



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5120 Manutenzioni straordinarie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2003	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	48.666,09	48.666,09	0,00	48.666,09	0,00
2005	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	3.118,10	2.394,87	723,23	3.118,10	0,00
2006	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	3.216,16	0,00	3.216,16	3.216,16	0,00
2007	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	188.264,72	6.340,55	181.924,17	188.264,72	0,00
2008	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	1.101.989,93	163.350,00	938.639,93	1.101.989,93	0,00
2009	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	208.917,31	5.661,00	199.125,31	204.786,31	4.131,00-
2010	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	30.099,62	0,00	30.099,62	30.099,62	0,00
2011	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	1.092.187,08	796.120,57	296.066,51	1.092.187,08	0,00
2012	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	4.013.212,25	1.414.423,28	2.285.841,94	3.700.265,22	312.947,03-
		Totale Conto	6.689.671,26	2.436.956,36	3.935.636,87	6.372.593,23	317.078,03-
2012	0910055	PUBBLICITA' MANUTENZ.STRAORD.	0,00	8.147,06	0,00	8.147,06	8.147,06
		Totale Conto	0,00	8.147,06	0,00	8.147,06	8.147,06
2012	0910060	ORDINI MANUTENZIONI STRAORD.	82.697,75	46.323,70	36.374,05	82.697,75	0,00
		Totale Conto	82.697,75	46.323,70	36.374,05	82.697,75	0,00
		Totale Capitolo	6.772.369,01	2.491.427,12	3.972.010,92	6.463.438,04	308.930,97-



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5121 Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0910080	IMP.MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI	21.592,50	21.592,50	0,00	21.592,50	0,00
2012	0910080	IMP.MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI	82.828,03	60.934,93	21.893,10	82.828,03	0,00
		Totale Conto	104.420,53	82.527,43	21.893,10	104.420,53	0,00
		Totale Capitolo	104.420,53	82.527,43	21.893,10	104.420,53	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5220 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0920040	IMPEGNI ACQUISIZ.ATTREZZATURE	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33-
2012	0920040	IMPEGNI ACQUISIZ.ATTREZZATURE	4.577,13	4.577,13	0,00	4.577,13	0,00
		Totale Conto	4.586,46	4.577,13	0,00	4.577,13	9,33-
		Totale Capitolo	4.586,46	4.577,13	0,00	4.577,13	9,33-



Esercizio: 2013

Capitolo: U1.5230 Acquisto di mobili e macchine da ufficio

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0920060	IMP.ACQUISTO HARDWARE	3.811,50	0,00	0,00	0,00	3.811,50-
2012	0920060	IMP.ACQUISTO HARDWARE	34.918,18	34.918,18	0,00	34.918,18	0,00
		Totale Conto	38.729,68	34.918,18	0,00	34.918,18	3.811,50-
2012	0920063	IMP.ACQUISTO MACCHINE UFFICIO	511,70	511,70	0,00	511,70	0,00
		Totale Conto	511,70	511,70	0,00	511,70	0,00
2011	0920065	IMP.ACQUISTO MOBILI E ARREDI	778,03	0,00	778,03	778,03	0,00
2012	0920065	IMP.ACQUISTO MOBILI E ARREDI	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00
		Totale Conto	1.443,53	665,50	778,03	1.443,53	0,00
2012	0920067	IMP. ACQUISTO LIBRI	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
		Totale Conto	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
		Totale Capitolo	40.887,41	36.297,88	778,03	37.075,91	3.811,50-



Esercizio: 2013

Capitolo: U1.5240 Acquisto di beni immateriali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	93.935,74	13.612,50	72.981,48	86.593,98	7.341,76-
2012	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	109.640,49	104.297,53	0,00	104.297,53	5.342,96-
		Totale Conto	203.576,23	117.910,03	72.981,48	190.891,51	12.684,72-
2012	0920073	IMP.ACQ.SOFTWARE INT.GENERALE	756.250,00	732.050,00	24.200,00	756.250,00	0,00
		Totale Conto	756.250,00	732.050,00	24.200,00	756.250,00	0,00
2009	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2011	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	113.062,96	2.773,12	104.042,98	106.816,10	6.246,86-
2012	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	529.414,49	235.104,88	294.309,61	529.414,49	0,00
		Totale Conto	646.877,45	242.278,00	398.352,59	640.630,59	6.246,86-
		Totale Capitolo	1.606.703,68	1.092.238,03	495.534,07	1.587.772,10	18.931,58-



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5510 Trattamento di fine rapporto

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	2310010	REGOLAMENTO TFR AL 31/12/2006	57.186,16	57.186,16	0,00	57.186,16	0,00
		Totale Conto	57.186,16	57.186,16	0,00	57.186,16	0,00
2012	2310030	TFR-31/12/06 REGOLAM.C/O STATO	7.109,41	7.109,41	0,00	7.109,41	0,00
		Totale Conto	7.109,41	7.109,41	0,00	7.109,41	0,00
		Totale Capitolo	64.295,57	64.295,57	0,00	64.295,57	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5810 Restituzione di depositi di terzi a cauzione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1965	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00
1987	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00
1996	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	2.220,76	671,39	1.549,37	2.220,76	0,00
1997	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	3.124,67	1.575,30	1.549,37	3.124,67	0,00
1998	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	1.239,50	0,00	1.239,50	1.239,50	0,00
2000	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	115.392,99	0,00	115.392,99	115.392,99	0,00
2001	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	73.508,39	4.484,28	69.024,11	73.508,39	0,00
2002	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	3.731,52	0,00	3.731,52	3.731,52	0,00
2003	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	9.924,65	802,00	9.122,65	9.924,65	0,00
2004	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	13.744,37	0,00	13.744,37	13.744,37	0,00
2005	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	56.280,10	1.500,00	54.780,10	56.280,10	0,00
2006	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	15.437,24	5.649,50	9.787,74	15.437,24	0,00
2007	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	85.266,61	1.400,00	83.866,61	85.266,61	0,00
2008	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	226.955,07	4.354,00	222.601,07	226.955,07	0,00
2009	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	320.598,39	22.081,73	298.516,66	320.598,39	0,00
2010	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	119.799,95	11.348,24	108.451,71	119.799,95	0,00
2011	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	492.014,42	32.828,39	459.186,03	492.014,42	0,00
2012	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	95.561,64	34.093,92	61.467,72	95.561,64	0,00
		Totale Conto	1.634.859,40	120.788,75	1.514.070,65	1.634.859,40	0,00
1983	0990015	ALTRI DEPOSITI	3.110,01	0,00	3.110,01	3.110,01	0,00
2010	0990015	ALTRI DEPOSITI	3.607,68	863,40	2.744,28	3.607,68	0,00
2011	0990015	ALTRI DEPOSITI	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2012	0990015	ALTRI DEPOSITI	7.962,50	0,00	7.962,50	7.962,50	0,00
		Totale Conto	41.380,19	863,40	40.516,79	41.380,19	0,00
		Totale Capitolo	1.676.239,59	121.652,15	1.554.587,44	1.676.239,59	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6110 Ritenute erariali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	1010011	IRPEF USCITA	515.139,05	515.139,05	0,00	515.139,05	0,00
		Totale Conto	515.139,05	515.139,05	0,00	515.139,05	0,00
		Totale Capitolo	515.139,05	515.139,05	0,00	515.139,05	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6120 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	1020011	VERSAMENTO RITENUTE INPS	133.259,26	133.259,26	0,00	133.259,26	0,00
		Totale Conto	133.259,26	133.259,26	0,00	133.259,26	0,00
2012	1020021	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.G.I.	240,27	240,27	0,00	240,27	0,00
		Totale Conto	240,27	240,27	0,00	240,27	0,00
2012	1020026	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP	330,75	330,75	0,00	330,75	0,00
		Totale Conto	330,75	330,75	0,00	330,75	0,00
2012	1020031	VERSAMENTO RITENUTE ENPAM	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00
		Totale Conto	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00
2012	1020036	VERSAMENTO RIT. F.DO PREVINDAI	6.605,92	6.605,92	0,00	6.605,92	0,00
		Totale Conto	6.605,92	6.605,92	0,00	6.605,92	0,00
2012	1020046	VERSAM.INPS RIT.COLL.OCCASION.	5.621,86	5.621,86	0,00	5.621,86	0,00
		Totale Conto	5.621,86	5.621,86	0,00	5.621,86	0,00
2012	1020050	VERS.RITENUTE ASS.SAN.CASAGIT	139,26	139,26	0,00	139,26	0,00
		Totale Conto	139,26	139,26	0,00	139,26	0,00
		Totale Capitolo	146.472,00	146.472,00	0,00	146.472,00	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6130 Ritenute diverse

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	1030005	RITENUTE DIVERSE	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
		Totale Conto	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
		Totale Capitolo	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6140 I.V.A.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1994	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	143,99	0,00	143,99	143,99	0,00
1997	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	6.868,88	0,00	6.868,88	6.868,88	0,00
2012	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	65.540,07	65.540,07	0,00	65.540,07	0,00
		Totale Conto	72.552,94	65.540,07	7.012,87	72.552,94	0,00
2012	1050033	ERARIO C/IVA	1.874,27	1.874,27	0,00	1.874,27	0,00
		Totale Conto	1.874,27	1.874,27	0,00	1.874,27	0,00
		Totale Capitolo	74.427,21	67.414,34	7.012,87	74.427,21	0,00



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6180 Somme pagate per conto di terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1997	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	350.987,09	69.904,37	281.082,72	350.987,09	0,00
1998	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	251.764,92	0,00	251.764,92	251.764,92	0,00
2012	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	20.808,13	20.808,13	0,00	20.808,13	0,00
		Totale Conto	623.560,14	90.712,50	532.847,64	623.560,14	0,00
2012	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00
		Totale Conto	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00
2012	1080010	SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI	3.190,02	3.190,02	0,00	3.190,02	0,00
		Totale Conto	3.190,02	3.190,02	0,00	3.190,02	0,00
1999	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	7.746,85	0,00	0,00	0,00	7.746,85-
2006	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	9.349,35	7.946,07	1.403,28	9.349,35	0,00
		Totale Conto	17.096,20	7.946,07	1.403,28	9.349,35	7.746,85-
2012	1080017	RIPARAZIONE DANNI C/TERZI	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
		Totale Conto	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	107.379,11	0,00	107.379,11	107.379,11	0,00
2008	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	9.133,29	0,00	9.133,29	9.133,29	0,00
2009	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	385.123,76	215.975,54	0,00	215.975,54	169.148,22-
2011	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.756.601,98	0,00	1.756.601,98	1.756.601,98	0,00
		Totale Conto	2.258.238,14	215.975,54	1.873.114,38	2.089.089,92	169.148,22-
2010	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	8.100,85	0,00	8.100,85	8.100,85	0,00
		Totale Conto	8.100,85	0,00	8.100,85	8.100,85	0,00
		Totale Capitolo	2.911.340,05	318.978,83	2.415.466,15	2.734.444,98	176.895,07-



Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6190 Partite in sospeso

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1990	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	6.944,51	0,00	6.944,51	6.944,51	0,00
2006	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	882.538,05	0,00	882.538,05	882.538,05	0,00
2007	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	70.240,93	0,00	0,00	0,00	70.240,93-
2012	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	113,37	113,37	0,00	113,37	0,00
		Totale Conto	959.836,86	113,37	889.482,56	889.595,93	70.240,93-
2012	1090010	PAG.TI E INCASSI DA REGOLARIZ.	2.020.739,41	2.020.739,41	0,00	2.020.739,41	0,00
		Totale Conto	2.020.739,41	2.020.739,41	0,00	2.020.739,41	0,00
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,31	0,00	40.775,31	40.775,31	0,00
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	33.419,00	0,00	33.419,00	33.419,00	0,00
2008	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2012	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	37.459,57	4.959,54	32.500,03	37.459,57	0,00
		Totale Conto	174.153,88	4.959,54	169.194,34	174.153,88	0,00
		Totale Capitolo	3.154.730,15	2.025.812,32	1.058.676,90	3.084.489,22	70.240,93-
Totale Generale			214.430.986,34	51.203.641,45	153.677.073,35	204.880.714,80	9.550.271,54-

Il presente provvedimento
è composto da n. 259 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5
(allegato composto da 251 pagine),
6, 7, 7.1 e 8.



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2014
TITOLO: RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI.

In conformità alla proposta memoria n. 2 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
DIREZIONE AMM. FIN. E CONTR.-SERV.GEST. RISORSE FINANZIARIE E CONTAB.-Uff.Cont. Gen. e Analitica
con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE CEPOLLINA

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Luigi	MERLO	Presidente Autorità Portuale
X		Vincenzo	MELONE	Comandante del Porto
X		Claudio	MONTEVERDI	Dirigente Servizi Doganali GE
	X	Mirella	BOLOGNA	Rappr. Imprese Ferroviarie
X		Pietro	BARATONO	Rappresentante Ministero LL.PP.
	X	Claudio	BURLANDO	Presidente Giunta Regionale
X		Marco	DORIA	Sindaco Comune di Genova
X		Giuseppe P.	FOSSATI	Commiss. Str. Amm. Prov.le GE
	X	Paolo C.	ODONE	Presidente CCIAA Genova
X		Ignazio	MESSINA	Rappresentante Armatori
X		Marco	BISAGNO	Rappresentante Industriali
X		Giuseppe	COSTA	Rappresentante Imprenditori
X		Maurizio	FASCE	Rappresentante Spedizionieri
X		Gian Enzo	DUCI	Rappr. Agenti Racc. Marittimi
	X	Francesco	DEL BOCA	Rappresentante Autotrasportatori
X		Enrico	ASCHERI	Rappresentante FILT - CGIL
X		Antonio	BENVENUTI	Rappresentante FILT - CGIL
X		Giacomo	SANTORO	Rappresentante FILT - CGIL
X		Ettorino	TORZETTI	Rappresentante FIT - CISL
X		Laura	GHIO	Rappresentante Dipendenti A.P.
	X	Marco	ODONE	Rappresentante ULTRASPORTI

Data 30 APRILE 2014 Responsabile del Procedimento 	VISTO Ufficio Controllo di Gestione 	IL DIRETTORE Struttura proponente
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
---------------------------	------------------

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor ALTAMURA, Dottor SIFACE e Dottorssa VETTRAINO

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 2	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA
SEDUTA 30 APRILE 2014	30 APRILE 2014

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

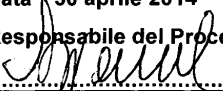
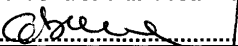
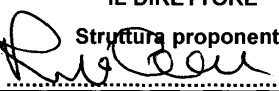
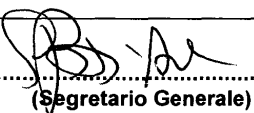
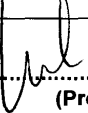
DIREZIONE AMM. FIN. E CONTR.-SERV.GEST. RISORSE FINANZIARIE E CONTAB.
-Uff.Cont. Gen. e Analitica

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD
OGGETTO:

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2014

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato Portuale, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4/5 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 30 aprile 2014 Responsabile del Procedimento 	VISTO Ufficio Controllo di Gestione 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)