14	1.492.698,16	150.264,19	1.599.639,53	1.604.617,91
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	1.942.261,10	1.937.452,01	2.076.860,56	2.081.669,65	1.659.475,86	1.909.475,86
	Totale Oneri comuni di parte corrente	2.098.168,78	3.883.783,94	4.077.549,00	2.291.933,84	3.870.962,42	4.125.940,80
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15	10.637.794,96	36.064.044,63	34.981.618,78
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	164.427.510,01	22.536.939,27	43.814.472,10	193.598.370,20	54.796.518,85	67.269.506,88
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.546.635,07	3.084.548,39	2.167.338,46	1.652.177,55	2.632.904,28	2.017.844,94
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari					2.223.300,10	2.223.300,10
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	111.880,00	441.852,46	394.268,03	64.295,57	1.702.458,20	1.647.326,75
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.						
	Totale Investimenti	167.086.025,08	26.063.340,12	46.376.078,59	195.314.843,32	61.355.181,43	73.157.978,67
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		8.326.903,44	8.326.903,44		10.048.867,62	10.048.867,62
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.690.212,62	146.556,18	132.583,15	1.676.239,59	129.584,14	301.315,49
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale						
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.690.212,62	8.473.459,62	8.459.486,59	1.676.239,59	10.178.451,76	10.350.183,11
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18	196.991.082,91	71.533.633,19	83.508.161,78
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94
	Totale Uscite per partite di giro	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15	10.637.794,96	36.064.044,63	34.981.618,78
	TITOLO II	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18	196.991.082,91	71.533.633,19	83.508.161,78
	TITOLO III	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94
	TOTALE GENERALE USCITE	186.214.690,41	80.658.027,22	99.324.051,61	214.430.986,34	117.497.305,14	127.803.786,50



Autorità Portuale di Genova

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO REFINGES

(Art. 37, Comma 1, Lett. B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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)		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							199.164.397,41		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					66.046.144,83				
	FONDO FINALE DI CASSA					136.599.246,79				
	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
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	17.000.000,00	3.000.000,00	0,00	20.000.000,00	21.609.234,11	0,00	21.609.234,11	1.609.234,11	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	10.200.000,00	1.500.000,00	0,00	11.700.000,00	12.160.730,75	0,00	12.160.730,75	460.730,75	0,00
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.291.633,20	0,00	5.291.633,20	0,00	8.366,80
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.184.968,14	0,00	3.184.968,14	0,00	15.031,86
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	576.952,99	98.607,53	675.560,52	0,00	24.439,48
1220	Canoni demaniali	30.500.000,00	0,00	1.500.000,00	29.000.000,00	20.478.081,10	6.216.693,73	26.694.774,83	0,00	2.305.225,17
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	40.811,55	8.281,76	49.093,31	0,00	95.906,69
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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 I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	196.807,80	2.626.161,06	2.822.968,86	1.272.968,86	0,00
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	754.054,65	70.394,19	824.448,84	0,00	25.551,16
1420	Entrate varie ed eventuali	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	765.473,12	118.094,87	883.567,99	33.567,99	0,00
	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	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.138.233,14	74.196.980,55	3.376.501,71	2.514.521,16
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.557.852,14	74.616.599,55	3.796.120,71	2.514.521,16
	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	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	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	375.000,00	3.600.000,00	0,00	3.975.000,00	3.667.608,64	126.312,19	3.793.920,83	0,00	181.079,17
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.525.000,00	3.600.000,00	2.150.000,00	3.975.000,00	3.667.608,64	126.312,19	3.793.920,83	0,00	181.079,17
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2514	Contributo dello Stato per opere	82.748.000,00	70.096.000,00	79.808.000,00	73.036.000,00	72.940.000,00	95.162,70	73.035.162,70	0,00	837,30
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	580.788,10	0,00	580.788,10	0,00	19.211,90
	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	82.748.000,00	71.696.000,00	79.808.000,00	74.636.000,00	75.520.788,10	95.162,70	75.615.950,80	1.000.000,00	20.049,20
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	66.261.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.050.000,00	0,00	21.478.370,25	21.478.370,25	0,00	6.571.629,75
	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	146.556,18	0,00	146.556,18	0,00	153.443,82
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	66.561.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.350.000,00	146.556,18	21.478.370,25	21.624.926,43	0,00	6.725.073,57
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	151.834.000,00	84.426.846,79	129.299.846,79	106.961.000,00	79.334.952,92	21.699.845,14	101.034.798,06	1.000.000,00	6.926.201,94
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.017.656,54	0,00	4.017.656,54	0,00	482.343,46
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.301.784,30	3.747,87	1.305.532,17	0,00	94.467,83
3130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.057,78	0,00	134.057,78	0,00	15.942,22
3140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	112.061,44	332.857,98	444.919,42	0,00	1.555.080,58
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	5.172,20	29.308,96	34.481,16	0,00	100.518,84
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	888.964,58	0,00	888.964,58	0,00	111.035,42
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO III - Partite di giro									
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro									
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.550.000,00	1.000.000,00	0,00	2.550.000,00	752.299,16	1.676.532,14	2.428.831,30	0,00	121.168,70
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.746,64	24.010,62	820.757,26	0,00	179.242,74
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	TOTALE PARTITE DI GIRO	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.557.852,14	74.616.599,55	3.796.120,71	2.514.521,16
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00
	Entrate diverse	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.138.233,14	74.196.980,55	3.376.501,71	2.514.521,16
	TITOLO II	151.834.000,00	84.426.846,79	129.299.846,79	106.961.000,00	79.334.952,92	21.699.845,14	101.034.798,06	1.000.000,00	6.926.201,94
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.525.000,00	3.600.000,00	2.150.000,00	3.975.000,00	3.667.608,64	126.312,19	3.793.920,83	0,00	181.079,17
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	82.748.000,00	71.696.000,00	79.808.000,00	74.636.000,00	75.520.788,10	95.162,70	75.615.950,80	1.000.000,00	20.049,20
	Entrate derivanti da accensione prestiti	66.561.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.350.000,00	146.556,18	21.478.370,25	21.624.926,43	0,00	6.725.073,57
	TITOLO III	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	Entrate per partite di giro	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	TOTALE GENERALE ENTRATE	238.689.000,00	89.926.846,79	135.584.846,79	193.031.000,00	152.402.442,97	33.324.154,85	185.726.597,82	4.796.120,71	12.100.522,89



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 assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	23.000,00	7.000,00	0,00	30.000,00	1.188,00	25.800,00	26.988,00	0,00	3.012,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	242.805,70	2.237,76	245.043,46	0,00	18.956,54
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	94.000,00	15.000,00	0,00	109.000,00	87.786,12	4.116,61	91.902,73	0,00	17.097,27
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	265.098,96	47.252,69	312.351,65	0,00	1.648,35
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	6.992.016,36	247.896,20	7.239.912,56	0,00	360.087,44
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	216.426,76	0,00	216.426,76	0,00	13.573,24
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.891,74	1.051,06	2.942,80	0,00	47.057,20
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	92.637,35	17.360,00	109.997,35	0,00	38.002,65
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	28.283,62	19.702,00	47.985,62	0,00	14,38
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.552.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	2.540.706,89	794.822,67	3.335.529,56	0,00	216.470,44
4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	1.046.290,96	38.038,70	1.084.329,66	0,00	26.670,34
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.373.000,00	0,00	0,00	3.373.000,00	1.785.792,67	1.414.511,86	3.200.304,53	0,00	172.695,47
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	716.924,86	110.303,12	827.227,98	0,00	27.772,02
	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	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	274.510,12	107.909,27	382.419,39	0,00	117.580,61
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.228,65	28.307,52	46.536,17	0,00	23.463,83
4330	Acquisto materiali di consumo	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	184.633,39	37.269,12	221.902,51	0,00	48.097,49
4350	Utenze varie	295.000,00	40.000,00	0,00	335.000,00	267.174,32	20.246,02	287.420,34	0,00	47.579,66
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	39.571,79	24.953,33	64.525,12	0,00	15.474,88
4370	Vestiaro	13.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00	12.480,31	5.268,63	17.748,94	0,00	10.251,06
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,50	2.184,50	4.847,00	0,00	5.153,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	128.569,27	1.496,94	130.066,21	0,00	69.933,79
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4420	Locazioni passive	355.000,00	0,00	55.000,00	300.000,00	194.893,91	53.031,90	247.925,81	0,00	52.074,19



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									
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4430	Spese di pubblicita'	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	2.690,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	1.000.000,00	685.000,00	20.000,00	1.665.000,00	1.053.988,25	425.428,44	1.479.416,69	0,00	185.583,31
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	610.000,00	1.300.000,00	0,00	1.910.000,00	566.395,86	1.079.927,00	1.646.322,86	0,00	263.677,14
4460	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.274,03	2.579,80	85.853,83	0,00	14.146,17
4470	Spese per pulizia	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	253.146,96	113.852,53	366.999,49	0,00	9.000,51
4480	Spese per vigilanza	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	115.583,28	52.469,67	168.052,95	0,00	11.947,05
4490	Spese diverse	487.000,00	0,00	50.000,00	437.000,00	226.068,36	74.517,73	300.586,09	0,00	136.413,91
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	22.269.000,00	2.087.000,00	180.000,00	24.176.000,00	17.452.340,99	4.752.535,07	22.204.876,06	0,00	1.971.123,94
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	132.721,00	14.441,02	147.162,02	0,00	7.837,98
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	248.245,62	28.362,37	276.607,99	0,00	43.392,01
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	140.000,00	140.000,00	700.000,00	520.344,33	53.856,24	574.200,57	0,00	125.799,43
4535	Assicurazioni parti comuni	280.000,00	140.000,00	0,00	420.000,00	399.219,17	0,00	399.219,17	0,00	20.780,83
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	340.000,00	25.000,00	0,00	365.000,00	301.928,83	37.561,37	339.490,20	0,00	25.509,80
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.087,30	0,00	50.087,30	0,00	912,70
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.517.889,62	2.488.610,99	5.006.500,61	0,00	93.499,39
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	2.900.000,00	0,00	700.000,00	2.200.000,00	1.389.113,17	510.339,77	1.899.452,94	0,00	300.547,06
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	85.000,00	0,00	435.000,00	350.950,27	0,00	350.950,27	0,00	84.049,73
4590	Spese per il realizzo delle entrate	965.000,00	100.000,00	0,00	1.065.000,00	908.688,20	5.008,00	913.696,20	0,00	151.303,80
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	11.261.000,00	590.000,00	925.000,00	10.926.000,00	6.819.187,51	3.138.179,76	9.957.367,27	0,00	968.632,73
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.675.000,00	0,00	1.575.000,00	1.100.000,00	453.452,79	0,00	453.452,79	0,00	646.547,21



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	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.342.433,97	150.445,17	1.492.879,14	0,00	37.120,86
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	283.098,58	0,00	283.098,58	0,00	716.901,42
4630	Oneri vari straordinari	1.460.000,00	226.537,78	537,78	1.686.000,00	1.613.761,98	40.591,45	1.654.353,43	0,00	31.646,57
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	6.665.000,00	226.537,78	1.575.537,78	5.316.000,00	3.692.747,32	191.036,62	3.883.783,94	0,00	1.432.216,06
	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 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
	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	42.445.000,00	2.903.537,78	4.930.537,78	40.418.000,00	27.964.275,82	8.081.751,45	36.046.027,27	0,00	4.371.972,73
	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	72.400.000,00	0,00	35.600.000,00	36.800.000,00	964.490,09	15.972.905,96	16.937.396,05	0,00	19.862.603,95
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	88.120.000,00	0,00	87.320.000,00	800.000,00	156.063,76	178.777,20	334.840,96	0,00	465.159,04
5120	Manutenzioni straordinarie	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.304.210,44	2.919.856,82	5.224.067,26	0,00	775.932,74
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.964,00	29.671,00	40.635,00	0,00	159.365,00
5122	Fondo accordi bonari	0,00	4.754.000,00	0,00	4.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.000,00
	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	60.000,00	1.180.000,00	0,00	1.240.000,00	48.156,48	1.168.325,19	1.216.481,67	0,00	23.518,33
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