



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa



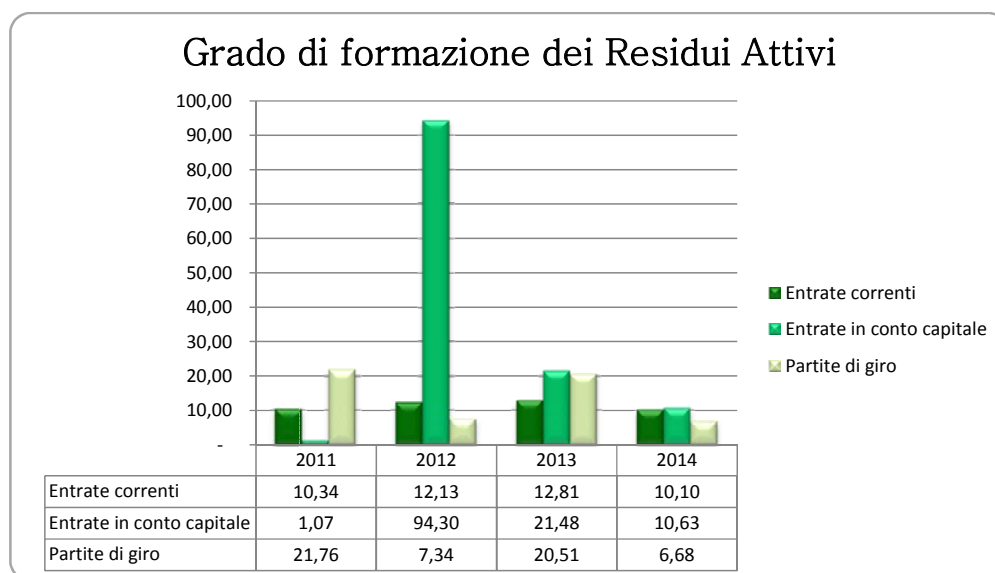
## GESTIONE RESIDUI

### RESIDUI ATTIVI

L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2014 si attesta, nel suo valore globale, a € 188.673.953,51 con un decremento del 24,16% rispetto all'esercizio precedente (€ 248.779.841,03) dovuto principalmente a tiraggi su mutui effettuati in corso d'anno sulla base dell'effettivo fabbisogno, per € 50.919.687,17.

Il dato risulta formato per il 6,29% dai residui dell'esercizio e per il 93,71% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui attivi dal 2011 al 2014.

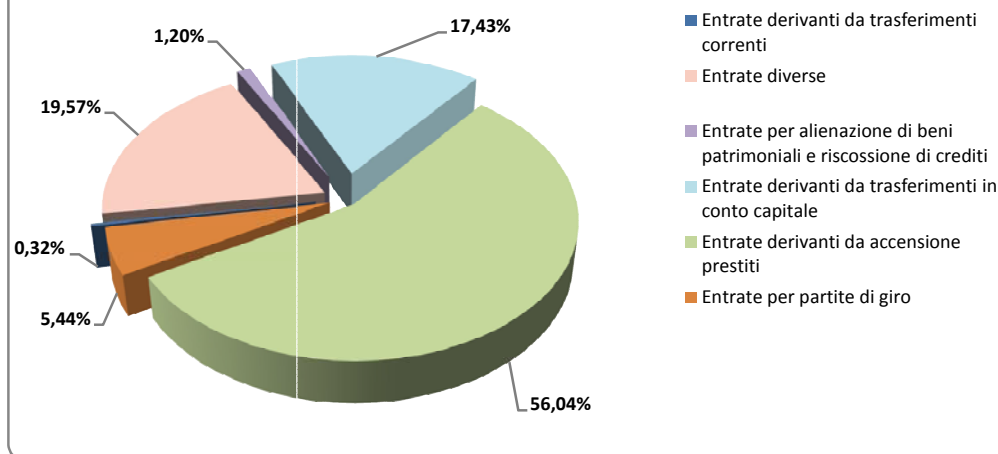


Dal grafico si evince che nell'esercizio 2012 c'è stata una percentuale molto alta di formazione di residui attivi all'interno delle entrate in conto capitale, conseguenza di accertamenti per mutui a tiraggio differito avvenuti in corso d'anno per € 55.107.946,47, la cui riscossione avviene in esercizi successivi.

Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2014, per natura:

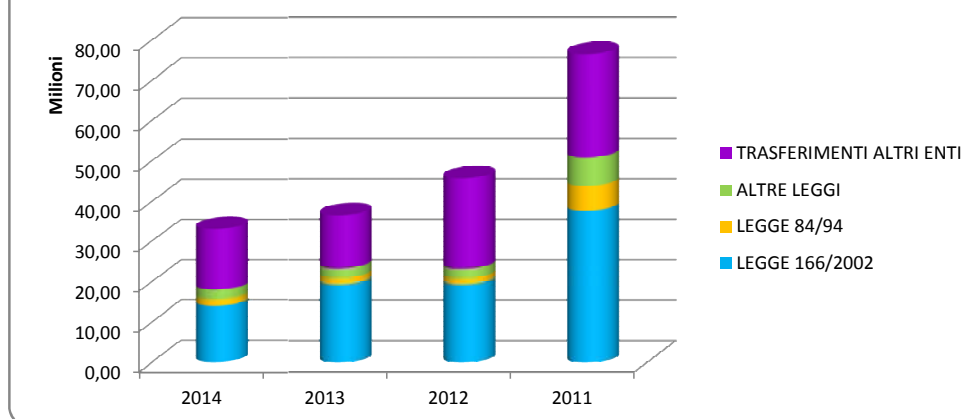


### Composizione residui attivi pregressi



Dal precedente grafico si evince che le componenti di residui più significative sono rappresentate dall' "Accensione di prestiti" (56,04 %), dalle Entrate diverse" (19,57%)i e dai "Trasferimenti in conto capitale" (17,43%). Quest'ultima viene rappresentata nell' istogramma sotto riportato.

### Composizione trasferimenti in conto capitale 2011-2014



**RESIDUI PASSIVI**

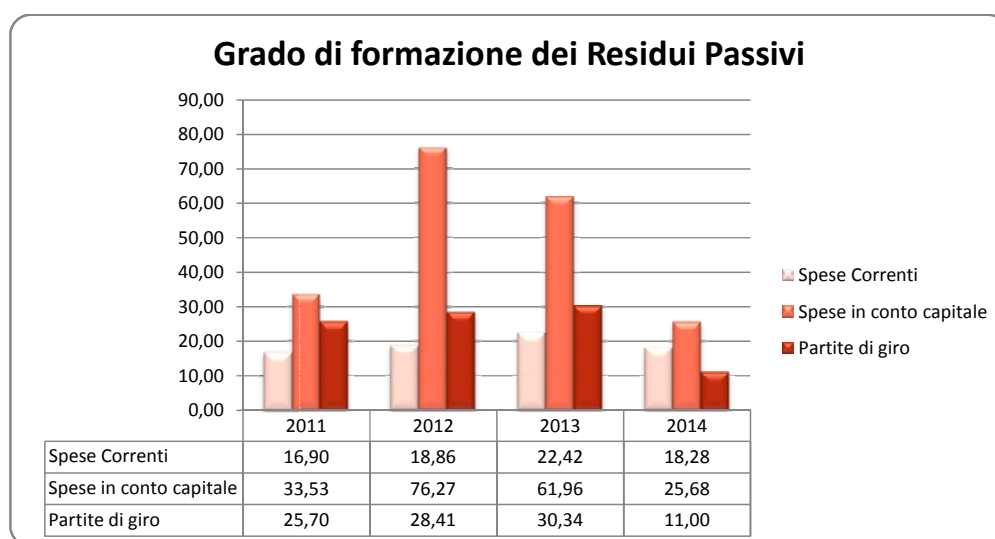


Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2014 si attesta a € 172.755.015,31, registrando un decremento del 7,23% rispetto all'esercizio precedente (€ 186.214.690,41); il dato risulta formato per il 14,35% dai residui dell'esercizio corrente e per il 85,65% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2011 al 2014.



Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità Previsionali di Base dei residui passivi pregressi per natura al 31.12.2014:

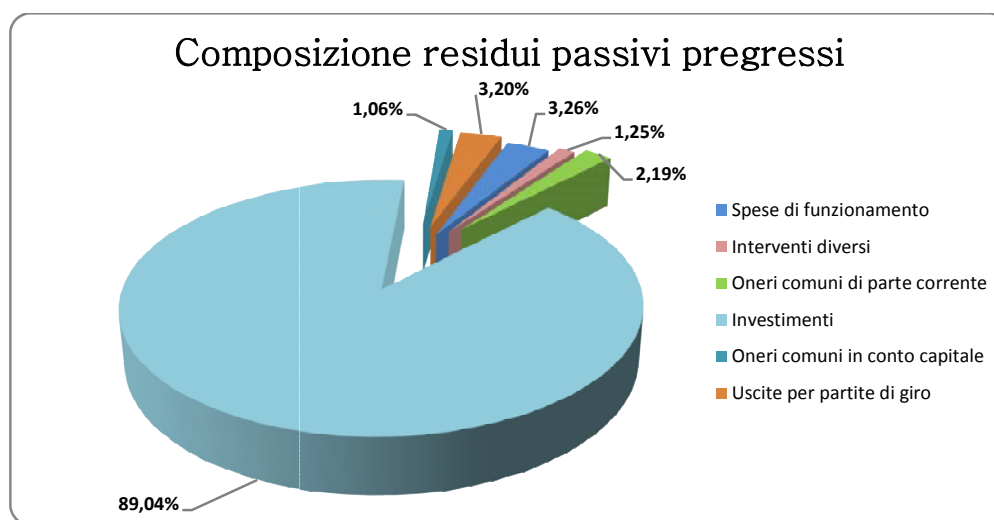
RESIDUI PASSIVI PER UPB	IMPORTO
Spese di funzionamento	5.627.155,44
Interventi diversi	2.167.986,27
Oneri comuni di parte corrente	3.783.263,17
<b>Totale uscite correnti (Titolo I)</b>	<b>11.578.404,88</b>
Investimenti	154.367.455,12
Oneri comuni in conto capitale	1.837.612,69
<b>Totale uscite in conto capitale (Titolo II)</b>	<b>156.205.067,81</b>
Uscite per partite di giro (Titolo III)	5.537.354,72
<b>Totale uscite</b>	<b>173.320.827,41</b>



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

I residui passivi sono riferiti principalmente a investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali di cui € 21.867.683,90 finanziate dallo Stato con apposite leggi, ed € 114.822.171,02 relativi ad opere in corso di realizzazione finanziate dall'Ente a partire dal 2008.



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

In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione di:

- residui attivi pari ad € 1.300.407,46 quale annullamento dell'assegnazione all'Autorità Portuale di quota parte delle risorse finanziarie a seguito della risoluzione del contratto di mutuo stipulato con l'Autorità Portuale di Catania come da comunicazione del MIT prot. 10634 del 24 ottobre 2014 (decreto n. 225 del 29/12/2010 convertito con Legge 26 febbraio 2011);
- residui passivi derivanti da economie su progetti per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio per un totale di € 2.110.589,06 di cui euro 772.154,34 alle voci opere e fabbricati, euro 658.362,26 alla voce manutenzioni straordinarie, euro 114.260,36 alla voce acquisti attrezzature e macchinari ed euro 565.812,10 quali economie su progetti generate dalla quota d'incentivo alla progettazione versata al bilancio dello Stato mediante nuovo impegno;



Autorità Portuale di Genova

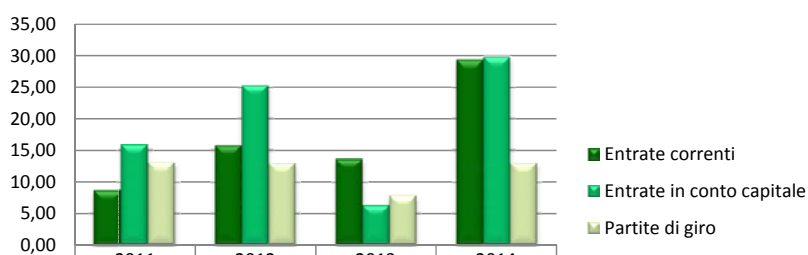
Relazione illustrativa

Si è provveduto inoltre all'annullamento delle partite pregresse come da Delibere di Comitato n.17/5/2014 e n. 18/6/2014 del 10 aprile 2014, n. 42/5/2014 del 27 giugno 2014, n. 85/2/2014 e 89/6/2014 del 22 dicembre 2014. La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2014	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014
248.779.841,03	7.746.843,98	64.222.571,96	176.810.425,09
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2014	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014
186.214.690,41	2.196.604,09	36.057.271,90	147.960.814,42

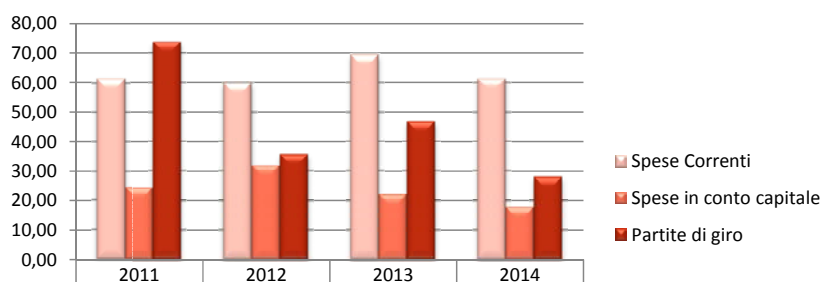
Di seguito vengono riportati i grafici inerenti il grado di smaltimento dei residui attivi e passivi:

### Tasso smaltimento residui attivi



	2011	2012	2013	2014
Entrate correnti	8,74	15,76	13,64	29,33
Entrate in conto capitale	15,93	25,34	6,25	29,77
Partite di giro	13,09	12,94	7,85	12,96

### Tasso di smaltimento Residui Passivi



	2011	2012	2013	2014
Spese Correnti	61,51	59,85	69,53	61,46
Spese in conto capitale	24,17	31,84	22,05	17,61
Partite di giro	73,89	35,82	46,89	28,02



Autorità Portuale di Genova

---

## **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO REFINDE (Art. 37, Comma 1, Lett. A)

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa ( Totale Riscossioni )	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa ( Totale Riscossioni )
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		199.663.171,56		199.164.397,41		
	FONDO INIZIALE DI CASSA			136.599.246,79		66.046.144,83	
	FONDO FINALE DI CASSA			183.744.233,36		136.599.246,79	
<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>							
<b>UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>							
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato			2.220.764,67	2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	606.847,24		28.032,32	634.879,56	419.619,00	149.352,92
	<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>606.847,24</b>		<b>2.248.796,99</b>	<b>3.217.164,06</b>	<b>419.619,00</b>	<b>149.352,92</b>
<b>UPB 1.02 - Entrate diverse</b>							
1.02.01	Entrate Tributarie	219.928,73	47.200.497,38	46.980.568,65		42.246.566,20	42.246.566,20
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	31.287.722,42	30.612.727,39	26.635.901,73	32.822.324,93	27.419.428,66	24.752.248,87
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.244.991,83	2.125.043,46	2.096.610,37	5.315.128,02	2.822.968,86	1.377.735,19
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	413.924,47	1.995.559,64	1.951.609,22	392.903,62	1.708.016,83	1.619.587,37
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	<b>Totale Entrate diverse</b>	<b>37.180.462,02</b>	<b>81.933.827,87</b>	<b>77.664.689,97</b>	<b>38.544.251,14</b>	<b>74.196.980,55</b>	<b>69.996.137,63</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>37.787.309,26</b>	<b>81.933.827,87</b>	<b>79.913.486,96</b>	<b>41.761.415,20</b>	<b>74.616.599,55</b>	<b>70.145.490,55</b>
<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>							
<b>UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>							
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari						103.291,38
2.01.04	Riscossione di crediti	2.275.760,42	6.962,29	358.390,40	2.949.474,95	3.793.920,83	3.691.685,19
	<b>Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>	<b>2.275.760,42</b>	<b>6.962,29</b>	<b>358.390,40</b>	<b>2.949.474,95</b>	<b>3.793.920,83</b>	<b>3.794.976,57</b>
<b>UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	17.996.641,47	23.152.954,71	28.518.637,03	23.362.323,79	75.035.162,70	74.940.000,00
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	300.000,00	300.000,00	12.466.984,03	580.788,10	4.680.262,32
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	264.634,94	264.634,94	701.652,64		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	1.950.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00			
	<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>33.115.278,14</b>	<b>27.617.589,65</b>	<b>31.033.271,97</b>	<b>36.530.960,46</b>	<b>75.615.950,80</b>	<b>79.620.262,32</b>
<b>UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti</b>							
2.03.01	Assunzione di Mutui	105.168.773,81	1.138.103,80	50.919.687,17	156.250.764,64	21.478.370,25	7.375.152,18
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		293.716,11	293.716,11		146.556,18	146.556,18
	<b>Totale Entrate derivanti da accensione prestiti</b>	<b>105.168.773,81</b>	<b>1.431.819,91</b>	<b>51.213.403,28</b>	<b>156.250.764,64</b>	<b>21.624.926,43</b>	<b>7.521.708,36</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>140.559.812,37</b>	<b>29.056.371,85</b>	<b>82.605.065,65</b>	<b>195.731.200,05</b>	<b>101.034.798,06</b>	<b>90.936.947,25</b>
<b>TITOLO III - Partite di giro</b>							
<b>UPB 3.01 - Entrate per partite di giro</b>							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	10.326.831,88	7.515.519,40	8.346.210,05	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77
	<b>Totale Entrate per partite di giro</b>	<b>10.326.831,88</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>8.346.210,05</b>	<b>11.287.225,78</b>	<b>10.075.200,21</b>	<b>8.794.715,77</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.326.831,88</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>8.346.210,05</b>	<b>11.287.225,78</b>	<b>10.075.200,21</b>	<b>8.794.715,77</b>



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	37.787.309,26	81.933.827,87	79.913.486,96	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55
	TITOLO II	140.559.812,37	29.056.371,85	82.605.065,65	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25
	TITOLO III	10.326.831,88	7.515.519,40	8.346.210,05	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>188.673.953,51</b>	<b>118.505.719,12</b>	<b>170.864.762,66</b>	<b>248.779.841,03</b>	<b>185.726.597,82</b>	<b>169.877.153,57</b>



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	<b>TITOLO I - Uscite correnti</b>						
	<b>UPB 1.01 - Spese di funzionamento</b>						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	26.703,96	375.210,59	381.417,00	32.910,37	363.934,19	358.057,54
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.190.500,01	15.481.015,60	15.395.992,94	3.105.477,35	16.377.008,47	16.185.015,36
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.409.951,47	3.560.649,21	3.429.698,62	2.280.302,35	5.463.933,40	4.333.777,79
	<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>5.627.155,44</b>	<b>19.416.875,40</b>	<b>19.207.108,56</b>	<b>5.418.690,07</b>	<b>22.204.876,06</b>	<b>20.876.850,69</b>
	<b>UPB 1.02 - Interventi diversi</b>						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	240.816,03	1.389.683,59	1.379.677,16	230.809,60	1.397.189,75	1.439.086,75
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	1.577.328,91	7.653.148,10	9.212.631,68	3.136.812,49	7.295.531,05	6.725.561,91
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	349.841,33	1.321.924,10	985.145,22	15.989,37	1.264.646,47	1.277.247,80
	<b>Totale Interventi diversi</b>	<b>2.167.986,27</b>	<b>10.364.755,79</b>	<b>11.577.454,06</b>	<b>3.383.611,46</b>	<b>9.957.367,27</b>	<b>9.441.896,46</b>
	<b>UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente</b>						
1.03.01	Oneri finanziari	5.462,51	2.018.027,44	2.018.027,44	5.462,51	453.452,79	507.990,28
1.03.02	Oneri tributari	150.521,94	1.429.168,33	1.429.091,56	150.445,17	1.492.879,14	1.492.698,16
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	3.627.278,72	7.118.798,53	5.433.201,45	1.942.261,10	1.937.452,01	2.076.860,56
	<b>Totale Oneri comuni di parte corrente</b>	<b>3.783.263,17</b>	<b>10.565.994,30</b>	<b>8.880.320,45</b>	<b>2.098.168,78</b>	<b>3.883.783,94</b>	<b>4.077.549,00</b>
	<b>UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili</b>						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	<b>Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili</b>						
	<b>UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri</b>						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	<b>Totale Accantonamenti per rischi ed oneri</b>						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>11.578.404,88</b>	<b>40.347.625,49</b>	<b>39.664.883,07</b>	<b>10.900.470,31</b>	<b>36.046.027,27</b>	<b>34.396.296,15</b>
	<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>						
	<b>UPB 2.01 - Investimenti</b>						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	150.751.353,02	51.248.231,54	62.933.245,90	164.427.510,01	22.536.939,27	43.814.472,10
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.055.476,07	2.708.821,72	2.085.720,36	2.546.635,07	3.084.548,39	2.167.338,46
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio		534.619,08	646.499,08	111.880,00	441.852,46	394.268,03
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.						
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>153.806.829,09</b>	<b>54.491.672,34</b>	<b>65.665.465,34</b>	<b>167.086.025,08</b>	<b>26.063.340,12</b>	<b>46.376.078,59</b>
	<b>UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale</b>						
2.02.01	Rimborso di mutui		9.808.171,74	9.808.171,74		8.326.903,44	8.326.903,44
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.837.612,69	293.716,11	146.316,04	1.690.212,62	146.556,18	132.583,15
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale						
	<b>Totale Oneri comuni in conto capitale</b>	<b>1.837.612,69</b>	<b>10.101.887,85</b>	<b>9.954.487,78</b>	<b>1.690.212,62</b>	<b>8.473.459,62</b>	<b>8.459.486,59</b>
	<b>UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</b>						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	<b>Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</b>						
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>155.644.441,78</b>	<b>64.593.560,19</b>	<b>75.619.953,12</b>	<b>168.776.237,70</b>	<b>34.536.799,74</b>	<b>54.835.565,18</b>
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>						
	<b>UPB 3.01 - Uscite per partite di giro</b>						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	5.532.168,65	7.515.519,40	8.434.939,90	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28
	<b>Totale Uscite per partite di giro</b>	<b>5.532.168,65</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>8.434.939,90</b>	<b>6.537.982,40</b>	<b>10.075.200,21</b>	<b>10.092.190,28</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.532.168,65</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>8.434.939,90</b>	<b>6.537.982,40</b>	<b>10.075.200,21</b>	<b>10.092.190,28</b>



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	11.578.404,88	40.347.625,49	39.664.883,07	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15
	TITOLO II	155.644.441,78	64.593.560,19	75.619.953,12	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18
	TITOLO III	5.532.168,65	7.515.519,40	8.434.939,90	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>172.755.015,31</b>	<b>112.456.705,08</b>	<b>123.719.776,09</b>	<b>186.214.690,41</b>	<b>80.658.027,22</b>	<b>99.324.051,61</b>



Autorità Portuale di Genova

---

## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO REFINGES

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

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

## ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							199.663.171,56		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					136.599.246,79				
	FONDO FINALE DI CASSA					183.744.233,36				
	<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>									
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato									
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione									
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	22.200.000,00	1.800.000,00	0,00	24.000.000,00	24.364.084,93	0,00	24.364.084,93	364.084,93	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	14.280.000,00	520.000,00	0,00	14.800.000,00	14.180.296,77	192.437,67	14.372.734,44	0,00	427.265,56
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.264.392,84	17.228,34	5.281.621,18	0,00	18.378,82
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.171.794,11	10.262,72	3.182.056,83	0,00	17.943,17
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	563.433,80	70.346,74	633.780,54	0,00	16.219,46
1220	Canoni demaniali	29.300.000,00	2.757.155,62	3.257.155,62	28.800.000,00	23.587.336,16	6.259.707,90	29.847.044,06	1.047.044,06	0,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	50.000,00	78.000,00	0,00	128.000,00	126.642,79	5.260,00	131.902,79	3.902,79	0,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

## ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>									
	<b>UPB 1.02 - Entrate diverse</b>									
	<b>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</b>									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.455.000,00	400.000,00	0,00	1.855.000,00	512.490,01	1.612.553,45	2.125.043,46	270.043,46	0,00
	<b>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</b>									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	756.200,04	74.363,07	830.563,11	0,00	19.436,89
1420	Entrate varie ed eventuali	750.000,00	425.000,00	0,00	1.175.000,00	1.133.835,93	31.160,60	1.164.996,53	0,00	10.003,47
	<b>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>									
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>	<b>78.035.000,00</b>	<b>5.980.155,62</b>	<b>3.257.155,62</b>	<b>80.758.000,00</b>	<b>73.660.507,38</b>	<b>8.273.320,49</b>	<b>81.933.827,87</b>	<b>1.685.075,24</b>	<b>509.247,37</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>78.035.000,00</b>	<b>5.980.155,62</b>	<b>3.257.155,62</b>	<b>80.758.000,00</b>	<b>73.660.507,38</b>	<b>8.273.320,49</b>	<b>81.933.827,87</b>	<b>1.685.075,24</b>	<b>509.247,37</b>
	<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>									
	<b>UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>									
	<b>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</b>									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</b>									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</b>									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</b>									
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Riscossione di altri crediti	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.962,29	0,00	6.962,29	0,00	68.037,71
	<b>TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>6.962,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68.037,71</b>
	<b>UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>									
	<b>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</b>									
2514	Contributo dello Stato per opere	96.622.000,00	4.700.000,00	93.682.000,00	7.640.000,00	7.622.130,60	0,00	7.622.130,60	0,00	17.869,40
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18 legge 84/94	0,00	15.031.000,00	0,00	15.031.000,00	15.030.824,11	0,00	15.030.824,11	0,00	175,89



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

## ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>									
	<b>UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>									
	<b>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</b>									
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
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</b>									
2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</b>									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	264.634,94	0,00	264.634,94	0,00	365,06
	<b>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</b>									
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>96.622.000,00</b>	<b>24.696.000,00</b>	<b>93.682.000,00</b>	<b>27.636.000,00</b>	<b>25.667.589,65</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>27.617.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410,35</b>
	<b>UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti</b>									
	<b>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</b>									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	50.000.000,00	0,00	48.550.000,00	1.450.000,00	0,00	1.138.103,80	1.138.103,80	0,00	311.896,20
	<b>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</b>									
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	293.716,11	0,00	293.716,11	0,00	6.283,89
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>50.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.550.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>293.716,11</b>	<b>1.138.103,80</b>	<b>1.431.819,91</b>	<b>0,00</b>	<b>318.180,09</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>146.997.000,00</b>	<b>24.696.000,00</b>	<b>142.232.000,00</b>	<b>29.461.000,00</b>	<b>25.968.268,05</b>	<b>3.088.103,80</b>	<b>29.056.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>404.628,15</b>
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>									
	<b>UPB 3.01 - Entrate per partite di giro</b>									
	<b>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</b>									
3110	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.623.251,90	0,00	3.623.251,90	0,00	876.748,10
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.204.484,90	0,01	1.204.484,91	0,00	195.515,09
3130	Ritenute diverse	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	125.574,09	0,00	4.425,91
3140	I.V.A.	1.500.000,00	0,00	230.000,00	1.270.000,00	161.957,61	269.065,66	431.023,27	0,00	838.976,73
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.695,04	25.887,96	29.583,00	0,00	80.417,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	920.602,90	2.380,27	922.983,17	0,00	1.077.016,83



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

## ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>									
	<b>UPB 3.01 - Entrate per partite di giro</b>									
	<b>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</b>									
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	900.000,00	230.000,00	0,00	1.130.000,00	935.997,61	191.683,05	1.127.680,66	0,00	2.319,34
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	37.851,22	13.087,18	50.938,40	0,00	949.061,60
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>7.013.415,27</b>	<b>502.104,13</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.480,60</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>7.013.415,27</b>	<b>502.104,13</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.480,60</b>
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>									
	<b>TITOLO I</b>	<b>78.035.000,00</b>	<b>5.980.155,62</b>	<b>3.257.155,62</b>	<b>80.758.000,00</b>	<b>73.660.507,38</b>	<b>8.273.320,49</b>	<b>81.933.827,87</b>	<b>1.685.075,24</b>	<b>509.247,37</b>
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate diverse	78.035.000,00	5.980.155,62	3.257.155,62	80.758.000,00	73.660.507,38	8.273.320,49	81.933.827,87	1.685.075,24	509.247,37
	<b>TITOLO II</b>	<b>146.997.000,00</b>	<b>24.696.000,00</b>	<b>142.232.000,00</b>	<b>29.461.000,00</b>	<b>25.968.268,05</b>	<b>3.088.103,80</b>	<b>29.056.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>404.628,15</b>
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.962,29	0,00	6.962,29	0,00	68.037,71
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	96.622.000,00	24.696.000,00	93.682.000,00	27.636.000,00	25.667.589,65	1.950.000,00	27.617.589,65	0,00	18.410,35
	Entrate derivanti da accensione prestiti	50.300.000,00	0,00	48.550.000,00	1.750.000,00	293.716,11	1.138.103,80	1.431.819,91	0,00	318.180,09
	<b>TITOLO III</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>7.013.415,27</b>	<b>502.104,13</b>	<b>7.515.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.480,60</b>
	Entrate per partite di giro	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	7.013.415,27	502.104,13	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>236.542.000,00</b>	<b>30.936.155,62</b>	<b>145.719.155,62</b>	<b>121.759.000,00</b>	<b>106.642.190,70</b>	<b>11.863.528,42</b>	<b>118.505.719,12</b>	<b>1.685.075,24</b>	<b>4.938.356,12</b>



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

## USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	<b>UPB I - TITOLO I - Uscite correnti</b>									
	<b>1.01 - Spese di funzionamento</b>									
	<b>CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente</b>									
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	8.000,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	264.000,00	250,00	0,00	264.250,00	263.400,28	823,26	264.223,54	0,00	26,46
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	110.000,00	0,00	2.650,00	107.350,00	87.895,85	1.091,20	88.987,05	0,00	18.362,95
	<b>CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio</b>									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	239.251,30	42.615,84	281.867,14	0,00	15.132,86
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.570.000,00	0,00	300.000,00	7.270.000,00	6.770.687,02	243.414,61	7.014.101,63	0,00	255.898,37
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	215.000,00	1.700,00	0,00	216.700,00	216.638,58	0,00	216.638,58	0,00	61,42
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	700,00	0,00	700,00	626,66	0,00	626,66	0,00	73,34
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	178.000,00	0,00	50.000,00	128.000,00	87.689,67	11.643,71	99.333,38	0,00	28.666,62
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	8.790,37	37.310,02	46.100,39	0,00	11.899,61
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.287.000,00	0,00	100.000,00	3.187.000,00	2.395.219,62	728.090,99	3.123.310,61	0,00	63.689,39
4280	Fondo rinnovi contrattuali	785.000,00	0,00	50.000,00	735.000,00	649.516,42	23.326,81	672.843,23	0,00	62.156,77
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.345.000,00	0,00	100.000,00	3.245.000,00	1.922.922,93	1.321.168,07	3.244.091,00	0,00	909,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	683.974,33	98.128,65	782.102,98	0,00	62.897,02
	<b>CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi</b>									
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	580.000,00	0,00	93.169,31	486.830,69	275.191,98	160.891,45	436.083,43	0,00	50.747,26
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	14.237,40	25.459,83	39.697,23	0,00	40.302,77
4330	Acquisto materiali di consumo	300.000,00	0,00	9.000,00	291.000,00	151.813,26	40.391,22	192.204,48	0,00	98.795,52
4350	Utenze varie	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	280.217,14	2.000,00	282.217,14	0,00	52.782,86
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	27.849,16	13.732,30	41.581,46	0,00	18.418,54
4370	Vestiaro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.207,98	8.489,48	13.697,46	0,00	16.302,54
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,34	408,50	2.358,84	0,00	7.641,16
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	124.913,00	1.946,77	126.859,77	0,00	43.140,23
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4420	Locazioni passive	325.000,00	0,00	70.000,00	255.000,00	149.807,70	80.497,79	230.305,49	0,00	24.694,51