



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

| ENTRATE | anno 2014 | | anno 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | 2.248.796,99 | 419.619,00 | 149.352,92 |
| - Entrate diverse | 81.933.827,87 | 77.664.689,97 | 74.196.980,55 | 69.996.137,63 |
| A) Totale Entrate Correnti | 81.933.827,87 | 79.913.486,96 | 74.616.599,55 | 70.145.490,55 |
| - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti | 6.962,29 | 358.390,40 | 3.793.920,83 | 3.794.976,57 |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 27.617.589,65 | 31.033.271,97 | 75.615.950,80 | 79.620.262,32 |
| - Entrate derivanti da accensione prestiti (F) | 1.431.819,91 | 51.213.403,28 | 21.624.926,43 | 7.521.708,36 |
| B) Totale Entrate c/capitale | 29.056.371,85 | 82.605.065,65 | 101.034.798,06 | 90.936.947,25 |
| C) Entrate per partite di giro | 7.515.519,40 | 8.346.210,05 | 10.075.200,21 | 8.794.715,77 |
| (A+B+C) Totale Entrate | 118.505.719,12 | 170.864.762,66 | 185.726.597,82 | 169.877.153,57 |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | | |
| Totale a Pareggio | 118.505.719,12 | 170.864.762,66 | 185.726.597,82 | 169.877.153,57 |

| USCITE | anno 2014 | | anno 2013 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| - Spese di funzionamento | 19.416.875,40 | 19.207.108,56 | 22.204.876,06 | 20.876.850,69 |
| - Interventi diversi | 10.364.755,79 | 11.577.454,06 | 9.957.367,27 | 9.441.896,46 |
| - Oneri comuni di parte corrente | 10.565.994,30 | 8.880.320,45 | 3.883.783,94 | 4.077.549,00 |
| - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili | | | | |
| - Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | |
| A1) Totale uscite correnti | 40.347.625,49 | 39.664.883,07 | 36.046.027,27 | 34.396.296,15 |
| - Investimenti | 54.491.672,34 | 65.665.465,34 | 26.063.340,12 | 46.376.078,59 |
| - Oneri comuni in conto capitale | 10.101.887,85 | 9.954.487,78 | 8.473.459,62 | 8.459.486,59 |
| - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti | | | | |
| B1) Totale uscite c/capitale | 64.593.560,19 | 75.619.953,12 | 34.536.799,74 | 54.835.565,18 |
| C1) Uscite per partite di giro | 7.515.519,40 | 8.434.939,90 | 10.075.200,21 | 10.092.190,28 |
| (A1+B1+C1) Totale Uscite | 112.456.705,08 | 123.719.776,09 | 80.658.027,22 | 99.324.051,61 |
| D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | | 34.846.092,64 | 105.068.570,60 | 70.553.101,96 |
| Totale a Pareggio | 112.456.705,08 | 158.565.868,73 | 185.726.597,82 | 169.877.153,57 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | anno 2014 | | anno 2013 | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1)- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria | 31.778.030,64 | 30.440.432,15 | 30.243.668,84 | 27.422.290,96 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale | (35.537.188,34) | 6.985.112,53 | 66.497.998,32 | 36.101.382,07 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | 4.617.194,13 | (3.979.686,86) | 83.443.644,17 | 64.328.868,11 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare | 6.049.014,04 | 47.233.716,42 | 105.068.570,60 | 71.850.576,47 |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo | 6.049.014,04 | 47.144.986,57 | 105.068.570,60 | 70.553.101,96 |



Autorità Portuale di Genova

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | 136.599.246,79 |
| Riscossioni | in c/competenza | 106.642.190,70 | |
| | in c/residui | 64.222.571,96 | 170.864.762,66 |
| Pagamenti | in c/competenza | 87.662.504,19 | |
| | in c/residui | 36.057.271,90 | 123.719.776,09 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | | 183.744.233,36 |
| Residui Attivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | 176.810.425,09 | |
| | | 11.863.528,42 | 188.673.953,51 |
| Residui Passivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | 147.960.814,42 | |
| | | 24.794.200,89 | 172.755.015,31 |
| Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio | | | 199.663.171,56 |
| La composizione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta la seguente | | | |
| Parte Vincolata | | | 169.488.431,02 |
| Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale di Sestri Ponente | | | 9.699.507,43 |
| Realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano | | | 73.621.780,82 |
| Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci | | | 7.278.092,10 |
| Realizzazione del "punto d'entrata designato" | | | 410.000,00 |
| Fondo Finanziamento Interventi adeguamento nei porti Art.18 bis L.84/94 | | | 15.030.824,11 |
| Recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007 (Decreto 1134/2014) | | | 195.598,06 |
| Quota di avanzo di amm.ne vincolato da destinare alla copertura di fatture anche di anni precedenti per le quali non è stato assunto impegno di spesa in quanto oggetto di possibile contenzioso (Decreto 1112 del 30/12/2014) | | | 850.674,19 |
| Avanzo da destinare ad accordo bonario di Calata Bettolo | | | 12.500.000,00 |
| Avanzo da destinare alla realizzazione di opere (di cui E. 4.275.000,00 per F.do Acc.Bonari) | | | 49.901.954,31 |
| Parte Disponibile | | | 30.174.740,54 |
| Totale Risultato di amministrazione | | | 199.663.171,56 |



Autorità Portuale di Genova

RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI E CONTABILITA' ANALITICA



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MISSIONI ISTITUZIONALI

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

Dalle risultanze del conto consuntivo emerge che gli impegni complessivamente assunti nel 2014, pari ad Euro 112.456.705,08 sono stati destinati alla realizzazione delle missioni istituzionali individuate la cui distribuzione risulta:

| Missioni Istituzionali | Importo | % |
|---|-----------------------|----------------|
| PIANIFICAZIONE | 3.556.850,37 | 3,16% |
| PROMOZIONE | 1.377.820,38 | 1,23% |
| INDIRIZZO POLITICO | 1.298.647,59 | 1,15% |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE | 37.084.227,03 | 32,98% |
| SECURITY | 6.421.987,26 | 5,71% |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | 32.825.891,40 | 29,19% |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI | 24.141.829,32 | 21,47% |
| PROGRAMMAZIONE | 5.749.451,73 | 5,11% |
| | 112.456.705,08 | 100,00% |

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



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Articolo 8, Comma 6)
 RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2014

| UPB | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | INDIRIZZO POLITICO | PIANIFICAZIONE | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PROMOZIONE | SECURITY | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | TOTALE |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| TITOLO I - Uscite correnti | 13.428.846,52 | 963.427,65 | 2.721.693,62 | 3.415.026,67 | 4.860.311,39 | 1.027.721,58 | 3.118.608,43 | 10.811.989,63 | 40.347.625,49 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO | 6.717.570,80 | 907.236,81 | 954.246,30 | 1.996.266,77 | 447.471,08 | 676.255,86 | 674.729,52 | 7.043.098,26 | 19.416.875,40 |
| INTERVENTI DIVERSI | 5.232.974,64 | 2.533,35 | 50.661,46 | 1.290.535,13 | 31.906,07 | 319.988,89 | 2.015.676,17 | 1.420.480,08 | 10.364.755,79 |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | 1.478.301,08 | 53.657,49 | 1.716.785,86 | 128.224,77 | 4.380.934,24 | 31.476,83 | 428.202,74 | 2.348.411,29 | 10.565.994,30 |
| UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | | | | | | | | | |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | |
| TITOLO II - Uscite in conto capitale | 16.906.167,15 | 51.329,26 | 524.080,66 | 19.792.848,12 | 758.939,63 | 147.021,18 | 3.044.600,39 | 23.368.573,80 | 64.593.560,19 |
| INVESTIMENTI | 16.529.740,28 | 51.329,26 | 524.080,66 | 19.788.559,89 | 58.342,43 | 147.021,18 | 3.044.600,39 | 14.347.998,25 | 54.491.672,34 |
| ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE | 376.426,87 | | | 4.288,23 | 700.597,20 | | | 9.020.575,55 | 10.101.887,85 |
| ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| TITOLO III - Partite di giro | 2.490.877,73 | 283.890,68 | 311.076,09 | 933.954,53 | 130.200,71 | 203.077,62 | 258.778,44 | 2.903.663,60 | 7.515.519,40 |
| USCITE PER PARTITE DI GIRO | 2.490.877,73 | 283.890,68 | 311.076,09 | 933.954,53 | 130.200,71 | 203.077,62 | 258.778,44 | 2.903.663,60 | 7.515.519,40 |
| TOTALE | 32.825.891,40 | 1.298.647,59 | 3.556.850,37 | 24.141.829,32 | 5.749.451,73 | 1.377.820,38 | 6.421.987,26 | 37.084.227,03 | 112.456.705,08 |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

PREMESSA

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

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

CONTABILITA' ANALITICA

A tal proposito sono stati individuati 8 Centri di Responsabilità:

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

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



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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



Autorità Portuale di Genova



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

| CENTRI DI COSTO | AMM | IP | PIA | PRG | PRM | PRO | SEC | SUP | TOTALI |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| PRES | | 4,00 | | | 1,39 | | | 2,60 | 7,99 |
| SG | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | | 0,20 | 0,04 | 20,35 | 21,07 |
| PSVIL | 30,73 | | 8,92 | | 3,10 | 0,03 | 3,67 | | 46,45 |
| DT | 15,43 | | 0,15 | 20,05 | | 0,05 | 2,93 | 14,18 | 52,79 |
| AFC | 0,40 | | | | | 3,20 | | 41,24 | 44,84 |
| GTER | 31,03 | | | 0,46 | | 0,03 | | | 31,52 |
| TOTALI | 77,75 | 4,00 | 9,23 | 20,67 | 4,49 | 3,51 | 6,64 | 78,37 | 204,66 |

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

1. per natura
2. per finalità

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

| CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | PIANIFIC. | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO | SECURITY | AMM.ZIONE ATTIVA | PROGETTAZ. | PROGRAM. |
| PRES | - | 88,57% | 100,00% | 3,97% | - | - | - | - |
| SG | 28,59% | - | - | 44,17% | 6,83% | 11,76% | 10,93% | 26,58% |
| PSVIL | 67,59% | 11,43% | - | 0,06% | 62,27% | 22,50% | - | 2,38% |
| DT | 3,82% | - | - | 12,24% | 30,90% | 14,10% | 80,93% | 2,66% |
| AFC | - | - | - | 39,56% | - | 4,41% | - | 68,30% |
| GTER | - | - | - | - | - | 47,23% | 8,14% | 0,09% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

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



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

| CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | | | | | | | |
| | <i>COSTO ORGANI</i> | <i>COSTO DEL PERSONALE</i> | <i>BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI</i> | <i>ONERI COMUNI</i> | <i>AMM. TI</i> | PRESTAZ. ISTITUZ. | SERV. PUBBL. UTILITA' | POSTE CORRET. E COMPENS. | ACC.TI |
| PRES | 100% | 7,00% | 7,83% | 1,50% | 0,19% | 10,64% | 0,04% | - | - |
| SG | | 9,77% | 33,53% | 44,20% | 2,52% | 21,74% | 7,62% | 7,43% | - |
| PSVIL | | 22,29% | 9,27% | 16,99% | 11,45% | 58,92% | 0,12% | 1,64% | - |
| DT | | 25,96% | 19,59% | 8,79% | 81,06% | 8,70% | 0,16% | 0,01% | - |
| AFC | | 20,43% | 18,61% | 25,63% | 4,02% | 0,00% | 0,11% | 47,19% | 100,00% |
| GTER | | 14,55% | 11,17% | 2,89% | 0,76% | 0,00% | 91,96% | 43,73% | - |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 0,58% | 24,41% | 5,55% | 32,20% | 19,83% | 5,20% | 8,74% | 2,04% | 1,46% |

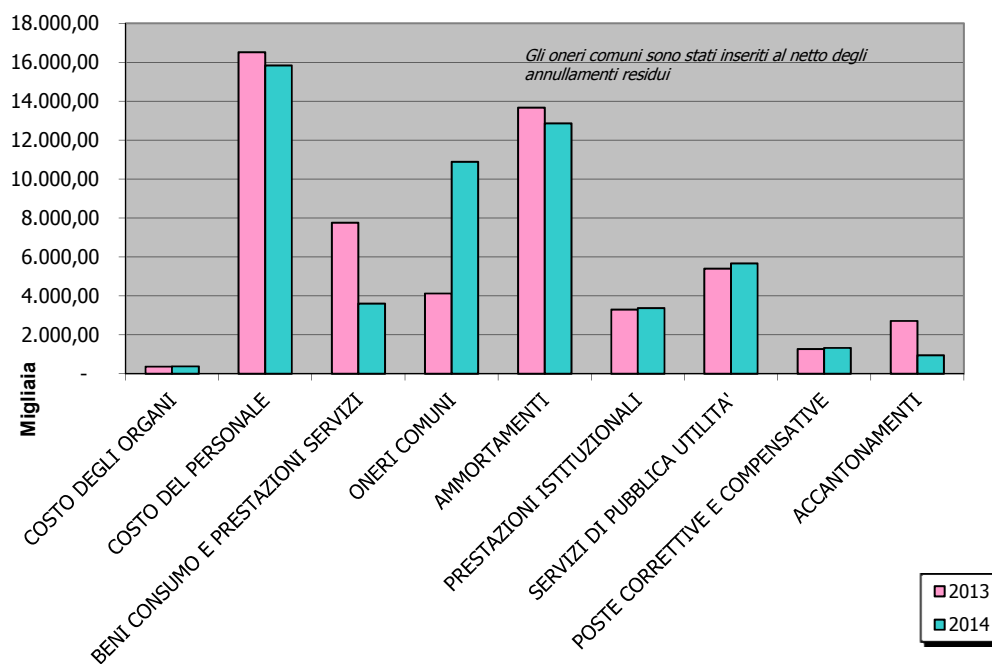
Ai costi di diretta attribuzione seguono altri costi, non direttamente attribuibili, inerenti l'attività istituzionale dell'Ente e che, proprio per la loro natura, non vengono imputati in maniera diretta ma assegnati al centro di costo responsabile delle singole attività.

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

- ✓ gli oneri comuni, voce più consistente (32,20%) in quanto su tale posta sono andate ad incidere le sopravvenienze registrate in conseguenza degli annullamenti residui predisposti nel corso dell'esercizio 2014, che rappresentano sul totale il 15,28%;
- ✓ i costi del personale, voce che tipicamente incide nell'economia dell'Ente, è passata da un'incidenza del 23,56% nel 2013 al 24,41% nel 2014;
- ✓ tra le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si segnalano infine gli ammortamenti con un'incidenza del 19,83%.



Autorità Portuale di Genova



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

| Missioni Istituzionali | Importo | % |
|--|----------------------|----------------|
| Pianificazione | 5.332.685,05 | 8,22% |
| Promozione | 1.053.075,03 | 1,62% |
| Indirizzo politico | 972.480,41 | 1,50% |
| Supporto all'attività istituzionale dell'Ente | 14.069.749,58 | 21,69% |
| Security | 5.062.093,58 | 7,81% |
| Funzione di amministrazione attiva | 17.054.637,37 | 26,30% |
| Progettazione e realizzazione delle opere portuali | 13.944.475,27 | 21,50% |
| Programmazione | 7.366.971,14 | 11,36% |
| | 64.856.167,43 | 100,00% |



Autorità Portuale di Genova



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

| | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------|
| B) | Costo della produzione | 51.532.428,77 |
| C) 17 | Interessi ed altri oneri finanziari | 2.018.027,44 |
| E) 21 | Oneri straordinari | 3.957.234,33 |
| E) 23 | Sopravvenienze passive | 6.268.701,94 |
| | Imposte dell'esercizio | 1.079.774,95 |
| | Totale costi | 64.856.167,43 |

mentre la suddivisione per Missione Istituzionale € 112.456.705,08 (pag.70) è relativa al totale delle somme impegnate. La differenza pari ad € 47.600.537,65 è la risultante delle seguenti voci:

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

| | | |
|---|---|----------------------|
| - | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 13.803.374,13 |
| - | ONERI STRAORDINARI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 10.225.936,27 |
| - | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 347.488,22 |
| - | COSTI RINVENIENTI DA USCITE IN CONTO CAPITALE | 37.334,81 |
| - | VARIAZIONI DI MAGAZZINO | 704,51 |
| - | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRES 2014 | 93.704,00 |
| | | 24.508.541,94 |

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - | USCITE IN C/CAPITALE | 64.593.560,19 |
| - | PARTITE DI GIRO | 7.515.519,40 |
| | | 72.109.079,59 |

- 47.600.537,65

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



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

1. Classificazione per Natura

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA | TOTALE CONSUNTIVO | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 375.210,59 | 0,58 |
| COMITATO | 22.000,00 | |
| PRESIDENTE | 264.223,54 | |
| REVISORI | 88.987,05 | |
| COSTO DEL PERSONALE | 15.828.503,82 | 24,41 |
| EMOLUMENTI FISSI | 7.199.966,61 | |
| EMOLUMENTI VARIABILI | 216.638,58 | |
| EMOLUMENTI NON DIPENDENTI | 626,66 | |
| MISSIONI | 101.462,70 | |
| FORMAZIONE | 46.100,39 | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 3.181.941,40 | |
| T.F.R. | 1.129.591,20 | |
| CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO | 672.843,23 | |
| CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO | 3.279.333,05 | |
| BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | 3.598.688,53 | 5,55 |
| MANUTENZIONI | 513.115,47 | |
| MATERIALI DI CONSUMO | 196.108,52 | |
| UTENZE | 282.217,14 | |
| MATERIALI DI ECONOMATO | 38.115,38 | |
| VESTIARIO | 13.964,01 | |
| RAPPRESENTANZA | 2.358,84 | |
| POSTALI E TELEFONICHE | 126.859,77 | |
| CONSULENZE | | |
| LOCAZIONI PASSIVE | 230.305,49 | |
| PUBBLICITA' | 7.320,00 | |
| ATTIVITA' STRUMENTALI | 892.685,88 | |
| LEGALI | 400.107,68 | |
| ASSICURAZIONI | 77.374,72 | |
| PULIZIE UFFICI | 381.316,71 | |
| VIGILANZA UFFICI | 187.183,96 | |
| SPESE DIVERSE | 249.654,96 | |
| ONERI COMUNI | 8.718.987,93 | 13,44 |
| ONERI TRIBUTARI | 1.001.763,24 | |
| ALTRE USCITE | 7.717.224,69 | |
| AMMORTAMENTI | 1.007.871,74 | 1,55 |
| BENI IMMATERIALI | 126.613,40 | |
| BENI MOBILI | 881.258,34 | |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.373.008,60 | 5,20 |
| CONTRIBUTI | 156.410,00 | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 270.194,13 | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | 64.424,78 | |
| PROMOZIONE | 323.167,07 | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | 575.487,61 | |
| VIGILANZA E SECURITY | 1.983.325,01 | |
| SAFETY | | |
| SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 5.669.823,09 | 8,74 |
| UTENZE PORTUALI | 428.402,80 | |
| TELEFONIA E RETE DATI | 1.063,62 | |
| PULIZIE E BONIFICHE | 5.240.356,67 | |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA | TOTALE CONSUNTIVO | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | |
| POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | 1.321.924,10 | 2,04 |
| RIMBORSI | 623.792,69 | |
| REALIZZO ENTRATE | 698.131,41 | |
| ONERI COMUNI | 12.166.646,64 | 18,76 |
| ONERI FINANZIARI | 2.018.027,44 | |
| ONERI TRIBUTARI | 521.109,09 | |
| ALTRE USCITE | 9.627.510,11 | |
| ACCANTONAMENTI | 945.075,05 | 1,46 |
| ACCANTONAMENTI | 945.075,05 | |
| AMMORTAMENTI | 11.850.427,34 | 18,27 |
| BENI IMMATERIALI | 4.991.366,87 | |
| BENI IMMOBILI | 6.738.628,94 | |
| BENI MOBILI | 120.431,53 | |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | 64.856.167,43 | 100,00 |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--------------------|--|
| COSTI PER NATURA | COSTI PER FINALITA' | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI |
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | | | | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 375.210,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.210,59 | 0,00 | 0,00 |
| COMITATO | 22.000,00 | | | | | | 22.000,00 | | |
| PRESIDENTE | 264.223,54 | | | | | | 264.223,54 | | |
| REVISORI | 88.987,05 | | | | | | 88.987,05 | | |
| COSTO DEL PERSONALE | 15.828.503,82 | 5.981.025,44 | 1.689.565,18 | 411.860,95 | 807.422,91 | 507.305,80 | 493.248,80 | 5.353.109,58 | 584.965,16 |
| EMOLUMENTI FISSI | 7.199.966,61 | 2.665.436,23 | 748.237,29 | 167.829,00 | 388.623,64 | 230.235,10 | 282.115,67 | 2.452.305,29 | 265.184,39 |
| EMOLUMENTI VARIABILI | 216.638,58 | 127.867,44 | 5.770,55 | 641,22 | 142,67 | 175,14 | | 79.552,89 | 2.488,67 |
| EMOLUMENTI NON DIPENDENTI | 626,66 | | 626,66 | | | | | | |
| MISSIONI | 101.462,70 | 15.778,30 | 11.722,39 | 1.895,94 | 16.504,99 | 33.976,56 | 4.791,40 | 12.877,81 | 3.915,31 |
| FORMAZIONE | 46.100,39 | 10.884,70 | 8.122,71 | 2.566,59 | 2.873,86 | 967,49 | 537,50 | 17.952,65 | 2.194,89 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 3.181.941,40 | 1.221.917,60 | 369.079,86 | 63.729,40 | 155.740,94 | 92.902,40 | 108.020,91 | 1.047.464,42 | 123.085,87 |
| T.F.R. | 1.129.591,20 | 391.793,61 | 95.235,94 | 117.971,20 | 45.498,81 | 28.343,12 | 28.461,43 | 390.216,18 | 32.070,91 |
| CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO | 672.843,23 | 258.982,19 | 71.618,33 | 8.526,99 | 34.166,74 | 21.257,66 | 9.984,00 | 243.711,81 | 24.595,51 |
| CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO | 3.279.333,05 | 1.288.365,37 | 379.151,45 | 48.700,61 | 163.871,26 | 99.448,33 | 59.337,89 | 1.109.028,53 | 131.429,61 |
| BENI CONSUMO E PREST SERVIZI | 3.598.688,53 | 935.681,02 | 359.315,22 | 127.520,89 | 157.385,20 | 173.315,32 | 44.832,49 | 1.696.084,20 | 104.554,19 |
| MANUTENZIONI | 513.115,47 | 77.567,35 | 62.356,12 | 5.558,74 | 8.612,41 | 29.841,41 | 3.096,92 | 310.355,79 | 15.726,73 |
| MATERIALI DI CONSUMO | 196.108,52 | 116.438,88 | 8.643,77 | 320,82 | 4.929,68 | 3.560,39 | 1.847,78 | 55.483,48 | 4.883,72 |
| UTENZE | 282.217,14 | 87.498,83 | 35.148,63 | 3.442,76 | 6.845,64 | 5.189,40 | 2.234,16 | 132.604,71 | 9.253,01 |
| MATERIALI DI ECONOMATO | 38.115,38 | 16.925,09 | 2.163,49 | 1.443,42 | 1.427,61 | 760,30 | 843,06 | 13.649,86 | 902,55 |
| VESTIARIO | 13.964,01 | 8.835,78 | 1.429,66 | | | 33,58 | | 1.880,87 | 1.784,12 |
| RAPPRESENTANZA | 2.358,84 | 162,30 | 141,02 | 21,07 | 96,30 | 724,00 | 1.145,50 | 33,42 | 35,23 |
| POSTALI E TELEFONICHE | 126.859,77 | 50.312,11 | 12.773,26 | 1.006,30 | 4.551,56 | 5.074,76 | 5.163,68 | 43.420,59 | 4.557,51 |
| CONSULENZE | 0,00 | | | | | | | | |
| LOCAZIONI PASSIVE | 230.305,49 | 81.884,55 | 55.220,03 | 4.046,54 | 5.335,52 | 2.885,53 | 1.924,51 | 55.785,13 | 23.223,68 |
| PUBBLICITA' | 7.320,00 | | | | | 2.440,00 | 4.880,00 | | |



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|
| COSTI PER NATURA | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONI | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY |
| ATTIVITA' STRUMENTALI | 892.685,88 | 175.724,50 | 97.760,82 | 91.021,19 | 74.914,14 | 75.369,20 | 1.911,40 | 356.606,48 | 19.378,15 |
| LEGALI | 400.107,68 | 5.530,91 | 6.452,47 | 6.954,88 | 5.428,42 | | | 374.297,74 | 1.443,26 |
| ASSICURAZIONI | 77.374,72 | 25.224,61 | 9.195,17 | 1.459,07 | 2.693,24 | 988,63 | 4.642,67 | 30.431,34 | 2.739,99 |
| PULIZIE UFFICI | 381.316,71 | 140.378,18 | 42.574,31 | 4.418,59 | 18.956,58 | 16.976,67 | 7.138,47 | 138.777,58 | 12.096,33 |
| VIGILANZA UFFICI | 187.183,96 | 66.296,02 | 19.758,67 | 2.143,46 | 10.681,13 | 9.249,54 | 3.948,03 | 68.283,84 | 6.823,27 |
| SPESE DIVERSE | 249.654,96 | 82.901,91 | 5.697,80 | 5.684,05 | 12.879,39 | 20.255,49 | 6.056,31 | 114.473,37 | 1.706,64 |
| ONERI COMUNI | 8.718.987,93 | 2.107.662,91 | 1.222.950,01 | 900.699,75 | 2.220.248,62 | 31.351,11 | 53.528,96 | 1.513.508,76 | 669.037,81 |
| ONERI TRIBUTARI | 1.001.763,24 | 366.200,72 | 121.109,62 | 19.615,95 | 50.661,11 | 31.351,11 | 53.528,96 | 321.224,08 | 38.071,69 |
| ALTRE USCITE | 7.717.224,69 | 1.741.462,19 | 1.101.840,39 | 881.083,80 | 2.169.587,51 | | | 1.192.284,68 | 630.966,12 |
| AMMORTAMENTI | 1.007.871,74 | 269.321,84 | 429.348,85 | 15.916,13 | 4.334,03 | 13.588,17 | 2.856,91 | 162.464,01 | 110.041,80 |
| BENI IMMATERIALI | 126.613,40 | 18.104,05 | 8.073,00 | 15.016,75 | 2.120,79 | 179,61 | | 81.475,09 | 1.644,11 |
| BENI MOBILI | 881.258,34 | 251.217,79 | 421.275,85 | 899,38 | 2.213,24 | 13.408,56 | 2.856,91 | 80.988,92 | 108.397,69 |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.373.008,60 | 28.766,20 | 226.040,06 | 8.455,60 | 9.538,77 | 318.637,07 | 1.964,92 | 768.937,49 | 2.010.668,49 |
| CONTRIBUTI | 156.410,00 | | | | | 25.000,00 | | 131.410,00 | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 270.194,13 | 5.329,38 | 210.830,89 | 6.283,74 | 5.414,91 | 10.629,78 | 541,70 | 7.079,57 | 24.084,16 |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | 64.424,78 | 23.436,82 | 15.209,17 | 2.171,86 | 2.171,86 | | | 18.175,75 | 3.259,32 |
| PROMOZIONE | 323.167,07 | | | | 1.952,00 | 283.007,29 | 1.423,22 | 36.784,56 | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | 575.487,61 | | | | | | | 575.487,61 | |
| VIGILANZA E SECURITY | 1.983.325,01 | | | | | | | | 1.983.325,01 |
| SAFETY | 0,00 | | | | | | | | |
| SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 5.669.823,09 | 4.608.170,54 | 1.045.414,34 | 351,85 | 1.509,50 | 1.351,82 | 568,43 | 11.493,40 | 963,21 |
| UTENZE PORTUALI | 428.402,80 | 427.960,02 | | | | | | 442,78 | |
| TELEFONIA E RETE DATI | 1.063,62 | 1.063,62 | | | | | | | |
| PULIZIE E BONIFICHE | 5.240.356,67 | 4.179.146,90 | 1.045.414,34 | 351,85 | 1.509,50 | 1.351,82 | 568,43 | 11.050,62 | 963,21 |
| POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | 1.321.924,10 | 596.037,90 | 19.080,73 | 23.098,62 | 39.613,19 | 0,00 | 0,00 | 640.049,19 | 4.044,47 |