



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

**MODELLO** (Art. 42, Comma 2)  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013</b>			
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>66.046.144,83</b>
Riscossioni	in c/competenza	152.402.442,97	
	in c/residui	17.474.710,60	<b>169.877.153,57</b>
Pagamenti	in c/competenza	48.120.410,16	
	in c/residui	51.203.641,45	<b>99.324.051,61</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>136.599.246,79</b>
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	215.455.686,18	
	dell'esercizio	33.324.154,85	<b>248.779.841,03</b>
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	153.677.073,35	
	dell'esercizio	32.537.617,06	<b>186.214.690,41</b>
<b>Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>199.164.397,41</b>
<b>La composizione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta la seguente</b>			
<b>Parte Vincolata</b>			<b>127.919.880,25</b>
Avanzo da destinare alla realizzazione di opere			39.846.836,50
Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale di Sestri Ponente			6.317.784,29
Realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano			73.621.780,82
Avanzo dell'addizionale sovrattassa sulla security			140.070,13
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci			6.859.608,46
Realizzazione del "punto di entrata designato" (10% del fondo perequativo)			410.000,00
Accertamento differenze retributive in applicazione del D.L. 78/2010 art.9c.1			723.800,05
<b>Parte Disponibile</b>			<b>71.244.517,16</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			<b>199.164.397,41</b>



Autorità Portuale di Genova

---

## **RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI E CONTABILITA' ANALITICA**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

### MISSIONI ISTITUZIONALI

L'Autorità Portuale, così come previsto dalla Legge 84/94, svolge funzioni di pianificazione, controllo e promozione delle attività portuali, con il compito di promuovere gli investimenti, l'innovazione, l'occupazione e i nuovi servizi con la finalità di migliorare la qualità ed incrementare la competitività del porto. Le Missioni rappresentano pertanto le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. In ossequio alle disposizioni previste dalla Legge 94/97 l'Ente ha provveduto a raccordare le proprie attività con le funzioni obiettivo previste permettendo una migliore specificazione delle risorse in carico presso le singole unità organizzative.

Dalle risultanze del conto consuntivo emerge che gli impegni complessivamente assunti nel 2013, pari ad Euro 80.658.027,22 sono stati destinati alla realizzazione delle missioni istituzionali individuate la cui distribuzione risulta:

<b>Missioni Istituzionali</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
PIANIFICAZIONE	2.054.881,08	2,55%
PROMOZIONE	1.847.738,61	2,29%
INDIRIZZO POLITICO	1.162.849,76	1,44%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	29.382.448,33	36,43%
SECURITY	4.601.958,89	5,71%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	24.365.664,83	30,21%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	14.300.762,56	17,73%
PROGRAMMAZIONE	2.941.723,16	3,65%
	<b>80.658.027,22</b>	<b>100,00%</b>

Dai dati sopra indicati si evince che la funzione "Supporto alle attività istituzionali dell'Ente", intesa come l'insieme delle attività di sostegno all'Ente, incide per buona parte sul totale degli impegni ripartiti per Missione Istituzionale. Tale funzione-obiettivo caratterizza, unitamente alle attività commerciali ed industriali esercitate nel porto e all'attività di progettazione e programmazione, l'obiettivo perseguito dall'Ente per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture marittime e terrestri presenti nelle aree portuali.



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

**MODELLO** (Articolo 8, Comma 6)  
**RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2013**

UPB	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	TOTALE
<i>TITOLO I - Uscite correnti</i>	<u>12.501.197,91</u>	<u>976.847,31</u>	<u>1.331.983,49</u>	<u>3.630.671,99</u>	<u>2.352.011,18</u>	<u>1.393.065,77</u>	<u>2.753.559,89</u>	<u>11.106.689,73</u>	<u>36.046.027,27</u>
SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.047.882,82	901.712,53	1.226.417,23	2.102.235,28	568.109,93	839.621,59	735.760,11	8.783.136,57	22.204.876,06
INTERVENTI DIVERSI	4.881.361,22	22.333,44	33.590,41	1.257.527,73	29.904,92	507.132,97	1.937.465,11	1.288.051,47	9.957.367,27
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	571.953,87	52.801,34	71.975,85	270.908,98	1.753.996,33	46.311,21	80.334,67	1.035.501,69	3.883.783,94
UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI									
<i>TITOLO II - Uscite in conto capitale</i>	<u>8.036.783,82</u>	<u>23.740,94</u>	<u>412.648,72</u>	<u>9.649.839,08</u>	<u>462.950,07</u>	<u>58.033,44</u>	<u>1.552.571,41</u>	<u>14.340.232,26</u>	<u>34.536.799,74</u>
INVESTIMENTI	7.812.198,06	23.038,94	412.648,72	9.647.743,16	38.134,45	56.317,44	1.552.571,41	6.520.687,94	26.063.340,12
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	224.585,76	702,00		2.095,92	424.815,62	1.716,00		7.819.544,32	8.473.459,62
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI									
<i>TITOLO III - Partite di giro</i>	<u>3.827.683,10</u>	<u>162.261,51</u>	<u>310.248,87</u>	<u>1.020.251,49</u>	<u>126.761,91</u>	<u>396.639,40</u>	<u>295.827,59</u>	<u>3.935.526,34</u>	<u>10.075.200,21</u>
USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.827.683,10	162.261,51	310.248,87	1.020.251,49	126.761,91	396.639,40	295.827,59	3.935.526,34	10.075.200,21
<b>TOTALE</b>	<b>24.365.664,83</b>	<b>1.162.849,76</b>	<b>2.054.881,08</b>	<b>14.300.762,56</b>	<b>2.941.723,16</b>	<b>1.847.738,61</b>	<b>4.601.958,89</b>	<b>29.382.448,33</b>	<b>80.658.027,22</b>



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## PREMESSA

La contabilità analitica consiste in un insieme di determinazioni di tipo economico-quantitativo in grado di analizzare particolari e specifici aspetti dell'attività dell'Ente per determinare dati economici di tipo parziale. E' quindi un sistema informativo, attraverso cui i diversi centri di responsabilità possono verificare, le condizioni di regolare svolgimento della gestione, al fine di realizzare al meglio gli obiettivi preposti.

Si può definire quindi un Centro di responsabilità come un gruppo di persone/attività che operano/sono svolte al fine di raggiungere un determinato obiettivo dell'organizzazione sotto la direzione di una persona responsabile. Il metodo di contabilità analitica utilizzato è di tipo tradizionale; il ruolo principale è rivestito dai centri di costo, destinati ad accogliere i diversi costi diretti ed indiretti.

## CONTABILITA' ANALITICA

A tal proposito sono stati individuati 8 Centri di Responsabilità:

- Presidente (*PRES*)
- Segretario Generale (*SG*)
- Direzione Pianificazione e Sviluppo (*PSVIL*)
- Direzione Tecnica (*DT*)
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (*AFC*)
- Direzione Gestione del Territorio (*GTER*)

I criteri di ripartizione adottati per ogni centro di responsabilità/centro di costo sopra indicati sono i seguenti:



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

<i>Organi dell'Ente</i>			
Comitato Presidente Revisori		C.DIRETTO	imputati al cdc
<i>Personale in attività di servizio</i>			
Emolumenti Missioni Formazione Contributi previdenziali TFR Contrattazione 1° e 2° liv.		C.DIRETTO	imputati al cdc
<i>Beni di consumo prestazioni servizi</i>	<i>Tipologia di spesa</i>		
Manutenzioni	- manutenzioni software	C.INDIRETTO	utilizzatori
	- manutenzione server	C.DIRETTO	imputati al cdc
	- manutenzioni automezzi	C.DIRETTO	cdc assegnatari mezzo
	- manutenzioni parti comuni	C.INDIRETTO	anni-uomo*
Materiali di consumo Materiali economato Vestiaro	- combustibili riscaldamento	C.INDIRETTO	anni-uomo
	- carburanti e lubrificanti	C.INDIRETTO	consumi mezzi
	- consumo diretto, magazzino	C.DIRETTO	imputati al cdc
Utenze	- gas riscaldamento	C.INDIRETTO	metri quadrati
	- energia elettrica	C.INDIRETTO	anni-uomo
	- acquedotti	C.INDIRETTO	metri quadrati
Postali e telefoniche	- telefonia fissa e mobile	C.INDIRETTO	apparecchio
	- postali	C.DIRETTO	imputati al cdc
	- internet	C.INDIRETTO	utilizzo
Locazioni passive	- pc e stampanti	C.INDIRETTO	utilizzo
	- fotocopiatrici	C.INDIRETTO	anni-uomo
	- attrezzature stamperia	C.DIRETTO	imputate cdc
	- server	C.DIRETTO	imputate cdc
Consulenze Rappresentanza Pubblicità Attività strumentali Spese diverse		C.INDIRETTO	Responsabile del procedimento
Legali		C.DIRETTO	imputati cdc
Pulizie e vigilanza uffici		C.INDIRETTO	anni-uomo
Assicurazioni		C.DIRETTO	ufficio o persona
<i>Oneri comuni</i>			
Oneri tributari/Altre uscite		C.DIRETTO	imputati al cdc
<i>Ammortamenti</i>			
Beni immateriali		C.INDIRETTO	utilizzatori
Beni materiali di uso comune		C.INDIRETTO	anni-uomo



Autorità Portuale di Genova

Gli anni-uomo rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno, dal centro di costo la cui suddivisione risulta dalla tabella che segue:

CENTRI DI COSTO	AMM	IP	PIA	PRG	PRM	PRO	SEC	SUP	TOTALI
PRES		3,00			7,34			2,50	<b>12,84</b>
SG	0,16		0,16	0,16		0,20	0,04	15,50	<b>16,22</b>
PSVIL	32,25		9,25			0,03	4,92		<b>46,45</b>
DT	15,21		0,24	22,06		0,05	3,15	13,86	<b>54,57</b>
AFC	0,40					2,20		40,24	<b>42,84</b>
GTER	31,03			0,46		0,03			<b>31,52</b>
<b>TOTALI</b>	<b>79,05</b>	<b>3,00</b>	<b>9,65</b>	<b>22,68</b>	<b>7,34</b>	<b>2,51</b>	<b>8,11</b>	<b>72,10</b>	<b>204,44</b>

In ordine all'impiego delle risorse attribuite ai centri di responsabilità si rimanda ai reports di contabilità analitica la cui classificazione risulta:

1. per natura
2. per finalità

Nella suddivisione per finalità le funzioni obiettivo suddivise per centro di costo risultano:

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO								
MISSIONI ISTITUZIONALI								
	PIANIFIC.	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO	SECURITY	AMM.ZIONE ATTIVA	PROGETTAZ.	PROGRAM.
PRES	-	100,00%	100,00%	2,96%	-	-	-	-
SG	10,14%	-	-	33,15%	1,25%	2,53%	1,64%	8,43%
PSVIL	75,77%	-	-	0,06%	58,75%	11,35%	-	0,22%
DT	14,08%	-	-	15,67%	40,00%	52,15%	91,33%	9,11%
AFC	-	-	-	48,16%	-	4,79%	-	81,98%
GTER	-	-	-	-	-	29,18%	7,03%	0,26%
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Dalla tabella di cui sopra si può notare come ciascun centro di responsabilità si dedichi a specifiche funzioni obiettivo in maniera più o meno prevalente, secondo le proprie competenze e le attività svolte.

Per quanto riguarda i costi per natura, l'incidenza sui singoli centri di responsabilità è la seguente:



Autorità Portuale di Genova

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO									
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE									
	COSTO ORGANI	COSTO DEL PERSONALE	BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI	ONERI COMUNI	AMM.TI	PRESTAZ. ISTITUZ.	SERV. PUBBL. UTILITA'	POSTE CORRET. E COMPENS.	ACC.TI
PRES	100%	8,50%	3,44%	0,59%	0,97%	18,89%	0,04%	-	-
SG		9,43%	40,37%	2,30%	3,91%	5,94%	6,36%	-	-
PSVIL		23,08%	4,43%	1,28%	10,69%	60,47%	0,12%	-	-
DT		26,00%	35,78%	77,40%	79,61%	10,56%	1,06%	0,01%	-
AFC		18,86%	11,07%	15,50%	3,78%	2,53%	0,11%	68,60%	100,00%
GTER		14,12%	4,91%	2,94%	1,04%	1,61%	92,31%	31,39%	-
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>0,52%</b>	<b>23,56%</b>	<b>11,05%</b>	<b>27,34%</b>	<b>19,48%</b>	<b>4,70%</b>	<b>7,69%</b>	<b>1,80%</b>	<b>3,86%</b>

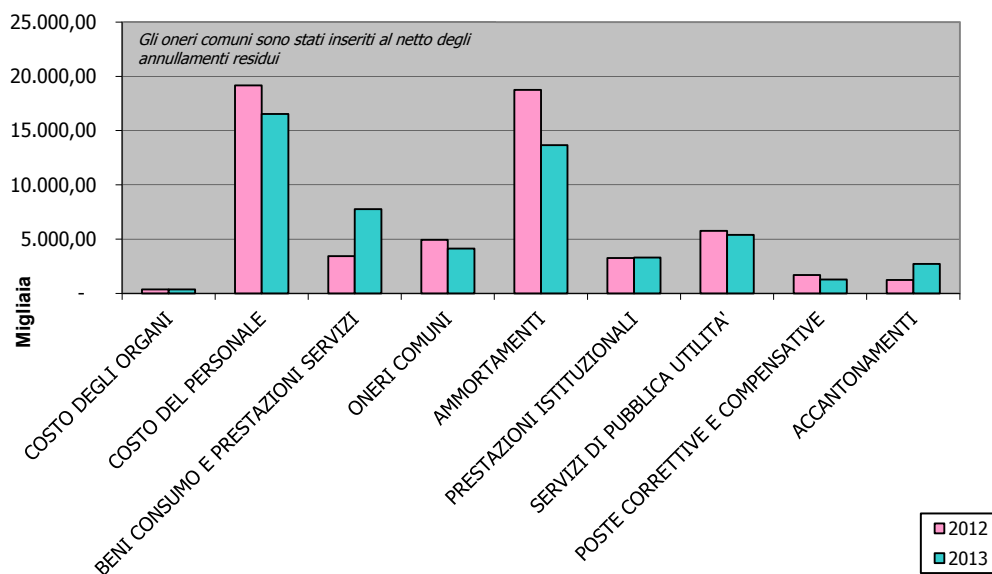
Ai costi di diretta attribuzione seguono altri costi, non direttamente attribuibili, inerenti l'attività istituzionale dell'Ente e che, proprio per la loro natura, non vengono imputati in maniera diretta ma assegnati al centro di costo responsabile delle singole attività.

Ponendo l'attenzione sui costi che hanno maggiore incidenza sul centro di responsabilità di primo livello, possiamo mettere in evidenza:

- ✓ gli oneri comuni, voce più consistente (27,34%) in quanto su tale posta sono andate ad incidere le sopravvenienze registrate in conseguenza degli annullamenti residui predisposti nel corso dell'esercizio 2013, che rappresentano sul totale il 21,47%;
- ✓ i costi del personale, voce che tipicamente incide nell'economia dell'Ente, è passata da un'incidenza del 20,97% nel 2012 al 23,56% nel 2013;
- ✓ tra le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si segnalano infine gli ammortamenti con un'incidenza del 19,48%.



Autorità Portuale di Genova



Dalle risultanze del Conto Economico, le missioni istituzionali risultano così ripartite:

Missioni Istituzionali	Importo	%
Pianificazione	2.574.994,23	3,67%
Promozione	1.504.721,81	2,15%
Indirizzo politico	988.558,69	1,41%
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente	13.956.962,98	19,90%
Security	4.920.419,33	7,01%
Funzione di amministrazione attiva	27.197.370,26	38,77%
Progettazione e realizzazione delle opere portuali	15.179.554,91	21,64%
Programmazione	3.827.172,97	5,46%
	<b>70.149.755,18</b>	<b>100,00%</b>

La suddivisione per Missione Istituzionale, sopra indicata, derivante dal conto economico è riferita alle seguenti risultanze:



Autorità Portuale di Genova



B)	Costo della produzione	53.542.198,75
C) 17	Interessi ed altri oneri finanziari	507.990,28
E) 11	Oneri straordinari	9.527.625,75
E) 23	Sopravvenienze passive	5.533.681,01
	Imposte dell'esercizio	1.038.259,39
	<b>Totale costi</b>	<b>70.149.755,18</b>

mentre la suddivisione per Missione Istituzionale € 80.658.027,22 (pag.71) è relativa al totale delle somme impegnate. La differenza pari ad € 10.508.272,04 è la risultante delle seguenti voci:

COMPONENTI DI NATURA ECONOMICA CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI:

-	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.373.104,22
-	ONERI STRAORDINARI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.061.306,76
-	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	148.264,37
-	COSTI PER SERVIZI IMPEGNATI IN ES.PREC.	265.416,49
-	COSTI RINVENIENTI DA USCITE IN CONTO CAPITALE	2.258.813,86
-	VARIAZIONI DI MAGAZZINO	- 3.177,79
		<b>34.103.727,91</b>

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

-	USCITE IN C/CAPITALE	34.536.799,74
-	PARTITE DI GIRO	10.075.200,21
		<b>44.611.999,95</b>

**- 10.508.272,04**

Per le diverse ripartizioni sulle Missioni Istituzionali sono stati adottati gli stessi parametri.



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

**REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**1. *Classificazione per Natura*

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		
<b>COSTI PER NATURA</b>	TOTALE CONSUNTIVO	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale Amministrazione
<b>COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>		
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>	<b>363.934,19</b>	<b>0,52</b>
COMITATO	26.988,00	
PRESIDENTE	245.043,46	
REVISORI	91.902,73	
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>16.525.272,84</b>	<b>23,56</b>
EMOLUMENTI FISSI	7.474.911,63	
EMOLUMENTI VARIABILI	216.426,76	
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	2.942,80	
MISSIONI	125.123,59	
FORMAZIONE	47.985,62	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.397.755,90	
T.F.R.	975.492,35	
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	1.084.329,66	
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	3.200.304,53	
<b>BENI CONSUMO E PREST SERVIZI</b>	<b>7.719.569,47</b>	<b>11,00</b>
MANUTENZIONI	2.687.769,42	
MATERIALI DI CONSUMO	221.941,50	
UTENZE	287.420,34	
MATERIALI DI ECONOMATO	64.032,89	
VESTIARIO	15.024,39	
RAPPRESENTANZA	4.847,00	
POSTALI E TELEFONICHE	130.066,21	
CONSULENZE		
LOCAZIONI PASSIVE	247.925,81	
PUBBLICITA'	13.310,00	
ATTIVITA' STRUMENTALI	1.479.416,69	
LEGALI	1.646.322,86	
ASSICURAZIONI	85.853,83	
PULIZIE UFFICI	366.999,49	
VIGILANZA UFFICI	168.052,95	
SPESE DIVERSE	300.586,09	
<b>ONERI COMUNI</b>	<b>3.303.302,22</b>	<b>4,71</b>
ONERI TRIBUTARI	1.065.608,82	
ALTRE USCITE	2.237.693,40	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.099.554,24</b>	<b>1,57</b>
BENI IMMATERIALI	209.929,73	
BENI MOBILI	889.624,51	
<b>COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>		
<b>BENI CONSUMO E PREST SERVIZI</b>	<b>30.879,00</b>	<b>0,04</b>
LEGALI	30.879,00	
<b>PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>3.296.642,69</b>	<b>4,70</b>
CONTRIBUTI	147.162,02	
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	276.607,99	
MANUTENZIONE PARTI COMUNI		
PROMOZIONE	574.200,57	
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	399.219,17	
VIGILANZA E SECURITY	1.899.452,94	
SAFETY		
<b>SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>	<b>5.396.078,11</b>	<b>7,69</b>
UTENZE PORTUALI	339.490,20	
TELEFONIA E RETE DATI	50.087,30	



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		
<b>COSTI PER NATURA</b>	TOTALE CONSUNTIVO	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale Amministrazione
<b>COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>		
<b>SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>	<b>5.396.078,11</b>	<b>7,69</b>
PULIZIE E BONIFICHE	5.006.500,61	
<b>POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA</b>	<b>1.264.646,47</b>	<b>1,80</b>
RIMBORSI	350.950,27	
REALIZZO ENTRATE	913.696,20	
<b>ONERI COMUNI</b>	<b>15.876.325,97</b>	<b>22,63</b>
ONERI FINANZIARI	507.990,28	
ONERI TRIBUTARI	427.270,32	
ALTRE USCITE	14.941.065,37	
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>2.706.216,65</b>	<b>3,86</b>
ACCANTONAMENTI	2.706.216,65	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>12.567.333,33</b>	<b>17,92</b>
BENI IMMATERIALI	5.671.359,13	
BENI IMMOBILI	6.758.916,15	
BENI MOBILI	137.058,05	
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>70.149.755,18</b>	<b>100,00</b>



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
COSTI PER NATURA	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
<b>COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>									
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>	363.934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.934,19	0,00	0,00
COMITATO	26.988,00						26.988,00		
PRESIDENTE	245.043,46						245.043,46		
REVISORI	91.902,73						91.902,73		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	16.525.272,84	6.213.476,07	1.753.758,86	316.439,95	969.758,75	717.628,72	464.919,13	5.446.482,47	642.808,89
EMOLUMENTI FISSI	7.474.911,63	2.732.532,19	785.599,45	165.691,99	449.527,44	326.858,33	243.398,98	2.483.344,54	287.958,71
EMOLUMENTI VARIABILI	216.426,76	126.853,32	11.873,28	1.262,72	957,15			73.978,96	1.501,33
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	2.942,80	36,00	234,00		1.234,71			1.379,34	58,75
MISSIONI	125.123,59	18.975,25	12.256,42	5.590,51	23.902,21	31.401,81	212,75	27.576,98	5.207,66
FORMAZIONE	47.985,62	8.873,59	1.720,46	5.103,19	1.164,56	519,28	640,00	29.519,97	444,57
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.397.755,90	1.294.996,97	368.809,81	67.536,68	190.185,84	136.833,93	103.360,94	1.104.878,35	131.153,38
T.F.R.	975.492,35	354.133,12	125.243,82	16.128,41	57.194,79	41.784,86	30.650,51	310.783,53	39.573,31
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	1.084.329,66	412.402,99	117.102,57	14.836,57	61.648,96	45.450,18	23.083,70	367.635,56	42.169,13
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	3.200.304,53	1.264.672,64	330.919,05	40.289,88	183.943,09	134.780,33	63.572,25	1.047.385,24	134.742,05
<b>BENI CONSUMO E PREST SERVIZI</b>	7.719.569,47	1.260.117,83	1.484.939,28	435.732,49	422.457,02	130.198,83	80.660,39	3.567.011,93	338.451,70
MANUTENZIONI	2.687.769,42	334.958,30	1.113.240,73	201.719,86	154.796,89	1.419,40	1.183,78	642.218,72	238.231,74
MATERIALI DI CONSUMO	221.941,50	132.023,51	6.999,25	(161,20)	6.633,43	6.586,22	2.787,29	62.586,65	4.486,35
UTENZE	287.420,34	87.504,92	36.266,96	3.693,71	8.246,56	6.593,35	2.801,96	134.483,00	7.829,88
MATERIALI DI ECONOMATO	64.032,89	20.788,86	7.785,52	1.445,69	2.178,49	1.804,60	1.471,00	26.487,42	2.071,31
VESTIARIO	15.024,39	7.767,31	2.265,56					4.016,23	975,29
RAPPRESENTANZA	4.847,00	398,80	244,86	82,89	1.036,44	564,00	1.686,00	568,82	265,19
POSTALI E TELEFONICHE	130.066,21	58.398,28	12.032,94	1.020,73	5.346,12	5.993,15	3.963,24	38.901,68	4.410,07
CONSULENZE	0,00								
LOCAZIONI PASSIVE	247.925,81	65.892,11	50.853,09	3.551,67	6.605,06	7.021,75	1.863,51	93.202,13	18.936,49
PUBBLICITA'	13.310,00					11.349,80		1.960,20	



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
COSTI PER NATURA	MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
ATTIVITA' STRUMENTALI	1.479.416,69	266.423,25	178.365,25	210.809,92	166.614,22	40.185,12	37.131,48	539.457,09	40.430,36
LEGALI	1.646.322,86	328,11	328,10	423,36	328,10			1.644.841,10	74,09
ASSICURAZIONI	85.853,83	20.117,21	8.199,57	1.555,13	3.206,28	5.374,65	10.857,80	34.649,76	1.893,43
PULIZIE UFFICI	366.999,49	135.728,05	40.324,57	4.335,35	18.243,39	16.328,34	6.865,86	133.819,41	11.354,52
VIGILANZA UFFICI	168.052,95	61.129,17	17.516,36	1.911,56	9.484,52	8.404,09	3.558,97	60.925,56	5.122,72
SPESE DIVERSE	300.586,09	68.659,95	10.516,52	5.343,82	39.737,52	18.574,36	6.489,50	148.894,16	2.370,26
<b>ONERI COMUNI</b>	<b>3.303.302,22</b>	<b>1.196.257,06</b>	<b>1.167.860,19</b>	<b>100.429,77</b>	<b>90.939,28</b>	<b>44.978,62</b>	<b>52.202,16</b>	<b>479.334,31</b>	<b>171.300,83</b>
ONERI TRIBUTARI	1.065.608,82	387.264,37	125.609,12	18.555,35	59.952,23	44.978,62	52.202,16	336.400,82	40.646,15
ALTRE USCITE	2.237.693,40	808.992,69	1.042.251,07	81.874,42	30.987,05			142.933,49	130.654,68
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.099.554,24</b>	<b>290.610,35</b>	<b>442.837,76</b>	<b>29.443,79</b>	<b>10.547,88</b>	<b>15.793,48</b>	<b>3.856,42</b>	<b>195.267,40</b>	<b>111.197,16</b>
BENI IMMATERIALI	209.929,73	39.080,51	16.753,94	28.467,90	8.441,93	2.194,56		112.185,73	2.805,16
BENI MOBILI	889.624,51	251.529,84	426.083,82	975,89	2.105,95	13.598,92	3.856,42	83.081,67	108.392,00
<b>COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>									
<b>BENI CONSUMO E PREST SERVIZI</b>	<b>30.879,00</b>	<b>30.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LEGALI	30.879,00	30.879,00							
<b>PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>3.296.642,69</b>	<b>151.230,09</b>	<b>259.314,37</b>	<b>10.911,23</b>	<b>32.137,70</b>	<b>505.832,76</b>	<b>21.786,72</b>	<b>378.868,84</b>	<b>1.936.560,98</b>
CONTRIBUTI	147.162,02						14.441,02	132.721,00	
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	276.607,99	4.911,14	211.496,84	6.336,95	4.911,13	14.993,57		9.895,42	24.062,94
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00								
PROMOZIONE	574.200,57				7.887,93	474.986,20		90.930,44	396,00
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	399.219,17	146.318,95	47.817,53	4.574,28	19.338,64	15.852,99	7.345,70	145.321,98	12.649,10
VIGILANZA E SECURITY	1.899.452,94								1.899.452,94
SAFETY	0,00								
<b>SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>	<b>5.396.078,11</b>	<b>4.333.023,66</b>	<b>998.213,36</b>	<b>345,22</b>	<b>1.452,71</b>	<b>1.300,21</b>	<b>546,72</b>	<b>60.292,10</b>	<b>904,13</b>
UTENZE PORTUALI	339.490,20	338.648,46						841,74	
TELEFONIA E RETE DATI	50.087,30	1.277,30						48.810,00	



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

## 2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
COSTI PER NATURA	COSTI PER FINALITA'	MISSIONI ISTITUZIONALI							
		TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
PULIZIE E BONIFICHE	5.006.500,61	3.993.097,90	998.213,36	345,22	1.452,71	1.300,21	546,72	10.640,36	904,13
<b>POSTE CORRETTE E COMPENSI ENTRATA</b>	<b>1.264.646,47</b>	<b>397.107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.890,53</b>	<b>0,00</b>
RIMBORSI	350.950,27	332.265,71		18.648,47				36,09	
REALIZZO ENTRATE	913.696,20	64.841,76						848.854,44	
<b>ONERI COMUNI</b>	<b>15.876.325,97</b>	<b>12.170.427,95</b>	<b>739.189,06</b>	<b>1.793.423,06</b>	<b>100.803,66</b>	<b>1.332,59</b>	<b>599,18</b>	<b>920.681,58</b>	<b>149.868,89</b>
ONERI FINANZIARI	507.990,28	55.987,91		442.098,16				9.904,21	
ONERI TRIBUTARI	427.270,32	12.335,30	4.361,56	430,79	1.729,07	1.332,59	599,18	405.191,54	1.290,29
ALTRE USCITE	14.941.065,37	12.102.104,74	734.827,50	1.350.894,11	99.074,59			505.585,83	148.578,60
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>2.706.216,65</b>	<b>676.554,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.831,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.831,24</b>	<b>0,00</b>
ACCANTONAMENTI	2.706.216,65	676.554,17		1.014.831,24				1.014.831,24	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>12.567.333,33</b>	<b>477.686,61</b>	<b>8.333.442,03</b>	<b>106.967,75</b>	<b>946.897,23</b>	<b>87.656,60</b>	<b>53,78</b>	<b>1.045.302,58</b>	<b>1.569.326,75</b>
BENI IMMATERIALI	5.671.359,13	384.545,04	2.441.158,61	98.994,05	938.923,53	80.771,68		817.662,39	909.303,83
BENI IMMOBILI	6.758.916,15	78.240,97	5.847.355,42	7.973,70	7.973,70			162.341,44	655.030,92
BENI MOBILI	137.058,05	14.900,60	44.928,00			6.884,92	53,78	65.298,75	4.992,00
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>70.149.765,18</b>	<b>27.197.370,26</b>	<b>15.179.554,91</b>	<b>3.827.172,97</b>	<b>2.574.994,23</b>	<b>1.504.721,81</b>	<b>988.558,69</b>	<b>13.956.962,98</b>	<b>4.920.419,33</b>



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

**REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO**1. *Classificazione per Natura*

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
<b>COSTI PER NATURA</b>	Totale CONSUNTIVO	Incidenza	Incidenza
	Importi in Euro	% sul totale del Centro di Costo	% sul totale del Centro di Responsabilità
<b>COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>			
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>	<b>363.934,19</b>	<b>12,52</b>	<b>100,00</b>
COMITATO	26.988,00		
PRESIDENTE	245.043,46		
REVISORI	91.902,73		
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.405.473,43</b>	<b>48,38</b>	<b>8,50</b>
EMOLUMENTI FISSI	665.098,66		
EMOLUMENTI VARIABILI			
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	983,34		
MISSIONI	34.985,68		
FORMAZIONE	1.515,58		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	285.704,67		
T.F.R.	83.959,34		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	82.786,52		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	250.439,64		
<b>BENI CONSUMO E PREST SERVIZI</b>	<b>266.443,86</b>	<b>9,17</b>	<b>3,45</b>
MANUTENZIONI	3.584,15		
MATERIALI DI CONSUMO	13.419,54		
UTENZE	26.322,18		
MATERIALI DI ECONOMATO	3.901,93		
VESTIARIO	980,10		
RAPPRESENTANZA	2.593,50		
POSTALI E TELEFONICHE	11.263,47		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	11.058,16		
PUBBLICITA'	13.310,00		
ATTIVITA' STRUMENTALI	87.351,62		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	17.668,92		
PULIZIE UFFICI	27.207,81		
VIGILANZA UFFICI	14.168,08		
SPESE DIVERSE	33.614,40		
<b>ONERI COMUNI</b>	<b>110.075,46</b>	<b>3,79</b>	<b>3,33</b>
ONERI TRIBUTARI	110.075,46		
ALTRE USCITE			
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>21.045,38</b>	<b>0,72</b>	<b>1,91</b>
BENI IMMATERIALI	2.743,20		
BENI MOBILI	18.302,18		
<b>COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE</b>			
<b>BENI CONSUMO E PREST SERVIZI</b>			
LEGALI			
<b>PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>622.808,40</b>	<b>21,43</b>	<b>18,89</b>
CONTRIBUTI	14.441,02		