



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

**Titolo I Uscite correnti (€ 40.347.625,49)**

Le spese correnti previste in € 44.789.500,00, al termine dell'esercizio risultano impegnate complessivamente per € 40.347.625,49 e riguardano: "Spese di funzionamento", "Spese per interventi diversi" ed "Oneri comuni di parte corrente".

**Unità previsionale di base – Spese di funzionamento**

Gli impegni di complessivi € 19.416.875,40 riguardano:

<b>Categoria</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Uscite per gli organi dell'ente	375.210,59	363.934,19
Oneri per il personale in attività di servizio	15.481.015,60	16.377.008,47
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.560.649,21	5.463.933,40
<b>Totale</b>	<b>19.416.875,40</b>	<b>22.204.876,06</b>

**Categoria 1.01.01 - Uscite per gli organi dell'Ente (€ 375.210,59)**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	22.000,00	27.069,81
Emolumenti indennità missioni del Presidente	264.223,54	263.104,97
Emolumenti e rimborsi Revisori	88.987,05	62.217,87
<b>Totale</b>	<b>375.210,59</b>	<b>352.392,65</b>

**Categoria 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio (€ 15.481.015,60)**

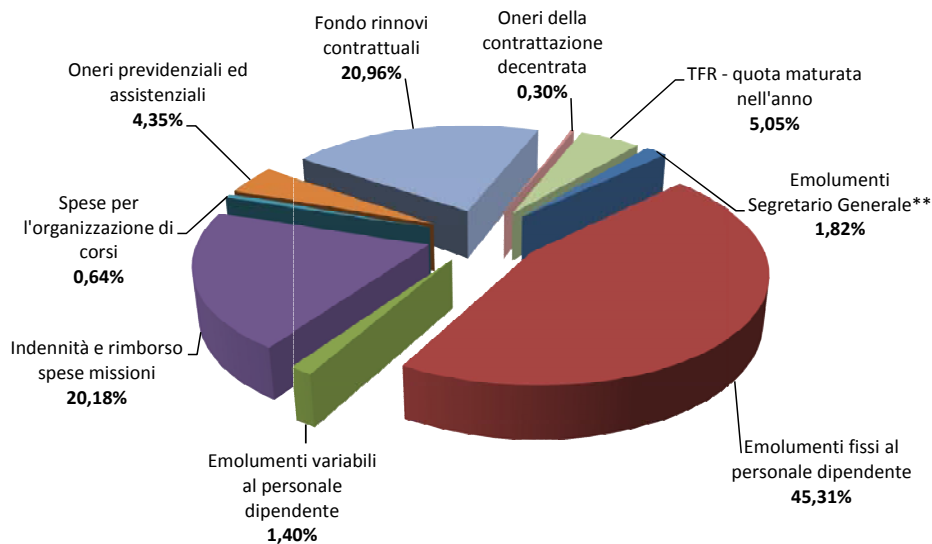
Gli oneri del personale risultano così classificati :

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Emolumenti Segretario Generale	281.867,14	312.351,65
Emolumenti fissi al personale dipendente	7.014.101,63	7.239.912,56
Emolumenti variabili al personale dipendente	216.638,58	216.426,76
Emolumenti al personale non dipendente	626,66	2.942,80
Indennità e rimborso spese missioni	99.333,38	109.997,35
Spese per l'organizzazione di corsi	46.100,39	47.985,62
Oneri previdenziali ed assistenziali	3.123.310,61	3.335.529,56
Fondo rinnovi contrattuali	672.843,23	1.084.329,66
Oneri della contrattazione decentrata	3.244.091,00	3.200.304,53
TFR - quota maturata nell'anno	782.102,98	827.227,98
<b>Totale</b>	<b>15.481.015,60</b>	<b>16.377.008,47</b>



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa



Sul piano delle risorse umane impiegate è proseguito il processo di *turn over* già intrapreso negli anni precedenti. Il personale cessato dal servizio nell'anno è pari a 7 unità - di cui n. 5 appartenenti alla categoria impiegati, che hanno usufruito dell'incentivo all'esodo (Delibera di Comitato Portuale del 30 dicembre 2008) e n. 2 Dirigenti.

Con le ultime cinque assunzioni a tempo indeterminato del gennaio 2014 (già autorizzate nel dicembre 2013) è stato portato a compimento l'iter di stabilizzazione del personale a tempo determinato. Al fine di irrobustire ulteriormente la struttura organizzativa nei settori che necessitano maggiormente di figure professionali specialistiche, sono state autorizzate altre sei procedure per la ricerca di n. 7 impiegati mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, mentre le procedure avviate nell'anno 2013 hanno portato all'assunzione di n. 6 risorse nel corso del 2014. Completa il quadro delle assunzioni una chiamata diretta per una figura di livello dirigenziale a tempo determinato in Staff al Presidente.

Dal punto di vista delle modifiche d'inquadramento professionale sono intervenute le seguenti variazioni:

- n. 3 passaggi di impiegati alla categoria quadri;
- n. 2 passaggi di livello nell'ambito della categoria impiegati.



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa



Si sono inoltre registrate le seguenti variazioni all'organigramma:

- n. 1 trasferimento di unità organizzativa (per effetto del decreto n. 842/2014, l'Ufficio Promozione e Marketing è trasferito dal Servizio Promozione e Comunicazione alla Direzione Pianificazione e Sviluppo);
- n. 4 attribuzioni di responsabilità d'Ufficio;
- n. 7 trasferimenti di personale, di cui uno in esito a selezione interna;
- n. 1 distacco di personale presso la Autorità Portuale di Savona e contestuale distacco di n. 1 risorsa dalla stessa AP.

Si riporta nel seguito l'evoluzione dell'organico rispetto all'esercizio precedente.

Categoria	Organico 31 dicembre 2013*	Organico 31 dicembre 2014*
DIRIGENTI	15	14
QUADRI	48	51
IMPIEGATI	143	141
<b>Totale</b>	<b>206</b>	<b>206</b>

*di cui 6 contratti a TD*

*di cui 1 contratto a TD*

\* Comprensivo del Segretario Generale

Il contenzioso in materia di lavoro, esaurite le liti originatesi in conseguenza dell'applicazione dell'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 nonché dell'art. 5 comma 7 del D.L. 95/2012, è rientrato nell'anno 2014 a livelli più modesti di cause intentate.

Le spese per la formazione del personale dipendente dell'Ente per l'anno 2014, in permanenza degli effetti dell'art. 6 c. 13 del D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, sono state mantenute al 50% rispetto a quelle dell'anno 2009. L'anno formativo è stato caratterizzato, quale novità normativa, dall'introduzione dell'aggiornamento professionale obbligatorio per ingegneri e architetti, che ha inciso nella misura di un 10% rispetto al totale delle ore di formazione erogata, quasi completamente a titolo gratuito. Sia con iniziative in house sia con specifici corsi a catalogo, è stato inoltre sostanzialmente mantenuto il buon numero di corsi di aggiornamento normativo, specialmente in materia di amministrazione digitale e codice degli appalti. Analogamente al 2012, anche nel 2014 sono state dedicate consistenti risorse alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, sia per aggiornamenti obbligatori, sia per iniziative proposte dal RSPP e dai RLS.



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

Anno	n. corsi effettuati	n. uffici coinvolti	n. dipendenti coinvolti	n. dipendenti iscritti	ore di formazione
2012	49	69	182	339	2.854
2013	52	42	68	165	1.402
2014	54	58	133	221	2.562

I dati che si riportano sinteticamente in tabella, peraltro, non tengono conto di un corso in materia di Diritto Amministrativo della durata di 16 ore d'aula, che, progettato e affidato entro il 31 dicembre 2014, sarà effettivamente erogato nei primi mesi del 2015 e coinvolgerà circa 70 dipendenti, dei diversi settori dell'Ente.

*Categoria 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi (€ 3.560.649,21)*

Gli impegni della categoria riguardano le seguenti tipologie di spesa:

	2014	2013
Prestazioni di terzi per manutenzioni	436.083,43	382.419,39
Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	39.697,23	46.536,17
Acquisto materiali di consumo	192.204,48	221.902,51
Utenze uffici Autorità Portuale	282.217,14	287.420,34
Materiale di economato	41.581,46	64.525,12
Vestiario	13.697,46	17.748,94
Spese di rappresentanza	2.358,84	4.847,00
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	126.859,77	130.066,21
Spese per consulenze, studi e prestazioni profes:	-	-
Locazioni passive	230.305,49	247.925,81
Spese di pubblicità	7.320,00	13.310,00
Servizi ed attività strumentali	892.685,88	1.479.416,69
Spese legali, giudiziarie e varie	400.107,68	1.646.322,86
Premi di assicurazione	77.374,72	85.853,83
Spese per pulizie uffici	381.316,71	366.999,49
Spese per vigilanza	187.183,96	168.052,95
Spese diverse	249.654,96	300.586,09
<b>Totale</b>	<b>3.560.649,21</b>	<b>5.463.933,40</b>

Dal confronto la categoria presenta un decremento pari ad € 1.903.284,19 dovuto principalmente a maggiori impegni assunti nell'esercizio 2013 per "Servizi ed attività strumentali" e "Spese legali, giudiziarie e varie" generate da oneri connessi a vertenze legali.



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa



#### Unità previsionale di base - Interventi diversi

Gli impegni di complessivi € 10.364.755,79 riguardano le seguenti categorie:

<b>Categoria</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Uscite per prestazioni istituzionali	1.389.683,59	1.397.189,75
Servizi di pubblica utilità	7.653.148,10	7.295.531,05
Poste correttive e compensative	1.321.924,10	1.264.646,47
<b>Totale</b>	<b>10.364.755,79</b>	<b>9.957.367,27</b>

L'Unità Previsionale di Base presenta, nel suo complesso, un incremento di € 407.388,52 dovuta principalmente a maggiori oneri sostenuti durante la gestione corrente all'interno della categoria "Servizi di pubblica utilità".

#### *Categoria 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali (€ 1.389.683,59)*

La categoria si compone come segue:

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Contributi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	156.410,00	147.162,02
Oneri di gestione dei servizi portuali	270.194,13	276.607,99
Manutenzione e riparazione delle parti comuni	64.424,78	-
Spese promozionali	323.167,07	574.200,57
Assicurazioni parti comuni	575.487,61	399.219,17
<b>Totale</b>	<b>1.389.683,59</b>	<b>1.397.189,75</b>

Le spese promozionali riguardano attività editoriali, manifestazioni logistiche, iniziative promozionali e materiale promozionale in coerenza con quanto disposto all'art.6 lettera a) della legge 84/94.

#### *Categoria 1.02.02 - Servizi di pubblica utilità (€ 7.653.148,10)*

Tale categoria risulta così costituita:



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

	2014	2013
Spese per utenze aree comuni:	428.402,80	339.490,20
consumi di energia elettrica	422.862,04	323.871,22
consumo acqua e gas	5.540,76	15.618,98
Spese telefoniche ponti radio	1.063,62	50.087,30
Spese per pulizia e bonifica aree portuali:	5.240.356,67	5.006.500,61
pulizia specchio acque	1.773.815,52	1.764.313,50
bonifiche straordinarie	406.619,15	231.955,46
spazzamento aree comuni	1.697.694,00	1.705.139,47
servizio raccolta rifiuti	1.362.228,00	1.305.092,18
Spese servizi di vigilanza e security**	1.983.325,01	1.899.452,94
<b>Totale</b>	<b>7.653.148,10</b>	<b>7.295.531,05</b>

\*\*Finanziate dall'addizionale sulla security capitolo E1.1150.

All'interno della categoria si evidenzia un incremento degli oneri sostenuti per le pulizie e le bonifiche delle aree portuali (€ 233.856,06), a seguito dell'evento alluvionale del mese di ottobre 2014 (€ 100.000,00), ad imprevisi intervenuti nell'esercizio oltre che alla definizione della procedura di gara relativa al servizio di diserbo, irrorazione di erbicida e pulizia dei parchi e dei binari ferroviari portuali.

#### *Categoria 1.02.03 - Poste correttive e compensative d'entrata (€ 1.321.924,10)*

La categoria in oggetto è costituita da:

- ❖ restituzioni e rimborsi diversi per € 623.792,69 al cui interno la posta più significative riguarda le note di credito a rimborso di canoni demaniali per € 485.498,70;
- ❖ spese per il realizzo delle entrate di € 698.131,41 afferenti:
  - le spese relative alla gestione:
    - ✓ dei beni patrimoniali per € 434.513,85 di cui € 263.850,18 quali spese di amministrazione a saldo dell'esercizio 2013 e ad acconto del 2014 rimaste a carico dell'Ente per avvenuta cessazione di contratti di locazione non riassegnati;
    - ✓ dei beni demaniali pari ad € 75.516,87.



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa



- l'aggio sulla sovrattassa merci imbarcate e sbarcate per € 188.100,69 prevista dalla convenzione stipulata tra L'Ente e L'Agenzia delle Dogane in data 23/06/2008.

#### Unità previsionale di base – Oneri comuni di parte corrente

In questa Unità previsionale di Base sono comprese le seguenti categorie:

Categoria	2014	2013
Oneri finanziari	2.018.027,44	453.452,79
Oneri tributari	1.429.168,33	1.492.879,14
Uscite non classificabili in altre voci	7.118.798,53	1.937.452,01
<b>Totale</b>	<b>10.565.994,30</b>	<b>3.883.783,94</b>

L'Unità Previsionale di Base ha subito un incremento sostanziale per il quale si rinvia al commento delle singole categorie.

#### Categoria 1.03.01 - Oneri finanziari (€ 2.018.027,44)

La spesa dell'esercizio è così costituita:

	2014	2013
Interessi passivi su mutui	1.867.808,68	442.098,16
Commissioni e spese bancarie	723,83	806,53
Interessi passivi per ritardato pagamento	148.985,34	8.867,92
Interessi passivi su vertenze di personale	509,59	1.680,18
<b>Totale</b>	<b>2.018.027,44</b>	<b>453.452,79</b>

I maggiori interessi passivi su mutui, rispetto all'esercizio precedente, sono da attribuire alle nuove rate in scadenza relative al contratto di Mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti in data 17 maggio 2012 per € 27.000.000,00.

#### Categoria 1.03.02 - Oneri tributari (€ 1.429.168,33)

La categoria è dettagliata come segue:



	2014	2013
Irap 2014	986.070,95	1.038.259,39
IMU Imposta municipale propria	377.456,00	377.456,00
Tari	33.757,00	34.239,03
Imposta sostitutiva sul TFR	15.692,29	27.349,43
Altri oneri tributari	16.192,09	15.575,29
<b>Totale</b>	<b>1.429.168,33</b>	<b>1.492.879,14</b>

*Categoria 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci (€ 7.118.798,53)*

L'impegno di spesa complessivo, ammonta ad € 7.118.798,53 ed è costituito da:

1. spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che ammontano a € 1.462.877,16 e sono relativi ad oneri derivanti dalla chiusura di vertenze;
2. oneri vari e straordinari pari ad € 2.325.921,37 riguardano principalmente i versamenti a favore del Bilancio dello Stato come da elenco sotto riportato:

• riduzioni di spesa riguardanti i consumi intermedi ai sensi dell'art.8, comma 3 della Legge n.135/2012 e dell'art. 50 della Legge 89/2014	€	1.127.574,95
• riduzioni di spesa riguardanti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ai sensi dall'art. 61 comma 17 della legge 133/2008	€	19.277,36
• riduzioni di spesa riguardanti l'acquisto di immobili e arredi ai sensi dell'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012;	€	26.366,90
• riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art.6 comma 21 al decreto legge 78/2010 per il cui dettaglio si rinvia alla tabella "Verifica del rispetto dei limiti di spesa"	€	391.292,01
• quota pari all' 1,5% quale incentivo alla progettazione rientrante nelle detrazioni di cui all'art. 61 comma 7bis della Legge n. 133/2008	€	761.410,15
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.325.921,37</b>

3. il contributo previsto dall'art 1 comma 108 della Legge di Stabilità 147/2013 per € 3.330.000,00 con il quale l'Ente ha destinato una quota delle entrate proprie, derivanti dalle tasse a carico delle merci



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa



imbarcate e sbarcate in misura non eccedente il 15% (Delibera Comitato Portuale n. 15/3 del 10 aprile 2014).

### **Titolo II Uscite in conto capitale (€ 64.593.560,19)**

Le spese in conto capitale previste in € 90.174.500,00 risultano, al termine dell'esercizio, impegnate complessivamente per € 64.593.560,19 e costituite dalle Unità Previsionali di Base "Investimenti" ed "Oneri comuni in conto capitale".

#### **Unità previsionale di base – Investimenti**

Gli investimenti, i cui impegni ammontano a € 54.491.672,34, sono relativi a:

<b>Categoria</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Acquisizione di immobili e di opere	51.248.231,54	22.536.939,27
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.708.821,72	3.084.548,39
Tfr dovuto al personale cessato dal servizio	534.619,08	441.852,46
<b>Totale</b>	<b>54.491.672,34</b>	<b>26.063.340,12</b>

#### **Categoria 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere (€ 51.248.231,54)**

Gli impegni assunti nel 2014, suddivisi per capitoli di spesa, riguardano i seguenti progetti:

#### **Capitolo U1.5110 - Opere e fabbricati**

<b>Progetto</b>	<b>Intervento</b>	<b>Impegnato</b>
P.2460	Recupero funzionale di calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	3.000.000,00
P.2809	Ubicazione nuovi fabbricati ad uso bar e uffici - ambito Calata Bettolo	350.000,00
P.2814	Nuovo capannone modulare nelle aree di levante - impianti tecnologici	1.500.000,00
P.2843	Intervento di riqualificazione dei prospetti e adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio Molo Guardiano	82.222,14
P.2864	Consolidamento delle banchine di Ponte San Giorgio ponente	37.740,51
P.2886	Interventi di rifunionalizzazione del magazzino Ex Unital	659.576,42
P.2926	Realizzazione opere complementari ambito territoriale ricompreso tra Calata Ignazio Inglese e Calata Massaua	3.000.000,00
	Interventi diversi	62.418,35
	<b>TOTALE</b>	<b>8.691.957,42</b>



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

**Capitolo U1.5114 - Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)**

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2811	Riqualificazione compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese	1.814.646,65
P.2842	Realizzazione rete smaltimento acque meteoriche presso Calata Derna	123.178,15
P.2991	Adeguamenti infrastrutturali bacino 4	300.827,20
	<b>TOTALE</b>	<b>2.238.652,00</b>

**Capitoli U1.5120-U1.5121 - Manutenzioni straordinarie**

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2917	Ripristino cassone molo di sottoflutto Porto Petroli Multedo	196.636,20
P.2993	Lavori di manutenzione dei fabbricati in ambito portuale	1.428.780,36
P.3001	Manutenzione pronto intervento degli impianti termici ed idrici	250.000,00
P.3004	Lavori di manutenzione stradale, pronto intervento e controllo del territorio nelle aree portuali	971.929,05
P.3005_STR1	Ripristino degli imbasamenti delle scasse in radice levante di Ponte Assereto (attracco T6)	381.077,88
P.3005_STR2	Ripristino dell'imbasamento della scassa in radice ponente di Ponte Doria (attracco T11)	132.432,29
P.3009	Manutenzione e pronto intervento all'armamento ferroviario del porto di Genova e di Voltri	800.000,00
P.3011	Rifiorimento scogliera in Località Genova Voltri	573.021,05
P.3015	Lavori di messa in sicurezza delle sovrastrutture della diga pescatori	200.000,00
	Ripascimento spiaggia di Voltri a levante del Cerusa	50.982,95
	Interventi diversi	332.762,34
	<b>TOTALE</b>	<b>5.317.622,12</b>

**Capitolo U1.5122 – Fondo Accordi Bonari**

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2460	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	35.000.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>35.000.000,00</b>



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

*Categoria 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 2.708.821,72)*

In questa categoria sono compresi:

✓ attrezzature e macchinari	€	42.044,24
✓ mobili e macchine da ufficio	€	91.583,82
✓ beni immateriali che nel dettaglio sono così suddivisi:	€	2.575.193,66
• 1.440.575,00	informatizzazione dei varchi portuali progetto E-Port	
• 566.190,00	monitoraggio dello stato dell'attività di dragaggio sulle opere relative ai progetti "Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento Calata Bettolo" e "Ampliamento del Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa"	
• 208.691,91	predisposizione del nuovo piano regolatore portuale	
• 80.000,00	redazione dei rapporti ambientali per la procedura VAS relativa al nuovo Piano Regolate Portuale	
• 59.780,00	progettazione della componente specifica e specialistica degli interventi di segnalamento, sicurezza e trazione elettrica lungo le linee di collegamento tra il Porto di Genova e la rete ferroviaria nazionale	
• 43.773,60	studio di analisi preliminare di rischio e di prefattibilità tecnico economica della ricollocazione delle attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti chimici, petrolchimici e petroliferi e relative impiantistiche portuali	
• 37.305,20	software diversi in uso presso l'Ente	
• 138.877,95	altri beni immateriali	

*Categoria 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio (€ 534.619,08)*

Il trattamento di fine rapporto pari a complessivi € 534.619,08 riguarda:

✓ TFR al personale dimissionario	€	233.255,90
✓ Incentivo alle dimissioni	€	270.847,81
✓ Anticipazioni TFR al personale a norma della Legge 297/82	€	30.515,37



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

**Unità previsionale di base – Oneri comuni in conto capitale**

Gli oneri comuni in conto capitale, i cui impegni ammontano a € 10.101.887,85, riguardano:

*Categoria 2.02.01 – Rimborso di mutui (€ 9.808.171,74)*

La voce riguarda il pagamento di rate di mutui destinati alla realizzazione di opere portuali.

*Categoria 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi (€ 293.716,11)*

La voce è composta dagli impegni per depositi di terzi a cauzione, come già indicato alla UPB 2.03 dell'entrata.

**Titolo III – Partite di giro**

Si rinvia al commento della stessa posta del titolo III dell'Entrata.

**Unità previsionale di base – Uscite per partite di giro***Categoria 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro (€ 7.515.519,40)*

	<b>2014</b>
Ritenute erariali	€ 3.623.251,90
Ritenute previdenziali e d assistenziali	€ 1.204.484,91
Ritenute diverse	€ 125.574,09
IVA	€ 431.023,27
Anticipazioni dell'Ente al personale	€ 29.583,00
Fondo Incentivo alla Progettazione	€ 922.983,17
Somme pagate per conto terzi	€ 1.127.680,66
Partite in sospeso	€ 50.938,40
<b>Totale</b>	<b>7.515.519,40</b>

Gli impegni pari a € 7.515.519,40 trovano le medesime specifiche della categoria 3.01.01 in entrata.



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

In relazione alle indicazioni per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2014, fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 2535 del 9/03/2015, si riportano di seguito le tabelle dimostrative:

<b>Verifica del rispetto dei limiti di spesa</b>
--

<b>Spese per consulenze</b>
-----------------------------

<b>Art. 6 comma 7 Legge 122/2010</b>	
--------------------------------------	--

a) Spesa 2009	242.385,67
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	48.477,13
<b>d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)</b>	<b>193.908,54</b>

<b>Art. 1 comma 5 Legge 125/2013</b>	
--------------------------------------	--

b) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	38.781,70
c) Spesa effettuata 2014	-

<b>Art. 6 comma 9 Legge 122/2010</b>	
--------------------------------------	--

<b>Spese per sponsorizzazioni</b>
-----------------------------------

a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2014	-
<b>c) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)</b>	<b>-</b>

<b>Art. 6 comma 8 Legge 122/2010</b>	
--------------------------------------	--

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza</b>
--

a) Spesa 2009	15.861,80
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	3.172,36
c) Spesa effettuata 2014	9.678,84
<b>d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)</b>	<b>12.689,44</b>

(\*) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Si mette in evidenza che il Decreto Legge n. 66/2014 art. 50 comma 4 ha previsto la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese dell'art. 6, commi 8, 12, 13 del Decreto Legge n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 141, della Legge n. 228/2012

<b>Art. 6 comma 12 Legge 122/2010</b>	
---------------------------------------	--

<b>Spese per missioni nazionali ed internazionali</b>
---

a) Spesa 2009	135.736,74
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	67.868,37
c) Spesa effettuata 2014	52.542,40
<b>d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)</b>	<b>67.868,37</b>

(\*) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso Enti ed Organismi internazionali o comunitari



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

**Art. 6 comma 13 Legge 122/2010**

Spese per attività di formazione	
a) Spesa 2009	96.044,96
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	48.022,48
c) Spesa effettuata 2014	34.922,39
<b>d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)</b>	<b>48.022,48</b>

**Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi****Art. 6 comma 14 Legge 122/2010**

a) Spesa 2009	85.244,53
<b>b) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (max 20%)</b>	<b>17.048,91</b>

**Art. 5 comma 2 Legge 135/2012 - Art. 50 comma 3 Legge 89/2014**

c) Spesa 2011	66.455,73
b) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30/4/14 - max 30% dal 1/5/14 al 31/12/14)	24.367,10
c) Spesa effettuata 2014	17.834,57

**Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuali****Art. 6 comma 3 Legge 122/2010**

a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,37
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei Conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.794,00
<b>d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a + b + c)</b>	<b>34.502,86</b>

**Art. 5 comma 14 Legge 135/2012**

e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	13.112,68
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Revisori dei Conti	2.741,74
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.397,00
<b>h) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (e + f + g)</b>	<b>17.251,42</b>

**Art. 8 comma 3 Legge 135/2012 - Art. 50 comma 3 Legge 89/2014**

Spese per consumi intermedi	
a) Spesa prevista nel 2012	10.801.621,89
b) Spesa sostenuta nel 2010	8.456.812,13
<b>c) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (*)</b>	<b>1.127.574,95</b>
d) Limite di spesa 2014 (a - c)	9.674.046,94
e) Spesa effettuata nel 2014	7.779.493,60

(\*) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

**Art. 1 comma 141 Legge di stabilità 2013**

<b>Spere per mobili e arredi</b>	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	32.958,62
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	6.591,72
c) Spesa effettuata 2014	4.038,20
<b>d) Somma da versare al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2014 (a - b)</b>	<b>26.366,90</b>

**Art. 8, legge 30 luglio 2010 n.122**

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati</b>			
a) Numero degli immobili	<b>2</b>	b) Valore degli immobili *	16.600.000,00
c) Limite di spesa (2%) *			332.000,00
d) Spesa effettuata nel 2014	Manutenzione ordinaria		39.697,23
	Manutenzione straordinaria		48.909,24
	<b>Totale</b>		<b>88.606,47</b>
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria		47.380,40
	Manutenzione straordinaria		0,00
	<b>Totale</b>		<b>47.380,40</b>
<b>Eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/06/2014 (e - c)</b>			<b>0,00</b>

\* valore stimato sulla base dei valori di zona del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

<b>Riepilogo dei versamenti all'Erario</b>	
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17 Legge n.133/2008, entro il 31/03/2014	780.687,51
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 618-623. Legge n.244/2007, come modificato dall'art. 8 Legge 122/2010, entro il 30/06/2014	-
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3 Legge n.135/201 e dell'art. 50, comma 3, Legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2014.	1.127.574,95
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 142 Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014.	26.366,90
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21 Legge n.122/2010, entro il 31/10/2014	374.040,59
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 14 Legge n.135/2012, entro il 31/10/2014	17.251,42
<b>Totale somme versate allo Stato</b>	<b>2.325.921,37</b>



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

**GESTIONE DI CASSA**

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state effettuati pagamenti per € 123.719.776,09 e riscossioni per € 170.864.762,66.

**Il fondo cassa al 31.12.2014 risulta:**

<b>Fondo cassa al 01.01.2014</b>	€	<b>136.599.246,79</b>
Totale pagamenti	€ -	123.719.776,09
Totale riscossioni	€	170.864.762,66
<b>Fondo cassa al 31.12.2014</b>	€	<b>183.744.233,36</b>
<b>Di cui:</b>		
Fruttifere disponibili	€	15.847.046,44
Infruttifere disponibili	€	121.367,52
Contributi Stato vincolato lavori	€	97.295.047,11
Disponibilità per opere e mutui autofinanziati	€	70.480.772,29