



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>									
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	350.000,00	0,00	155.000,00	195.000,00	3.487,93	58.987,52	62.475,45	0,00	132.524,55
5240	Acquisto di beni immateriali	3.860.000,00	570.000,00	2.100.000,00	2.330.000,00	982.581,01	823.010,26	1.805.591,27	0,00	524.408,73
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>									
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>									
5510	Trattamento di fine rapporto	1.050.000,00	0,00	300.000,00	750.000,00	329.972,46	111.880,00	441.852,46	0,00	308.147,54
	<u>CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.</u>									
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	174.040.000,00	8.504.000,00	129.475.000,00	53.069.000,00	4.799.926,17	21.263.413,95	26.063.340,12	0,00	27.005.659,88
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u>									
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	11.327.000,00	0,00	2.200.000,00	9.127.000,00	8.326.903,44	0,00	8.326.903,44	0,00	800.096,56
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u>									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.931,00	135.625,18	146.556,18	0,00	153.443,82
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale</u>									
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	11.627.000,00	0,00	2.200.000,00	9.427.000,00	8.337.834,44	135.625,18	8.473.459,62	0,00	953.540,38



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	185.667.000,00	8.504.000,00	131.675.000,00	62.496.000,00	13.137.760,61	21.399.039,13	34.536.799,74	0,00	27.959.200,26
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.480.872,26	536.784,28	4.017.656,54	0,00	482.343,46
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.160.312,54	145.219,63	1.305.532,17	0,00	94.467,83
6130	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
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	256.386,35	188.533,07	444.919,42	0,00	1.555.080,58
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	34.481,16	0,00	34.481,16	0,00	100.518,84
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.565,55	70.399,03	888.964,58	0,00	111.035,42
6161	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
6180	Somme pagate per conto di terzi	1.550.000,00	1.000.000,00	0,00	2.550.000,00	1.052.451,40	1.376.379,90	2.428.831,30	0,00	121.168,70
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.246,69	739.510,57	820.757,26	0,00	179.242,74
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	7.018.373,73	3.056.826,48	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	7.018.373,73	3.056.826,48	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79



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)
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	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
	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
	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
	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
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	185.667.000,00	8.504.000,00	131.675.000,00	62.496.000,00	13.137.760,61	21.399.039,13	34.536.799,74	0,00	27.959.200,26
	Investimenti	174.040.000,00	8.504.000,00	129.475.000,00	53.069.000,00	4.799.926,17	21.263.413,95	26.063.340,12	0,00	27.005.659,88
	Oneri comuni in conto capitale	11.627.000,00	0,00	2.200.000,00	9.427.000,00	8.337.834,44	135.625,18	8.473.459,62	0,00	953.540,38
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	7.018.373,73	3.056.826,48	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	Uscite per partite di giro	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	7.018.373,73	3.056.826,48	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	TOTALE GENERALE USCITE	244.632.000,00	12.407.537,78	141.390.537,78	115.649.000,00	48.120.410,16	32.537.617,06	80.658.027,22	0,00	34.990.972,78



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
TITOLO I - Entrate correnti											
UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato											
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50
CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione											
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province											
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	401.627,46	149.352,92	215.260,56	364.613,48	37.013,98	133.210,00	149.352,92	16.142,92	0,00	634.879,56
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		2.983.911,96	149.352,92	2.797.545,06	2.946.897,98	37.013,98	133.210,00	149.352,92	16.142,92	0,00	3.217.164,06
UPB 1.02 - Entrate diverse											
CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie											
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.598.785,20	21.609.234,11	1.010.448,91	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011.214,80	12.160.730,75	1.149.515,95	0,00	0,00
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	5.291.633,20	11.633,20	0,00	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.184.968,14	144.968,14	0,00	0,00
CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali											
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	85.457,12	58.465,78	26.991,34	85.457,12	0,00	672.070,00	635.418,77	0,00	36.651,23	125.598,87
1220	Canoni demaniali	29.701.406,03	3.593.995,76	25.948.505,88	29.542.501,64	158.904,39	30.309.320,00	24.072.076,86	0,00	6.237.243,14	32.165.199,61
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	528.465,83	3.941,69	523.244,69	527.186,38	1.279,45	619.910,00	44.753,24	0,00	575.156,76	531.526,45
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

ENTRATE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	3.871.940,17	1.180.927,39	2.688.966,96	3.869.894,35	2.045,82	1.457.080,00	1.377.735,19	0,00	79.344,81	5.315.128,02
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	110.642,32	23.462,69	77.162,00	100.624,69	10.017,63	852.790,00	777.517,34	0,00	75.272,66	147.556,19
1420	Entrate varie ed eventuali	206.992,04	76.596,91	127.252,56	203.849,47	3.142,57	1.091.630,00	842.070,03	0,00	249.559,97	245.347,43
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	34.518.798,08	4.937.390,22	29.406.018,00	34.343.408,22	175.389,86	74.972.800,00	69.996.137,63	2.316.566,20	7.293.228,57	38.544.251,14
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.502.710,04	5.086.743,14	32.203.563,06	37.290.306,20	212.403,84	75.106.010,00	70.145.490,55	2.332.709,12	7.293.228,57	41.761.415,20
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	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	103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	104.290,00	103.291,38	0,00	998,62	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	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	68.715,89	0,00	68.715,89	68.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.778.523,42	24.076,55	2.754.446,87	2.778.523,42	0,00	3.711.000,00	3.691.685,19	0,00	19.314,81	2.880.759,06
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.950.530,69	127.367,93	2.823.162,76	2.950.530,69	0,00	3.815.290,00	3.794.976,57	0,00	20.313,43	2.949.474,95
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	23.269.551,17	0,00	23.267.161,09	23.267.161,09	2.390,08	73.824.400,00	72.940.000,00	0,00	884.400,00	23.362.323,79
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	21.715.278,69	4.099.474,22	12.466.984,03	16.566.458,25	5.148.820,44	5.450.000,00	4.680.262,32	0,00	769.737,68	12.466.984,03
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.652,64
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico										
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.686.482,50	4.099.474,22	36.435.797,76	40.535.271,98	5.151.210,52	81.274.400,00	79.620.262,32	0,00	1.654.137,68	36.530.960,46
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.430.070,00	7.375.152,18	0,00	27.054.917,82	156.250.764,64
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari										
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.730,00	146.556,18	0,00	118.173,82	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.694.800,00	7.521.708,36	0,00	27.173.091,64	156.250.764,64
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	190.784.559,76	11.601.994,33	174.031.354,91	185.633.349,24	5.151.210,52	119.784.490,00	90.936.947,25	0,00	28.847.542,75	195.731.200,05
	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	21.614,98	21.614,98	0,00	21.614,98	0,00	4.500.000,00	4.039.271,52	0,00	460.728,48	0,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.779,89	8.779,89	0,00	8.779,89	0,00	1.400.000,00	1.310.564,19	0,00	89.435,81	3.747,87
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	134.057,78	0,00	15.942,22	0,00
3140	I.V.A.	2.927.616,31	213.009,03	2.712.555,86	2.925.564,89	2.051,42	1.595.000,00	325.070,47	0,00	1.269.929,53	3.045.413,84
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	71.945,41	39.921,98	32.023,43	71.945,41	0,00	45.094,18	45.094,18	0,00	0,00	61.332,39
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	888.964,58	0,00	111.035,42	0,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO 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	6.277.900,09	481.724,41	5.623.240,57	6.104.964,98	172.935,11	3.002.725,82	1.234.023,57	0,00	1.768.702,25	7.299.772,71
3190	Partite in sospeso	951.079,21	20.922,84	852.948,35	873.871,19	77.208,02	679.400,00	817.669,48	138.269,48	0,00	876.958,97
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	37.502.710,04	5.086.743,14	32.203.563,06	37.290.306,20	212.403,84	75.106.010,00	70.145.490,55	2.332.709,12	7.293.228,57	41.761.415,20
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.983.911,96	149.352,92	2.797.545,06	2.946.897,98	37.013,98	133.210,00	149.352,92	16.142,92	0,00	3.217.164,06
	Entrate diverse	34.518.798,08	4.937.390,22	29.406.018,00	34.343.408,22	175.389,86	74.972.800,00	69.996.137,63	2.316.566,20	7.293.228,57	38.544.251,14
	TITOLO II	190.784.559,76	11.601.994,33	174.031.354,91	185.633.349,24	5.151.210,52	119.784.490,00	90.936.947,25	0,00	28.847.542,75	195.731.200,05
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.950.530,69	127.367,93	2.823.162,76	2.950.530,69	0,00	3.815.290,00	3.794.976,57	0,00	20.313,43	2.949.474,95
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	45.686.482,50	4.099.474,22	36.435.797,76	40.535.271,98	5.151.210,52	81.274.400,00	79.620.262,32	0,00	1.654.137,68	36.530.960,46
	Entrate derivanti da accensione prestiti	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.694.800,00	7.521.708,36	0,00	27.173.091,64	156.250.764,64
	TITOLO III	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	Entrate per partite di giro	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	TOTALE GENERALE ENTRATE	238.546.205,69	17.474.710,60	215.455.686,18	232.930.396,78	5.615.808,91	207.262.720,00	169.877.153,57	2.470.978,60	39.856.545,03	248.779.841,03



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE													
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni				
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)		in più	in meno
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti												
	1.01 - Spese di funzionamento												
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente												
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	25.965,00	24.948,00	756,00	25.704,00	261,00	40.730,00	26.136,00	0,00	14.594,00	26.556,00		
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	1.329,72	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	264.000,00	244.135,42	0,00	19.864,58	2.237,76		
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	87.786,12	0,00	21.213,88	4.116,61		
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio												
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	70.176,64	44.415,03	13.926,10	58.341,13	11.835,51	314.100,00	309.513,99	0,00	4.586,01	61.178,79		
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	644.915,79	271.905,61	332.852,57	604.758,18	40.157,61	7.724.900,00	7.263.921,97	0,00	460.978,03	580.748,77		
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	216.426,76	0,00	13.573,24	0,00		
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.891,74	0,00	48.108,26	1.051,06		
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	5.327,45	5.327,45	0,00	5.327,45	0,00	136.530,00	97.964,80	0,00	38.565,20	17.360,00		
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	30.769,81	21.399,81	8.770,00	30.169,81	600,00	58.000,00	49.683,43	0,00	8.316,57	28.472,00		
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.264.521,25	757.071,40	12.435,47	769.506,87	495.014,38	3.784.500,00	3.297.778,29	0,00	486.721,71	807.258,14		
4280	Fondo rinnovi contrattuali	39.307,33	39.307,33	0,00	39.307,33	0,00	1.111.000,00	1.085.598,29	0,00	25.401,71	38.038,70		
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.084.922,83	1.251.330,28	46.554,91	1.297.885,19	787.037,64	3.242.270,00	3.037.122,95	0,00	205.147,05	1.461.066,77		
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	108.188,28	108.188,28	0,00	108.188,28	0,00	851.160,00	825.113,14	0,00	26.046,86	110.303,12		
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi												
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,47		
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	128.841,37	110.322,44	17.126,34	127.448,78	1.392,59	525.860,00	384.832,56	0,00	141.027,44	125.035,61		
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	56.739,98	54.933,45	1.806,53	56.739,98	0,00	89.500,00	73.162,10	0,00	16.337,90	30.114,05		
4330	Acquisto materiali di consumo	35.098,88	35.053,51	0,00	35.053,51	45,37	270.050,00	219.686,90	0,00	50.363,10	37.269,12		
4350	Utenze varie	20.796,00	20.796,00	0,00	20.796,00	0,00	352.000,00	287.970,32	0,00	64.029,68	20.246,02		
4360	Materiali di economato	15.067,08	13.593,67	1.248,00	14.841,67	225,41	81.300,00	53.165,46	0,00	28.134,54	26.201,33		
4370	Vestitario	1.700,54	1.599,32	101,22	1.700,54	0,00	27.870,00	14.079,63	0,00	13.790,37	5.369,85		
4380	Spese di rappresentanza	431,00	205,00	226,00	431,00	0,00	10.000,00	2.867,50	0,00	7.132,50	2.410,50		
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.538,54	5.538,54	0,00	5.538,54	0,00	203.850,00	134.107,81	0,00	69.742,19	1.496,94		
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	18.308,00	0,00	5.056,00	5.056,00	13.252,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.056,00		
4420	Locazioni passive	81.477,51	80.391,82	1.035,75	81.427,57	49,94	341.030,00	275.285,73	0,00	65.744,27	54.067,65		



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4430	Spese di pubblicita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	13.310,00	0,00	2.370,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	230.270,29	150.933,45	53.966,91	204.900,36	25.369,93	1.718.490,00	1.204.921,70	0,00	513.568,30	479.395,35
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	183.525,24	63.857,04	119.668,20	183.525,24	0,00	1.534.030,00	630.252,90	0,00	903.777,10	1.199.595,20
4460	Premi di assicurazione	12.088,94	12.088,94	0,00	12.088,94	0,00	100.000,00	95.362,97	0,00	4.637,03	2.579,80
4470	Spese per pulizia	205.721,68	205.721,68	0,00	205.721,68	0,00	526.470,00	458.868,64	0,00	67.601,36	113.852,53
4480	Spese per vigilanza	69.473,62	69.473,62	0,00	69.473,62	0,00	221.800,00	185.056,90	0,00	36.743,10	52.469,67
4490	Spese diverse	124.386,34	74.778,31	49.323,53	124.101,84	284,50	436.040,00	300.846,67	0,00	135.193,33	123.841,26
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.466.190,58	3.424.509,70	666.155,00	4.090.664,70	1.375.525,88	24.380.160,00	20.876.850,69	0,00	3.503.309,31	5.418.690,07
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	155.000,00	146.221,00	0,00	8.779,00	14.441,02
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	57.599,16	57.161,81	0,00	57.161,81	437,35	316.830,00	305.407,43	0,00	11.422,57	28.362,37
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	133.189,97	0,00	133.189,97	133.189,97	0,00	157.940,00	0,00	0,00	157.940,00	133.189,97
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	41.935,40	40.336,40	960,00	41.296,40	639,00	722.790,00	560.680,73	0,00	162.109,27	54.816,24
4535	Assicurazioni parti comuni	27.558,42	27.558,42	0,00	27.558,42	0,00	427.000,00	426.777,59	0,00	222,41	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per UtENZE Portuali	31.347,62	31.347,62	0,00	31.347,62	0,00	390.000,00	333.276,45	0,00	56.723,55	37.561,37
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	51.000,00	50.208,50	0,00	791,50	0,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	2.030.286,41	1.939.870,36	88.684,36	2.028.554,72	1.731,69	5.884.850,00	4.457.759,98	0,00	1.427.090,02	2.577.295,35
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	514.913,50	495.203,81	11.616,00	506.819,81	8.093,69	2.380.000,00	1.884.316,98	0,00	495.683,02	521.955,77
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	21.921,95	13.867,50	8.054,45	21.921,95	0,00	451.000,00	364.817,77	0,00	86.182,23	8.054,45
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.296,91	3.741,83	2.926,92	6.668,75	628,16	977.770,00	912.430,03	0,00	65.339,97	7.934,92
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	2.879.670,54	2.622.708,95	245.431,70	2.868.140,65	11.529,89	11.914.180,00	9.441.896,46	0,00	2.472.283,54	3.383.611,46
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	54.537,49	5.462,51	60.000,00	0,00	1.100.000,00	507.990,28	0,00	592.009,72	5.462,51



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	150.264,19	150.264,19	0,00	150.264,19	0,00	1.614.040,00	1.492.698,16	0,00	121.341,84	150.445,17
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.081.669,65	180.000,00	1.901.669,65	2.081.669,65	0,00	1.098.550,00	463.098,58	0,00	635.451,42	1.901.669,65
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.613.761,98	0,00	72.238,02	40.591,45
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.291.933,84	384.801,68	1.907.132,16	2.291.933,84	0,00	5.498.590,00	4.077.549,00	0,00	1.421.041,00	2.098.168,78
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili										
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.637.794,96	6.432.020,33	2.818.718,86	9.250.739,19	1.387.055,77	41.792.930,00	34.396.296,15	0,00	7.396.633,85	10.900.470,31
	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	156.897.886,50	32.041.448,43	117.274.431,76	149.315.880,19	7.582.006,31	49.539.940,00	33.005.938,52	0,00	16.534.001,48	133.247.337,72
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	29.823.694,16	5.763.340,83	24.057.963,25	29.821.304,08	2.390,08	27.860.810,00	5.919.404,59	0,00	21.941.405,41	24.236.740,45
5120	Manutenzioni straordinarie	6.772.369,01	2.491.427,12	3.972.010,92	6.463.438,04	308.930,97	7.413.030,00	4.795.637,56	0,00	2.617.392,44	6.891.867,74
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	104.420,53	82.527,43	21.893,10	104.420,53	0,00	195.000,00	93.491,43	0,00	101.508,57	51.564,10
5122	Fondo accordi bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.000,00	0,00	0,00	4.754.000,00	0,00
	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	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	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	4.586,46	4.577,13	0,00	4.577,13	9,33	409.000,00	52.733,61	0,00	356.266,39	1.168.325,19
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	40.887,41	36.297,88	778,03	37.075,91	3.811,50	173.500,00	39.785,81	0,00	133.714,19	59.765,55
5240	Acquisto di beni immateriali	1.606.703,68	1.092.238,03	495.534,07	1.587.772,10	18.931,58	3.184.890,00	2.074.819,04	0,00	1.110.070,96	1.318.544,33
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni										
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
5510	Trattamento di fine rapporto	64.295,57	64.295,57	0,00	64.295,57	0,00	836.770,00	394.268,03	0,00	442.501,97	111.880,00
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.										
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	195.314.843,32	41.576.152,42	145.822.611,13	187.398.763,55	7.916.079,77	94.366.940,00	46.376.078,59	0,00	47.990.861,41	167.086.025,08
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui										
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127.000,00	8.326.903,44	0,00	800.096,56	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive										
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.676.239,59	121.652,15	1.554.587,44	1.676.239,59	0,00	557.690,00	132.583,15	0,00	425.106,85	1.690.212,62
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale										
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.676.239,59	121.652,15	1.554.587,44	1.676.239,59	0,00	9.684.690,00	8.459.486,59	0,00	1.225.203,41	1.690.212,62



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	196.991.082,91	41.697.804,57	147.377.198,57	189.075.003,14	7.916.079,77	104.051.630,00	54.835.565,18	0,00	49.216.064,82	168.776.237,70
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
6110	Ritenute erariali	515.139,05	515.139,05	0,00	515.139,05	0,00	4.498.830,00	3.996.011,31	0,00	502.818,69	536.784,28
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	146.472,00	146.472,00	0,00	146.472,00	0,00	1.406.410,00	1.306.784,54	0,00	99.625,46	145.219,63
6130	Ritenute diverse	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	150.000,00	134.057,79	0,00	15.942,21	0,00
6140	I.V.A.	74.427,21	67.414,34	7.012,87	74.427,21	0,00	1.845.000,00	323.800,69	0,00	1.521.199,31	195.545,94
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	34.481,16	0,00	100.518,84	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.565,55	0,00	181.434,45	70.399,03
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.911.340,05	318.978,83	2.415.466,15	2.734.444,98	176.895,07	2.339.490,00	1.371.430,23	0,00	968.059,77	3.791.846,05
6190	Partite in sospeso	3.154.730,15	2.025.812,32	1.058.676,90	3.084.489,22	70.240,93	2.186.370,00	2.107.059,01	0,00	79.310,99	1.798.187,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni			
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)		17 = (16-17)
	Riepilogo dei Titoli											
	TITOLO I	10.637.794,96	6.432.020,33	2.818.718,86	9.250.739,19	1.387.055,77	41.792.930,00	34.396.296,15	0,00	7.396.633,85	10.900.470,31	
	Spese di funzionamento	5.466.190,58	3.424.509,70	666.155,00	4.090.664,70	1.375.525,88	24.380.160,00	20.876.850,69	0,00	3.503.309,31	5.418.690,07	
	Interventi diversi	2.879.670,54	2.622.708,95	245.431,70	2.868.140,65	11.529,89	11.914.180,00	9.441.896,46	0,00	2.472.283,54	3.383.611,46	
	Oneri comuni di parte corrente	2.291.933,84	384.801,68	1.907.132,16	2.291.933,84	0,00	5.498.590,00	4.077.549,00	0,00	1.421.041,00	2.098.168,78	
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO II	196.991.082,91	41.697.804,57	147.377.198,57	189.075.003,14	7.916.079,77	104.051.630,00	54.835.565,18	0,00	49.216.064,82	168.776.237,70	
	Investimenti	195.314.843,32	41.576.152,42	145.822.611,13	187.398.763,55	7.916.079,77	94.366.940,00	46.376.078,59	0,00	47.990.861,41	167.086.025,08	
	Oneri comuni in conto capitale	1.676.239,59	121.652,15	1.554.587,44	1.676.239,59	0,00	9.684.690,00	8.459.486,59	0,00	1.225.203,41	1.690.212,62	
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO III	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40	
	Uscite per partite di giro	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40	
	TOTALE GENERALE USCITE	214.430.986,34	51.203.641,45	153.677.073,35	204.880.714,80	9.550.271,54	159.405.660,00	99.324.051,61	0,00	60.081.608,39	186.214.690,41	



Autorità Portuale di Genova

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB**

ENTRATE	anno 2013		anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	419.619,00	149.352,92		221.880,55
- Entrate diverse	74.196.980,55	69.996.137,63	65.872.448,12	63.182.816,82
A) Totale Entrate Correnti	74.616.599,55	70.145.490,55	65.872.448,12	63.404.697,37
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.793.920,83	3.794.976,57	95.820,57	945.034,11
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	75.615.950,80	79.620.262,32	3.131.420,28	24.271.264,47
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	21.624.926,43	7.521.708,36	55.237.530,61	24.154.010,84
B) Totale Entrate c/capitale	101.034.798,06	90.936.947,25	58.464.771,46	49.370.309,42
C) Entrate per partite di giro	10.075.200,21	8.794.715,77	9.899.627,32	10.589.923,53
(A+B+C) Totale Entrate	185.726.597,82	169.877.153,57	134.236.846,90	123.364.930,32
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				4.438.856,18
Totale a Pareggio	185.726.597,82	169.877.153,57	134.236.846,90	127.803.786,50

USCITE	anno 2013		anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	22.204.876,06	20.876.850,69	21.663.309,26	21.154.425,85
- Interventi diversi	9.957.367,27	9.441.896,46	10.529.772,95	9.701.252,13
- Oneri comuni di parte corrente	3.883.783,94	4.077.549,00	3.870.962,42	4.125.940,80
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	36.046.027,27	34.396.296,15	36.064.044,63	34.981.618,78
- Investimenti	26.063.340,12	46.376.078,59	61.355.181,43	73.157.978,67
- Oneri comuni in conto capitale	8.473.459,62	8.459.486,59	10.178.451,76	10.350.183,11
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	34.536.799,74	54.835.565,18	71.533.633,19	83.508.161,78
C1) Uscite per partite di giro	10.075.200,21	10.092.190,28	9.899.627,32	9.314.005,94
(A1+B1+C1) Totale Uscite	80.658.027,22	99.324.051,61	117.497.305,14	127.803.786,50
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	105.068.570,60	70.553.101,96	16.739.541,76	
Totale a Pareggio	185.726.597,82	169.877.153,57	134.236.846,90	127.803.786,50

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2013		anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1)- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	30.243.668,84	27.422.290,96	19.759.535,87	18.374.210,97
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	66.497.998,32	36.101.382,07	(13.068.861,73)	(34.137.852,36)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	83.443.644,17	64.328.868,11	(38.497.988,85)	(29.868.784,61)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	105.068.570,60	71.850.576,47	16.739.541,76	(5.714.773,77)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	105.068.570,60	70.553.101,96	16.739.541,76	(4.438.856,18)



Autorità Portuale di Genova

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA