



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.01 - Spese di funzionamento									
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi									
4430	Spese di pubblicita'	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	8.680,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	1.100.000,00	435.000,00	0,00	1.535.000,00	648.890,22	243.795,66	892.685,88	0,00	642.314,12
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	90.065,80	310.041,88	400.107,68	0,00	179.892,32
4460	Premi di assicurazione	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	77.374,72	0,00	77.374,72	0,00	67.625,28
4470	Spese per pulizia	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	260.081,64	121.235,07	381.316,71	0,00	3.683,29
4480	Spese per vigilanza	180.000,00	13.169,31	0,00	193.169,31	131.735,74	55.448,22	187.183,96	0,00	5.985,35
4490	Spese diverse	430.000,00	70.000,00	200.000,00	300.000,00	209.082,95	40.572,01	249.654,96	0,00	50.345,04
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	21.813.500,00	520.819,31	1.064.819,31	21.269.500,00	15.782.352,06	3.634.523,34	19.416.875,40	0,00	1.852.624,60
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	156.410,00	0,00	156.410,00	0,00	11.590,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	241.053,92	29.140,21	270.194,13	0,00	57.805,87
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	23.860,00	40.564,78	64.424,78	0,00	115.575,22
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	700.000,00	0,00	110.000,00	590.000,00	288.106,00	35.061,07	323.167,07	0,00	266.832,93
4535	Assicurazioni parti comuni	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	575.487,61	0,00	575.487,61	0,00	24.512,39
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per UtENZE Portuali	385.000,00	55.000,00	0,00	440.000,00	426.002,80	2.400,00	428.402,80	0,00	11.597,20
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.063,62	0,00	1.063,62	0,00	49.936,38
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.370.000,00	100.000,00	0,00	5.470.000,00	4.157.805,64	1.082.551,03	5.240.356,67	0,00	229.643,33
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.000.000,00	390.481,00	840.481,00	2.550.000,00	1.656.794,83	326.530,18	1.983.325,01	0,00	566.674,99
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	350.000,00	0,00	700.000,00	275.531,36	348.261,33	623.792,69	0,00	76.207,31
4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.000.000,00	135.000,00	0,00	1.135.000,00	696.551,41	1.580,00	698.131,41	0,00	436.868,59
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	12.132.000,00	1.030.481,00	950.481,00	12.212.000,00	8.498.667,19	1.866.088,60	10.364.755,79	0,00	1.847.244,21
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.350.000,00	100.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00	2.018.027,44	0,00	2.018.027,44	0,00	631.972,56



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti									
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari									
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.278.646,39	150.521,94	1.429.168,33	0,00	70.831,67
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	334.758,45	1.128.118,71	1.462.877,16	0,00	37.122,84
4630	Oneri vari straordinari	1.285.000,00	1.043.000,00	0,00	2.328.000,00	2.325.921,37	0,00	2.325.921,37	0,00	2.078,63
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	4.370.481,00	1.040.481,00	3.330.000,00	2.731.930,18	598.069,82	3.330.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	8.635.000,00	5.513.481,00	2.840.481,00	11.308.000,00	8.689.283,83	1.876.710,47	10.565.994,30	0,00	742.005,70
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili									
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri									
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti									
4810	Fondo di riserva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	47.830.500,00	7.064.781,31	10.105.781,31	44.789.500,00	32.970.303,08	7.377.322,41	40.347.625,49	0,00	4.441.874,51
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere									
5110	Opere e fabbricati	76.750.000,00	0,00	65.950.000,00	10.800.000,00	134.417,46	8.557.539,96	8.691.957,42	0,00	2.108.042,58
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	145.855.000,00	0,00	143.355.000,00	2.500.000,00	298.130,61	1.940.521,39	2.238.652,00	0,00	261.348,00
5120	Manutenzioni straordinarie	7.400.000,00	1.432.457,18	1.132.457,18	7.700.000,00	1.176.767,10	4.091.945,78	5.268.712,88	0,00	2.431.287,12
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.252,24	26.657,00	48.909,24	0,00	151.090,76
5122	Fondo accordi bonari	35.000.000,00	20.500.000,00	3.725.000,00	51.775.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	16.775.000,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	22.331,48	19.712,76	42.044,24	0,00	927.955,76



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.01 - Investimenti									
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	434.500,00	0,00	200.000,00	234.500,00	4.991,97	86.591,85	91.583,82	0,00	142.916,18
5240	Acquisto di beni immateriali	3.370.000,00	14.325.000,00	13.800.000,00	3.895.000,00	981.893,76	1.593.299,90	2.575.193,66	0,00	1.319.806,34
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni									
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
5510	Trattamento di fine rapporto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	534.619,08	0,00	534.619,08	0,00	265.380,92
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale									
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	271.779.500,00	36.257.457,18	229.162.457,18	78.874.500,00	38.175.403,70	16.316.268,64	54.491.672,34	0,00	24.382.827,66
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui									
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00	11.000.000,00	9.808.171,74	0,00	9.808.171,74	0,00	1.191.828,26
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive									
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi									
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.533,56	274.182,55	293.716,11	0,00	6.283,89
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale									
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	14.300.000,00	0,00	3.000.000,00	11.300.000,00	9.827.705,30	274.182,55	10.101.887,85	0,00	1.198.112,15



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale									
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	286.079.500,00	36.257.457,18	232.162.457,18	90.174.500,00	48.003.109,00	16.590.451,19	64.593.560,19	0,00	25.580.939,81
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro</u>									
6110	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.233.556,98	389.694,92	3.623.251,90	0,00	876.748,10
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.077.525,44	126.959,47	1.204.484,91	0,00	195.515,09
6130	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
6140	I.V.A.	1.500.000,00	0,00	230.000,00	1.270.000,00	393.422,14	37.601,13	431.023,27	0,00	838.976,73
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.583,00	0,00	29.583,00	0,00	80.417,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	668.726,99	254.256,18	922.983,17	0,00	1.077.016,83
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	900.000,00	230.000,00	0,00	1.130.000,00	1.116.354,15	11.326,51	1.127.680,66	0,00	2.319,34
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	44.349,32	6.589,08	50.938,40	0,00	949.061,60
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	47.830.500,00	7.064.781,31	10.105.781,31	44.789.500,00	32.970.303,08	7.377.322,41	40.347.625,49	0,00	4.441.874,51
	Spese di funzionamento	21.813.500,00	520.819,31	1.064.819,31	21.269.500,00	15.782.352,06	3.634.523,34	19.416.875,40	0,00	1.852.624,60
	Interventi diversi	12.132.000,00	1.030.481,00	950.481,00	12.212.000,00	8.498.667,19	1.866.088,60	10.364.755,79	0,00	1.847.244,21
	Oneri comuni di parte corrente	8.635.000,00	5.513.481,00	2.840.481,00	11.308.000,00	8.689.283,83	1.876.710,47	10.565.994,30	0,00	742.005,70
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	286.079.500,00	36.257.457,18	232.162.457,18	90.174.500,00	48.003.109,00	16.590.451,19	64.593.560,19	0,00	25.580.939,81
	Investimenti	271.779.500,00	36.257.457,18	229.162.457,18	78.874.500,00	38.175.403,70	16.316.268,64	54.491.672,34	0,00	24.382.827,66
	Oneri comuni in conto capitale	14.300.000,00	0,00	3.000.000,00	11.300.000,00	9.827.705,30	274.182,55	10.101.887,85	0,00	1.198.112,15
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	Uscite per partite di giro	11.510.000,00	260.000,00	230.000,00	11.540.000,00	6.689.092,11	826.427,29	7.515.519,40	0,00	4.024.480,60
	TOTALE GENERALE USCITE	345.420.000,00	43.582.238,49	242.498.238,49	146.504.000,00	87.662.504,19	24.794.200,89	112.456.705,08	0,00	34.047.294,92



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato										
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	2.582.284,50	2.220.764,67	0,00	2.220.764,67	361.519,83	2.220.764,67	2.220.764,67	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	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province										
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	634.879,56	28.032,32	606.847,24	634.879,56	0,00	98.550,00	28.032,32	0,00	70.517,68	606.847,24
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.217.164,06	2.248.796,99	606.847,24	2.855.644,23	361.519,83	2.319.314,67	2.248.796,99	0,00	70.517,68	606.847,24
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie										
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.097.000,00	24.364.084,93	267.084,93	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	14.180.296,77	0,00	619.703,23	192.437,67
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.264.392,84	0,00	35.607,16	17.228,34
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.171.794,11	0,00	28.205,89	10.262,72
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	125.598,87	71.531,71	54.067,16	125.598,87	0,00	684.600,00	634.965,51	0,00	49.634,49	124.413,90
1220	Canoni demaniali	32.165.199,61	2.280.881,51	24.393.293,64	26.674.175,15	5.491.024,46	36.267.120,00	25.868.217,67	0,00	10.398.902,33	30.653.001,54
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	531.526,45	6.075,76	505.046,98	511.122,74	20.403,71	138.990,00	132.718,55	0,00	6.271,45	510.306,98
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE											
Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.02 - Entrate diverse										
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	5.315.128,02	1.584.120,36	3.632.438,38	5.216.558,74	98.569,28	3.419.870,00	2.096.610,37	0,00	1.323.259,63	5.244.991,83
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	147.556,19	37.825,69	91.536,76	129.362,45	18.193,74	899.550,00	794.025,73	0,00	105.524,27	165.899,83
1420	Entrate varie ed eventuali	245.347,43	23.747,56	216.864,04	240.611,60	4.735,83	1.219.660,00	1.157.583,49	0,00	62.076,51	248.024,64
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	2.680,92	0,00	0,00	2.680,92	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	38.544.251,14	4.004.182,59	28.907.141,53	32.911.324,12	5.632.927,02	90.040.680,92	77.664.689,97	267.084,93	12.643.075,88	37.180.462,02
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	41.761.415,20	6.252.979,58	29.513.988,77	35.766.968,35	5.994.446,85	92.359.995,59	79.913.486,96	267.084,93	12.713.593,56	37.787.309,26
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>										
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	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>										
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	68.715,89	0,00	68.715,89	68.715,89	0,00	13.740,00	0,00	0,00	13.740,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.880.759,06	351.428,11	2.207.044,53	2.558.472,64	322.286,42	646.980,00	358.390,40	0,00	288.589,60	2.207.044,53
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.949.474,95	351.428,11	2.275.760,42	2.627.188,53	322.286,42	660.720,00	358.390,40	0,00	302.329,60	2.275.760,42
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>										
2514	Contributo dello Stato per opere	23.362.323,79	5.365.682,32	17.996.641,47	23.362.323,79	0,00	14.673.920,00	12.987.812,92	0,00	1.686.107,08	17.996.641,47
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18 legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.000,00	15.030.824,11	0,00	175,89	0,00



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Riscossi 11	Rimasti da Riscuotere 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Riscossioni 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	0,00	12.466.984,03	12.466.984,03	0,00	6.256.850,00	300.000,00	0,00	5.956.850,00	12.466.984,03
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	966.650,00	264.634,94	0,00	702.015,06	701.652,64
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico										
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	36.530.960,46	5.365.682,32	31.165.278,14	36.530.960,46	0,00	39.378.420,00	31.033.271,97	0,00	8.345.148,03	33.115.278,14
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	156.250.764,64	50.919.687,17	104.030.670,01	154.950.357,18	1.300.407,46	54.247.550,00	50.919.687,17	0,00	3.327.862,83	105.168.773,81
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari										
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	293.716,11	0,00	6.283,89	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	156.250.764,64	50.919.687,17	104.030.670,01	154.950.357,18	1.300.407,46	54.547.550,00	51.213.403,28	0,00	3.334.146,72	105.168.773,81
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	195.731.200,05	56.636.797,60	137.471.708,57	194.108.506,17	1.622.693,88	94.586.690,00	82.605.065,65	0,00	11.981.624,35	140.559.812,37
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.623.251,90	0,00	876.748,10	0,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.747,87	3.747,87	0,00	3.747,87	0,00	1.400.000,00	1.208.232,77	0,00	191.767,23	0,01
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	4.425,91	0,00
3140	I.V.A.	3.045.413,84	386.430,72	2.612.099,00	2.998.529,72	46.884,12	1.929.330,00	548.388,33	0,00	1.380.941,67	2.881.164,66
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	61.332,39	38.369,89	22.962,50	61.332,39	0,00	75.390,00	42.064,93	0,00	33.325,07	48.850,46
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	920.602,90	0,00	1.079.397,10	2.380,27



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)		
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u>										
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	7.299.772,71	880.723,12	6.389.012,46	7.269.735,58	30.037,13	2.007.000,00	1.816.720,73	0,00	190.279,27	6.580.695,51
3190	Partite in sospeso	876.958,97	23.523,18	800.653,79	824.176,97	52.782,00	917.790,00	61.374,40	0,00	856.415,60	813.740,97
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	0,00	4.613.299,95	10.326.831,88
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	0,00	4.613.299,95	10.326.831,88
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	41.761.415,20	6.252.979,58	29.513.988,77	35.766.968,35	5.994.446,85	92.359.995,59	79.913.486,96	267.084,93	12.713.593,56	37.787.309,26
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.217.164,06	2.248.796,99	606.847,24	2.855.644,23	361.519,83	2.319.314,67	2.248.796,99	0,00	70.517,68	606.847,24
	Entrate diverse	38.544.251,14	4.004.182,59	28.907.141,53	32.911.324,12	5.632.927,02	90.040.680,92	77.664.689,97	267.084,93	12.643.075,88	37.180.462,02
	TITOLO II	195.731.200,05	56.636.797,60	137.471.708,57	194.108.506,17	1.622.693,88	94.586.690,00	82.605.065,65	0,00	11.981.624,35	140.559.812,37
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.949.474,95	351.428,11	2.275.760,42	2.627.188,53	322.286,42	660.720,00	358.390,40	0,00	302.329,60	2.275.760,42
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	36.530.960,46	5.365.682,32	31.165.278,14	36.530.960,46	0,00	39.378.420,00	31.033.271,97	0,00	8.345.148,03	33.115.278,14
	Entrate derivanti da accensione prestiti	156.250.764,64	50.919.687,17	104.030.670,01	154.950.357,18	1.300.407,46	54.547.550,00	51.213.403,28	0,00	3.334.146,72	105.168.773,81
	TITOLO III	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	0,00	4.613.299,95	10.326.831,88
	Entrate per partite di giro	11.287.225,78	1.332.794,78	9.824.727,75	11.157.522,53	129.703,25	12.959.510,00	8.346.210,05	0,00	4.613.299,95	10.326.831,88
	TOTALE GENERALE ENTRATE	248.779.841,03	64.222.571,96	176.810.425,09	241.032.997,05	7.746.843,98	199.906.195,59	170.864.762,66	267.084,93	29.308.517,86	188.673.953,51



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE													
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni				
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)		in più	in meno
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti												
	1.01 - Spese di funzionamento												
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente												
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	26.556,00	24.035,00	2.521,00	26.556,00	0,00	47.500,00	24.035,00	0,00	23.465,00	24.521,00		
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	2.237,76	1.969,26	268,50	2.237,76	0,00	265.400,00	265.369,54	0,00	30,46	1.091,76		
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	4.116,61	4.116,61	0,00	4.116,61	0,00	106.200,00	92.012,46	0,00	14.187,54	1.091,20		
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio												
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	61.178,79	46.155,11	15.023,68	61.178,79	0,00	294.710,00	285.406,41	0,00	9.303,59	57.639,52		
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	580.748,77	247.896,20	332.852,57	580.748,77	0,00	7.570.000,00	7.018.583,22	0,00	551.416,78	576.267,18		
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00	216.638,58	0,00	61,42	0,00		
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	1.051,06	1.051,06	0,00	1.051,06	0,00	1.751,06	1.677,72	0,00	73,34	0,00		
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	170.710,00	105.049,67	0,00	65.660,33	11.643,71		
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	28.472,00	19.334,00	9.138,00	28.472,00	0,00	48.000,00	28.124,37	0,00	19.875,63	46.448,02		
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	807.258,14	729.022,48	78.235,66	807.258,14	0,00	3.484.620,00	3.124.242,10	0,00	360.377,90	806.326,65		
4280	Fondo rinnovi contrattuali	38.038,70	38.038,70	0,00	38.038,70	0,00	745.000,00	687.555,12	0,00	57.444,88	23.326,81		
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.461.066,77	1.211.515,37	249.551,40	1.461.066,77	0,00	3.327.950,00	3.134.438,30	0,00	193.511,70	1.570.719,47		
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	110.303,12	110.303,12	0,00	110.303,12	0,00	847.320,00	794.277,45	0,00	53.042,55	98.128,65		
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi												
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	0,00	0,00	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	125.035,61	104.342,98	20.692,63	125.035,61	0,00	548.780,69	379.534,96	0,00	169.245,73	181.584,08		
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	30.114,05	10.600,96	19.513,09	30.114,05	0,00	111.000,00	24.838,36	0,00	86.161,64	44.972,92		
4330	Acquisto materiali di consumo	37.269,12	36.973,39	295,73	37.269,12	0,00	294.079,23	188.786,65	0,00	105.292,58	40.686,95		
4350	Utenze varie	20.246,02	20.246,02	0,00	20.246,02	0,00	335.000,00	300.463,16	0,00	34.536,84	2.000,00		
4360	Materiali di economato	26.201,33	24.953,33	1.248,00	26.201,33	0,00	72.680,00	52.802,49	0,00	19.877,51	14.980,30		
4370	Vestitario	5.369,85	4.949,85	420,00	5.369,85	0,00	28.320,00	10.157,83	0,00	18.162,17	8.909,48		
4380	Spese di rappresentanza	2.410,50	2.410,50	0,00	2.410,50	0,00	10.000,00	4.360,84	0,00	5.639,16	408,50		
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.496,94	1.496,94	0,00	1.496,94	0,00	194.110,00	126.409,94	0,00	67.700,06	1.946,77		
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00		
4420	Locazioni passive	54.067,65	50.920,49	3.147,16	54.067,65	0,00	255.590,00	200.728,19	0,00	54.861,81	83.644,95		



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.01 - Spese di funzionamento										
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4430	Spese di pubblicita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	7.320,00	0,00	4.300,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	479.395,35	370.676,09	108.719,26	479.395,35	0,00	1.856.570,00	1.019.566,31	0,00	837.003,69	352.514,92
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.199.595,20	64.536,43	1.135.058,77	1.199.595,20	0,00	1.402.720,00	154.602,23	0,00	1.248.117,77	1.445.100,65
4460	Premi di assicurazione	2.579,80	2.579,80	0,00	2.579,80	0,00	116.000,00	79.954,52	0,00	36.045,48	0,00
4470	Spese per pulizia	113.852,53	113.852,53	0,00	113.852,53	0,00	439.520,00	373.934,17	0,00	65.585,83	121.235,07
4480	Spese per vigilanza	52.469,67	52.469,67	0,00	52.469,67	0,00	218.169,31	184.205,41	0,00	33.963,90	55.448,22
4490	Spese diverse	123.841,26	112.950,61	10.890,65	123.841,26	0,00	364.960,00	322.033,56	0,00	42.926,44	51.462,66
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.418.690,07	3.424.756,50	1.992.632,10	5.417.388,60	1.301,47	23.384.980,29	19.207.108,56	0,00	4.177.871,73	5.627.155,44
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	14.441,02	14.441,02	0,00	14.441,02	0,00	171.310,00	170.851,02	0,00	458,98	0,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	28.362,37	28.362,37	0,00	28.362,37	0,00	326.970,00	269.416,29	0,00	57.553,71	29.140,21
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	133.189,97	0,00	133.189,97	133.189,97	0,00	297.500,00	23.860,00	0,00	273.640,00	173.754,75
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Spese promozionali e di propaganda	54.816,24	51.956,24	2.860,00	54.816,24	0,00	570.630,00	340.062,24	0,00	230.567,76	37.921,07
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	575.487,61	0,00	24.512,39	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per UtENZE Portuali	37.561,37	37.561,37	0,00	37.561,37	0,00	475.000,00	463.564,17	0,00	11.435,83	2.400,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.063,62	0,00	49.936,38	0,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	2.577.295,35	2.452.600,07	124.695,28	2.577.295,35	0,00	7.104.250,00	6.610.405,71	0,00	493.844,29	1.207.246,31
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	521.955,77	480.803,35	41.152,42	521.955,77	0,00	2.780.000,00	2.137.598,18	0,00	642.401,82	367.682,60
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	8.054,45	8.054,45	0,00	8.054,45	0,00	450.000,00	283.585,81	0,00	166.414,19	348.261,33
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.934,92	5.008,00	0,00	5.008,00	2.926,92	1.141.330,00	701.559,41	0,00	439.770,59	1.580,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.383.611,46	3.078.786,87	301.897,67	3.380.684,54	2.926,92	13.967.990,00	11.577.454,06	0,00	2.390.535,94	2.167.986,27
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.462,51	0,00	5.462,51	5.462,51	0,00	2.650.000,00	2.018.027,44	0,00	631.972,56	5.462,51



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12)
		Residui all' inizio dell'esercizio 10	Pagati 11	Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14)	Totali 13 = (11+12)	Variazioni 14	Previsione Definitiva 15	Pagamenti 16 = (5+11)	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più 17 = (16-17)	in meno 18 = (15-16)	
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	150.445,17	150.445,17	0,00	150.445,17	0,00	1.655.330,00	1.429.091,56	0,00	226.238,44	150.521,94
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.901.669,65	0,00	1.901.090,19	1.901.090,19	579,46	3.316.670,00	334.758,45	0,00	2.981.911,55	3.029.208,90
4630	Oneri vari straordinari	40.591,45	40.591,45	0,00	40.591,45	0,00	2.378.000,00	2.366.512,82	0,00	11.487,18	0,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	2.731.930,18	0,00	598.069,82	598.069,82
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	2.098.168,78	191.036,62	1.906.552,70	2.097.589,32	579,46	13.330.000,00	8.880.320,45	0,00	4.449.679,55	3.783.263,17
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili										
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri										
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>										
4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.900.470,31	6.694.579,99	4.201.082,47	10.895.662,46	4.807,85	50.682.970,29	39.664.883,07	0,00	11.018.087,22	11.578.404,88
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>										
5110	Opere e fabbricati	133.247.337,72	20.894.258,62	111.086.009,84	131.980.268,46	1.267.069,26	42.216.840,00	21.028.676,08	0,00	21.188.163,92	119.643.549,80
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.236.740,45	2.369.056,55	21.830.450,81	24.199.507,36	37.233,09	15.154.580,00	2.667.187,16	0,00	12.487.392,84	23.770.972,20
5120	Manutenzioni straordinarie	6.891.867,74	2.992.259,22	3.212.768,24	6.205.027,46	686.840,28	7.452.560,00	4.169.026,32	0,00	3.283.533,68	7.304.714,02
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	51.564,10	46.104,10	5.460,00	51.564,10	0,00	200.000,00	68.356,34	0,00	131.643,66	32.117,00
5122	Fondo accordi bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.275.000,00	35.000.000,00	0,00	4.275.000,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>										
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.168.325,19	157.818,35	896.246,48	1.054.064,83	114.260,36	1.637.170,00	180.149,83	0,00	1.457.020,17	915.959,24



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	59.765,55	58.987,52	778,03	59.765,55	0,00	396.270,00	63.979,49	0,00	332.290,51	87.369,88
5240	Acquisto di beni immateriali	1.318.544,33	859.697,28	458.847,05	1.318.544,33	0,00	3.598.430,00	1.841.591,04	0,00	1.756.838,96	2.052.146,95
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni										
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio										
5510	Trattamento di fine rapporto	111.880,00	111.880,00	0,00	111.880,00	0,00	800.000,00	646.499,08	0,00	153.500,92	0,00
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale										
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INVESTIMENTI	167.086.025,08	27.490.061,64	137.490.560,45	164.980.622,09	2.105.402,99	110.730.850,00	65.665.465,34	0,00	45.065.384,66	153.806.829,09
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui										
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	9.808.171,74	0,00	1.191.828,26	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive										
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.690.212,62	126.782,48	1.563.430,14	1.690.212,62	0,00	467.140,00	146.316,04	0,00	320.823,96	1.837.612,69
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale										
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	1.690.212,62	126.782,48	1.563.430,14	1.690.212,62	0,00	11.467.140,00	9.954.487,78	0,00	1.512.652,22	1.837.612,69



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

USCITE											
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14			15	16 = (5+11)	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	168.776.237,70	27.616.844,12	139.053.990,59	166.670.834,71	2.105.402,99	122.197.990,00	75.619.953,12	0,00	46.578.036,88	155.644.441,78
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro</u>										
6110	Ritenute erariali	536.784,28	536.784,28	0,00	536.784,28	0,00	4.486.010,00	3.770.341,26	0,00	715.668,74	389.694,92
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	145.219,63	145.219,63	0,00	145.219,63	0,00	1.459.670,00	1.222.745,07	0,00	236.924,93	126.959,47
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.574,09	0,00	4.425,91	0,00
6140	I.V.A.	195.545,94	188.533,07	0,00	188.533,07	7.012,87	705.000,00	581.955,21	0,00	123.044,79	37.601,13
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	29.583,00	0,00	80.417,00	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	70.399,03	8.171,52	57.041,44	65.212,96	5.186,07	2.000.000,00	676.898,51	0,00	1.323.101,49	311.297,62
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	3.791.846,05	151.202,84	3.640.643,21	3.791.846,05	0,00	1.840.170,00	1.267.556,99	0,00	572.613,01	3.651.969,72
6190	Partite in sospeso	1.798.187,47	715.936,45	1.008.056,71	1.723.993,16	74.194,31	1.872.000,00	760.285,77	0,00	1.111.714,23	1.014.645,79
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.537.982,40	1.745.847,79	4.705.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.537.982,40	1.745.847,79	4.705.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	10.900.470,31	6.694.579,99	4.201.082,47	10.895.662,46	4.807,85	50.682.970,29	39.664.883,07	0,00	11.018.087,22	11.578.404,88
	Spese di funzionamento	5.418.690,07	3.424.756,50	1.992.632,10	5.417.388,60	1.301,47	23.384.980,29	19.207.108,56	0,00	4.177.871,73	5.627.155,44
	Interventi diversi	3.383.611,46	3.078.786,87	301.897,67	3.380.684,54	2.926,92	13.967.990,00	11.577.454,06	0,00	2.390.535,94	2.167.986,27
	Oneri comuni di parte corrente	2.098.168,78	191.036,62	1.906.552,70	2.097.589,32	579,46	13.330.000,00	8.880.320,45	0,00	4.449.679,55	3.783.263,17
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	168.776.237,70	27.616.844,12	139.053.990,59	166.670.834,71	2.105.402,99	122.197.990,00	75.619.953,12	0,00	46.578.036,88	155.644.441,78
	Investimenti	167.086.025,08	27.490.061,64	137.490.560,45	164.980.622,09	2.105.402,99	110.730.850,00	65.665.465,34	0,00	45.065.384,66	153.806.829,09
	Oneri comuni in conto capitale	1.690.212,62	126.782,48	1.563.430,14	1.690.212,62	0,00	11.467.140,00	9.954.487,78	0,00	1.512.652,22	1.837.612,69
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	6.537.982,40	1.745.847,79	4.705.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65
	Uscite per partite di giro	6.537.982,40	1.745.847,79	4.705.741,36	6.451.589,15	86.393,25	12.602.850,00	8.434.939,90	0,00	4.167.910,10	5.532.168,65
	TOTALE GENERALE USCITE	186.214.690,41	36.057.271,90	147.960.814,42	184.018.086,32	2.196.604,09	185.483.810,29	123.719.776,09	0,00	61.764.034,20	172.755.015,31



Autorità Portuale di Genova

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE