ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 441

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

(Esercizi dal 2012 al 2014)

Trasmessa alla Presidenza il 1° settembre 2016

PAGINA BIANCA

INDICE

DETERMINAZIONE della CORTE dei CONTI n. 88/2016
del 14 luglio 2016

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Genova per gli esercizi dal 2012 al 2014.

DOCUMENTI ALLEGATI

ESERCIZIO 2012

- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei revisori
- Bilancio consuntivo

ESERCIZIO 2013

- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei revisori
- Bilancio consuntivo

ESERCIZIO 2014

- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei revisori
- Bilancio consuntivo

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria

dell'**AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**

per gli **esercizi 2012-2013-2014**

Relatore: Consigliere Piergiorgio Della Ventura

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

la dott.ssa Eleonora Rubino.

Determinazione n. 88/2016

La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 14 luglio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

visto l'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Genova;

visto l'art. 6, comma 4, della legge n. 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art.8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Piergiorgio Della Ventura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;

MODULARIO C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è risultato che:

1. tra i fatti gestionali di maggiore rilievo va segnalata, in primo luogo, l'approvazione dello schema del nuovo Piano Regolatore portuale (quello in precedenza vigente risaliva al 2001), con deliberazione del Comitato Portuale del 26.3.2015. Lo schema in questione evidenzia le principali tendenze del mercato e le infrastrutture e infostrutture necessarie per gestire nuove navi e nuovi volumi di traffico; indica gli obiettivi da perseguire e le strategie individuate a tal fine; individua le scelte gestionali da operare, sotto il profilo sia funzionale che degli interventi;
2. la gestione finanziaria, nel triennio considerato, evidenzia un netto miglioramento rispetto alla situazione di disavanzo del 2011 (-8,2 milioni di euro), registrandosi un avanzo finanziario per ogni esercizio (+16,7 milioni di euro nel 2012; +105 milioni di euro nel 2013; +6,05 milioni di euro nel 2014);
3. il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale nel periodo in esame è risultato nel 2012 di € 46.797.068 (a fronte di € 50.392.814 del 2011, con un calo del 7,1%) e nel 2013 di € 45.308.299, in flessione del 3,3% rispetto all'anno precedente, mentre nel 2014 è stato pari a € 48.032.794, aumentato del 6% rispetto al 2013. Il traffico dei passeggeri presenta invece una tendenza inversa; infatti, nel 2012 vi sono stati 2.771.962 passeggeri, a fonte dei 3.113.679 del 2011, mentre nel 2013 i passeggeri sono stati 2.899.103, con un incremento del 4,6% e nel 2014 2.744.968, con un decremento del 5,3%; dette variazioni sono da ricondurre per lo più al traffico crocieristico;
4. positivo è anche risultato l'andamento della situazione amministrativa, con un avanzo di amministrazione incrementato, dai 67 milioni di euro nel 2011, a 90 milioni di euro nel 2012 e a 199 milioni di euro sia nel 2013 che nel 2014;
5. sotto il profilo economico l'andamento è stato invece oscillante: l'avanzo economico ha subìto un notevole calo nel 2012 (da 28,4 milioni di euro nel 2011 a 494,7 mila euro nel 2012), per poi incrementarsi nel 2013 (26,2 milioni di euro) e subire una lieve flessione nel 2014, con un ammontare di 22,3 milioni di euro;

MODULARIO C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

6. il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, ha mantenuto nel 2012 la stessa consistenza dell'anno precedente (295,3 milioni di euro nel 2012, a fronte di 294,8 milioni di euro nel 2011), per poi incrementarsi a 321,5 milioni di euro nel 2013 e ancora a 343,8 milioni di euro nel 2014;
7. per quel che riguarda la gestione relativa alle entrate per canoni demaniali, nel 2012 l'Autorità portuale ha accertato entrate per € 27,5 milioni, in diminuzione del 21,9% rispetto al 2011; nel 2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 26,7 milioni di euro e nel 2014 a € 27,4 milioni di euro. In particolare, le entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014, rispettivamente il 41,7%, il 35,8% e il 36,4% delle entrate correnti;
8. nel periodo di riferimento il Collegio dei revisori dell'ente ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti un'ipotesi di danno erariale per un totale di € 621.230, connesso all'attribuzione di funzioni dirigenziali avvenute nel corso del 2013, con un trattamento economico ritenuto violativo del vigente CCNL. Altre denunzie hanno riguardato l'indebita erogazione di somme, corrisposte al personale dell'Ente a titolo di incentivi alla progettazione, nonché gli aumenti del costo dei lavori relativi ad alcune opere portuali, ritenuti illeciti;
9. le partecipazioni azionarie evidenziano un valore a bilancio di 13,34 milioni di euro nel 2012, diminuito a 13,21 milioni di euro nel 2013 e a 12,94 milioni di euro nel 2014;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO C. C. - 2

MOD. 2

Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Autorità portuale di Genova, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE

Piergiorgio Della Ventura

PRESIDENTE f.f.

Maria Luisa De Carli

Depositata in segreteria – 1 SET. 2016

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

PER COPIA CONFORME

SOMMARIO

Premessa 9

1. Quadro normativo di riferimento 10

2. Organi di amministrazione e di controllo 16

3. Personale 19

3.1 Personale in servizio 19

3.2 Spesa per il personale 21

3.3 Incarichi di studio e consulenza 23

4. Pianificazione e programmazione 24

4.1 Il Piano Regolatore Portuale (PRP) 24

4.2 Piano Operativo Triennale (POT) 25

4.3 Programma triennale dei lavori 26

5. Attività 27

5.1 Attività promozionale 27

5.2 Attività di manutenzione straordinaria delle opere portuali 27

5.3 Opere di grande infrastrutturazione 27

5.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo 28

5.5 Servizi di interesse generale 29

5.6 Traffico portuale 31

6. Gestione finanziaria e patrimoniale 33

6.1 Risultati contabili della gestione 34

6.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate 35

6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui 43

6.4 Conto economico 49

6.5 Situazione patrimoniale 51

6.6 Partecipazioni azionarie 56

Considerazioni conclusive 60

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spese per gli organi di amministrazione e controllo 17
Tabella 2 - Personale in servizio per categoria di appartenenza 20
Tabella 3 - Spese per il personale 21
Tabella 4 - Incidenza costo del personale sul valore della produzione 23
Tabella 5 - Canoni demaniali e incidenza percentuale di riscossione 29
Tabella 6 - Traffici porto di Genova 31
Tabella 7 -Estremi di approvazione dei bilanci consuntivi 33
Tabella 8 - Risultati contabili della gestione 34
Tabella 9 - Rendiconto finanziario – Dati aggregati 35
Tabella 10 - Entrate correnti 37
Tabella 11 - Uscite correnti 39
Tabella 12 - Entrate in conto capitale 41
Tabella 13 - Uscite in conto capitale 42
Tabella 14 - Situazione amministrativa 44
Tabella 15 - Andamento Residui Attivi e Residui Passivi 44
Tabella 16 - Residui Attivi 45
Tabella 17 - Residui Passivi 47
Tabella 18 - Conto economico 50
Tabella 19- Situazione patrimoniale 54
Tabella 20 - Partecipazioni azionarie 56

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Andamento del traffico portuale 32
Grafico 2 - Tasso di smaltimento Residui Attivi per categoria 45
Grafico 3 - Tasso di smaltimento Residui Passivi per categoria 48

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 dell'Autorità portuale di Genova, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto relativo agli esercizi 2009, 2010 e 2011, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 17/2013 del 12 marzo 2013 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. 17, Doc. XV, n. 2.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Genova è stata istituita dall'art. 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante *Riordino della legislazione in materia portuale*) ed è subentrata alla preesistente "Organizzazione portuale", costituita dal Consorzio autonomo del porto di Genova, contestualmente soppresso.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato e continua fino ad oggi ad operare è costituito dalla sopra citata legge n. 84 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni, cui si rinvia.

Di seguito si riportano le principali disposizioni intervenute durante e successivamente il periodo 2012-2014 in esame.

È utile innanzi tutto rammentare la disposizione, contenuta nel d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno dei capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito IVA alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell'incremento del gettito generato dalle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura stessa.

Gli incrementi di gettito registrati nei vari porti, per poter essere accertati, devono essere stati realizzati nel singolo scalo (art. 14 d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, vedasi più avanti). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà poi adottare uno o più decreti con cui definire le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito e della corresponsione della quota dell'extra-gettito alla società di progetto.

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni contenute nel d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare, l'art. 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art. 18 della Legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità per il 2012) ed estende l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione a tutte le nuove infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art. 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (c. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti.

In base all'art. 15 ai fini dell'attuazione delle revoche di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali di cui all'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-Legge n. 225 del 2010, la previsione, di cui al comma 2-undecies dello stesso articolo 2, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, si attua ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera a), nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici, corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede, infine:

- una nuova disposizione (art. 48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere naviglio di grandi dimensioni;
- il medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei Progetti.

L'art. 22 del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ha introdotto la modifica della disciplina in materia di dragaggi, nonché misure in materia di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, prevedendo l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le Autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti e la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

L'art.13 del d.l. n.145 del 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n.9, riguardante "Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo", prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell'art. 13), la revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al predetto comma 4 dell'art. 13 della legge n. 9/2014.

La legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), ai commi 732 e 733, in attesa del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, ha emanato norme volte a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, prevedendo la definizione integrale dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30/9/2013, attraverso il pagamento da parte del soggetto interessato di un importo, in un'unica soluzione, pari al 30% delle somme dovute o di un importo pari al 60 per cento delle stesse, oltre agli interessi legali, rateizzati fino ad un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Sempre in materia di canoni è intervenuto il d.l. n.66/2014, convertito nella legge n.89/2014, che all'art.12 bis ha previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti a decorrere dall'anno 2014, devono essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Ha previsto inoltre l'intensificazione dei controlli, da parte degli enti gestori, volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento dei canoni nei termini previsti.

La citata legge n. 147/2013, inoltre, ha integrato la disciplina che regola il lavoro temporaneo nei porti prevista dall'art. 17 della legge n. 84/94, aggiungendo il comma 15-bis riguardante le imprese o agenzie che svolgono esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo e si trovino in stato di grave crisi economica.

L'art.29 del decreto legge n. 133 del 12/9/2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l'adozione di un "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 133. Lo schema del decreto recante il Piano è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 133/2014, le Autorità portuali devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano strategico o di individuare interventi sostitutivi.

La legge di stabilità 2015 (l. 23/12/2014, n. 190), con il comma 236 dell'art.1, interviene sulle disposizioni sopra menzionate del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un

limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall'articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l'individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti sulle merci importate). Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l'1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell'importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.l. n. 145/2013. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del d.l. n. 145/2013, convertito nella legge n. 9/2014.

Il medesimo art. 1 della legge n. 190/2014 prevede inoltre, al comma 611, che le A.P. avviano a decorrere dal 1°gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n.124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, c.1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/94, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In data 21 gennaio 2016 è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali", il quale prevede il riordino delle attuali n. 24 Autorità portuali (AP) in n. 15 nuove Autorità di sistema portuale (ASP) con sede nei porti individuati come strategici dalla Comunità Europea, tra le quali l'ASP "Mar Ligure Occidentale" con sede a Genova nella quale sono ricompresi i porti di Savona e Vado Ligure.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale è stato nominato con DM del 6-2-2008 per un quadriennio e alla scadenza del mandato, con DM 16-01-2012, n. 9, è stato riconfermato per altri quattro anni con decorrenza 8-2-2012. Il Presidente confermato si è successivamente dimesso, a decorrere dal 20.9.2015.

In conseguenza di ciò, con DM 23.11.2015, n. 392 il Ministero infrastrutture e trasporti ha nominato un Commissario straordinario per un semestre. Alla scadenza di tale periodo (23.5.2016), è intervenuto il DM 24-05-2016, n. 185, che ha prorogato l'incarico per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

Il Comitato portuale

Il Comitato Portuale, in carica per il quadriennio 2012-2016, si è insediato in data in data 24 aprile-2012 ed è, pertanto, scaduto il 24 aprile 2016.

Con vari decreti del Commissario straordinario, adottati tra il 21 aprile e il 12 luglio 2016, il Comitato è stato ricostituito, con decorrenza dal 28 aprile 2016, data di prima convocazione dell'organo.

Il Segretariato generale

Il Segretario Generale è stato nominato con delibera del Comitato portuale n. 53 del 10/05/2012 e decreto n. 554 dell'11/05/2012. Il rapporto di lavoro per i dirigenti delle Autorità Portuali, compresi i Segretari Generali, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 della Legge n. 84/1994, è disciplinato dal CCNL sottoscritto tra Federmanager e Confindustria per i dirigenti di Aziende Industriali.

Con riferimento alla posizione del Segretario generale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza[1] ha anzi tutto espresso l'avviso che il trattamento in godimento non è conforme al regolamento organico per il personale dirigente dell'Ente; ha evidenziato, inoltre, che il dirigente in questione risulta avere un'età anagrafica superiore ai limiti dell'età pensionabile di vecchiaia, né le norme attualmente in vigore (d.l. n. 90/2014) prevedono più l'istituto del trattenimento in servizio, ad eccezione dei casi in cui il lavoratore, al compimento dell'età stabilita dalla legge, non abbia raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi. L'ente è stato, pertanto, invitato a valutare la situazione contributiva del dipendente ed adottare le conseguenti misure.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati con decreto n. 241 del 13/07/2012 del Ministero delle infrastrutture e trasporti per il periodo 13/07/2012-12/07/2016; l'insediamento è avvenuto in data 02/08/2012.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono state corrisposte, nel triennio in esame, le indennità annuali di carica, fissate in euro 16.212 per il Presidente, 12.159 per i membri effettivi e 2.027 per i membri supplenti; è stato inoltre riconosciuto il gettone di presenza, nella misura di euro 1.309 per il Presidente e di euro 1.122 per ogni revisore effettivo.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per i compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Genova nel triennio in esame, posta a raffronto con le somme impegnate nel 2011.

Tabella 1 - Spese per gli organi di amministrazione e controllo

Spese per gli organi di amministrazione e controllo	2011	2012	2013	2014
Emolumenti e indennità missione del Presidente	308.653	263.105	245.043	264.224
Indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	27.600	27.070	26.988	22.000
Emolumenti e rimborsi al Collegio dei revisori	124.849	62.218	91.903	88.987
Totale	**461.102**	**352.393**	**363.934**	**375.211**

Sono compresi i rimborsi spese per missioni e trasferte e gli oneri tributari e previdenziali

Le spese per gli organi sono diminuite nel 2012 del 23,58% rispetto al 2011, mentre sono aumentate nel 2013 del 3,28% rispetto al 2012 e nel 2014 del 3,10% rispetto al 2013.

[1] v. relazione dell'11.9.2015, relativa alla verifica amministrativo-contabile svoltasi dall'11 al 25 maggio 2015

L'art 6, comma 3 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto consolidato della PA, nel rispetto degli importi risultanti alla data del 30/04/2010. Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella l. 7 agosto 2012, n.135, ha previsto all'art. 5, comma 14, l'ulteriore riduzione del 5% dei predetti compensi, a decorrere dall'esercizio 2013. Di conseguenza, come indicato nella relazione allegata al bilancio, l'autorità portuale ha dichiarato di aver tenuto conto delle disposizioni vigenti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica versando al Bilancio dello Stato la somma di € 34.223,46 per l'esercizio 2012 in riferimento alla riduzione del 10% e per ciascun esercizio 2013 e 2014 la somma di € 34.502,86 in riferimento alla riduzione del 10% e la somma di € 17.251,42 riguardo l'ulteriore riduzione del 5%.

3. PERSONALE

3.1 Personale in servizio

Nella seduta del 28 febbraio 2012 il Comitato Portuale, con delibera n. 2/2/2012, ha approvato la modifica della pianta organica, con una diversa distribuzione delle qualifiche a parità di addetti, oltre ad un piano di incentivazione alle dimissioni per i quadri. La delibera in questione prevede un organico di 208 dipendenti – pari dunque a quello precedente - di cui 15 dirigenti, 54 quadri e 139 impiegati, con una riduzione, rispetto al precedente assetto[2], di 9 unità di quadri e corrispondente aumento del numero degli impiegati[3].

La predetta delibera prevedeva anche misure di incentivazione alle dimissioni del personale con qualifica di quadro, riservate a coloro che avessero già maturato il diritto alla pensione anticipata e presentato richiesta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro. A costoro, nel limite di 9 posizioni, è stato riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo di € 60.000 e l'efficacia della cessazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Tanto premesso, risultano in servizio, alla data del 31 dicembre 2012, 213 unità di personale (incluso il Segretario generale), di cui 194 unità a tempo indeterminato e 19 con contratto a tempo determinato. Vi è quindi stata una riduzione di 5 unità rispetto al 2011, per effetto di 16 cessazioni dal servizio (3 impiegati e 9 quadri), un'assunzione a tempo indeterminato e 11 nuovi contratti a tempo determinato. In ogni caso la consistenza del personale in servizio è stata superiore alla dotazione organica.

Al 31 dicembre 2013 risultano in servizio 206 unità di personale (incluso il Segretario Generale), di cui 200 unità a tempo indeterminato e 6 con contratto a tempo determinato. Si ha, pertanto, una riduzione di 7 unità rispetto al 2012, per effetto di 7 cessazioni dal servizio, di cui 3 impiegati e 4 quadri. Si evidenzia altresì il passaggio di inquadramento di 3 unità dalla categoria impiegati a quadri e la nomina di 5 dirigenti provenienti dalla categoria quadri.

Nel luglio 2013 sono state, inoltre, avviate le procedure di concorso per l'assunzione di n. 7 impiegati.

---

[2] In data 31 maggio 2011, con delibera n. 50/3/2011, Il Comitato Portuale aveva approvato il riassetto organizzativo dell'Ente, rispetto alla situazione pregressa (anno 2004), con una riduzione del numero dei dipendenti di 6 unità, l'unificazione delle categorie operai e impiegati, l'assunzione di personale in possesso di specifiche professionalità e con adeguata esperienza, da inserire nelle posizioni vacanti della dotazione organica. Il Ministero vigilante, con nota 8746 del 20/06/2011, aveva approvato la deliberazione in oggetto, da cui scaturiva una dotazione organica complessiva di 208 unità.

[3] Con nota n. M_TRA/PORTI/3103 del 9 marzo 2012, il M.I.T. ha approvato tale nuova dotazione organica.

Con riferimento all'attribuzione di funzioni dirigenziali ad unità in organico con la qualifica di quadro, avvenute nel corso del 2013, il Collegio dei revisori evidenziava che "... Tale passaggio - che comporta la cessazione dalle attività esercitate per assurgere a responsabilità che comportano anche la gestione delle risorse umane e strumentali affidate - necessita, per una sana e corretta amministrazione che deve prevenire possibili controversie, il formale riconoscimento da parte del nominando Dirigente che l'esercizio della funzione dirigenziale decorre dalla data di nomina; tale descritta procedura che si è concretizzata nell'inserzione ed accettazione di una "clausola di novazione" è stata pedissequamente adottata dall'Ente in passato, ma non nei casi in questione". In considerazione di ciò – oltre che in relazione al trattamento economico attribuito ai dirigenti in (ritenuta) violazione del vigente CCNL - l'organo di controllo ha ipotizzato un possibile danno erariale di € 372.366 al 31/12/2013 per i dirigenti in attività e di € 248.864 per i dirigenti in pensione dal 2008, per un totale di € 621.230. La vicenda è stata quindi segnalata dal Collegio dei revisori alla Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria.

Al 31 dicembre 2014 risultano in servizio 206 unità di personale (incluso il Segretario Generale), ripartite in 200 unità a tempo indeterminato e 6 con contratto a tempo determinato, con una riduzione di 7 unità rispetto al 2013, per effetto di 7 cessazioni dal servizio, di cui 5 impiegati e 2 dirigenti. Si evidenzia altresì il passaggio di inquadramento di 3 unità dalla categoria impiegati a quella di quadri e n. 2 passaggi di livello nell'ambito della categoria impiegati, nonché la nomina a chiamata diretta di un dirigente per lo staff del Presidente e l'assunzione di n. 6 impiegati, autorizzata nel 2013. Nel 2014 sono state inoltre avviate le procedure di concorso per la ricerca di n. 7 figure professionali specialistiche.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla composizione del personale in servizio al 31/12, nel triennio in esame, distinto per categoria.

Tabella 2 - Personale in servizio per categoria di appartenenza

Personale per categoria	in servizio al 31-12-2011	in servizio al 31-12-2012	in servizio al 31-12-2013	in servizio al 31-12-2014
Dirigenti (a)	11	10	15	14
Quadri	62	54	48	51
Impiegati	145 (b)	149 (c)	143 (d)	141 (e)
Operai	0	0	0	0
TOTALE	**218**	**213**	**206**	**206**

(a) incluso il Segretario generale
(b) di cui 15 in esubero e 9 a tempo determinato
(c) di cui 12 in esubero e 19 a tempo determinato
(d) di cui 12 in esubero e 5 a tempo determinato
(e) di cui 7 in esubero e 1 in posizione di distacco

3.2 Spesa per il personale

Nella tabella che segue è indicata, per il triennio 2012-2014, la spesa impegnata per il personale, ivi inclusa la spesa relativa alla quota di TFR maturata nell'anno a debito verso gli istituti previdenziali e all'importo di TFR dovuto al personale per cessazione dal servizio.

Tabella 3 - Spese per il personale

Correnti	2011	2012	var % 2012/2011	2013	var % 2013/2012	2014	var % 2014/2013
Emolumenti, indennità e missioni al Segretario Generale	305.677	309.919	1,39	312.352	0,79	281.867	-9,76
Emolumenti fissi al personale	7.607.990	7.503.960	-1,37	7.239.913	-3,52	7.014.102	-3,12
Emolumenti variabili al personale dipendente	140.807	209.850	49,03	216.427	3,13	216.639	0,10
Emolumenti al personale non dipendente	993.712	424.724	-57,26	2.943	-99,31	627	-78,70
Indennità rimborso spese missione	113.146	124.098	9,68	109.997	-11,36	99.333	-9,69
Spese per formazione del personale	47.725	46.557	-2,45	47.986	3,07	46.100	-3,93
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	3.385.589	4.077.915	20,45	3.335.529	-18,21	3.123.311	-6,36
Oneri per rinnovi contrattuali	883.593	1.128.915	27,76	1.084.329	-3,95	672.843	-37,95
Oneri per la contrattazioni decentrata o aziendale	3.539.023	3.540.095	0,03	3.200.304	-9,60	3.244.091	1,37
Tfr quota maturata nell'anno	857.815	856.999	-0,10	827.228	-3,47	782.103	-5,45
Totale	**17.875.077**	**18.223.032**	**1,95**	**16.377.008**	**-10,13**	**15.481.016**	**-5,47**
In conto capitale							
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	388.510	1.702.458	338,20	441.852	-74,05	534.619	21,00
Totale generale	**18.263.587**	**19.925.490**	**9,10**	**16.818.860**	**-15,59**	**16.015.635**	**-4,78**

Nel 2012 le spese correnti per il personale sono pari ad euro 18.223.032 (+1,95% rispetto al 2011), mentre quelle in conto capitale, pari ad € 1.702.458, mostrano un elevato incremento, rispetto ai 388.510 euro del precedente esercizio, e sono costituite dal TFR dovuto al personale cessato (n. 16 cessazioni dal servizio) nel corso dell'anno nonché dagli incentivi alle dimissioni[4] ed anticipazioni di TFR al personale, a norma della Legge 297/82.

Le voci di maggiore incremento percentuale sono costituite dal Fondo rinnovi contrattuali (+27,76%), dagli oneri previdenziali a carico dell'Ente (+20,45%) a seguito di una spesa di circa 600 mila euro per partite pregresse relative ai tre esercizi precedenti, e dagli emolumenti variabili al personale dipendente (+49,03%) per interventi organizzativi. Tuttavia a quest'ultimo incremento si contrappone una significativa riduzione degli emolumenti al personale non dipendente (-57.26%)

[4] Incentivi alle dimissioni previsti, per il personale con qualifica di quadro, dalla delibera n. 2/2/2012, innanzi ricordata e, per gli impiegati, dalle precedenti delibere n. 129/4/2008 del 30/12/2008 e n. 50/3/2011 del 31/05/2011.

che in termini assoluti passano da € 993.712 del 2011 ad € 424.724 del 2012 per via del minor ricorso al lavoro somministrato, di cui si manifestano i benefici fin dai primi mesi del 2012.

Nel 2013 le uscite correnti per il personale sono pari ad euro 16.377.008 (-10,13% rispetto al 2012), mentre le uscite in conto capitale, pari ad € 441.852, mostrano un decremento del 74% rispetto al 2012, per il TFR dovuto al personale cessato (n. 7 cessazioni dal servizio) nel corso dell'anno nonché per gli incentivi alle dimissioni e le anticipazioni di TFR al personale a norma della Legge 297/82.

Sempre nel 2013, le voci interessate ad incremento percentuale sono costituite dalle spese per corsi del personale (+3,07%) e dagli emolumenti variabili al personale dipendente (+3,13%). Le voci che mostrano invece un decremento sono gli emolumenti al personale non dipendente (-99,31%), che in pratica si azzerano in virtù della chiusura nel 2012 di tutti i rapporti di lavoro somministrato, e gli oneri previdenziali a carico dell'Ente (-18,21%) per la riduzione dell'organico per cessazioni di personale e soprattutto per la mancanza nel 2013 di partite straordinarie notificate dall'INPS relative alla contribuzione per la disoccupazione involontaria presenti invece nel 2012.

Nel 2014 le uscite correnti per il personale sono pari ad euro 15.481.016 (-5,47% rispetto al 2013), mentre le uscite in conto capitale, pari ad € 534.619, mostrano un incremento del 21% rispetto al 2013, per il TFR dovuto al personale cessato (n. 7 cessazioni dal servizio) nel corso dell'anno nonché per gli incentivi alle dimissioni e le anticipazioni di TFR al personale a norma della Legge n. 297/1982. Le voci che mostrano un elevato decremento della spesa sono gli oneri previdenziali a carico dell'Ente (-6,36%), il fondo rinnovi contrattuali (-37,95%), gli emolumenti fissi al personale (-3,12%).

Sotto il profilo economico, la tabella n. 4 indica l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione per ogni esercizio in esame, i cui importi sono determinati dal rapporto tra il costo complessivo annuo per il personale ed il valore della produzione, entrambi ricavati dal conto economico.

A tale ultimo proposito, questa Corte condivide quanto evidenziato dal vigilante Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella nota del 3/7/2015, di approvazione della delibera n. 30/1/2015 del Comitato portuale, laddove afferma: "... Per quanto concerne le misure di contenimento previste dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 78/2010 per il trattamento economico e complessivo e accessorio del personale, codesta Autorità portuale ha ricondotto le retribuzioni ai parametri della contrattazione vigenti nell'anno 2010; di converso non è stata intrapresa nessuna iniziativa tesa al recupero degli emolumenti erogati in eccesso per gli anni 2011 e 2012 nonostante le specifiche indicazioni ministeriali."

Tabella 4 - Incidenza costo del personale sul valore della produzione

2012			2013			2014		
Costo totale per il personale	Valore della produzione	Incidenza	Costo totale per il personale	Valore della produzione	Incidenza	Costo totale per il personale	Valore della produzione	Incidenza
19.521.038	68.594.835	28,46%	16.889.616	73.927.990	22,85%	16.206.407	81.317.966	19,93%

3.3 Incarichi di studio e consulenza

Negli anni 2012, 2013 e 2014 non risulta, dai rispettivi bilanci consuntivi, che siano state impegnate spese per incarichi di consulenza ed altre prestazioni professionali.

4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi da realizzare, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie e a quant'altro risulti necessario per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano Regolatore Portuale (PRP), che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto, e dal Piano Operativo Triennale (POT), soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle.

A tali documenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale dei lavori, previsto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.1 Il Piano Regolatore Portuale (PRP)

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione fondamentale delle opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e, al tempo stesso, rappresenta lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione, territoriali e nazionali e con l'ordinamento comunitario.

Il piano regolatore portuale attualmente vigente per il Porto di Genova è quello approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, con deliberazione n. 35 del 31 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Liguria. A tale piano, come riferito dall'Autorità a seguito di istruttoria, sono state apportate due varianti, riguardanti specificamente gli ambiti delle aree territoriali di Sampierdarena e di Voltri-Prà.

Le opere previste nel piano regolatore vigente sono state in gran parte ultimate; in particolare con la conclusione dei lavori per il riempimento della Cala Bettolo, si potrà intendere terminata l'attuazione dello strumento urbanistico vigente.

L'Autorità portuale ha avviato l'elaborazione del nuovo piano regolatore portuale che dovrà disegnare la struttura dello scalo sulla base di un orizzonte temporale fissato al 2030.

Il 4/07/2012 sono state presentate al Comitato portuale le "Linee guida per l'elaborazione del nuovo PRP" sulle quali è in corso l'esame con il Comune di Genova e con le Associazioni di categoria.

Nel 2014 è stata presentata al Comitato Portuale una proposta di delibera per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); sono stati quindi definiti uno schema di Piano e il relativo Rapporto Ambientale Preliminare che sono stati presentati al Comitato portuale in data 27/02/2015. Con deliberazione in data 26/03/2015 è stata attivata la procedura in questione, con l'approvazione dello schema del Piano, che contiene in sintesi:

- un generale inquadramento macroeconomico e di sviluppo del settore, che evidenzia le principali tendenze del mercato tra le quali spicca la necessità incombente di adeguare gli accessi marittimi e le altre infrastrutture e infostrutture necessarie al fine di gestire nuove navi e nuovi volumi di traffico;
- un inquadramento delle direttive e regolamenti comunitari nei settori ambientale, tecnologico e infrastrutturale;
- l'indicazione degli obiettivi da perseguire e le strategie individuate a tal fine;
- lo sviluppo della struttura del nuovo PRP, costituita da una parte immateriale, che contempla le azioni sviluppate dall'Autorità Portuale sotto il profilo organizzativo, delle infrastrutture e dei sistemi logistici integrati, e da una parte fisica che individua le scelte sotto il profilo sia funzionale sia degli interventi ed evidenzia alternative per temi rilevanti.

4.2 Piano Operativo Triennale (POT)

L'art. 9, comma 3 della legge n. 84 del 1994 prevede la stesura di un Piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Piano, che ovviamente deve essere coerente con la pianificazione impostata con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo del porto, con la quantificazione della relativa spesa; costituisce, nel contempo, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Nella seduta del 15 novembre 2012 il Comitato Portuale ha approvato il POT 2013-2015, che si colloca all'interno dell'avviato processo di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

Con la deliberazione del 30 luglio 2013 il Comitato Portuale ha evidenziato l'esigenza di anticipare il processo di approvazione delle opere strategiche relative all'ampliamento e all'accesso del bacino di Sampierdarena. Successivamente, nella seduta del 31 ottobre 2013, il Comitato Portuale ha approvato il POT 2014-2016.

Da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2014 il Comitato Portuale ha approvato il POT 2015-2017 in cui viene evidenziato - relativamente all'andamento del mercato e sulle prospettive di sviluppo dei traffici - il perdurare di numerosi segnali di instabilità, legati all'incertezza sulla ripresa delle economie avanzate, a causa dei forti debiti di alcuni Stati europei e dell'instabilità e frammentarietà dei mercati finanziari, che hanno reso particolarmente complicate le previsioni a lungo termine relative ai traffici tra le diverse aree. Nella stessa occasione, l'Autorità portuale ha indicato le linee strategiche per il triennio, confermando ed integrando gli obiettivi già fissati nella precedente programmazione, i quali comportano una previsione degli interventi tra il 2015 e il 2016 di circa 263 milioni di euro.

4.3 Programma triennale dei lavori

Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora, art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2005 che ne costituiscono parte integrante.

L'elenco annuale è lo strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti cantierabili e deve essere approvato unitamente al Bilancio di Previsione dell'Ente; contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nello stato di previsione o nel bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Il bilancio preventivo 2012 reca in allegato il programma triennale delle opere 2012/2014. Dal programma medesimo risulta il totale delle risorse disponibili, indicato in complessivi euro 369.133.814 (€ 169.087.230 nel 2012; € 144.196.584 nel 2013; € 55.850.000 nel 2014), e l'articolazione della copertura finanziaria per i tre anni, nonché l'elenco annuale delle Opere.

Il bilancio preventivo 2013 reca in allegato il programma triennale delle opere 2013/2015. Dal programma medesimo risulta il totale delle risorse disponibili, indicato in complessivi euro 423.823.823 (€ 163.207.419.750.179 nel 2013; € 222.526.405 nel 2014; € 38.090.000 nel 2015), l'articolazione della copertura finanziaria per i tre anni e l'elenco annuale delle Opere.

Il bilancio preventivo 2014 reca in allegato il programma triennale delle opere 2014/2016. Dal programma medesimo risulta il totale delle risorse disponibili, indicato in complessivi euro 308.490.179 (€ 219.750.179 nel 2014; € 88.740.000 nel 2015; € 0 nel 2016), l'articolazione della copertura finanziaria per i tre anni e l'elenco annuale delle Opere.

5. ATTIVITÀ

5.1 Attività promozionale

Nel triennio in esame l'attività di comunicazione si è sviluppata attraverso l'intensificazione della collaborazione con le associazioni di categoria e la partecipazione dell'Autorità portuale ad importanti manifestazioni di logistica a livello mondiale. E' stata poi stimolata la presenza degli operatori, in collaborazione con i porti di La Spezia e Savona; ciò ha permesso al porto di Genova di essere presente nelle più importanti manifestazioni fieristiche nel settore della logistica e delle crociere a livello nazionale, europeo e mondiale. E' stata dedicata inoltre particolare attenzione, oltre che alla stampa locale, a quella nazionale e internazionale nonché alle presentazioni internazionali. Infine, è stata avviata una ricognizione dell'archivio storico, con il riordino e la catalogazione di tutti i materiali presenti.

5.2 Attività di manutenzione straordinaria delle opere portuali

Nel 2012 l'importo della spesa impegnata relativa agli interventi di manutenzione straordinaria ammonta ad euro 5.141.507.

Nel corso del 2013 sono state sostenute spese per interventi di manutenzione straordinaria pari ad euro 5.264.702.

Nel 2014 l'importo della spesa sostenuta per la manutenzione straordinaria ammonta ad euro 5.268.713, mentre quello relativo alla manutenzione ordinaria è pari ad euro 49.111.

Nelle note di approvazione dei consuntivi 2012, 2013 e 2014 il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'economia e finanze hanno evidenziato che la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili rientra nei limiti fissati nell'art. 2, commi 618-623 della L 244/2007, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 78/2010.

5.3 Opere di grande infrastrutturazione

L'importo complessivo di intervento per i programmi relativi alle opere avviate ed in corso di lavorazione nel 2012 è stato di euro 411.170.118, nel 2013 di euro 409.104.305 e nel 2014 di euro 444.164.120.

In particolare, con riferimento all'utilizzo del contributo finanziario statale concesso all'Ente per le opere infrastrutturali, ai sensi dell'art. 1, comma 994 della legge n. 296/2006, il Collegio dei revisori ha rilevato che, per quanto concerne il progetto P.2603 – Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa (aggiudicazione della gara a gennaio 2009) – il finanziamento assegnato, pari a € 19.695.880, è risultato utilizzato per € 11.173.295.

Inoltre, relativamente al progetto P.2460, Lotto B – viabilità di collegamento del piazzale S. Benigno e Calata Bettolo (aggiudicazione della gara in data 25/2/2010 e contratto stipulato in data 27/7/2010) – le risorse del finanziamento assegnato, pari a € 12.354.720, non sono state impiegate, poiché l'opera non è mai stata avviata, a seguito di contrasti insorti con l'impresa aggiudicataria, in relazione ai quali pende contenzioso innanzi al Giudice civile; dalla scheda contabile risulta tuttavia essere stato utilizzato per lavori in economia un importo complessivo di € 2.168.869,76 a valere sulle somme a disposizione del quadro economico, nonché € 64.123,54 per incentivo alla progettazione. Con riferimento all'utilizzo di tali ultimi importi il Segretario Generale dell'Autorità Portuale, a seguito di accertamenti interni sulle modalità seguite in ordine agli affidamenti, ha trasmesso l'intera pratica alla Procura della Repubblica.

Per entrambe le opere ultimamente ricordate, secondo quanto risulta dal verbale n. 1/2015 del Collegio dei revisori, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 145/2013[5]. La vicenda è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per indebita erogazione di somme a titolo di incentivi alla progettazione al personale dell'Ente; altre due segnalazioni riguardano gli aumenti dei costi dei lavori appaltati per Calata Bettolo e per Ponte Parodi e l'appalto per lavori di ampliamento del magazzino "Centro smistamento merci" in zona San Benigno, per aumento dei costi dovuto a varianti, irregolarità ed anomalie.

5.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Nel 2012 l'Autorità portuale di Genova ha accertato entrate per canoni demaniali relativi a concessioni di licenza ed atti formali per € 27,5 milioni, in decremento del 21,9% rispetto al 2011.

[5] Secondo cui le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale riduzione nel suo complesso è da ricondursi in gran parte ai diversi criteri di contabilizzazione utilizzati nell'anno 2011 per la registrazione dei canoni anticipati.

Nel 2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 26,7 milioni, in decremento del 2,78% rispetto al 2012.

Nel 2014 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a € 29,8 milioni, in incremento del 11,81% rispetto al 2013.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi dell'entrata accertata per canoni demaniali confrontati con quelli dell'entrata di parte corrente.

Tabella 5 - Canoni demaniali e incidenza percentuale di riscossione

Esercizio	Entrate per canoni demaniali	Entrate correnti	Riscossioni c/competenza	Incidenza % canoni/ entrate correnti	Incidenza % riscossioni/ canoni
2011	35.129.998	82.405.555	29.972.995	42,63	85,32
2012	27.458.676	65.872.448	20.701.940	41,68	75,39
2013	26.694.775	74.616.600	20.478.081	35,78	76,71
2014	29.847.044	81.933.827	23.587.336	36,43	79,03

Dai dati contenuti nella tabella n. 5 emerge che le entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014 rispettivamente il 41,68%, il 35,78% e il 36,43% delle entrate correnti.

Le entrate riscosse in c/competenza, che ammontano nel 2012 a € 20.701.940, nel 2013 a € 20.478.081 e nel 2014 a € 23.587.336, rappresentano rispettivamente il 75,39%, il 76,71% e il 79,03% delle entrate accertate per canoni demaniali.

5.5 Servizi di interesse generale

L'art. 6, comma 1 lett. c della legge n. 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni individua, tra i compiti attribuiti alle Autorità portuali, "*l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge*"; il comma 5 del medesimo art. 6, prevede che l'esercizio di tali attività sia affidato in concessione con gara pubblica. L'art. 23, comma 5, prevede, altresì, che le Autorità istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), possono

continuare a svolgere tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando, fino ad esaurimento, il personale in esubero, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

Ciò posto, con DM 14-11-1994 sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso; il successivo DM 4-04-1996 ha ricompreso in tali servizi anche il servizio ferroviario in ambito portuale. I servizi di interesse generale sono così indicati: servizi di manovra ferroviaria portuale; servizi ai passeggeri (Stazioni marittime); servizi ecologici; bacini di carenaggio.

Il Collegio dei revisori con nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 ha trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei conti la delibera del Comitato portuale n. 8 del 20.12.2012, corredata da varia documentazione, con la quale il servizio di interesse generale relativo alla pulizia e raccolta dei rifiuti delle aree a terra ed alla pulizia e raccolta dei rifiuti degli specchi acquei - già precedentemente prorogato nel corso del 2011 e del 2012 - veniva nuovamente prorogato sino al 31.12.2013, invece di essere oggetto di gara pubblica. In relazione a tanto, il Collegio dei revisori ha evidenziato l'illegittimità della proroga medesima, ritenuta contrastante con le norme del d.lgs. n. 163/2006, nonché con la legge n. 84/1994. Tale situazione di possibile illegittimità è stata successivamente rimossa con delibera del Comitato portuale n. 10 del 17.04.2013, nella quale è stata approvata la gara per la gestione dei rifiuti, oggetto del rilievo del Collegio dei revisori; la Procura regionale della Corte dei conti ha comunicato l'archiviazione della relativa vertenza.

Nel corso del 2012 sono state immesse nei bacini 67 navi, con un calo di 9 unità rispetto al 2011; un ulteriore calo di 10 unità si è verificato nel 2013, con l'immissione di 57 navi nei bacini e con un decremento del numero delle giornate complessive di permanenza a 966, contro le 1197 del 2012. Nel 2014 si è registrato un incremento di n. 4 navi, per un totale di 60 navi immesse nei bacini, con un incremento anche del numero delle giornate complessive di permanenza di 1000 contro le 966 del 2013. A seguito di ciò la somma dei ricavi per bacini e ormeggi nel 2013 è risultata di oltre 900.000 euro inferiore rispetto a quella del 2012. Sempre nel corso del 2012, a fronte della negativa situazione della società Enti Bacini, è stato predisposto un Piano industriale per l'attuazione di interventi correttivi riguardo l'incremento delle tariffe, la ricapitalizzazione della Società, la riorganizzazione del lavoro e un nuovo regolamento per l'esercizio.

Nel 2013 con procedura ad evidenza pubblica è stato definito l'affidamento ad uso esclusivo dei bacini n. 2, 4 e 5 sino al 31/12/2015; i relativi contratti sono stati sottoscritti nel corso del 2014.

Nel 2014 la situazione del comparto industriale delle riparazioni navali ha continuato a risentire della congiuntura recessiva degli anni precedenti; ciò ha indotto l'Autorità Portuale a porre in

essere iniziative rivolte alla dismissione delle quote societarie relative alla società che gestisce i bacini di carenaggio.

In data 15 luglio è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento ad uso esclusivo del bacino di carenaggio n. 5 sino al 31.12.2015, con possibilità di proroga di altri 24 mesi. In data 24 settembre è stato sottoscritto analogo contratto per il bacino n. 4.

Il Comitato Portuale, nella seduta del 22 dicembre 2014, ha inoltre deliberato l'indizione di una gara per la concessione della gestione dei bacini di carenaggio, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 163/2006; a seguito della pubblicazione, il 20 febbraio 2015, della relativa richiesta, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori economici. La documentazione di gara è stata nel settembre 2015 trasmessa, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha espresso le proprie valutazioni il 28 ottobre 2015. La documentazione di gara è stata successivamente, e risulta attualmente, oggetto di verifiche interne, per la compiuta definizione di alcuni aspetti (modalità di cessione dell'azienda, puntuale individuazione delle aree e dei beni oggetto di concessione e relativo canone, etc.), anche alla luce delle nuove norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, nel frattempo intervenuto.

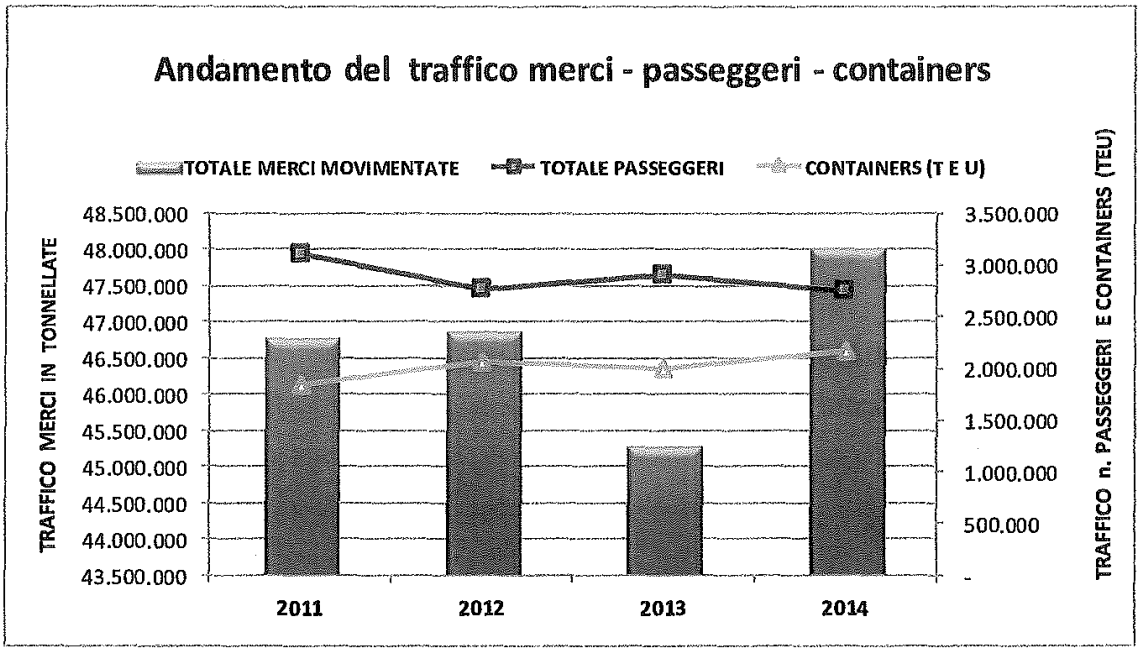
5.6 Traffico portuale

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel porto di Genova durante gli esercizi 2012-2014, posti a raffronto con il 2011.

Tabella 6 - Traffici porto di Genova

Traffici porto di Genova	2011	2012	2013	2014
Traffico commerciale (tonnellate)				
Rinfuse solide	1.428.367	838.732	823.783	851.831
Rinfuse liquide	17.851.712	17.198.996	16.831.440	16.945.436
Merci varie	27.516.989	28.837.697	27.653.076	30.235.527
TOTALE MERCI MOVIMENTATE	**46.797.068**	**46.875.425**	**45.308.299**	**48.032.794**
CONTAINERS (T E U)	**1.847.102**	**2.064.806**	**1.988.013**	**2.172.944**
Traffico passeggeri (n)				
Crociere	798.521	797.239	1.050.085	824.109
Traghetti	2.315.158	1.974.723	1.849.108	1.920.859
TOTALE PASSEGGERI	**3.113.679**	**2.771.962**	**2.899.193**	**2.744.968**

Grafico 1 - Andamento del traffico portuale



Il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale nel periodo in esame è risultato nel 2013 in flessione del 3,34% rispetto al 2012 per un totale di € 45.308.299, mentre nel 2014 in aumento del 6,01% rispetto al 2013, variazioni che hanno interessato principalmente le merci varie.

Analogo andamento si rileva nel traffico dei containers, che subisce nel 2013 un decremento del 3,72% e nel 2014 un incremento del 9,3%. Il traffico dei passeggeri invece presenta una tendenza inversa rispetto a quello delle merci e di containers; infatti, nel 2013 emerge un incremento del 4,59% e nel 2014 un decremento del 5,32%, variazioni da ricondurre per lo più al traffico crocieristico.

6. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti generali 2012, 2013 e 2014 sono stati redatti in conformità al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità[6], che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui al DPR n. 97 del 2003.

Il rendiconto, come illustrato nella relazione sulla gestione, si compone di tre parti: *a)* i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico patrimoniali, della situazione amministrativa; *b)* la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; *c)* la relazione sulla gestione del Presidente dell'Autorità, che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Nella tabella che segue sono indicati gli estremi dei provvedimenti di approvazione adottati dal Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

Tabella 7 -Estremi di approvazione dei bilanci consuntivi

Rendiconto	Comitato Portuale	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Ministero economia e finanze
2012	Delibera n. 32 del 24/4/2013	Prot. n. M_INFR/PORTI/8350 del 22/07/2013	Prot. 60100 del 12/07/2013
2013	Delibera n. 23/2/2014 del 30/4/2014	Prot. n. M_INFR/PORTI/7314 del 10/07/2014	Prot. 56391 del 03/07/2014
2014	Delibera n. 30/1/2015 del 27/4/2015	Prot. n. M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012049 del 03/07/2015	Prot. 50146 del 18/06/2015

[6] Adottato con deliberazione n. 37/6 del Comitato portuale del 23 aprile 2007 ed approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007. Il regolamento è stato successivamente modificato con la deliberazione n. 117/2 del 29 novembre 2011 e approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI n. 3927 del 26 marzo 2012.

6.1 Risultati contabili della gestione

Si riassumono nella tabella n. 8 i saldi contabili della gestione, come emergenti dai rendiconti 2012, 2013 e 2014, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2011.

Tabella 8 - Risultati contabili della gestione

	2011	2012	2013	2014
Avanzo/disavanzo (-) finanziario	-8.228.116	16.739.542	105.068.571	6.049.015
Saldo di parte corrente	46.146.878	29.808.403	38.570.573	41.586.203
Saldo di parte capitale	-54.374.995	-13.068.861	66.497.998	-35.537.188
Avanzo di amministrazione	66.928.894	90.161.364	199.164.398	199.663.172
Avanzo economico	28.406.964	494.755	26.221.466	22.346.074
Patrimonio netto	294.797.559	295.292.315	321.513.781	343.859.855

Sotto il profilo finanziario si registra, rispetto alla situazione di disavanzo del 2011 (-8,2 milioni di euro) un ribaltamento in positivo nel triennio in esame, con un avanzo in ogni esercizio (+16,7 milioni di euro nel 2012; +105 milioni di euro nel 2013; +6,049 milioni di euro nel 2014). In particolare la situazione finanziaria ha beneficiato per il 2013 del cambiamento del saldo delle operazioni in conto capitale da negativo nel 2011 (-54 milioni di euro), se pur migliorato nel 2012 (-13 milioni di euro), a positivo nel 2013 (+66 milioni di euro). Nel 2014 il saldo di parte capitale negativo (-35 milioni di euro) ha fortemente ridotto l'avanzo finanziario.

L'avanzo maturato di parte corrente, nel periodo esaminato, evidenzia la sostanziale capacità dell'Ente di finanziare le spese correnti con altrettante entrate correnti e di destinare il surplus dell'avanzo di parte corrente agli investimenti.

Positivo è anche il trend della situazione amministrativa, che registra un avanzo di circa 67 milioni di euro nel 2011, incrementato a 90 milioni di euro nel 2012, fino ai 199 milioni di euro sia nel 2013 che nel 2014.

Sotto il profilo economico si evidenzia un *trend* oscillante, in cui l'avanzo subisce un calo di circa 28 milioni di euro nel 2012 per poi riallinearsi nel 2013 con un incremento di pari misura e una successiva lieve flessione nel 2014, che lo porta a circa 22 milioni di euro.

Il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, mantiene la consistenza di circa 295 milioni di euro tra il 2011 e il 2012 per poi incrementarsi a 321 milioni di euro nel 2013 e ancora a 345 milioni di euro nel 2014.

6.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nella tabella che segue sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2012, 2013 e 2014, posti a raffronto con quelli del 2011.

Il totale delle entrate mostra un trend positivo, nel triennio 2012-2014 rispetto al 2011, dovuto in particolare all'andamento in ascesa delle entrate in conto capitale, poiché le entrate correnti mantengono livelli inferiori rispetto a quelli del 2011. Il loro valore ammonta nel 2012 a € 134.237.848 di cui 65.872.448 per entrate correnti, € 58.464.771 per entrate in conto capitale e € 9.899.627 in partite di giro, mentre nel 2013 è pari a € 185.726.598 di cui 74.616.600 per entrate correnti, € 101.034.798 per entrate in conto capitale e € 10.075.200 in partite di giro. Invece nel 2014 il totale delle entrate, pari a € 118.505.719, è diminuito del 36,2% rispetto al precedente esercizio, per effetto delle minori entrate in conto capitale, pari ad € 29.056.372, a fronte di maggiori entrate correnti, pari a € 81.933.828.

Tabella 9 - Rendiconto finanziario – Dati aggregati

	2011	2012	2013	2014
ENTRATE				
- Correnti	82.405.555	65.872.448	74.616.600	81.933.828
- In conto capitale	4.380.343	58.464.772	101.034.798	29.056.372
- Per partite di giro	13.766.936	9.899.627	10.075.200	7.515.519
Totale entrate	**100.552.834**	**134.236.847**	**185.726.598**	**118.505.719**
SPESE				
- Correnti	36.258.677	36.064.045	36.046.027	40.347.625
- In conto capitale	58.755.338	71.533.633	34.536.800	64.593.560
- Per partite di giro	13.766.935	9.899.627	10.075.200	7.515.519
Totale spese	**108.780.950**	**117.497.305**	**80.658.027**	**112.456.704**
Avanzo/disavanzo finanziario di competenza	**-8.228.116**	**16.739.542**	**105.068.571**	**6.049.015**
Totale a pareggio	100.552.834	134.236.847	185.726.598	118.505.719

Il totale degli impegni di spesa nel triennio mostra un andamento discontinuo, caratterizzato da un livello pressoché stazionario delle spese correnti e da un incremento nel 2012 delle spese in conto capitale seguito da un decremento delle stesse nel 2013 di circa la metà rispetto al valore del 2012.

Il totale delle spese ammonta nel 2012 a € 117.497.305,14, di cui il 30,69% (€ 36.064.044,63) per uscite correnti, il 60,88% (€ 71.533.633,19) per uscite in conto capitale e l'8,43% € 9.899.627,32 per partite di giro, mentre nel 2013 è pari a € 80.658.027,22, costituito per il 44,69% (€ 36.064.0027,27)

da uscite correnti, per il 42,82% (€ 34.536.799,74) da uscite in conto capitale e per il 12,49% (€ 10.075.200,21) da partite di giro, ed infine nel 2014 aumenta ad € 112.456.704, e risulta composto per il 35,88% da spese correnti, per il 57,44% da spese in conto capitale e per il 6,68% da partite di giro.

Nel triennio in esame si registra, nel complesso, un miglioramento del risultato finanziario rispetto alla situazione negativa di disavanzo del 2011; si ha infatti un avanzo di € 17,6 milioni nel 2012, di € 105 milioni nel 2013 e di 6 milioni nel 2014.

Nelle tabelle seguenti vengono esaminate più in dettaglio le entrate accertate e le spese impegnate nel triennio in esame.

A tal proposito si precisa che i consuntivi sono corredati dalle tabelle attestanti il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di missioni, formazione, sponsorizzazioni, autovetture, consumi intermedi, mobili e arredi.

a) Entrate correnti

Nel triennio in esame (cfr. tabella n. 10) le entrate correnti subiscono un decremento rispetto al 2011 e sono costituite principalmente da quelle derivanti da redditi e proventi patrimoniali, che da € 36.780.234 passano a € 28.251.130 nel 2012, ad € 27.419.429 nel 2013 e ad € 30.612.272 nel 2014; tale flessione è da attribuirsi alla cessazione di importanti contratti di locazione, a causa della crisi economica contingente e dell'offerta di spazi disponibili, nonché alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei canoni demaniali a partire dall'esercizio 2011. Inoltre si riducono le entrate per poste correttive e compensative di uscite correnti, che da € 9.015.608 passano a € 1.277.659 nel 2012, a € 2.822.969 nel 2013 e ad € 2.125.043 nel 2014, per effetto di minori rimborsi di spese diverse.

Presentano invece un incremento, rispetto al 2011, le entrate tributarie, che da € 34.371.528 passano a € 34.557.425 nel 2012, ad € 42.246.566 nel 2013 e ad € 47.200.497 nel 2014; tale aumento è da attribuirsi alle tasse portuali che, rimaste pressoché invariate nel biennio 2011-2012, hanno subito un incremento pari a € 7,6 milioni nel 2013 e ad € 4,9 milioni nel 2014, a causa dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi disposto dal decreto interministeriale del 24/12/2012 entrato in vigore in data 6 gennaio 2013, nella misura del 75% del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo 1 gennaio 1993 – 31 dicembre 2011, secondo il principio di gradualità triennale (per il 33% nel 2012 e nel 2013, per il 34% nel 2014).

Tra le entrate correnti le entrate derivanti da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, che ammontano ad euro 419.619 nel 2013, sono costituite dal Contributo della Unione

Europea per il progetto "Il monitoraggio e la previsione delle condizioni meteo-marine per l'accesso in sicurezza alle aree portuali – Vento Porti e Mare", che rientra nel progetto operativo Italia–Francia "Marittimo" 2007-2013.

Tabella 10 - Entrate correnti

	2011	2012	2013	2014
TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
Entrate derivanti da Trasferimenti correnti				
Entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato				
Entrate derivanti da trasferimenti da parte delle Regioni				
Entrate derivanti da trasferimenti da parte di Comuni e province				
Entrate derivanti da trasferimenti da parte di altri enti pubblici	498.082	-	419.619	
Totale	**498.082**	**-**	**419.619**	
Entrate diverse				
Entrate tributarie	34.371.528	34.557.425	42.246.566	47.200.49
Redditi e proventi patrimoniali	36.780.234	28.251.130	27.419.429	30.612.72
Poste correttive e compensative di uscite correnti	9.015.608	1.277.659	2.822.969	2.125.04
Entrate non classificabili in altre voci	1.740.103	1.786.234	1.708.017	1.995.56
Totale	**81.907.473**	**65.872.448**	**74.196.981**	**81.933.82**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**82.405.555**	**65.872.448**	**74.616.600**	**81.933.82**

b) Spese correnti

Nel 2012 le spese correnti (cfr. tabella n. 11) che subiscono un decremento rispetto al 2011 sono principalmente quelle impegnate per i compensi agli organi dell'Ente che da € 461.102 passano a € 352.392 nel 2012, la cui flessione è da attribuirsi all'adeguamento per gli esercizi 2009 e 2010 degli emolumenti spettanti al Presidente e ai Revisori, sulla base di quanto previsto dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 7454 del 23 maggio 2011, nonché le uscite per acquisti di beni di consumo e di servizi che da € 3.606.894 del 2011 scendono a € 3.087.884 nel 2012, a causa di minori spese afferenti la gestione 2012 e per effetto di obbligazioni la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nel 2011 riguardo ai premi di assicurazione, spese per vigilanza, spese postali e telefoniche, servizi ed attività strumentali.

Nel 2013 le spese correnti, che subiscono un decremento rispetto al 2012, sono principalmente quelle per oneri per il personale in attività di servizio, che da € 18.223.033 passano a € 16.377.009 nel 2013[7], le spese relative agli oneri finanziari (da € 611.847 passano a € 453.453 nel 2013),

[7] V. quanto esposto nel paragrafo 3.2.

riguardanti minori interessi passivi su mutui; infine, le spese per poste correttive e compensative di entrate, che da € 1.683.054 passano a € 1.264.646 nel 2013, per effetto di minori rimborsi e restituzioni riguardanti i canoni demaniali e le spese sostenute per la messa in sicurezza delle sovrastrutture e della piattaforma *off-shore*.

Nel triennio in esame presentano una flessione le uscite per interventi diversi, che da € 10.912.691 nel 2011 si riducono a € 10.529.773 nel 2012 e a € 9.957.367 nel 2013, per aumentare a € 10.364.756 nel 2014; tali riduzioni hanno riguardato sia gli oneri sostenuti per le pulizie e bonifiche delle aree portuali, sia le spese per il servizio di vigilanza e security. Anche la voce "oneri tributari" presenta un andamento in flessione: da € 2.076.276 nel 2011, si riduce a € 1.599.639 nel 2012, a € 1.492.879 nel 2013 e ad € 1.429.168 nel 2014. Nel 2013 le spese correnti, che presentano un incremento rispetto al 2011, sono principalmente le uscite per acquisti di beni di consumo e di servizi che da € 3.087.884 del 2012 aumentano a € 5.463.933 nel 2013, mostrando un incremento di € 1.238.526, dovuto a "servizi ed attività strumentali", per la definizione della vicenda relativa alle prestazioni rese dalla Società Finporto per il periodo 1 luglio-30 giugno 2013 così come da deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 15 luglio 2013, n. 59/5/2013, e una variazione di € 1.407.764 dovuta a "spese legali, giudiziarie e varie", per il rimborso, ai dirigenti, di oneri connessi a vertenze legali, sia civili che penali, definite e in corso di definizione.

Nel 2014 le spese correnti presentano un incremento rispetto al 2013, costituito principalmente dalle uscite per oneri finanziari, che aumentano da € 453.453 a € 2.018.027 (+ € 1.564.347); detto incremento è dovuto ai maggiori interessi passivi su mutui, pari a € 1.867.809 (€ 442.098 nel 2013), relativi alle nuove rate in scadenza sul contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti nel 2012 per € 27.000.000. Aumentano nello stesso periodo anche le spese non classificabili in altre voci, da € 1.937.452 a € 7.118.799 (+ € 5.181.347); si tratta di spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, oneri derivanti dalla chiusura di vertenze per € 1.462.877, oneri vari e straordinari per versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato pari a € 2.325.921 e spese per il contributo previsto dall'art. 1 comma 108 della legge di stabilità n. 147/2013 per € 3.330.000.

Tabella 11 - Uscite correnti

	2011	2012	2013	2014
TITOLO I USCITE CORRENTI				
Funzionamento				
Uscite per gli organi dell'Ente	461.102	352.392	363.934	375.211
Oneri per il personale in attività di servizio	17.875.077	18.223.033	16.377.009	15.481.016
Uscite per acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	3.606.894	3.087.884	5.463.933	3.560.649
Totale	**21.943.073**	**21.663.309**	**22.204.876**	**19.416.876**
Interventi diversi				
Uscite per prestazioni istituzionali	1.243.997	1.087.622	1.397.190	1.389.684
Servizi di pubblica utilità	8.685.484	7.759.097	7.295.531	7.653.148
Poste correttive e compensative di entrate	983.210	1.683.054	1.264.646	1.321.924
Totale	**10.912.691**	**10.529.773**	**9.957.367**	**10.364.756**
Oneri comuni di parte corrente				
Oneri finanziari	519.966	611.847	453.453	2.018.027
Oneri tributari	2.076.276	1.599.639	1.492.879	1.429.168
Spese non classificabili in altre voci	806.671	1.659.476	1.937.452	7.118.799
Totale	**3.402.913**	**3.870.962**	**3.883.784**	**10.565.994**
Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo				
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-
Accantonamento al TFR	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
TOTALE USCITE CORRENTI	**36.258.677**	**36.064.044**	**36.046.027**	**40.347.626**

c) Entrate in conto capitale

Nel 2012 le entrate in conto capitale (cfr. tabella n. 12) subiscono rispetto al 2011 un incremento dovuto all'assunzione di mutui per € 55.107.946, ai fini della realizzazione degli interventi contemplati nel Programma Triennale delle Opere, approvato con le delibere n. 126/1, 127/22, 128/3 in particolare con riferimento alla realizzazione delle opere di Calata Bettolo.

Nel 2013 invece sono stati accesi mutui per € 21.478.370. Di tali somme, € 6.126.364 sono stati assegnati da decreto interministeriale n. 357 del 13/10/2011, in attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 225 del 29/10/2010, art. 1, c.c. 2-novies, 2-decies, 2-undecies, con il quale è stata stabilita la revoca dei fondi statali alle Autorità portuali di Piombino e di Catania e la riassegnazione all'AP di Genova, per la realizzazione del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo del porto di Multedo; € 15.352.006 sono relativi al contratto stipulato con la Cassa depositi e prestiti il 17/05/2012, per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma triennale delle opere 2013-2015. Nel 2014 il saldo dei mutui si riduce ad € 1.138.104.

Le entrate per assunzione di altri debiti finanziari, pari a € 129.584 nel 2012, a € 146.556 nel 2013 e a € 293.716 nel 2014, riguardano principalmente depositi rilasciati a garanzia degli obblighi connessi

all'utilizzo di aree demaniali date in concessione, aventi natura di sola garanzia e con contestualità dell'entrata e della riscossione.

Nel 2013 le entrate in conto capitale raddoppiano rispetto al 2012 e tale incremento riguarda in particolare le entrate per riscossione di crediti, che ammontano ad € 3.793.921, e quelle per trasferimenti dallo Stato, pari ad € 75.035.163, e dalla Regione per € 580.788.

Le entrate per riscossione di crediti sono costituite per euro 3.621.781 dagli interessi legali maturati sul contributo dello Stato previsto all'art. 10 dell'Accordo di Programma dell'8 ottobre 2005, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2012, n. 3202[8] e per euro 65.111 dalla quota di TFR maturato al 31/12/1993 e pagato ai dipendenti aventi diritto nel corso dell'esercizio, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base alle disposizioni della legge n. 84/94.

Le entrate in conto capitale per trasferimenti dallo Stato sono costituite da contributi per opere e manutenzioni straordinarie e in particolare dal contributo statale previsto nell'accordo di Programma del 29/11/1999, pari a € 70.000.000, dal contributo derivante dall'art 53 della l. n. 448/2001 "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano" stabilito dall'art. 6, l. n. 43/2005 pari a € 2.940.0000 e per euro 2.000.000 dal contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro occorso nel Porto di Genova in data 7 maggio 2013.

Le entrate in conto capitale per trasferimenti dalla Regione sono costituite per € 300.000 da contributi per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del litorale di Pegli nel 2013 ed ulteriori € 300.000 a saldo nel 2014, e ancora nel 2013 per € 167.998, quale saldo del finanziamento per le attività svolte nell'ambito del progetto "Pianificazione operativa del Waterfront di Genova – Fase II" previsto dalla convenzione stipulata tra Regione Liguria e Autorità Portuale in data 24 novembre 2005, e per € 112.800 a seguito di economie derivanti dal predetto progetto e ridestinate al nuovo intervento "Studio di bonifica ambientale dell'edificio Pietro Chiesa con recupero conservativo del prospetto di levante e ricollocazione delle attività interferite". Nel 2014 € 264.635 rappresentano il saldo del contributo versato dalla Provincia di Genova relativo ai lavori di rinnovamento dell'armamento ferroviario portuale nell'ambito del patto territoriale di Genova e Valli del Genovesato.

[8] Con tale sentenza è stato accolto l'appello proposto dall'Autorità portuale di Genova avverso la sentenza 27 maggio 2010, n. 3551 del TAR di Liguria, che aveva respinto il ricorso della medesima A.P.G.. per l'accertamento del diritto ad ottenere dal Ministero delle infrastrutture la corresponsione di un finanziamento di 70 milioni di euro, in adempimento dell'art. 10 dell'accordo di programma dell'8 ottobre 2005, modificativo del precedente accordo del 29 novembre 1999. Il Giudice amministrativo d'appello, in riforma dell'impugnata di primo grado, ha ordinato al Ministero di corrispondere all'Autorità portuale di Genova il pattuito finanziamento di 70 milioni di euro, con la maggiorazione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo,

Nel 2014 i trasferimenti dallo Stato di riducono di oltre un terzo rispetto al 2013 e riguardano opere e manutenzioni straordinarie. Si evidenziano, in particolare: il finanziamento di € 8.489.742, di cui € 4.682.131 per l'anno 2014 e € 3.807.611 per l'anno 2015, relativo al fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della legge finanziaria n. 296/06, sul progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del Pontile Delta del porto petroli di Multedo; il finanziamento di € 2.940.000, riferito alla decima delle tredici annualità del contributo derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge n.448/2001 "disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge n. 43/2005; il finanziamento di € 15.030.824, quota parte del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento nei porti di cui all'art. 18-bis della legge 84/1994; il contributo di € 500.000 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro marittimo nel porto di Genova del 2013 (art. 5-quater della legge n. 71/2013, di conversione del d.l. n. 43/2013); il contributo di € 3.900.000, concesso dalla UE per il progetto "Ampliamento del terminal combinato Ronco-Canepa e rinnovamento delle infrastrutture intermodali ausiliarie", di cui alla decisione della Commissione Europea C(2013) 8810.

Tabella 12 - Entrate in conto capitale

TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2011	2012	2013	2014
Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0
Realizzo valori mobiliari	0	0	0	0
Riscossione di crediti	62.497	95.821	3.793.921	6.962
TOTALE	**62.497**	**95.821**	**3.793.921**	**6.962**
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
Trasferimenti dallo Stato	3.350.000	3.131.420	75.035.163	23.152.955
Trasferimenti dalle Regioni, Comuni e Province	46.714	0	580.788	564.635
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	3.900.000
TOTALE	**3.396.714**	**3.131.420**	**75.615.951**	**27.617.590**
Entrate derivanti da accensione prestiti				
Assunzione di mutui	0	55.107.946	21.478.370	1.138.104
Assunzione di altri debiti finanziari	921.131	129.584	146.556	293.716
TOTALE	**921.131**	**55.237.530**	**21.624.926**	**1.431.820**
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**4.380.342**	**58.464.771**	**101.034.798**	**29.056.372**

d) Spese in conto capitale

Nel 2012 le spese in conto capitale (cfr. tabella n. 13) mostrano un marcato incremento rispetto all'esercizio 2011, passando da € 58.755.339 ad euro 71.533.633. La voce di maggior importo (€

54.796.519, a fronte di € 35.787.101 nel 2011) è costituita dalla categoria "Acquisizione di immobili e di opere", che costituisce il 76,60% delle spese medesime.

Nell'esercizio 2013 le spese in conto capitale, pari a € 34.536.799 mostrano una flessione del 51,72% rispetto al 2012. La voce di maggior importo, come per il precedente esercizio, è costituita dalla categoria "Acquisizione di immobili e di opere" (€ 22.536.939) che rappresenta il 65,25% delle spese medesime. Come per il precedente esercizio, nella relazione del Presidente dell'Autorità vengono indicati, in dettaglio, gli impegni assunti, suddivisi per tipologia di finanziamento di cui € 334.841 sono relativi a finanziamenti statali.

Nell'esercizio 2014 le spese in conto capitale, pari a € 64.593.560, crescono dell'87,03% rispetto all'anno precedente, essenzialmente per effetto di acquisizione di immobili e di opere (€ 51.248.231), voce che rappresenta il 79,34% delle spese medesime.

Tabella 13 - Uscite in conto capitale

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	2011	2012	2013	2014
Investimenti				
Acquisizione di immobili e di opere	35.787.101	54.796.519	22.536.939	51.248.231
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	2.203.226	2.632.904	3.084.548	2.708.822
Partecipazione ed acquisti di valori mobiliari	106.694	2.223.300	-	-
Depositi bancari crediti ed altre partecipazioni	-	-	-	-
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	388.510	1.702.458	441.852	534.619
TOTALE	**38.485.531**	**61.355.181**	**26.063.339**	**54.491.672**
Oneri comuni in conto capitale				
Rimborso di mutui	8.348.868	10.048.868	8.326.904	9.808.172
Rimborso di anticipazioni passive		-	-	-
Estinzione di debiti diversi	921.132	129.584	146.556	293.716
Poste correttive e compensative entrate in conto capitale	10.999.808	-	-	-
TOTALE	**20.269.808**	**10.178.452**	**8.473.460**	**10.101.888**
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**58.755.339**	**71.533.633**	**34.536.799**	**64.593.560**

6.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

La situazione amministrativa (cfr. tabella n. 14) mostra nel 2012 un avanzo pari ad € 90.161.364, in aumento rispetto al precedente esercizio del 34,71%; detto incremento è da attribuire, principalmente, ad una riduzione dei residui passivi dell'11,75% (da € 242.980.133 passano a € 214.430.986). La parte vincolata dell'avanzo, pari a € 40.990.594, è destinata alla realizzazione delle opere di cui al programma 2013-2015.

Il 2013 ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad € 199.164.398, in aumento rispetto al precedente esercizio del 120,90%, a causa dell'aumentata consistenza di cassa al 31/12/2013, di € 136.599.247 (+106,82% rispetto all'esercizio precedente), oltre che per effetto di maggiori riscossioni in conto competenza che da € 70.389.933 passano ad € 152.402.443, nonché di una ulteriore riduzione dei residui passivi del 13,16% (da € 214.430.986 passano a € 186.214.690). La parte vincolata dell'avanzo, pari a € 127.919.880, è destinata alla realizzazione del programma delle opere 2014-2016.

Il 2014 ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari ad euro 199.663.172, ancora in aumento (rispetto al precedente esercizio dello 0,25%), a fronte dell'aumentata consistenza di cassa, che al 31/12/2014 è pari ad € 183.744.234 (+34,51% rispetto all'esercizio precedente) per effetto di maggiori riscossioni in conto residui che da € 17.474.710 passano ad € 64.222.572, nonché di una ulteriore riduzione dei residui passivi del 7,23% (da € 186.214.690 passano a € 172.755.015).

In merito alla parte vincolata dell'avanzo, pari a € 169.488.431, il Collegio dei revisori, nella relazione sul rendiconto, ha rilevato che una quota, pari a € 850.674, si riferisce a debiti fuori bilancio, relativi a fatture per le quali non risulta alcun impegno di spesa; l'Ente con deliberazione n. 1112/2014 ha previsto l'assunzione del relativo impegno nel 2015.

Tabella 14 - Situazione amministrativa

	2011		2012		2013		2014	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		**100.199.602**		**70.485.001**		**66.046.145**		**136.599.247**
Riscossioni								
- in conto competenza	88.992.672		70.389.933		152.402.443		106.642.191	
- in conto residui	40.242.049		52.974.997		17.474.710		64.222.572	
		129.234.721		123.364.930		169.877.153		170.864.763
Pagamenti								
- in conto competenza	79.417.677		53.322.225		48.120.410		87.662.504	
- in conto residui	79.531.645		74.481.561		51.203.641		36.057.272	
		158.949.322		127.803.786		99.324.051		123.719.776
Consistenza di cassa a fine esercizio		**70.458.001**		**66.046.145**		**136.599.247**		**183.744.234**
Residui attivi								
- degli esercizi precedenti	227.863.864		174.699.291		215.455.686		176.810.425	
- dell'esercizio	11.560.162		63.846.914		33.324.155		11.863.528	
		239.424.026		238.546.205		248.779.841		188.673.953
Residui passivi								
- degli esercizi precedenti	213.616.860		150.255.906		153.677.073		147.960.814	
- dell'esercizio	29.363.273		64.175.080		32.537.617		24.794.201	
		242.980.133		214.430.986		186.214.690		172.755.015
Avanzo d'amministrazione		**66.928.894**		**90.161.364**		**199.164.398**		**199.663.172**
di cui								
Parte vincolata				**40.990.594**		**127.919.880**		**169.488.431**
Parte disponibile				**49.170.770**		**71.244.518**		**30.174.741**

I residui attivi, alla fine del 2012, 2013 e 2014 (cfr. tabella n. 15), ammontano rispettivamente a € 238.546.206 (-0,37% rispetto al 2011), € 248.779.841 (+4,29% rispetto al 2012) e € 188.673.953 (-24,16% rispetto al 2013) e riguardano principalmente (cfr. tabella n. 16) l'accensione di prestiti (48,82% nel 2012; 62,55% nel 2013; 56,04% nel 2014) ed i trasferimenti in conto capitale (26,15% nel 2012; 16,91% nel 2013; 17,43% nel 2014).

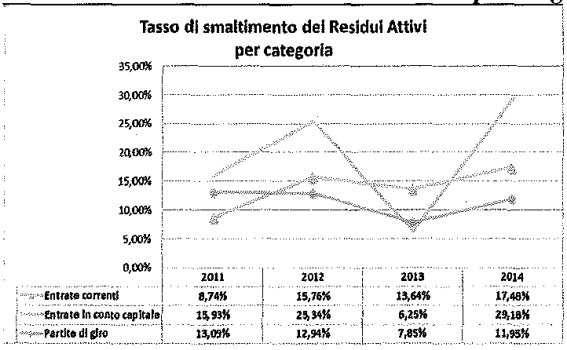
Tabella 15 - Andamento Residui Attivi e Residui Passivi

Andamento Residui Attivi e Passivi	2011	2012	Var % 2012/2011	2013	Var % 2013/2012	2014	Var % 2014/2013
Residui Attivi al 31/12	239.424.027	238.546.206	-0,37	248.779.841	4,29	188.673.954	-24,16
Residui Passivi al 31/12	242.980.134	214.430.986	-11,75	186.214.690	-13,16	172.755.015	-7,23

Tabella 16 - Residui Attivi

	Entrate correnti	*Entrate in c/capitale*	*Entrate per partite di giro*	Totali
Residui all'1/1/2011	30.803.994	271.687.720	10.213.930	312.705.644
Variazioni (residui annullati)	395.118	43.681.075	523.539	44.599.732
Accertamenti	82.405.555	4.380.343	13.766.935	100.552.833
Riscossioni in c/residui	2.659.036	36.314.075	1.268.937	40.242.048
Riscossioni di competenza	73.798.722	4.333.629	10.770.910	88.903.261
Residui pregressi al 31-12-2011	27.749.840	191.692.571	8.421.454	227.863.865
Residui di competenza al 31-12-2011	8.517.423	46.714	2.996.025	11.560.162
Totale residui attivi al 31/12/2011	**36.267.263**	**191.739.285**	**11.417.479**	**239.424.027**
Residui all'1/1/2012	36.267.263	191.739.285	11.417.479	239.424.027
Variazioni (residui annullati)	1.232.304	10.049.187	468.247	11.749.738
Accertamenti	65.872.448	58.464.771	9.899.627	134.236.846
Riscossioni in c/residui	5.522.548	46.035.798	1.416.652	52.974.998
Riscossioni di competenza	57.882.150	3.334.511	9.173.272	70.389.933
Residui pregressi al 31-12-2012	29.512.411	135.654.300	9.532.580	174.699.291
Residui di competenza al 31-12-2012	7.990.299	55.130.260	726.356	63.846.915
Totale residui attivi al 31/12/2012	**37.502.710**	**190.784.560**	**10.258.936**	**238.546.206**
Residui all'1/1/2013	37.502.710	190.784.560	10.258.936	238.546.206
Variazioni (residui annullati)	212.404	5.151.211	252.195	5.615.810
Accertamenti	74.616.600	101.034.798	10.075.200	185.726.598
Riscossioni in c/residui	5.086.743	11.601.994	785.973	17.474.710
Riscossioni di competenza	65.058.747	79.334.953	8.008.743	152.402.443
Residui pregressi al 31-12-2013	32.203.563	174.031.355	9.220.768	215.455.686
Residui di competenza al 31-12-2013	9.557.852	21.699.845	2.066.458	33.324.155
Totale residui attivi al 31/12/2013	**41.761.415**	**195.731.200**	**11.287.226**	**248.779.841**
Residui all'1/1/2014	41.761.415	195.731.200	11.287.226	248.779.841
Variazioni (residui annullati)	5.994.447	1.622.694	129.703	7.746.844
Accertamenti	81.933.828	29.056.372	7.515.519	118.505.719
Riscossioni in c/residui	6.252.980	56.636.798	1.332.795	64.222.573
Riscossioni di competenza	73.660.507	25.968.268	7.013.415	106.642.190
Residui pregressi al 31-12-2014	29.513.988	137.471.708	9.824.728	176.810.424
Residui di competenza al 31-12-2014	8.273.321	3.088.104	502.104	11.863.529
Totale residui attivi al 31/12/2014	**37.787.309**	**140.559.812**	**10.326.832**	**188.673.953**

Grafico 2 - Tasso di smaltimento Residui Attivi per categoria



Nel grafico n. 2 è indicato, per il triennio in esame, il tasso di smaltimento dei residui attivi, distinto per entrate correnti, in conto capitale e partite di giro, da cui emerge una maggiore percentuale di smaltimento dei residui per entrate in conto capitale, pari al 25,3% nel 2012, rispetto alle altre categorie; invece il 2013 mostra una maggiore percentuale di smaltimento dei residui per entrate in conto corrente, pari al 13,6% rispetto alle altre categorie; infine il 2014 evidenzia una più alta percentuale di smaltimento di entrambe le tipologie di residui rispetto al biennio precedente e in particolare per entrate in conto capitale, pari al 29,2% e per entrate correnti, pari al 17,5%.

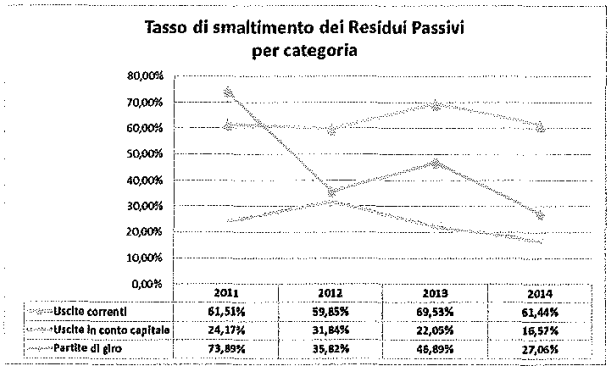
I residui passivi, alla fine del 2012, 2013 e 2014 (cfr. tabella n. 17), ammontano rispettivamente a € 214.430.986 (-11,75%), € 186.214.690 (-13,16% rispetto al 2012) ed € 172.755.014 (-7,23% rispetto al 2013) e riguardano principalmente investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali.

Tabella 17 - Residui Passivi

	Uscite correnti	*Uscite in c/capitale*	*Uscite per partite di giro*	**Totali**
Residui all'1/1/2011	9.540.818	338.198.335	10.261.194	358.000.347
Variazioni (residui annullati)	-	64.851.842	-	64.851.842
Impegni	36.258.677	58.755.338	13.766.935	108.780.950
Pagamenti in c/residui	5.868.965	66.080.971	7.581.709	79.531.645
Pagamenti di competenza	30.132.635	39.055.557	10.229.485	79.417.677
Residui pregressi al 31-12-2011	3.671.854	207.265.521	2.679.485	213.616.860
Residui di competenza al 31-12-2011	6.126.042	19.699.781	3.537.451	29.363.274
Totale residui passivi al 31/12/2011	**9.797.896**	**226.965.302**	**6.216.936**	**242.980.134**
Residui all'1/1/2012	9.797.896	226.965.302	6.216.936	242.980.134
Variazioni (residui annullati)	242.526	17.999.690	449	18.242.665
Impegni	36.064.045	71.533.633	9.899.627	117.497.305
Pagamenti in c/residui	5.719.244	66.535.448	2.226.869	74.481.561
Pagamenti di competenza	29.262.375	16.972.713	7.087.137	53.322.225
Residui pregressi al 31-12-2012	3.836.125	142.430.163	3.989.618	150.255.906
Residui di competenza al 31-12-2012	6.801.670	54.560.920	2.812.490	64.175.080
Totale residui passivi al 31/12/2012	**10.637.795**	**196.991.083**	**6.802.108**	**214.430.986**
Residui all'1/1/2013	10.637.795	196.991.083	6.802.108	214.430.986
Variazioni (residui annullati)	1.387.056	7.916.080	247.136	9.550.272
Impegni	36.046.027	34.539.800	10.075.200	80.661.027
Pagamenti in c/residui	6.432.020	41.697.805	3.073.817	51.203.642
Pagamenti di competenza	27.964.276	13.137.761	7.018.374	48.120.411
Residui pregressi al 31-12-2013	2.818.719	147.377.199	3.481.156	153.677.074
Residui di competenza al 31-12-2013	8.081.751	21.399.039	3.056.826	32.537.616
Totale residui passivi al 31/12/2013	**10.900.470**	**168.776.238**	**6.537.982**	**186.214.690**
Residui all'1/1/2014	10.900.470	168.776.238	6.537.982	186.214.690
Variazioni (residui annullati)	4.808	2.105.403	86.393	2.196.604
Impegni	40.347.625	64.593.560	7.515.519	112.456.704
Pagamenti in c/residui	6.694.580	27.616.844	1.745.848	36.057.272
Pagamenti di competenza	32.970.303	48.003.109	6.689.092	87.662.504
Residui pregressi al 31-12-2014	4.201.082	139.053.991	4.705.741	147.960.814
Residui di competenza al 31-12-2014	7.377.322	16.590.451	826.427	24.794.200
Totale residui passivi al 31/12/2014	**11.578.404**	**155.644.442**	**5.532.168**	**172.755.014**

Nel grafico n. 3 è indicato, per il triennio in esame, il tasso di smaltimento dei residui passivi, distinto per uscite correnti, uscite in conto capitale e partite di giro, da cui emerge una maggiore percentuale di smaltimento dei residui per uscite correnti, pari al 59,85% nel 2012, al 69,53% nel 2013 ed al 61,44% nel 2014, rispetto alle altre categorie.

Grafico 3 - Tasso di smaltimento Residui Passivi per categoria



	2011	2012	2013	2014
Uscite correnti	61,51%	59,85%	69,53%	61,44%
Uscite in conto capitale	24,17%	31,84%	22,05%	16,57%
Partite di giro	73,89%	35,82%	48,89%	27,06%

Più in generale, si rileva la persistente presenza di residui attivi e passivi di notevole entità, per i quali è necessario un continuo monitoraggio e l'attivazione di opportune misure, al fine di accertarne la reale effettività e provvedere all'eventuale eliminazione.

6.4 Conto economico

Dal conto economico (cfr. tabella n. 18), emerge che l'esercizio 2012 chiude con un avanzo di € 494.755, in flessione del 98,26% rispetto all'esercizio 2011, mentre il 2013, con un avanzo di € 26.221.466, riflette un miglioramento della situazione economica, sostanzialmente mantenuta nel 2014, con un avanzo di € 22.346.074.

Tenuto conto della differenza tra il valore ed il costo della produzione, che è di € 11.907.660 nel 2012 (-58,48% rispetto al 2011), di € 20.805.410 nel 2013 (+74,72% rispetto al 2012) e di € 29.785.537 nel 2014 (+43,16% rispetto al 2013), si può constatare che hanno inciso negativamente, nel risultato economico di ogni esercizio in esame, gli oneri straordinari derivanti dalla dismissione di beni non più economicamente utilizzabili nel processo produttivo ed il costo per manutenzioni straordinarie (€ 21.719.482 nel 2012; € 9.527.626 nel 2013; € 3.957.234 nel 2014), nonché le sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo, generate dalla cancellazione dei residui attivi (€ 11.142.934 nel 2012; € 5.533.681 nel 2013; € 6.268.702 nel 2014).

Anche gli oneri finanziari, che si riferiscono agli interessi passivi sui mutui, se pur in misura minore (€ 611.847 nel 2012; € 507.990 nel 2013; € 2.018.028 nel 2014), hanno contribuito ad incidere sui proventi della gestione corrispondente. Da evidenziare inoltre, nel 2012, rettifiche di valore di attività finanziarie per € 153.125, in particolare per la svalutazione delle partecipazioni dell'Ente nelle Società "Riparazioni Navali Porto di Genova S.P.A." e "Retroporto di Alessandria S.P.A.", per rispettivi € 84.000 ed € 69.125, a seguito del ripianamento perdite mediante intervento sul capitale sociale.

Il valore della produzione, pari ad € 68.594.835 nel 2012, a € 74.374.609 nel 2013 e ad € 81.317.966 nel 2014, è costituito per la maggior parte dai redditi e proventi patrimoniali per € 28.098.187 nel 2012, € 27.370.335 nel 2013 ed € 30.480.825 nel 2014 e dalle entrate tributarie per € 34.557.425 nel 2012, € 42.246.566 nel 2013 ed € 47.200.497 nel 2014. Tra i proventi straordinari si evidenzia la quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento dei beni ammortizzabili pari a € 9.032.977 nel 2012, ad € 4.906.683 nel 2013 e ad € 4.114.707 nel 2014, nonché le sopravvenienze attive generate dall'annullamento dei residui passivi pari a euro 12.769.791 nel 2012, ad € 9.550.272 nel 2013 e ad € 1.630.792 nel 2014.

I costi della produzione, che ammontano ad € 56.687.175 nel 2012, € 53.542.199 nel 2013 ed € 51.532.429 nel 2014, risultano rispettivamente in aumento del 24,53%, in diminuzione del 5,55% e del 3,75% rispetto ai precedenti esercizi.

Tabella 18 - Conto economico

	2011	2012	var % 2012/ 2011	2013	var % 2013/ 2012	2014	var % 2014/ 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi	73.301.341	68.594.835	-6,42	73.927.990	7,77	81.317.966	10,00
Altri ricavi e proventi con separata indicazione contributi competenza esercizio	498.082	0	-100,00	419.619	100,00	0	-100,00
Totale valore della produzione (A)	**73.799.423**	**68.594.835**	**-7,05**	**74.347.609**	**8,39**	**81.317.966**	**9,38**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	491.635	444.657	-9,56	414.125	-6,87	316.942	-23,47
7) per servizi	13.280.048	13.039.959	-1,81	16.517.347	26,67	12.602.574	-23,70
8) per godimento di beni di terzi	283.315	434.493	53,36	279.611	-35,65	255.455	-8,64
9) per il personale	18.753.178	19.521.038	4,09	16.889.616	-13,48	16.206.407	-4,05
10) ammortamenti e svalutazioni	11.195.669	19.989.799	78,55	16.373.104	-18,09	13.803.374	-15,69
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo merci	-4.354	2.329	-153,49	-1.788	-176,77	4.354	-343,51
12) accantonamenti per rischi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14) oneri diversi di gestione	1.522.168	3.254.900	113,83	3.070.184	-5,68	8.343.323	171,75
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	**45.521.659**	**56.687.175**	**24,53**	**53.542.199**	**-5,55**	**51.532.429**	**-3,75**
Differenza tra valore e costo della produzione(A-B)	**28.677.745**	**11.907.660**	**-58,48**	**20.805.410**	**74,72**	**29.785.537**	**43,16**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
15) Proventi da partecipazione	62.233	38.360	-38,36	0	-100,00	0	0,00
16) Altri proventi finanziari	176.879	114.583	-35,22	49.093	-57,16	131.903	168,68
17) Interessi ed altri oneri finanziari	520.706	611.847	17,50	507.990	-16,97	2.018.028	297,26
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**-281.594**	**-458.904**	**62,97**	**-458.897**	**0,00**	**-1.886.125**	**311,01**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-153.125	-100,00	0	-100,00	0	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)	**0**	**-153.125**	**-100,00**	**0**	**-100,00**	**0**	**0,00**
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	2.443.763	10.406.276	325,83	12.424.247	19,39	4.121.581	-66,83
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	21.237.206	21.719.483	2,27	9.527.626	-56,13	3.957.234	-58,47
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	64.851.842	12.769.792	-80,31	9.550.272	-25,21	1.630.792	-82,92
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione residui	44.599.733	11.142.934	-75,02	5.533.681	-50,34	6.268.702	13,28
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(E)	**1.458.666**	**-9.686.349**	**-764,06**	**6.913.212**	**-171,37**	**-4.473.563**	**-164,71**
Risultato prima delle imposte	**29.854.817**	**1.609.282**	**-94,61**	**27.259.725**	**1.593,91**	**23.425.849**	**-14,06**
Imposte dell'esercizio	**1.447.853**	**1.114.527**	**-23,02**	**1.038.259**	**-6,84**	**1.079.775**	**4,00**
Avanzo/Disavanzo economico	**28.406.964**	**494.755**	**-98,26**	**26.221.466**	**5.199,89**	**22.346.074**	**-14,78**

6.5 Situazione patrimoniale

La tabella n. 19, relativa alla situazione patrimoniale, evidenzia un patrimonio netto pari ad € 295.292.315 nel 2012, ad € 321.513.781 nel 2013 e ad € 343.859.855 nel 2014; la variazione positiva nel triennio deriva dall'avanzo economico di esercizio di € 494.755 del 2012, di € 26.221.466 del 2013 e di € 22.346.074 del 2014.

Il totale attività e passività è pari ad € 758.262.106 nel 2012, ad € 828.003.494 nel 2013 e ad € 892.530.502 nel 2014.

Nel 2012 il totale delle attività è costituito per il 74,50% dalle immobilizzazioni, pari ad € 564.895.373 e cresciute del 24,38% rispetto al 2011; ciò principalmente per via delle nuove acquisizioni di terreni e fabbricati e opere portuali per € 184.282.055(il cui ammontare nel 2012, di € 250.953.123, costituisce il 47,80% del totale delle immobilizzazioni) e di impianti e macchinari per € 10.116.051 nonché per l'incremento del 25,32% del valore delle partecipazioni azionarie in imprese controllate che passano da € 7.543.002 ad € 9.452.602. Invece le immobilizzazioni immateriali, che riguardano licenze d'uso per software e manutenzioni straordinarie sui beni dello Stato in concessione, ammontanti a € 26.591.988, diminuiscono del 58% rispetto al 2011, a seguito della chiusura di progetti che riducono le "immobilizzazioni in corso e acconti" di € 45.673.983 (-78,15%).

La parte residuale del totale delle attività nel 2012 è composto per il 24,77% dall'attivo circolante, pari a € 187.845.518. Quest'ultimo risulta diminuito del 4,57% rispetto al 2011, per effetto dei minori crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici e riguarda contributi per la realizzazione di opere pubbliche non ancora iniziate o da ultimare.

Nel 2013 il totale delle attività è costituito per il 68,26% dalle immobilizzazioni, pari ad € 565.200.033, il cui valore è formato principalmente da terreni e fabbricati e opere portuali per € 246.561.033, da impianti e macchinari per € 8.896.735, partecipazioni azionarie in imprese controllate per € 9.319.102 e le "immobilizzazioni in corso e acconti" di € 270.451.084.

La parte residuale del totale delle attività nel 2013 è composta per il 31,48% dall'attivo circolante, pari a € 260.665.144, che risulta aumentato del 38,77% rispetto al 2012, per effetto di maggiori disponibilità liquide: il valore delle somme giacenti al 31/12/2013 presso l'istituto cassiere è pari a € 136.599.247 (+106,82% rispetto al 2012, pari a € 66.046.145). In ordine a tali somme si segnala l'avvenuta sospensione del sistema di tesoreria unica mista all'inizio dell'esercizio 2012, in ottemperanza all'art. 35 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con l. 24.3.2012, n. 27, e l'applicazione, fino al 31/12/2014, del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della legge

n. 720/1984. L'art. 2, comma 140 della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), peraltro, ha prorogato il termine per il mantenimento del regime di tesoreria unica tradizionale al 31/12/2017.

Nel 2014 il totale delle attività è costituito per il 67,38% dalle immobilizzazioni, pari ad € 601.344.995, il cui valore è formato principalmente da terreni e fabbricati e opere portuali per € 240.731.760, da impianti e macchinari per € 7.558.969, da partecipazioni azionarie in imprese controllate per € 9.319.102 e da "immobilizzazioni in corso e acconti" per € 312.518.676.

La parte residuale del totale delle attività nel 2014 è composto per il 32,59% dall'attivo circolante, pari a € 290.847.192, aumentato dell'11,58% rispetto al 2013, per effetto di maggiori disponibilità liquide il cui ammontare al 31/12/2014 è di € 183.744.233 (+34,51% rispetto al 2013).

Tra le passività, si segnala l'incremento dei contributi in conto capitale, ammontanti nel 2012 ad € 189.452.645 (+184,39%), nel 2013 ad € 262.470.179 (+38,54%) e nel 2014 ad € 282.475.681 (+7,62%), che riguarda la patrimonializzazione dei progetti conclusi e nuove opere in corso d'opera, finanziati dallo Stato e da altri enti con vincolo di destinazione per la realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture portuali. Riguardo le nuove opere si indica in particolare la realizzazione di quelle previste nel piano regolatore e nel piano operativo triennale per euro 15.030.824 e del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo del porto di Multedo per euro 4.682.131 con finanziamenti statali e la realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento del terminal combinato Ronco-Canepa e rinnovamento delle infrastrutture intermodali ausiliarie per euro 3.900.000 con contributi europei.

Si evidenzia, inoltre, l'incremento del fondo per rischi ed oneri, ammontante nel 2012 ad € 11.254.771 (+12,37%), nel 2013 ad € 13.960.988 (+24,05%) e nel 2014 ad € 14.906.063 (+6,77%), che riguarda l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 1.922.693 nel 2012, € 3.097.053 nel 2013 ed € 4.885.775 nel 2014.

Si registra un decremento dei trattamenti di fine rapporto, ammontanti nel totale nel 2012 ad € 6.118.365 (-11,01%), nel 2013 ad € 5.824.777 (-4,80%) e nel 2014 ad € 5.637.646 (-3,21%). Un andamento decrescente è anche quello dei residui passivi nel biennio, ammontanti nel 2012 ad € 251.063.774 (-7,19%) e nel 2013 ad € 221.903.681 (-11,61%), principalmente per effetto della riduzione dei residui passivi per lavori finanziati dallo Stato (-42.902.055 nel 2012) e dei residui per opere autofinanziate (-21.172.617 nel 2013); il 2014 vede invece l'aumento dei residui passivi, ad € 243.014.945 (+9,51%), principalmente per via dei debiti verso le banche e verso i fornitori.

I conti d'ordine, ammontanti nel 2012 ad € 938.373.673 (-13,46%), nel 2013 ad € 906.616.212 (-3,38%) e nel 2014 ad € 851.692.871 (-6,06%), riguardano l'iscrizione degli accertamenti per € 84.844.804, notificati dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio 2012, in ordine al mancato

assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003, mentre nel biennio 2013-2014 € 11.291.476 si riferiscono all'iscrizione del contenzioso in essere tra APG e Agenzia delle Entrate per l'avviso di liquidazione imposte suppletive su atto di concessione demaniale tra APG e Porto Antico di Genova spa.

Tabella 19- Situazione patrimoniale

	2011	2012	var % 2012/2011	2013	var % 2013/2012	2014	var % 2014/2013
IMMOBILIZZAZIONI							
Immobilizzazioni immateriali							
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.	280.474	1.731.825	517,46	2.117.027	22,24	2.001.657	-5,45
4) Concessioni , licenza, marchi e diritti simili	6.768.532	5.511.866	-18,57	4.952.572	-10,15	4.591.470	-7,29
6) Immobilizz. in corso ed acconti	50.835.156	11.106.089	-78,15	12.937.870	16,49	17.276.498	33,53
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni di terzi	5.422.804	8.242.208	51,99	5.324.980	-35,39	3.079.359	-42,17
Totale	**63.306.966**	**26.591.988**	**-58,00%**	**25.332.449**	**-4,74**	**26.948.984**	**6,38%**
Immobilizzazioni materiali							
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	77.372.343	250.953.123	224,34	246.561.033	-1,75	240.731.760	-2,36
2) Impianti e macchinari	2.280.268	10.246.167	349,34	8.896.735	-13,17	7.558.969	-15,04
3) Attrezzature industriali e comm.li	142.058	434.597	205,93	374.568	-13,81	322.697	-13,85
4) Automezzi e motomezzi	18.841	14.091	-25,21	10.226	-27,43	6.362	-37,79
5) Immobilizz.ni in corso e acconti	298.995.838	262.837.624	-12,09	270.451.084	2,90	312.518.676	15,55
7) Altri beni	545.175	474.714	-12,92	364.369	-23,24	318.598	-12,56
Totale	**379.354.523**	**524.960.316**	**38,38**	**526.658.015**	**0,32**	**561.457.062**	**6,61**
Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	7.543.002	9.452.602	25,32	9.319.102	-1,41	9.319.102	0,00
d) altre imprese	3.959.592	3.890.467	-1,75	3.890.467	0,00	3.619.847	-6,96
Totale	**11.502.594**	**13.343.069**	**16,00**	**13.209.569**	**-1,00**	**12.938.949**	**-2,05**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**454.164.081**	**564.895.373**	**24,38**	**565.200.033**	**0,05**	**601.344.995**	**6,40**
ATTIVO CIRCOLANTE							
1) Materie prime, suss. e di consumo	90.750	88.421	-2,57	90.209	2,02	85.856	-4,83
Totale	**90.750**	**88.421**	**-2,57**	**90.209**	**2,02**	**85.856**	**-4,83**
II Residui attivi.							
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	36.344.696	36.879.323	1,47	40.458.117	9,70	37.463.564	-7,40
3) Crediti impr. controllate collegate	1.847.094	1.681.959	-8,94	1.422.433	-15,43	1.397.755	-1,73
4) Crediti v/ Stato e altri sogg. pubbl	84.855.166	79.589.193	-6,21	78.064.851	-1,92	64.586.125	-17,27
4bis) Crediti tributari	2.317.617	2.424.709	4,62	2.424.709	0,00	2.298.139	-5,22
5) Crediti verso altri	900.379	1.135.768	26,14	1.605.578	41,36	1.271.520	-20,81
	126.264.952	**121.710.952**	**-3,61**	**123.975.688**	**1,86**	**107.017.103**	**-13,68**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
Totale	-	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide							
1) Depositi bancari e postali	70.485.001	66.046.145	-6,30	136.599.247	106,82	183.744.233	34,51
Totale	**70.485.001**	**66.046.145**	**-6,30**	**136.599.247**	**106,82**	**183.744.233**	**34,51**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**196.840.703**	**187.845.518**	**-4,57**	**260.665.144**	**38,77**	**290.847.192**	**11,58**
RATEI E RISCONTI	**4.946.228**	**5.521.215**	**11,62**	**2.138.315**	**-61,27**	**338.315**	**-84,18**
TOTALE ATTIVITA'	**655.951.013**	**758.262.106**	**15,60**	**828.003.492**	**9,20**	**892.530.502**	**7,79**
Conti d'ordine	**1.084.344.605**	**938.373.673**	**-13,46**	**906.616.212**	**-3,38**	**851.692.871**	**-6,06**

segue

	2011	2012	var % 2012/2011	2013	var % 2013/2012	2014	var % 2014/2013
PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	-
II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-	-	-	-	-	-
III) Altre riserve distintamente indicate	-	-	-	-	-	-	-
VI) riserve statutarie	100.638	100.638	0,00	100.638	0,00	100.638	0,00
VII) Altri riserve da arrotondamento	4.958.822	4.958.822	0,00	4.958.822	0,00	4.958.822	0,00
VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	261.331.136	289.738.100	10,87	290.232.855	0,17	316.454.321	9,03
IX) Avanzi (disavanzi)economici di esercizio	28.406.963	494.755	-98,26	26.221.466	5199,89	22.346.074	-14,78
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**294.797.559**	**295.292.315**	**0,17**	**321.513.781**	**8,88**	**343.859.855**	**6,95**
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	66.616.618	189.452.645	184,39	262.470.179	38,54	282.475.681	7,62
Totale	**66.616.619**	**189.452.645**	**184,39**	**262.470.179**	**38,54**	**282.475.681**	**7,62**
FONDI PER RISCHI ED ONERI							
3) per altri rischi ed oneri futuri	10.016.036	11.254.771	12,37	13.960.988	24,05	14.906.063	6,77
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	**10.016.036**	**11.254.771**	**12,37**	**13.960.988**	**24,05**	**14.906.063**	**6,77**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.875.211	6.118.365	-11,01	5.824.777	-4,80	5.637.646	-3,21
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**6.875.211**	**6.118.365**	**-11,01**	**5.824.777**	**-4,80**	**5.637.646**	**-3,21**
RESIDUI PASSIVI							
2) verso le banche	29.395.536	38.350.350	30,46	37.398.598	-2,48	72.357.564	93,48
5) debiti verso fornitori	12.605.472	11.432.284	-9,31	10.899.804	-4,66	22.335.131	104,91
6) debiti v/imprese controllate, collegate e controllanti	285.415	421.585	47,71	682.921	61,99	219.036	-67,93
8) debiti tributari	687.310	668.616	-2,72	728.210	8,91	632.555	-13,14
9) debiti verso istituti di prev e sicurezza sociale	1.234.272	1.311.917	6,29	1.081.688	-17,55	1.056.693	-2,31
10) debiti v/Stato e altri sogg. Pubbl.	32.036	135.837	324,01	-	-100,00	526.405	100,00
11) debiti diversi	226.260.222	198.743.185	-12,16	171.112.460	-13,90	145.887.561	-14,74
TOTALE RESIDUI PASSIVI	**270.500.263**	**251.063.774**	**-7,19**	**221.903.681**	**-11,61**	**243.014.945**	**9,51**
RATEI E RISCONTI	**7.145.325**	**5.080.237**	**-28,90**	**2.330.088**	**-54,13**	**2.636.312**	**13,14**
TOTALE PASSIVO E NETTO	**655.951.013**	**758.262.107**	**15,60**	**828.003.494**	**9,20**	**892.530.502**	**7,79**
Conti d'ordine	**1.084.344.605**	**938.373.673**	**-13,46**	**906.616.212**	**-3,38**	**851.692.871**	**-6,06**

6.6 Partecipazioni azionarie

L'Autorità portuale di Genova possiede un rilevante numero di partecipazioni (v. la tabella n. 20), tra le quali particolare importanza rivestono quelle relative a società che svolgono servizi di interesse portuale.

Si riportano nella tabella che segue, il valore ed il numero delle partecipazioni azionarie dell'Ente al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, il cui totale è rispettivamente di € 13.343.068, di € 13.209.569 e di € 12.938.949.

Tabella 20 - Partecipazioni azionarie

Situazione al 31 dicembre 2012	Capitale Sociale	Azioni possedute	Valore singola azione	% Partecipazione	Valore a bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516	60,00	4.648.140
Finporto S.p.A.	2.847.821,00	2.847.821	1	100,00	2.810.861
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. in liquidazione	2.240.000,00	1.993.600	1	89,00	1.993.600
Totale A)					**9.452.601**
B) ALTRE SOCIETA'					
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000	510.017	0,52	0,283	856.261
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000	43.930	10,00	1,464	226.970
F.I.L.S.E. S.p.A. (a)	24.499.980	1.298.077	0,52	2,755	675.000
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000	149.704	1,00	2,879	149.704
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000	9.564	1,00	1,739	9.564
Sistema turistico locale del Genovesato scarl	21.800	50	1,00	0,229	50
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000	1.021.616	0,51	10,216	643.427
Porto Antico S.p.A.	3.120.000	600.000	0,52	10,000	621.874
Tunnel di Genova S.p.A.	153.000	170.000	0,45	50,000	76.500
Fiera di Genova S.p.A.	31.207.131	595.742	1,00	1,909	595.742
Il porto e Genova	100.000	17.000	1,00	17,000	17.000
Società Retroporto di Alessandria Spa	63.000	18.375	1,00	29,167	18.375
Totale B)					**3.890.467**
TOTALE (A + B)					**13.343.068**

Fonte: Nota integrativa bilancio 2012 AGP

Situazione al 31 dicembre 2013	Capitale Sociale	Azioni possedute	Valore singola azione	% Partecipazione	Valore a bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,00	4.648.140
Finporto S.p.A.	2.847.821,00	2.847.821	1,00	100,00	2.810.861
Ente Bacini S.r.l.	2.090.000,00	1.860.100	1,00	89,00	1.860.100
Totale A)					**9.919.101**
B) ALTRE SOCIETA'					
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000	510.017	0,52	0,283	856.261
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000	43.930	10,00	1,464	226.970
F.I.L.S.E. S.p.A. (a)	24.700.566	1.298.077	0,52	2,733	675.000
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000	149.704	1,00	2,879	149.704
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000	9.564	1,00	1,739	9.564
Sistema turistico locale del Genovesato scarl	21.300	50	1,00	0,235	50
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000	1.021.616	0,51	10,216	643.427
Porto Antico S.p.A.	5.616.000	600.000	0,52	5,556	621.874
Tunnel di Genova S.p.A.	153.000	170.000	0,45	50,000	76.500
Fiera di Genova S.p.A.	31.207.131	595.742	1,00	1,909	595.742
Il porto e Genova	100.000	17.000	1,00	17,000	17.000
Società Retroporto di Alessandria Spa	63.000	18.375	1,00	29,167	18.375
Totale B)					**3.890.467**
TOTALE (A + B)					**13.209.569**

Fonte: Nota integrativa bilancio 2013 AGP

Situazione al 31 dicembre 2014	Capitale Sociale	Azioni possedute	Valore singola azione	% Partecipazione	Valore a bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,00	4.648.140
Finporto S.p.A.	2.847.821,00	2.847.821	1,00	100,00	2.810.861
Ente Bacini S.r.l.	2.090.000,00	1.860.100	1,00	89,00	1.860.100
Totale A)					**9.319.101**
B) ALTRE SOCIETA'					
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000	510.017	0,52	0,283	856.261
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000	43.930	10,00	1,464	226.970
F.I.L.S.E. S.p.A. (a)	24.700.566	1.298.077	0,52	2,733	675.000
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000	149.704	1,00	2,879	149.704
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000	9.564	1,00	1,739	9.564
Sistema turistico locale del Genovesato scarl	21.300	67	1,00	0,312	67
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000	1.021.616	0,51	10,216	643.427
Porto Antico S.p.A.	5.616.000	600.000	0,52	5,556	621.874
Tunnel di Genova S.p.A. in liquidazione	153.000	170.000	0,45	50,000	76.500
Fiera di Genova S.p.A.	17.992.762	343.481	1,00	1,909	343.481
Il porto e Genova	100.000	17.000	1,00	17,000	17.000
Totale B)					**3.619.848**
TOTALE (A + B)					**12.938.949**

Fonte: Nota integrativa bilancio 2014 AGP

Più in particolare:

1) per la partecipazione "Retroporto di Alessandria S.p.a." l'assemblea dei soci ha deliberato nel 2012 il ripianamento delle perdite pari a € 118.864, in parte mediante le riserve disponibili e in parte attraverso la riduzione del capitale sociale con conseguente svalutazione della partecipazione da € 87.500 (35%) a € 18.375 (29,167%). La società dal 3 giugno 2013 è stata posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle imprese in data 21 luglio 2014, con un riparto del fondo cassa residuo la cui quota di competenza dell'AGP è stata di € 105,24 a fronte di un valore della partecipazione di € 18.375 (29,17%);
2) per quanto riguarda la partecipazione "Aeroporto di Genova S.p.a", a seguito dell'esito negativo della procedura di gara per la vendita della quota dell'Ente (60%), è maturata l'ipotesi di una vendita congiunta delle azioni di titolarità dei soci di ADG (Autorità Portuale, Camera di commercio ed Aeroporti di Roma spa). Con delibera n. 114/1 del 10 ottobre 2012 il Comitato Portuale ha approvato il Programma di Gara; nel corso del 2014 è stata individuata la società cui affidare il servizio di aggiornamento del prezzo a base d'asta per azione;
3) per la partecipazione "Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.pa." è stata dichiarata deserta la procedura di asta pubblica ai sensi del r.d. n. 827/1924 per la vendita congiunta delle azioni avviata nel 2013 da parte del socio di maggioranza ASAM S.p.a.. Nel mese di dicembre 2014, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 1, comma 569 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata inviata alla Società una nota con la quale APG ha richiesto la liquidazione della quota, indicando il termine del 31/3/2015 per addivenire allo scioglimento del rapporto societario;
4) per le partecipazioni Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. e Marina Fiera di Genova S.p.A., nel dicembre 2014 APG ha chiesto la liquidazione della propria quota, indicando il termine del 31/03/015 per lo scioglimento del rapporto societario. Tra l'altro nel corso del 2014 sono state coperte, in Fiera di Genova, perdite per € 13.214.371, con utilizzo della riserva indisponibile e riduzione del capitale sociale, da € 31.207.131 a € 17.992.762, con conseguente riduzione del valore nominale delle singole partecipazioni;
5) per Finporto S.p.A. in liquidazione, è stata avviata con delibera n. 49/3/2014 del 31/7/2014 la procedura di liquidazione, di cui si faceva cenno nel precedente referto di questa Corte.

L'Ispettorato generale di finanza della RGS, nella relazione già ricordata innanzi[9], ha posto in particolare rilievo i negativi risultati della società in questione (-393.132 € nel 2012 e -364.732 € nel 2013), richiamando in proposito anche la posizione del collegio sindacale sulla gestione del

[9] v. nota n. 1

bilancio al 31.12.2011, secondo il quale "(...) *sotto il profilo della gestione operativa la situazione economica evidenzia uno squilibrio tra costi fissi ed i ricavi da affidamenti APG derivante dalla progressiva riduzione del relativo fatturato secondo quanto già rilevato nei precedenti esercizi. Ciò risulta in evidente contrasto con la configurazione della Vostra Società quale in* house providing *di Autorità portuale*". Alla luce delle notevoli perdite della società e dei conseguenti ripiani a carico del bilancio dell'APG (come da ammissione da parte dello stesso Ministero vigilante infrastrutture e trasporti[10]), è stato stigmatizzato dalla RGS che l'avvio della procedura di liquidazione della Società sia avvenuto solo nel 2014.

6) si è verificata, infine, la fusione per incorporazione di Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.a. in Ente Bacini S.r.l., operazione i cui effetti giuridici sono iniziati dal 12 dicembre 2013. In particolare, è stata effettuata l'assegnazione, ai soci dell'incorporanda, delle quote che la stessa deteneva nell'incorporante; pertanto l'Autorità portuale è ora titolare dell'89% del capitale dell'Ente Bacini;

7) per le altre partecipazioni di minoranza APG sta procedendo a dare attuazione alla norma di cui alla legge di stabilità 2014, prima ricordata, sulla dismissione delle partecipazioni non strategiche.

[10] V. nota prot. 317 dell'8.1.2015.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tra i fatti gestionali di maggiore rilievo va segnalata, in primo luogo, l'approvazione dello schema del nuovo Piano Regolatore portuale (quello in precedenza vigente risaliva al 2001), con la deliberazione del Comitato Portuale del 26.3.2015. In estrema sintesi, lo schema in questione contiene un generale inquadramento macroeconomico e di sviluppo del settore portuale, che evidenzia le principali tendenze del mercato e le infrastrutture e infostrutture necessarie al fine di gestire nuove navi e nuovi volumi di traffico; indica gli obiettivi da perseguire e le strategie individuate a tal fine; individua le scelte gestionali da operare, sotto il profilo sia funzionale che degli interventi.

Di rilievo è anche l'adozione del piano operativo triennale (POT) relativo al periodo 2013-2015 (seduta del Comitato Portuale del 15 novembre 2012), del POT 2014-2016 (seduta del 31 ottobre 2013) e, infine, del POT 2015-2017 (seduta del 6 novembre 2014).

Il traffico complessivo delle merci nel settore commerciale è stato nel 2012 di € 46.797.068 (a fronte di € 50.392. 814 del 2011, con un calo del 7,14%) e nel 2013 di € 45.308.299, in flessione del 3,34% rispetto all'anno precedente, mentre nel 2014 è stato pari a € 48.032.794, aumentato del 6,01% rispetto al 2013; il traffico dei passeggeri presenta invece una tendenza inversa; ed infatti, nel 2012 vi sono stati 2.771.962 passeggeri, a fonte dei 3.113.679 del 2011, mentre nel 2013 i passeggeri sono stati 2.899.103, con un incremento del 4,6% e nel 2014 2.744.968, con un decremento del 5,32%; dette variazioni sono da ricondurre per lo più al traffico crocieristico.

La gestione finanziaria dell'A.P. di Genova, nel triennio in esame, ha evidenziato un netto miglioramento rispetto al periodo precedente. Invero, a fronte di un disavanzo, nel 2011, di 8,2 milioni di euro, nel periodo in esame si registra un avanzo per ogni esercizio: 16,7 milioni di euro nel 2012, 105 milioni di euro nel 2013 e 6,05 milioni di euro nel 2014. Lo stesso equilibrio di parte corrente, nel medesimo periodo, evidenzia la capacità dell'Ente di finanziare le spese correnti con altrettanti entrate correnti e di destinare il *surplus* dell'avanzo di parte corrente agli investimenti.

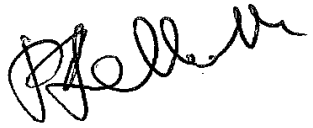
Sotto il profilo economico l'andamento è stato invece oscillante: l'avanzo ha subìto un notevole calo nel 2012 (da 28,4 milioni di euro nel 2011 a 494,7 mila euro nel 2012), per poi incrementarsi nel 2013 quasi in pari misura (raggiungendo 26,2 milioni di euro) e subire una lieve flessione nel 2014, che presenta un ammontare di 22,3 milioni di euro. Il patrimonio netto, per effetto del risultato economico, ha mantenuto nel 2012 la stessa consistenza dell'anno precedente (295,3 milioni di euro nel 2012, a fronte

di 294,8 milioni di euro nel 2011), per poi aumentare a 321,5 milioni di euro nel 2013 e ancora a 343,8 milioni di euro nel 2014.

Con riferimento alla gestione relativa ai canoni demaniali, nel 2012 l'Autorità portuale ha accertato entrate per 27,5 milioni di euro, in decremento del 21,9% rispetto al 2011; nel 2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a 26,7 milioni di euro e nel 2014 a 27,4 milioni di euro, in incremento dell'11,81% rispetto al 2013. Più in particolare, le entrate accertate derivanti dalla gestione dei beni demaniali rappresentano, negli esercizi 2012, 2013 e 2014 rispettivamente il 41,68%, il 35,78% e il 36,43% del totale delle entrate correnti.

Sempre nel periodo di riferimento, il Collegio dei revisori dell'ente ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti un'ipotesi di danno erariale per un totale di € 621.230, connesso all'attribuzione di funzioni dirigenziali avvenute nel corso del 2013, con riconoscimento di un trattamento economico ritenuto in contrasto con il vigente CCNL. Altre denunzie hanno riguardato l'indebita erogazione di somme, corrisposte al personale dell'Ente a titolo di incentivi alla progettazione, nonché gli aumenti del costo dei lavori relativi ad alcune opere portuali, ritenuti illeciti.

Da ultimo, con riferimento alle partecipazioni azionarie, si evidenzia che il Comitato portuale ha iniziato a dare attuazione alle disposizioni di legge (legge finanziaria 2008 e legge di stabilità 2014), che limitano la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel complesso, le partecipazioni azionarie dell'A.P. di Genova evidenziano un valore a bilancio di 13,343 milioni di euro nel 2012, diminuito a 13,210 milioni di euro nel 2013 e a 12,939 milioni di euro nel 2014.



PAGINA BIANCA

Il presente provvedimento
è composto da n. 257 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4/5
(allegato composto da 249 pagine),
6, 7, 7.1 e 8

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 32 / 1 / 2013

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **24 APRILE 2013**

TITOLO: RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E RELATIVI ALLEGATI.

In conformità alla proposta memoria n. 1 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **DIREZIONE AMM. FIN. E CONTR.-SERV.GEST. RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO-Uff. Cont. Gen. e Analitica** con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE CEPOLLINA

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data 24 APRILE 2013 Responsabile del Procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor ALTAMURA e Dottor SIFACE

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.

(Segretario Generale)	(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	**UFFICIO** **SEGRETERIA COMITATI**
N. D'ORDINE 1 **SEDUTA 24 APRILE 2013**	**DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA** **24 APRILE 2013**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD OGGETTO:

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E RELATIVI ALLEGATI.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2013

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

Data 24 aprile 2013 **Responsabile del Procedimento**	**VISTO** **Ufficio Controllo di Gestione**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente**

.....	.....
(Segretario Generale)	**(Presidente)**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 32 / 1 / 2013

24 APRILE 2013

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E RELATIVI ALLEGATI.

VEDI VOLUME RENDICONTO GENERALE 2012

(ALLEGATO)

Data 24 APRILE 2013 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale)	(Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 32 / 1 / 2013
Approvata nella seduta del 24 APR 2013
IL RESPONSABILE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 32 / 1 / 2013

24 APRILE 2013

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 9 e 12;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 con la deliberazione prot. n. 37/6 ed integrato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. M_TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, e successivamente modificato dal Comitato Portuale con la deliberazione prot. n. 117/2 del 29 novembre 2011, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. M_TRA/PORTI n. 3927 del 26 marzo 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale del 10 novembre 2011 (prosecuzione del Comitato Portuale del 27 ottobre 2011) prot. n. 115/6 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012;

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Portuale del 16 marzo 2012, prot. n. 20/1 , del 28 settembre 2012, prot. n. 108/1 e del 15 novembre 2012 prot. n. 127/2, che hanno approvato le note di variazione al bilancio preventivo 2012;

VISTA la situazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2012 allegato al presente atto costituito da:

Data 24 APRILE 2013 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Segretario Generale)

..... (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 32 / 1 / 2013
Approvata nella seduta del 24 APR. 2013
IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 32 / 1 / 2013

24 APRILE 2013

a. il conto di bilancio;
b. lo stato patrimoniale;
c. il conto economico;
d. la nota integrativa;

al quale sono allegati:

✓ la situazione amministrativa;
✓ la relazione sulla gestione;
✓ la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti al "Rendiconto Generale 2012";

VISTA la relazione del Presidente, parte integrante del presente provvedimento e **CONDIVISI** i contenuti della stessa;

DELIBERA

- di **APPROVARE** il riaccertamento dei residui, così come indicato nel Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2012 e risultanti dalla situazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

- di **APPROVARE** il Rendiconto Generale dell'anno 2012 dell'Autorità Portuale, comprensivo degli allegati previsti che ne formano parte integrante;

Data 24 APRILE 2013 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Segretario Generale)

..... (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Ufficio Segreteria Comitati

Delibera Prot. 32 / 1 / 2013

Approvata nella seduta del 24 APR. 2013

IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 32 / 1 / 2013

24 APRILE 2013

- di **TRASMETTERE** lo stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 84/94.

Data 24 APRILE 2013 Responsabile del procedimento	VISTO Ufficio Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

7.1

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE
Protocollo n. 32 / 1 / 2013
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 24 APRILE 2013

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA' ATTO che:

[X] ALL'UNANIMITA' (oppure) [ ] A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

X. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 32 / 1 / 2013

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO PORTUALE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO PORTUALE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la derminazione assunta dal Comitato Portuale in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato Portuale stesso.

IL SEGRETARIO

.....

(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)

Autorità Portuale di Genova

Rendiconto Generale 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA



RENDICONTO GENERALE 2012

INDICE

Relazione sulla gestione

Premessa	**pag.**	**1**
Relazione illustrativa al conto di bilancio	**pag.**	**4**
Rendiconto finanziario decisionale	**pag.**	**39**
Rendiconto finanziario gestionale	**pag.**	**44**
Riepilogo per titoli e unità previsionali di base	**pag.**	**63**
Situazione amministrativa	**pag.**	**65**
Ripartizione per missioni istituzionali e Contabilità analitica	**pag.**	**67**
Nota integrativa	**pag.**	**105**
- Prospetti		
Stato Patrimoniale	**pag.**	**128**
Conto Economico	**pag.**	**130**
Quadro di riclassificazione dei risultati economici eseguiti	**pag.**	**132**
Conto economico commerciale	**pag.**	**133**

Allegati: Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE SULLA GESTIONE

I RISULTATI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012

Il contesto economico di riferimento

La gestione finanziaria dell'anno 2012 è stata influenzata dall'andamento dell'economia mondiale che nel corso dell'anno non ha evidenziato segnali rilevanti di ripresa. Nei Paesi dell'Area Euro, l'attività economica ha continuato ad evidenziare elementi negativi nell'ultimo trimestre del 2012 anche per effetto della congiuntura avversa dello scenario finanziario internazionale. Le tensioni sui mercati finanziari hanno prodotto, come effetto, un necessario consolidamento dei bilanci anche dei paesi ritenuti più solidi come l'Italia che, presentando un elevato livello di indebitamento, e al fine di rispettare i parametri di bilancio fissati dalla Comunità Europea, ha dovuto mantenere una politica di rigore della spesa pubblica.

Una delle azioni di maggiore evidenza in tal senso è stata l'emanazione del decreto Legge n. 95/2012 (c.d. "Spending Review"), convertito con la Legge 135/2012 che, sulla base di analoghe esperienze internazionali, ha inteso avviare in maniera sistematica un processo di revisione della spesa pubblica mantenendo al contempo l'invarianza dei servizi erogati.

La politica di riduzione della spesa, l'aumento della pressione fiscale e la conseguente carenza di liquidità nei mercati finanziari hanno determinato trend negativi dell'economia reale, fattori che hanno comportato, da parte dell"Eurosistema, una revisione significativa al ribasso delle previsioni di crescita dell"anno 2013.

La risposta del settore portuale genovese

L'andamento dell'economia mondiale ha avuto ripercussioni anche nel settore portuale genovese, soprattutto rispetto ai valori delle merci complessivamente movimentate, lievemente inferiori rispetto all'anno precedente (51.391.247 tonnellate di merci nel 2012 contro 51.623.171 tonnellate di merci nel 2011), mentre la movimentazione TEUs ha fatto registrare un +12% rispetto all'anno precedente (2.064.806 TEUs nell'anno 2012 contro 1.847.102 TEUs nell'anno 2011). In calo anche il numero relativo al movimento passeggeri, con -11% (2.771.962 passeggeri nel 2012 contro 3.113.679 passeggeri nel 2011), variazione negativa dovuta per il 16,7 al settore traghetti e per il 0,2% al settore crociere.

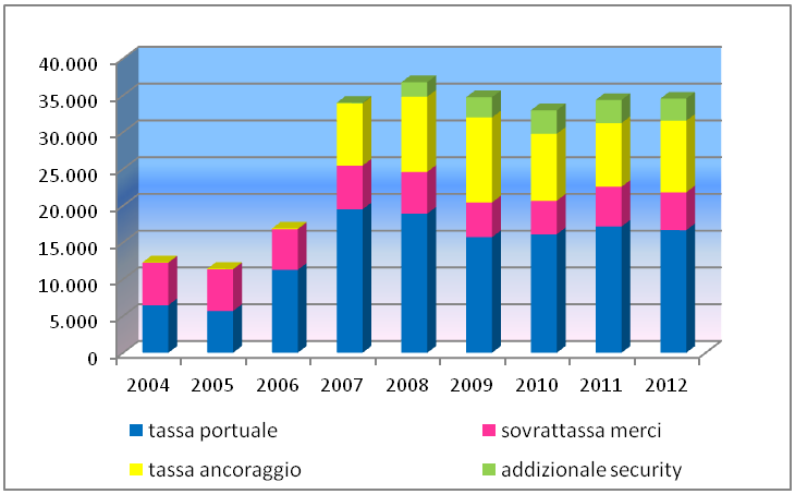
All'incremento del 12% dei TEUs complessivamente movimentati nel 2012, e

Lo stato del processo di autonomia finanziaria

nonostante i valori stabili relativi alla movimentazione delle merci, il gettito delle tasse e diritti marittimi ha fatto registrare un +0,5 % rispetto all'esercizio 2011.

Come è possibile notare dal grafico sotto riportato, la devoluzione delle tasse di ancoraggio ed erariali avvenuta a far data dall'esercizio 2007 ha determinato un maggior volume di risorse a disposizione dell'Ente da dedicare agli investimenti, che, tuttavia, non risulta a tutt'oggi in grado di colmare la mancanza di contribuzioni statali per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 5 della Legge 84/94.

Andamento delle tasse portuali - periodo 2004-2012



Per quanto concerne la misura delle tasse portuali e di ancoraggio, è necessario segnalare alcuni fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2012 ma che stanno producendo effetti rilevanti già a partire dai primi mesi dell'anno 2013. L'articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 107/2009 (Regolamento inerente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi) prevedeva modalità e parametri per l'adeguamento delle aliquote delle tasse all' inflazione ISTAT dal 1° gennaio 1993 e sino alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 107/2009 citato, prendendo a base il 75% del tasso di inflazione ufficialmente rilevato, con gradazione dell'applicazione nella misura del 33% per l'anno 2009, del 33% per l'anno 2010 e del 34% per l'anno 2011.

Con il Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, è stata rinviata l'applicazione delle norme di cui sopra disponendone la decorrenza a far data dal 1° gennaio 2012.

Il Decreto Interministeriale del 24.12.2012, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla GURI n. 4 del 5.01.2013), di attuazione del D.P.R. n. 107/2009 individua le modalità di adeguamento delle tasse; in particolare il decreto indica il tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT nel periodo 1/1/93-31/12/2011 pari al 59,3%, e ne dispone l'applicazione, nella misura del 75% (44,475%), alle aliquote della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, secondo la gradualità di seguito indicata:

- ✓ con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale (6 gennaio 2013), le aliquote sono aumentate in misura pari al 66% del 75% dell'incremento ISTAT certificato (pari al 29,354%);
- ✓ con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le aliquote sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% del 75% dell'incremento ISTAT certificato (pari al 44,475% cumulato).

In relazione alla devoluzione della quota di tributi diversi dalle tasse e dai diritti marittimi, già prevista dal comma 990 della Legge finanziaria 2007, dopo i primi tentativi di avvio di un reale "federalismo fiscale"[1], nel corso dell'esercizio 2012, con l'approvazione del primo Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012), convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, sono state apportate modifiche alla Legge di Riordino della legislazione in materia portuale, con l'introduzione dell'articolo 18 bis denominato "Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti". Tale articolo prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento delle opere portuali, alimentato annualmente in misura pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto sulle merci da importazione, nel limite nazionale annuo di 70 milioni di euro.

Il fondo verrà ripartito con decreto interministeriale del MIT, emanato di concerto con il MEF, attribuendo a ciascun porto una quota pari all'80% dell'1% dell'I.V.A. dovuta sulle importazioni di merci nel territorio di propria competenza, e facendo confluire il restante 20% al fondo che verrà ripartito tra le autorità portuali secondo criteri perequativi e secondo i piani di sviluppo.

1. V. Decreto Interministeriale n. 151/T, che istituiva il fondo per il finanziamento degli interventi portuali, con attribuzione del 30% dell'extragettito di I.V.A. e accise sulle importazioni riscosse nei porti; v. anche art. 1, comma 247 della Legge n. 244/2007 che stabiliva l'attribuzione di un extra-gettito sull'I.V.A. e sulle accise alle Regioni sedi di Autorità Portuali per il finanziamento di interventi infrastrutturali nei porti.

L'impatto finanziario di tale disposizione sui bilanci dell'Ente potrà essere rilevante: se si prende a riferimento il 2012 (v. tabella sottostante), l'IVA accertata nel porto di Genova ammonta a circa 1,3 miliardi di euro, con una stima di possibili nuove entrate a carico del bilancio di APG di circa 7-10 milioni di euro.

I.V.A. alle importazioni (codici 405, 406 e 407 capo VIII) accertata e riscossa nel porto di Genova – periodo 2007-2012

Anno	Accertato	Riscosso
2007	€ 1.486.243.256,37	€ 1.441.995.757,75
2008	€ 1.409.238.326,19	€ 1.369.838.043,75
2009	€ 957.871.536,72	€ 925.588.073,14
2010	€ 1.247.762.408,15	€ 1.196.827.910,35
2011	€ 1.472.118.137,11	€ 1.402.099.938,15
2012	€ 1.299.842.950,90	€ 1.210.329.219,50

Fonte: Agenzia delle Dogane

Nonostante il mancato perfezionamento dell'autonomia finanziaria, la gestione corrente 2012 segnala elementi positivi: l'esercizio finanziario ha fatto registrare un avanzo di gestione di circa 17 milioni di euro, ed avanzo complessivo di amministrazione di circa 90 milioni di euro. Una quota di tale avanzo, pari a circa 41 milioni di euro, è vincolato alla realizzazione di opere, ed avrà effetto finanziario nella realizzazione del programma delle opere 2013-2015.

I risultati della gestione 2012

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011		***66.928.894,34***
SALDO RADIAZIONE DEI RESIDUI		***6.492.928,08***
ESERCIZIO 2012	**PREVISIONE DEFINITIVA**	**GESTIONE**
ENTRATE	***143.416.000,00***	***134.236.846,90***
SPESE	***141.306.137,85***	***117.497.305,14***
RISULTATO DI ESERCIZIO	**2.109.862,15**	**16.739.541,76**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		***90.161.364,18***

Il risultato dell'esercizio 2012 è stato determinato sul versante delle spese correnti e in conto capitale in gran parte per effetto del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridiche relative a taluni interventi previsti nel bilancio di previsione; la riduzione delle spese correnti è inoltre attuazione di una politica di "spending review" attuata dall'Ente per effetto delle manovre di finanza pubblica.

L'esercizio 2012 è stato interessato anche da una rilevante azione di monitoraggio dei residui di bilancio, azione che ha determinato nel mese di dicembre l'adozione di una deliberazione del Comitato Portuale concernente l'annullamento di residui attivi e passivi con un saldo positivo di circa 6,5 milioni di euro per il bilancio di esercizio.

Il saldo corrente

Per quanto concerne le partite correnti si sono registrate risorse per circa 65,8 milioni di euro (di cui circa il 52,4% per entrate tributarie, il 42,6% per canoni demaniali ed il 4,7% per altre entrate) e spese per circa 36 milioni di euro. Il saldo della gestione corrente, pari a circa 29,808 milioni di euro, ha consentito di finanziare un ammontare di investimenti in conto capitale di circa 55 milioni di euro, intrapresi mediante destinazione diretta delle entrate tributarie nonché mediante l'attivazione di operazioni finanziarie a lungo termine.

Bilancio 2012 – Saldo Gestione Corrente

	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO	%
ENTRATE CORRENTI	70.105.000	65.872.448	-4.232.552	-6,04%
SPESE CORRENTI	43.864.500	36.064.045	-7.800.455	-17,78%
SALDO GESTIONE CORRENTE	**26.240.500**	**29.808.403**	**3.567.903**	**13,60%**

Il maggior valore del saldo corrente rispetto alle previsioni definitive è da imputarsi in gran parte a minori spese afferenti la gestione, anche per effetto del mancato perfezionarsi di obbligazioni giuridiche nell'anno.

Le Entrate

Sul versante delle ENTRATE si sono registrati minori accertamenti:

1. sulle ENTRATE TRIBUTARIE i cui valori riflettono di norma l'andamento delle riscossioni a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario;

Bilancio 2012 - Riepilogo ENTRATE TRIBUTARIE (in migliaia di euro)

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	17.000	16.669	-1,94%
Tassa Ancoraggio	10.200	9.736	-4,55%
Sovrattassa Merci	5.300	5.150	-2,84%
Addizionale sovrattassa merci per security	3.200	3.002	-6,18%
TOTALE	**35.700**	**34.557**	**-3,20%**

2. sulle ENTRATE PER CANONI E ALTRI PROVENTI in relazione al rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza.

Bilancio 2012 - Riepilogo ENTRATE PER CANONI E ALTRI PROVENTI (in migliaia di euro)

ALTRE ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Canoni di affitto di beni patrimoniali	650	640	-1,61%
Canoni demaniali	30.000	27.459	-8,47%
Interessi attivi	145	115	-20,98%
Altri redditi e proventi patrimoniali	40	38	-4,10%
Recuperi e rimborsi diversi	1.575	1.278	-18,88%
Proventi derivanti da autorizzazioni	840	837	-0,41%
Entrate varie ed eventuali	1.155	950	-17,78%
TOTALE ALTRE ENTRATE	**34.405**	**31.315**	**-8,98%**

Nel seguito si riporta l'andamento delle entrate accertate per canoni demaniali nel periodo tra il 2003 ed il 2012.

Bilancio 2012 - Entrate per Canoni demaniali periodo 2004-2012

	ATTI	LICENZE	ALTRO	TOTALE
2004	12.865	4.377	235	**17.477**
2005	13.347	4.561	197	**18.105**
2006	17.830	4.236	543	**22.609**
2007	21.989	5.788	1.886	**29.663**
2008	16.858	7.046	2.417	**26.321**
2009	17.545	7.640	5.611	**30.796**
2010	20.253	7.613	1.014	**28.880**
2011	20.187	14.458	484	**35.129**
2012	21.168	5.871	420	**27.459**

Le entrate in conto capitale e finanziarie ammontano a circa 60 milioni di euro ed attengono in gran parte all'attivazione di operazioni finanziarie per la realizzazione di investimenti.

Bilancio 2012 - Riepilogo delle Entrate in conto capitale e finanziarie (in migliaia di euro)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE E FINANZIARIE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	#DIV/0!
Riscossione di altri crediti	76	96	26,08%
Contributo dello Stato per opere	3.140	3.131	-0,27%
Trasferimenti dalla Regione	565	0	-100,00%
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	55.150	55.108	-0,08%
Depositi di terzi a cauzione	800	130	-83,80%
B) TOTALE	**59.731**	**58.465**	**-2,12%**

La voce afferente il "Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi", che accoglie gli eventuali introiti derivanti dalla dismissione di partecipazioni non ha avuto alcun impatto sul bilancio dell'esercizio 2012 per effetto della mancanza di offerte sia alla gara per la dismissione della partecipazione di maggioranza nell'Aeroporto di Genova, sia alle altre procedure di asta pubblica bandite nel corso del 2012 relative, in particolare, alla partecipazione in Milano Serravalle, in SEPG e in Marina Fiera.

Le entrate per "Contributi dello Stato per opere" comprendono la quota annuale della legge 43/2005 e la quota di circa 200 mila euro del contributo statale erogato direttamente a valere sul bilancio dello Stato per il progetto della nuova calata di Fincantieri.

Nel corso del 2012 si sono perfezionate le operazioni finanziarie con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di parte del programma delle opere 2012-2014 (circa 11 milioni di euro quale quota del 2012) e con la Banca Europea degli Investimenti a finanziamento del progetto di riempimento di Calata Bettolo (circa 44 milioni di euro quale quota del 2012).

Le spese

Per quanto concerne le spese di parte corrente, nell'esercizio 2012 ammontano a circa 36,1 milioni di euro, e sono rappresentate per il 51,5% da spese per il personale ed organi dell'Ente, per circa il 9% da spese di acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi, e per circa il 40% da spese ed oneri diversi compresi quelli relativi al contenzioso per procedimenti già definiti.

Bilancio 2012 - Riepilogo delle Spese Correnti (in migliaia di euro)

SPESE CORRENTI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Spese per il personale ed organi	20.252	18.575	-8,28%
Spese per acquisto di beni e servizi	16.359	12.657	-22,63%
Spese ed accantonamenti per liti ed arbitraggi	1.850	749	-59,49%
Altre spese correnti (interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi ed oneri diversi)	5.403	4.082	-24,46%
TOTALE SPESE CORRENTI	**43.865**	**36.064**	**-17,78%**

Le azioni del Governo per la riduzione della spesa pubblica hanno avuto effetti

Gli effetti della "Spending Review"

rilevanti anche sul bilancio dell'Ente: nel 2012 sono stati ridotte spese per acquisto di beni e servizi per circa 900 mila euro quale conseguenza delle misure di riduzione della spesa di talune categorie del bilancio (consulenze, rappresentanza, automezzi, etc) e della politica di contenimento dei consumi intermedi. Tali importi sono stati riversati al bilancio dello Stato operando in tal senso una sorta di devoluzione contraria dagli enti periferici al bilancio centrale.

Per effetto delle politiche di restrizione della spesa, l'Ente ha raggiunto inoltre importanti risultati sulle voci inerenti le spese per il personale (-8,28% rispetto alle previsioni definitive), azione raggiunta per effetto delle misure organizzative adottate nel corso degli ultimi anni.

Gli investimenti in conto capitale

In relazione agli investimenti in conto capitale, nell'esercizio 2012 sono state impegnate risorse per la realizzazione di opere e lavori per circa 64,9 milioni di euro, anche per effetto del perfezionamento di operazioni finanziarie nel corso dell'esercizio 2012 pari a circa 55,1 milioni di euro.

Bilancio 2012 – Riepilogo delle Spese per Investimenti in Opere (in migliaia di euro)

SPESE PER INVESTIMENTI IN OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Opere e fabbricati	57.230	48.529	-15,20%
Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	1.339	1.000	-25,32%
Manutenzioni straordinarie	6.278	5.142	-18,10%
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	**64.847**	**54.670**	**-15,69%**

Sono state inoltre impegnate risorse per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali pari a circa 2,5 milioni di euro, in parte riconducibili alla gestione e mantenimento del sistema E-Port ed in parte (1,4 milioni di euro) per spese connesse alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.

Bilancio 2012– Riepilogo delle Spese per Risorse Strumentali (in migliaia di euro)

SPESE PER RISORSE STRUMENTALI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	154,5	82	-46,61%
Mobili e macchine da ufficio	210	105	-50,08%
Beni immateriali	2600	2446	-5,94%
Partecipazioni azionarie	2500	2223	-11,07%
TOTALE SPESE PER RISORSE	**5.465**	**4.856**	**-11,13%**

Nel corso del 2012 è da segnalare l'impegno di risorse alla voce "Partecipazioni azionarie" i cui valori di circa 2,2 milioni di euro sono riferiti alla ricapitalizzazione di Riparazioni Navali S.p.A in coerenza con la delibera assunta dal Comitato Portuale, n. 87/3/2012, avente per oggetto "Comparto delle riparazioni navali: attuazione delle linee guida di cui alla delibera n. 52/15/2012, revisione del regolamento ed aumento del capitale sociale di Riparazioni Navali S.p.A.".

A conclusione di questa relazione sul consuntivo 2012, si può confermare come l'andamento del bilancio di questa Autorità Portuale evidenzi la solidità dell'esercizio economico - finanziario concluso. La rendicontazione del bilancio illustrata nelle pagine che seguono rileva come questo Ente persista negli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, consolidandosi come punto di riferimento nel settore portuale nazionale ed internazionale.

PREMESSA

Il Rendiconto Generale è il documento nel quale vengono rappresentati i risultati finanziari, economico-patrimoniali della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti. Viene redatto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot.M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012.

Accompagnato dalla Relazione Illustrativa, il Rendiconto Generale si compone dei seguenti documenti:

a) il conto di bilancio che è costituito da:
   - il rendiconto finanziario decisionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite secondo la stessa struttura del bilancio di previsione, la cui unità elementare è rappresentata dall' "Unità Previsionale di Base";
   - il rendiconto finanziario gestionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite la cui unità elementare è rappresentata dal *"capitolo";*
   - la ripartizione delle uscite per Missioni Istituzionali, obiettivi perseguiti dall'Ente, individuate con riferimento all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative;

b) lo stato patrimoniale a sezioni contrapposte redatto secondo l'impostazione definita nell'art. 2424 c.c., con evidenza dei valori dei beni mobili ed immobili e delle rispettive dinamiche intervenute. Quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

c) il conto economico, redatto secondo l'impostazione scalare definita nell'art. 2425 del codice civile, mette in evidenza il processo di formazione del risultato economico d'esercizio sia per quanto riguarda l'attività istituzionale sia per la residua attività commerciale dell'Ente;

d) la nota integrativa avente funzione esplicativa e di analisi attraverso tabelle e di commento circa i criteri di valutazione applicati;

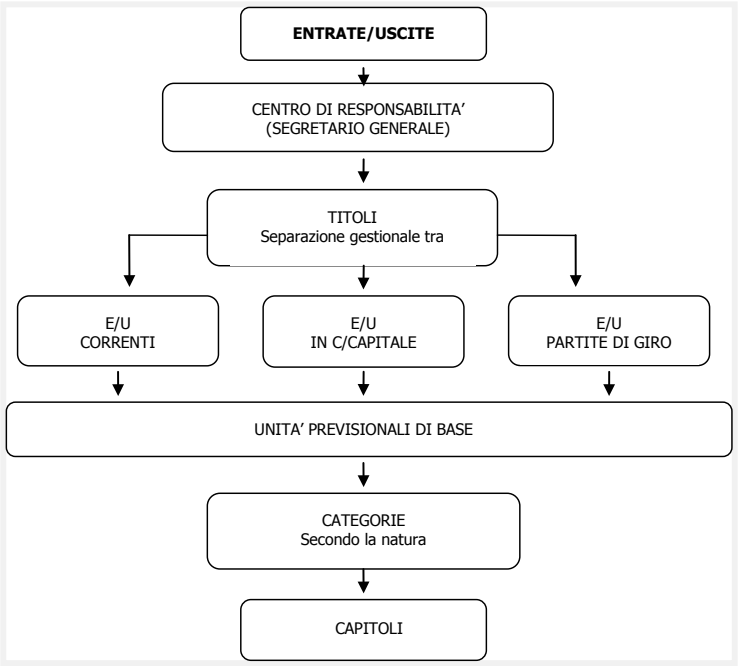
Al Rendiconto Generale sono inoltre allegati:

a. La situazione amministrativa;
b. La relazione sulla gestione;
c. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La seguente relazione illustrativa intende fornire, in ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza, le consuete informazioni in riferimento all'andamento delle spese sostenute a fronte delle entrate acquisite.

La gestione finanziaria è stata realizzata nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Bilancio di previsione, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 115/6/2011 del 10 novembre 2011 e con nota M_TRA/PORTI/58 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 gennaio 2012, e dalle successive note di variazione, avvenute con la delibera del Comitato Portuale n. 20/1/2012 del 16 marzo 2012, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/PORTI/5904 del 7 maggio2012, con delibera n.41/6/2012 del 24 aprile 2012 approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/PORTI/10170 del 26 luglio 2012 e con delibera n.127/2/2012 del 15 novembre 2012 approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/PORTI/16799 del 27 dicembre 2012.

Di seguito si dà rappresentazione della struttura del Rendiconto Finanziario:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO DI BILANCIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il conto consuntivo è stato predisposto in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente. Il bilancio finanziario al 31 dicembre 2012 presenta un avanzo di amministrazione di € 90.161.364,18, così composto:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	**66.928.894,34**
Avanzo finanziario 2012	16.739.541,76
Saldo radiazione residui	6.492.928,08
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	**90.161.364,18**

Di cui:

Avanzo vincolato	**40.990.594,48**
Avanzo disponibile	**49.170.769,70**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	**90.161.364,18**

L'avanzo con vincolo di destinazione riguarda:

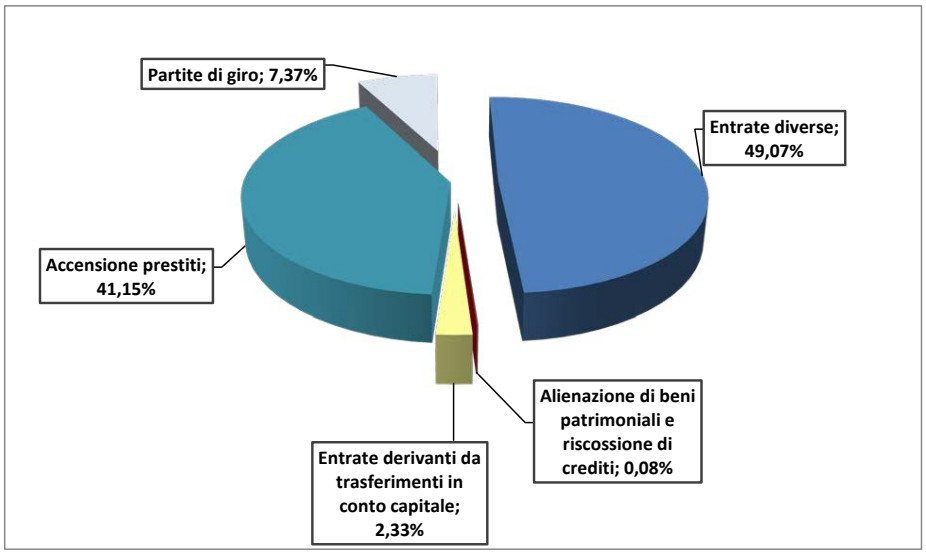
- Avanzo da destinare alla realizzazione di opere	37.312.475,16
- Avanzo dell'Addizionale sovrattassa sulla Security	246.461,24
- Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa	2.830.237,80
- 10% del fondo perequativo da destinare alla realizzazione del "Punto di Entrata Designato"	410.000,00
- Contributo Stato DM 357/2011	191.420,28
Totale avanzo vincolato	**40.990.594,48**

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATA

Le entrate, comprensive delle partite di giro, ammontano complessivamente ad € 134.236.846,90 di cui € 65.872.448,12 di entrate correnti, € 58.464.771,46 in conto capitale ed € 9.899.627,32 in partite di giro. Rispetto alle previsioni risultano minori accertamenti sulle entrate correnti per € 4.232.551,88 e minori accertamenti sulle entrate in conto capitale per € 1.266.228,54. Le entrate suddivise per Unità Previsionali di Base risultano così composte:

	Previsioni assestate	Accertato	Differenze
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-
Entrate diverse	70.105.000,00	65.872.448,12	- 4.232.551,88
Totale entrate correnti (Titolo I)	**70.105.000,00**	**65.872.448,12**	**- 4.232.551,88**
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	76.000,00	95.820,57	19.820,57
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.705.000,00	3.131.420,28	- 573.579,72
Entrate derivanti da accensione prestiti	55.950.000,00	55.237.530,61	- 712.469,39
Totale entrate in conto capitale(Titolo II)	**59.731.000,00**	**58.464.771,46**	**- 1.266.228,54**
Entrate per partite di giro (Titolo III)	13.580.000,00	9.899.627,32	- 3.680.372,68
Totale	**143.416.000,00**	**134.236.846,90**	**- 9.179.153,10**



Titolo I Entrate correnti (€ 65.872.448,12)

Le entrate correnti, che rappresentano il 49,07% del totale entrate, erano previste in € 70.105.000,00 e risultano al termine dell'esercizio accertate complessivamente in € 65.872.448,12; lo scostamento di € 4,2 milioni è dovuto principalmente al minor accertamento di € 2,5 milioni riguardanti i canoni demaniali e di € 1,15 milioni circa riguardanti le entrate tributarie.

Unità previsionale di base – Entrate diverse

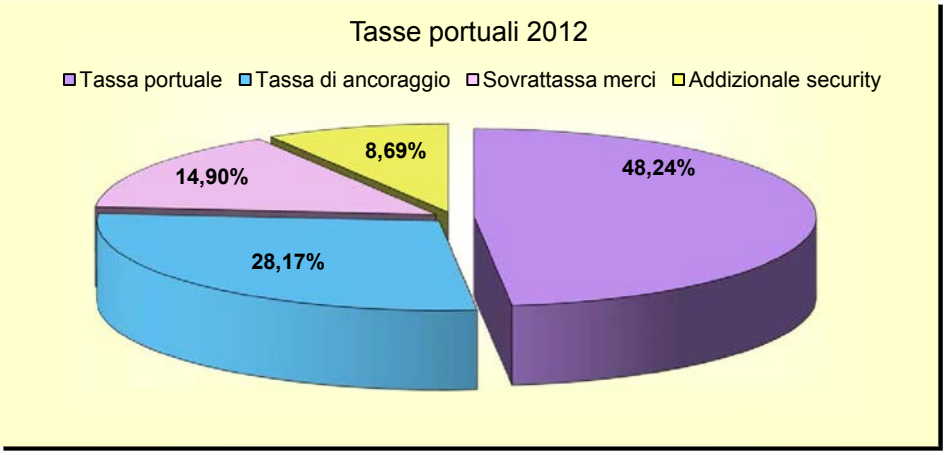
La suddivisione delle entrate diverse, per il cui commento si rinvia alla pertinente categoria, viene rappresentata nei dati di consuntivo in raffronto con l'esercizio precedente:

	2012	2011
Entrate tributarie	34.557.425,44	34.371.528,35
Redditi e proventi patrimoniali	28.251.129,91	36.780.233,97
Poste correttive e compensative	1.277.659,23	9.015.608,02
Entrate non classificabili in altre voci	1.786.233,54	1.740.102,94
Totale	**65.872.448,12**	**81.907.473,28**

Categoria 1.02.01 - Entrate tributarie (€ 34.557.425,44)

Gli accertamenti della categoria riguardano le tasse portuali.

		Composizione
Tassa portuale	16.669.368,27	48,24%
Tassa di ancoraggio	9.736.253,14	28,17%
Sovrattassa merci	5.149.667,52	14,90%
Addizionale security	3.002.136,51	8,69%
Totale	**34.557.425,44**	**100,00%**



Andamento biennale degli accertamenti per tasse portuali

	2012	2011
Tassa merci	16.669.368,27	17.160.736,76
Tassa di ancoraggio	9.736.253,14	8.667.737,29
Sovrattassa merci	5.149.667,52	5.408.240,86
Addizionale security	3.002.136,51	3.134.813,44
TOTALI	**34.557.425,44**	**34.371.528,35**

Come si evince dalla tabella soprastante le tasse portuali sono rimaste pressoché invariate negli ultimi due esercizi. Occorre sottolineare che gli accertamenti vengono effettuati secondo il "principio di cassa", ovvero sulla base di quanto effettivamente versato dall' Agenzia delle Dogane.

Categoria 1.02.02 - *Redditi e proventi patrimoniali (€ 28.251.129,91)*

La presente categoria è composta dagli accertamenti derivanti da canoni, interessi attivi ed altri redditi patrimoniali. La tabella seguente espone i dati dell'anno corrente valutando l'incidenza percentuale di ciascun capitolo sul totale della categoria:

Redditi e proventri patrimoniali		Incidenza
Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	639.510,18	2,26%
Altri redditi e proventi patrimoniali	38.360,05	0,14%
Canoni demaniali	27.458.676,34	97,19%
Interessi attivi su titoli, depositi, c/c	114.583,34	0,41%
Totale	**28.251.129,91**	**100%**

Gli accertamenti della categoria "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente", riguardano l'entrata derivante dalla locazione di beni di proprietà dell'Ente e in dettaglio risultano:

	2012	2011
Canoni aree patrimoniali	4.335,98	4.269,60
Canoni edifici patrimoniali	614.057,53	1.380.206,73
Canoni affitti posti auto	21.116,67	26.648,10
Totale	**639.510,18**	**1.411.124,43**

La variazione in diminuzione della voce canoni patrimoniali è da attribuirsi alla cessazione di importanti contratti di locazione in essere nell'anno precedente che, a causa della crisi economica contingente e dell'offerta di spazi disponibili non ha trovato possibilità di messa a reddito.

I canoni demaniali, fonte primaria d'entrata insieme alle tasse portuali, sono classificati come segue:

	2012	2011
Atti	20.928.219,31	19.796.975,04
Licenze	2.032.756,46	7.703.350,69
Altro	419.503,51	484.346,96
Totale parziale	***23.380.479,28***	***27.984.672,69***
Canoni anticipati	4.078.197,06	7.145.325,23
Totale	**27.458.676,34**	**35.129.997,92**

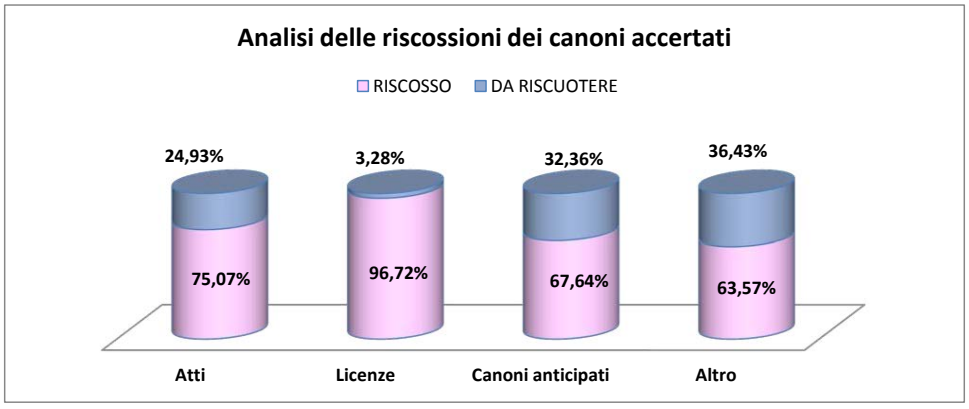
La differenza che si rileva nella tabella soprastante è dovuta principalmente alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei canoni anticipati per licenza a partire dall'esercizio 2011.

Nella tipologia "altro" sono comprese le seguenti voci:

- ✓ Corrispettivi per occupazione aree demaniali € 256.638,69
- ✓ Indennizzi occupazione aree demaniali "sine titulo" € 105.111,99
- ✓ Bolli e diritti su canoni demaniali € 57.752,83

Il riscosso dei canoni demaniali dell'esercizio ammonta complessivamente ad € 20.701.939,84 e rappresenta il 75,4% del valore accertato.

Il grafico di seguito riportato evidenzia la percentuale di riscossione per singola voce.



Gli interessi attivi accertati nel corso del 2012 sono composti come segue:

Anticipazioni personale	2.494,44
Interessi di Tesoreria	104.299,71
Rateizzazioni concesse	6.504,28
Indennizzi	1.284,91
Totale	**114.583,34**

Categoria 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti (€ 1.277.659,23)

Nella categoria "Poste correttive e compensative" troviamo come unica componente i recuperi e i rimborsi di spese diverse che, aggregati per macrovoci, si ripropongono come segue:

Personale dipendente	75.023,19
Utenze	98.847,71
Generali e diverse	53.189,92
Riparazione danni	59.931,28
Telefoniche	3.779,88
Recupero Oneri Servizio Raccolta Rifiuti	986.887,25
Totale	**1.277.659,23**

Categoria 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci (€ 1.786.233,54)

L'accertamento di questa categoria d'entrata, che non presenta significativi scostamenti rispetto all'anno precedente, riguarda:

- ✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 836.586,46 così suddivisi:

Art.68	60.386,51
Esercizio manovre ferroviarie	28.579,10
Autorizzazioni provvisorie	80.948,50
Ex. articolo 16	255.356,87
Ex articolo 17 fornitura lavoro portuale temporaneo	23.660,65
Attività d'impresa ramo industriale	171.134,97
Suplettive articolo 19	211.622,16
Bolli su autorizzazioni	4.897,70
Totale	**836.586,46**

- ✓ le entrate varie ed eventuali € 949.647,08 così suddivise:

Permessi accesso in porto a utenti e trasporti eccezionali	601.619,35
Canone pulizia specchi acquei	179.594,61
Compensi e gettoni	15.001,81
Altre entrate diverse	153.431,31
Totale	**949.647,08**

Nella voce "compensi e gettoni" sono ricompresi gli accertamenti relativi ai recuperi di quanto dovuto dalle società per la partecipazione del personale dell' Ente ai consigli di amministrazione.

Titolo II - Entrate in conto capitale (€ 58.464.771,46)

Le entrate in conto capitale, al termine dell'esercizio risultano accertate in € 58.464.771,46. Tale importo è costituito dalla sommatoria delle Unità Previsionali di Base:

Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	95.820,57
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.131.420,28
Entrate derivanti da accensione di prestiti	55.237.530,61
Totale	**58.464.771,46**

Unità previsionale di base – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti

Categoria 2.01.04 - Riscossione di crediti (€ 95.820,57)

La categoria comprende unicamente la quota di T. F. R. maturato al 31 dicembre 1993 e pagato ai dipendenti aventi diritto nel corso dell'esercizio, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 .

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Categoria 2.02.01 – Trasferimenti dallo Stato (€ 3.131.420,28)

La categoria è composta esclusivamente da contributi dello Stato per opere, in particolare:

- € 2.940.000,00 relativi alla ottava delle tredici annualità del contributo derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge n. 43 del 31 marzo 2005;
- € 191.420,28 relativi alle somme riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-decies della Legge n.10/2011, destinate alla realizzazione di una nuova calata ad uso di cantieristica navale .

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Rientra nell' Unità Previsionale di Base in oggetto le seguenti categorie:

Categoria 2.03.01 - Assunzione di Mutui (€ 55.107.946,47)

L'importo riguarda l'acquisizione della provvista finanziaria per un importo complessivo di € 55.107.946,47 ai fini della realizzazione degli interventi contemplati nel Programma Triennale delle Opere approvato con le delibere n.126/1,127/2, 128/3.

Gli accertamenti riguardano principalmente il contratto di finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di Calata Bettolo (€43.458.189,91)

Categoria 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari (€ 129.584,14)

Gli accertamenti riguardano esclusivamente depositi rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione aventi natura di sola garanzia e con contestualità dell'entrata e della riscossione.

Titolo III - Partite di giro (€ 9.899.627,32)

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'Ente, poiché registrano operazioni effettuate per conto terzi e nel Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni). Nel 2012 l'ammontare delle partite di giro a consuntivo è risultato pari a € 9.899.627,32 somma registrata al Titolo III dell' entrata e al Titolo III dell' uscita.

Unità previsionale di base – Entrate per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro (€ 9.899.627,32)

Gli accertamenti della categoria sono riferiti a:

Ritenute erariali	€	4.238.677,21
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.301.655,82
Ritenute diverse	€	138.491,65
I.V.A.	€	445.155,58
Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€	49.802,41
Rimborso somme pagate per conto terzi	€	1.235.088,07
Partite in sospeso	€	2.490.756,58
Totale	**€**	**9.899.627,32**

La voce "Partite in sospeso" riguarda principalmente le tasse portuali relative al sesto bimestre 2012 versate dalla Dogana in data 31.12.2012 e regolarizzate nell'esercizio successivo.

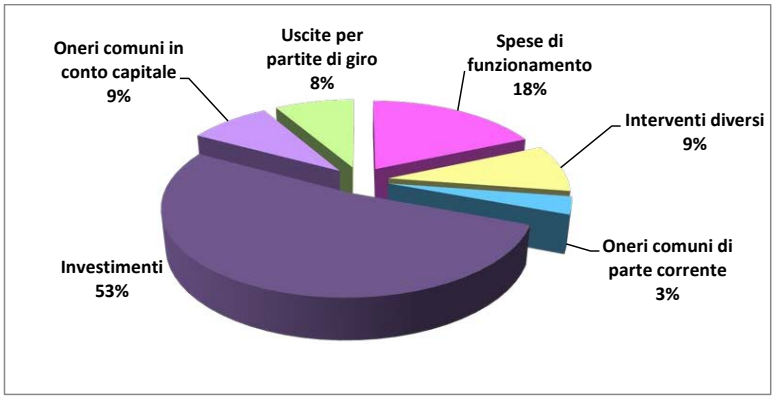
USCITA

La gestione delle spese nel rendiconto finanziario viene esaminata sotto l'aspetto dell'impegno e del pagamento. L'impegno contabile va inteso come l'obbligo dell'Amministrazione a vincolare una parte dello stanziamento di bilancio alle finalità derivanti dalle obbligazioni che scadono entro l'esercizio finanziario e che sono assunte in base a leggi, sentenze, contratti e altri titoli.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 115/6/2011 del 10 novembre 2011 e con nota M_TRA/PORTI/58 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 gennaio 2012, ha autorizzato spese pari a € 255.064.500,00, comprensive delle partite di giro, che per effetto delle variazioni di bilancio intervenute in corso d'anno, si sono attestate a € 141.306.137,85. Il grado di realizzazione delle previsioni assestate risulta essere del 83%.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spese di funzionamento	21.663.309,26
Interventi diversi	10.529.772,95
Oneri comuni di parte corrente	3.870.962,42
Totale uscite correnti (Titolo I)	**36.064.044,63**
Investimenti	61.355.181,43
Oneri comuni in conto capitale	10.178.451,76
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	**71.533.633,19**
Uscite per partite di giro (Titolo III)	9.899.627,32
Totale uscite	**117.497.305,14**

La suddivisione per Unità previsionali di Base, della totalità della spesa risulta essere:



Titolo I Uscite correnti (€ 36.064.044,63)

Le spese correnti previste inizialmente in € 42.589.500,00, al termine dell'esercizio risultano impegnate complessivamente per € 36.064.044,63 e riguardano: "Spese di funzionamento", "Spese per interventi diversi" ed "Oneri comuni di parte corrente".

Unità previsionale di base – Spese di funzionamento

Gli impegni di complessivi € 21.663.309,26 riguardano:

	2012	2011
Uscite per gli organi dell'ente	352.392,65	461.102,03
Oneri per il personale in attività di servizio	18.223.032,66	17.875.077,20
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.087.883,95	3.606.893,03
Totale	**21.663.309,26**	**21.943.072,26**

Categoria 1.01.01 - Uscite per gli organi dell'Ente (€ 352.392,65)

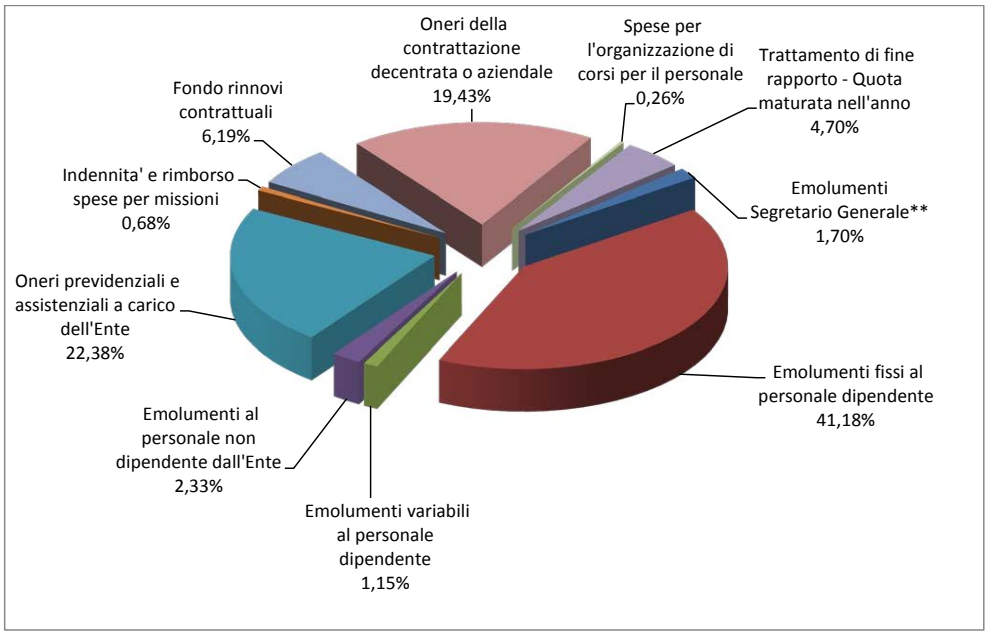
	2012	2011
Indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	27.069,81	27.600,00
Emolumenti indennita' missioni del Presidente	263.104,97	308.653,14
Emolumenti e rimborsi Revisori	62.217,87	124.848,89
Totale	**352.392,65**	**461.102,03**

Le voci "Emolumenti indennità missioni del Presidente" e "Emolumenti e rimborsi Revisori"risultano ridotte rispetto all'esercizio precedente in quanto quest'ultimo, comprendeva l'adeguamento per gli esercizi 2009 e 2010 degli emolumenti spettanti agli organi dell'Ente, sulla base di quanto precisato dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.N.7454 del 23 maggio 2011.

Categoria 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio (€ 18.223.032,66)

Gli oneri del personale risultano così classificati :

	2012	2011
Emolumenti Segretario Generale	309.919,48	305.676,97
Emolumenti fissi al personale dipendente	7.503.959,77	7.607.989,95
Emolumenti variabili al personale dipendente	209.850,34	140.807,29
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	424.724,08	993.711,60
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.077.914,78	3.385.589,27
Indennita' e rimborso spese per missioni	124.098,12	113.145,83
Fondo rinnovi contrattuali	1.128.915,37	883.592,99
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.540.094,62	3.539.022,80
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	46.556,73	47.725,16
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	856.999,37	857.815,34
Totale	**18.223.032,66**	**17.875.077,20**



La gestione finanziaria 2012 evidenzia, ad una lettura più analitica, complessivamente una marginale riduzione dei valori, rispetto all'esercizio precedente, se si considera che a carico del capitolo di spesa

relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali sono stati spesi circa euro 600 mila per partite pregresse relative ai tre esercizi precedenti.

Pertanto il dato riguardante gli emolumenti fissi beneficia del delta fra cessazioni ed assunzioni che risulta essere, al 31 dicembre, di 5 unità in meno.

Le sole voci che registrano, rispetto all'anno precedente, un incremento di spesa sono quelle relative al *fondo rinnovi contrattuali* derivante dalla prevista scadenza e conseguente adeguamento contrattuale, con effetto da gennaio, e quelle relative agli *emolumenti variabili,* resesi necessarie a garantire un maggior presidio ispettivo e manutentivo del personale dell'Ente.

Le spese per *personale non dipendente* segnano una sostanziale riduzione (- 57%) per effetto del sempre minor ricorso al lavoro somministrato, in virtù degli interventi organizzativi già attuati, i cui benefici si registrano dai primi mesi del 2012.

Sul piano delle risorse di personale impiegate si è verificato un marcato *turn over* : si registrano, da un lato, n. 16 cessazioni dal servizio, di cui n. 3 impiegati e n. 9 quadri per effetto dell'incentivazione all'esodo autorizzata, rispettivamente, con delibera di Comitato Portuale n. 129/4/2008 del 30 dicembre 2008 e delibera di Comitato Portuale n. 2/2/2012 del 28 febbraio 2012; dall'altro, n. 1 assunzione a tempo indeterminato e n. 11 nuovi contratti a tempo determinato per risorse precedentemente utilizzate con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato.

Già dal 1 agosto 2012 si registra il termine di tutti i contratti di lavoro somministrato.

Si riporta nel seguito una evidenza, per categorie, dell'evoluzione dell'organico rispetto all'esercizio precedente.

Categoria	**Situazione al 31/12/2011**			**Situazione al 31/12/2012**		
	Dotazione Organica approvata	Organico	Personale in posizione ad esaurimento	Dotazione Organica approvata	Organico	Personale in posizione ad esaurimento
DIRIGENTI	**15**	11*	-	**15**	10*	-
QUADRI	**63**	62	-	**54**	54	-
IMPIEGATI	**130**	130**	15	**139**	137**	12
OPERAI	**-**	-	-	**-**	-	-
Totale	**208**	203	15	**208**	201	12

* Compresa la posizione del Segretario Generale
** Comprese n. 9 unità a tempo determinato (2011)
** Comprese n. 19 unità a tempo determinato (2012)

Il piano formativo dell'Ente per l'anno 2012, anche per effetto dell'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 sulla formazione obbligatoria per *lavoratori, preposti e dirigenti*, è stato

necessariamente improntato all'adempimento delle prescrizioni normative in tema di sicurezza del lavoro.

Di conseguenza, per quanto riguarda le spese per la *formazione del personale*, nonostante gli effetti dell'art. 6 c. 13 del D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, che riducono le spese di formazione del 50% rispetto all'anno 2009 e in virtù dei contenuti costi orari della formazione sulla sicurezza del lavoro, si registra una forte espansione della formazione erogata.

Si riportano in tabella i dati sintetici per un confronto rispetto all'anno precedente.

Anno	n. corsi effettuati	n. uffici coinvolti	n. dipendenti coinvolti	n. dipendenti iscritti	ore di formazione
2011	42	35	61	79	1.196
2012	49	69	182	339	2.854

Categoria 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi (€ 3.087.883,95)

Gli impegni della categoria riguardano le seguenti tipologie di spesa:

	2012	2011
Prestazioni di terzi per manutenzioni	367.900,69	620.810,13
Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	99.458,85	40.802,64
Acquisto materiale di consumo	245.840,34	225.804,85
Utenze uffici Autorità Portuale	288.059,69	223.787,66
Materiale di economato	51.343,89	79.867,23
Vestiario	9.914,16	14.754,02
Spese di rappresentanza	6.464,08	6.581,10
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	146.157,80	175.156,57
Spese per consulenze, studi e prestazioni professionali	-	-
Locazioni passive	434.492,91	283.314,56
Spese di pubblicità	8.379,50	1.754,50
Servizi ed attività strumentali	240.890,83	413.380,00
Spese legali, giudiziarie e varie	238.559,25	60.453,44
Premi di assicurazione	16.080,50	163.255,53
Spese per pulizie uffici	367.988,39	325.135,54
Spese per vigilanza	180.317,44	250.065,68
Spese diverse	386.035,63	721.969,58
TOTALE	**3.087.883,95**	**3.606.893,03**

La riduzione registrata nella categoria di cui sopra, ammontante a € 519.009,08, è complessivamente determinata da minori spese afferenti la gestione 2012 anche per effetto di obbligazioni giuridiche la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell'esercizio 2011.

Unità previsionale di base - Interventi diversi

Gli impegni di complessivi € 10.529.772,95 riguardano le seguenti categorie:

	2012	2011
Uscite per prestazioni istituzionali	1.087.621,90	1.243.997,51
Servizi di pubblica utilità	7.759.096,65	8.685.484,62
Poste correttive e compensative	1.683.054,40	983.208,89
Totale	**10.529.772,95**	**10.912.691,02**

La categoria, nel suo complesso, presenta una riduzione di € 382.918,07 in gran parte ascrivibile alla voce dei "servizi di pubblica utilità" che ha visto l'applicazione delle riduzioni di spesa per consumi intermedi disposte con il decreto n.95 c.d. "*Spending Review*" convertito nella legge n.135/2012.

Categoria 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali (€ 1.087.621,90)

La categoria si compone come segue:

	2012	2011
Contributi aventi attinenza allo sviluppo attività portuale	149.983,00	142.244,00
Oneri di gestione dei servizi portuali	328.120,18	224.561,50
Manutenzione e riparazione delle parti comuni	136.353,26	22.703,50
Spese promozionali	445.607,04	523.787,51
Assicurazioni parti comuni	27.558,42	330.701,00
Totale	**1.087.621,90**	**1.243.997,51**

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

Categoria 1.02.02 - Servizi di pubblica utilità (€ 7.759.096,65)

Tale categoria risulta così costituita:

		2012		2011
Spese per utenze aree comuni:		342.074,98		340.853,86
consumi di energia elettrica	327.082,59		314.014,98	
consumo acqua e gas	14.992,39		26.838,88	
Spese telefoniche		53.522,67		57.000,65
Spese per pulizia e bonifica aree portuali:		5.352.099,51		6.125.278,24
pulizia specchio acqueo	1.722.965,79		1.742.517,87	
bonifiche straordinarie	711.033,45		301.424,97	
spazzamento aree comuni	1.684.685,23		1.637.503,24	
servizio raccolta rifiuti	1.233.415,04		2.443.832,16	
Spese servizi di vigilanza e security**		2.011.399,49		2.162.351,87
		7.759.096,65		**8.685.484,62**

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

Lo scostamento tra i due esercizi riguarda principalmente gli oneri relativi al servizio di raccolta rifiuti che nell'esercizio 2011 includevano anche una quota di costi di competenza 2010.

Categoria 1.02.03 - Poste correttive e compensative d'entrata (€ 1.683.054,40)

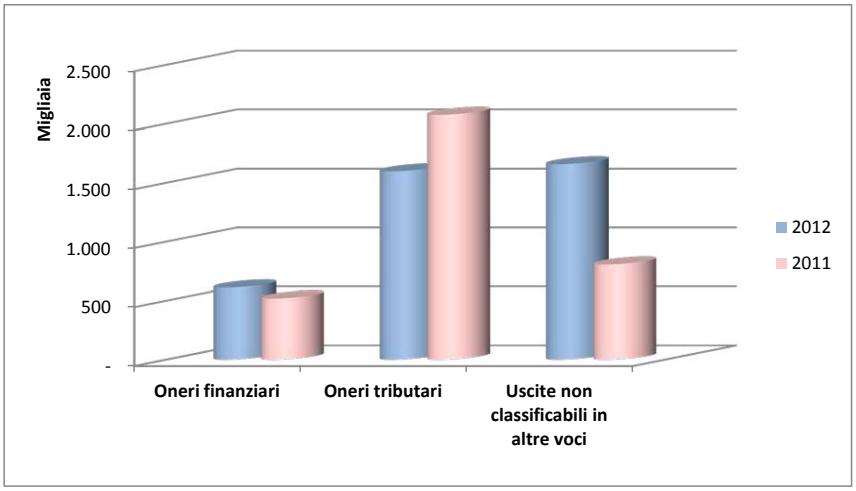
La categoria in oggetto è costituita:

- Restituzioni e rimborsi diversi per € 960.328,38 al cui interno le poste più significative riguardano
  - le note di credito a rimborso, riguardanti principalmente i canoni demaniali, per € 231.036,96;
  - il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza delle sovrastrutture mobili della piattaforma off-shore per € 724.872,00;
- le spese per il realizzo delle entrate di € 722.726,02 afferenti:
  - le spese relative alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali pari ad € 530.576,01;
  - l'aggio sulla sovrattassa merci imbarcate e sbarcate per € 192.150,01 prevista dalla convenzione stipulata tra L'Ente e L'Agenzia delle Dogane in data 23/06/2008;

Unità previsionale di base – Oneri comuni di parte corrente

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

	2012	2011
Oneri finanziari	611.847,03	519.966,44
Oneri tributari	1.599.639,53	2.076.276,08
Uscite non classificabili in altre voci	1.659.475,86	806.670,76
Totale	**3.870.962,42**	**3.402.913,28**



Categoria 1.03.01 - Oneri finanziari (€ 611.847,03)

La spesa dell'esercizio 2012 risulta incrementata rispetto all'esercizio precedente in relazione ai maggiori interessi sui mutui destinati al finanziamento di opere ed è così costituita:

	2012	2011
Interessi passivi su mutui	607.422,71	487.694,15
Commissioni e spese bancarie	871,49	2.210,60
Interessi passivi per ritardato pagamento	3.552,83	24.363,66
Interessi passivi su vertenze di personale	-	5.698,03
Totale	**611.847,03**	**519.966,44**

Categoria 1.03.02 - Oneri tributari (€ 1.599.639,53)

La categoria è dettagliata come segue:

	2012	2011
Ires	0,00	694.020,00
Altri oneri tributari	30.225,76	59.025,66
Irap 2011	1.114.527,17	1.100.843,47
IMU Imposta municipale propria	377.455,00	155.789,00
Tassa comunale sui rifiuti	33.381,62	32.373,22
Imposta sostitutiva sul TFR	44.049,98	34.224,73
Totale	**1.599.639,53**	**2.076.276,08**

Il decremento degli oneri tributari è da attribuire al saldo algebrico tra il maggiore versamento dell'IMU e l'azzeramento della quota di IRES dovuta.

Categoria 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci (€ 1.659.475,86)

L'impegno di spesa complessivo, ammonta ad € 1.659.475,86 ed è costituito da:

- spese per liti, arbitraggi e risarcimenti pari ad € 749.451,27 principalmente composti da:
  - indennizzi definiti da transazioni € 300.000,00;
  - risarcimenti a ex dipendenti riconosciuti loro da verbali di conciliazione di transazioni novative per € 286.000,00;
  - accordi transattivi per € 159.600,00;
- oneri vari e straordinari pari ad € 910.024,59 riguardanti i versamenti a favore del Bilancio dello Stato:
  - € 516.986,04 riduzioni di spesa riguardanti i consumi intermedi ai sensi dell'art.8, comma 3 della Legge n.135/2012
  - € 19.277,36 riduzioni di spesa riguardanti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ai sensi dall'art. 61 comma 17 della legge 133/2008
  - € 373.761,20 riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art.6 comma 21 al decreto legge 78/2010 per il cui dettaglio si rinvia alla tabella "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

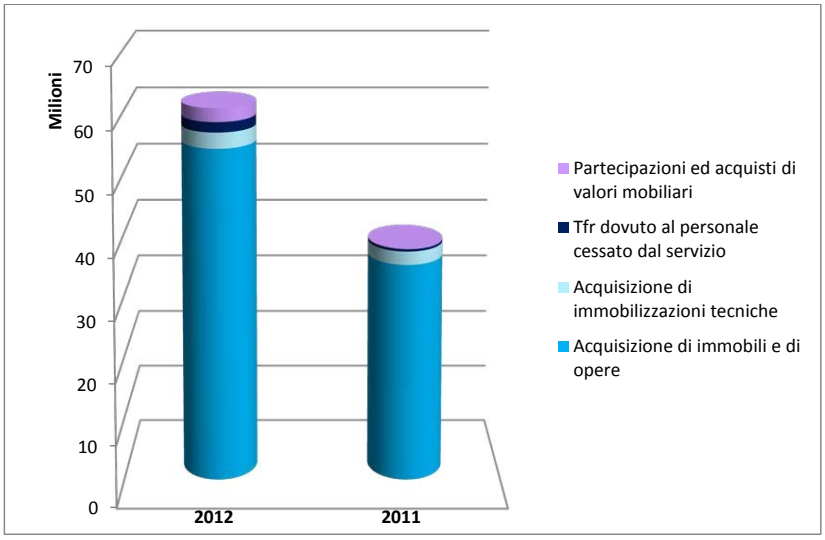
Titolo II Uscite in conto capitale (€ 71.533.633,19)

Le spese in conto capitale previste in € 83.861.637,85 risultano, al termine dell'esercizio, impegnate complessivamente per € 71.533.633,19 e costituite dalle Unità Previsionali di Base "Investimenti" ed "Oneri comuni in conto capitale".

Unità previsionale di base – Investimenti

La suddivisione per categoria degli investimenti, i cui impegni ammontano a € 61.355.181,43, viene rappresentata numericamente e graficamente di seguito:

	2012	2011
Acquisizione di immobili e di opere	54.796.518,85	35.787.100,65
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.632.904,28	2.203.226,50
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	2.223.300,10	106.693,61
Tfr dovuto al personale cessato dal servizio	1.702.458,20	388.509,65
Totale	**61.355.181,43**	**38.485.530,41**



Categoria 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere (€ 54.796.518,85)

Gli impegni assunti nel 2012 suddivisi per capitoli di spesa e tipologia d'intervento risultano:

Capitolo U1.5110 - Opere e fabbricati

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2460	Recupero funzionale di calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo.	39.689.704,77
P.2603	Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa	4.085.536,97
P.2809	Ubicazione nuovi fabbricati ad uso bar e uffici - Ambito Calata Bettolo	1.200.000,00
P.2842	Realizzazione rete smaltimento acque meteoriche presso Calata Derna.	950.000,00
P.2702	Fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra- prima fase riparazioni navali.	933.855,33
P.2786	Ampliamento di Ponte dei Mille Ponente	636.366,84
P.2892	Trasferimento provvisorio di un prefabbricato ad uso spogliatoi presso Ponte Parodi	627.274,86
P.2887	Riqualificazione dei fornici - opere accessorie, realizzazione di un soppalco all'interno della Stazione Marittima di ponte Andrea Doria.	130.639,45
P.2399	Ristrutturazione del sistema della viabilità e della sosta del settore crociere	104.572,22
P.2568	Nuovo banchinamento di Ponte Parodi	100.000,00
Altro	Altre opere minori	70.647,48
	TOTALE	**48.528.597,92**

Titolo U1.5114 - Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2634	Messa in sicurezza delle infrastutture comuni del Porto di Genova - realizzato ai sensi del Reg (CE) n. 725/2004	600.000,00
P.2960	Intervento relativo alla messa in sicurezza di un tratto di banchina di Calata Zingari	400.000,00
	TOTALE	**1.000.000,00**

Capitoli U1.5120-U1.5121 – Manutenzioni straordinarie

Progetto	Intervento	Impegnato
	Programma manutenzioni straordinarie	1.561.750,28
P.2923	Lavori di manutenzione stradale, pronto intervento e controllo del territorio nelle aree portuali.	840.042,81
P.2925	Lavori di manutenzione dei fabbricati in ambito portuale.	659.957,19
P.2893	Lavori di manutenzione e pronto intervento agli impianti elettrici e telefonici del porto di Genova - Esercizio 2012	597.950,00
P.2905	Interventi di assestamento/adeguamento in aree portuali e manutenzione delle boe luminose, mede e basamenti dei fanali del Porto di Genova.	500.000,00
P.2948	Manutenzione di muri di sponda e delle infrasrutture di banchina del Porto di Genova	500.000,00
P.2885	Lavori di messa in sicurezza della foce del Rio San Pietro	278.617,50
P.2818	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei cunicoli del bacino n. 4	120.000,00
P.2920	Manutenzione e pronto intervento agli impianti della rete dati dell'Autorità Portuale di Genova (esercizio 2012 -2013)	109.603,15
P.2962	Intervento relativo alla messa in sicurezza della testata di levante di Ponte Andrea Doria	100.000,00
	TOTALE	**5.267.920,93**

Categoria 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 2.632.904,28)

In questa categoria sono compresi:

- ✓ Gli acquisti di attrezzature e macchinari € 82.482,05
- ✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio € 104.837,82
- ✓ Gli acquisti di beni immateriali € 2.445.584,41

Nel dettaglio i beni immateriali sono così suddivisi:

- ✓ Informatizzazione dei varchi portuali progetto E-Port € 1.332.498,16
- ✓ Servizi informatici connessi allo sviluppo del portale dell'Ente € 224.088.61
- ✓ Predisposizione del nuovo piano regolatore portuale € 510.426,89
- ✓ Software in uso presso l'Ente € 153.999,25
- ✓ Altri beni immateriali € 224.571,50

Categoria 2.01.03 – Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari (€ 2.223.300,10)

La voce riguarda la sottoscrizione da parte di Autorità Portuale di Genova dell'aumento del capitale sociale della Società RI.NAV. S.p.A. in coerenza con la Delibera del Comitato Portuale n. 87/3/2012 del 23 luglio 2012.

Categoria 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio (€ 1.702.458,20)

Il trattamento di fine rapporto pari a complessivi € 1.702.458,20 riguarda:

✓ TFR al personale dimissionario	€	735.294,28
✓ Incentivo alle dimissioni	€	752.084,87
✓ Anticipazioni TFR al personale a norma della Legge 297/82	€	215.079,05

La voce registra un sensibile incremento rispetto all'esercizio precedente, in quanto nell'anno 2012 si sono verificate 16 cessazioni dal servizio delle quali 9 riguardanti il personale con qualifica di Quadro che ha beneficiato dell' incentivazione all'esodo come previsto dalla Delibera di Comitato n. 2/2/2012 del 28 febbraio 2012 e 3 riguardanti il personale con qualifica di impiegato che ha usufruito degli incentivi alle dimissioni come previsto dalla Delibera di Comitato n.129/4/2008 del 30 dicembre 2008 prorogato con Delibera n.50/3/2011 del 31/05/2011.

Unità previsionale di base – Oneri comuni in conto capitale

Gli oneri comuni in conto capitale, i cui impegni ammontano a € 10.178.451,76, sono così suddivisi:

Categoria 2.02.01 – Rimborso di mutui (€ 10.048.867,62)

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

Categoria 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi (€ 129.584,14)

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

Titolo III – Partite di giro

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

Unità previsionale di base – Uscite per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro (€ 9.899.627,32)

		2012
Ritenute erariali	€	4.238.677,21
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.301.655,82
Ritenute diverse	€	138.491,65
I.V.A.	€	445.155,58
Anticipazioni dell'Ente al personale	€	49.802,41
Somme pagate per conto di terzi	€	1.235.088,07
Partite in sospeso	€	2.490.756,58
Totale	**€**	**9.899.627,32**

Gli impegni pari a € 9.899.627,32 trovano le medesime specifiche della categoria 3.01.01 in entrata.

In relazione alle indicazioni per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2012 fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1833 del 13/02/2013 si riportano di seguito le tabelle dimostrative:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Art. 6 comma 7 Legge 122/2010

Spese per consulenze	
Spesa 2009	133.933,60
Limite di spesa 2012 (max 20%)	26.786,72
Spesa effettuata 2012	-
Somma versata al Bilancio dello Stato	107.146,88

Art. 6 comma 7 Legge 122/2010

Spese per collaborazioni	
Spesa 2009	108.452,07
Limite di spesa 2012 (max 20%)	21.690,41
Spesa effettuata 2012	-
Somma versata al Bilancio dello Stato	86.761,66

Art. 6 comma 8 Legge 122/2010

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza	
Spesa 2009	15.861,80
Limite di spesa 2012 (max 20%)	3.172,36
Spesa effettuata 2012	14.843,58
Somma versata al Bilancio dello Stato	12.689,44

* al netto delle spese per convegni che concretizzano espletamento dell'attività istituzionale

Riepilogo spese Art.6 comma 7-8 Legge 122/2010	
Spesa 2009	258.247,47
Limite di spesa 2012 (max 20%)	51.649,49
Spesa effettuata 2012	14.843,58

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, le voci di spesa "*Spese di rappresentanza*" – "*spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali*" – "*prestazioni per collaborazioni*" e "*spese di pubblicità*" prevedono variazioni compensative nel rispetto dell'invarianza del complessivo tetto di spesa stabiliti dall'art.6 comma 7 e 8 della Legge 122/2010. Tale possibilità è prevista dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23/12/2010.

Art. 6 comma 9 Legge 122/2010

Spese per sponsorizzazioni	
Spesa 2009	-
Limite di spesa 2012 (max 20%)	-
Spesa effettuata 2012	-
Somma versata al Bilancio dello Stato	-

Art. 6 comma 12 Legge 122/2010

Spese per missioni nazionali ed internazionali	
Spesa 2009	135.736,74
Limite di spesa 2012 (max 50%)	67.868,37
Spesa effettuata 2012	62.271,75
Somma versata al Bilancio dello Stato	67.868,37

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

Art. 6 comma 13 Legge 122/2010

Spese per attività di formazione	
Spesa 2009	96.044,96
Limite di spesa 2012 (max 50%)	48.022,48
Spesa effettuata 2012	46.556,73
Somma versata al Bilancio dello Stato	48.022,48

Art. 6 comma 14 Legge 122/2010

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi	
Spesa 2009	85.244,53
Limite di spesa 2012 (max 80%)	68.195,62
Spesa effettuata 2012	68.080,29
Somma versata al Bilancio dello Stato	17.048,91

Art. 6 comma 3 Legge 122/2010

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità portuali	
Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,37
Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	5.483,49
Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.514,60
Somma versata al Bilancio dello Stato	34.223,46

Art. 8, legge 30 luglio 2010 n.122

Spese per manutenzionedegli immobili utilizzati		
Numero degli immobili 2	Valore degli immobili *	16.600.000,00
Limite di spesa (2%) *		332.000,00
Spesa effettuata nel 2012	Manutenzione ordinaria	99.458,85
	Manutenzione straordinaria	126.414,09
	Totale	**225.872,94**
Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria	47.380,40
	Manutenzione straordinaria	0,00
	Totale	**47.380,40**
Eventuale differenza da versare al bilancio dello stato		***0,00***

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

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 618-623. Legge n.244/2007, entro il 30/06/2012	0,00
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17 Legge n.133/2008, entro il 31/03/2012	19.277,36
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21 Legge n.122/2010, entro il 31/10/2012	373.761,19
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3 Legge n.135/2012, entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per	516.986,04
Totale somme versate allo Stato	**910.024,59**

GESTIONE DI CASSA

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state effettuati pagamenti per € 127.803.786,50 e riscossioni per € 123.364.930,32.

Il fondo cassa al 31.12.2012 risulta:

Fondo cassa al 01.01.2012	**€**	**70.485.001,01**
Totale pagamenti	€ -	127.803.786,50
Totale riscossioni	€	123.364.930,32
Fondo cassa al 31.12.2012	**€**	**66.046.144,83**
Di cui:		
Disponibilità vincolate ad opere finanziate dallo Stato	€	10.481.496,82
Disponibilità liquide	€	28.121.745,82
Disponibilità vincolate ad opere e mutui finanziati dall'Ente	€	27.442.902,19

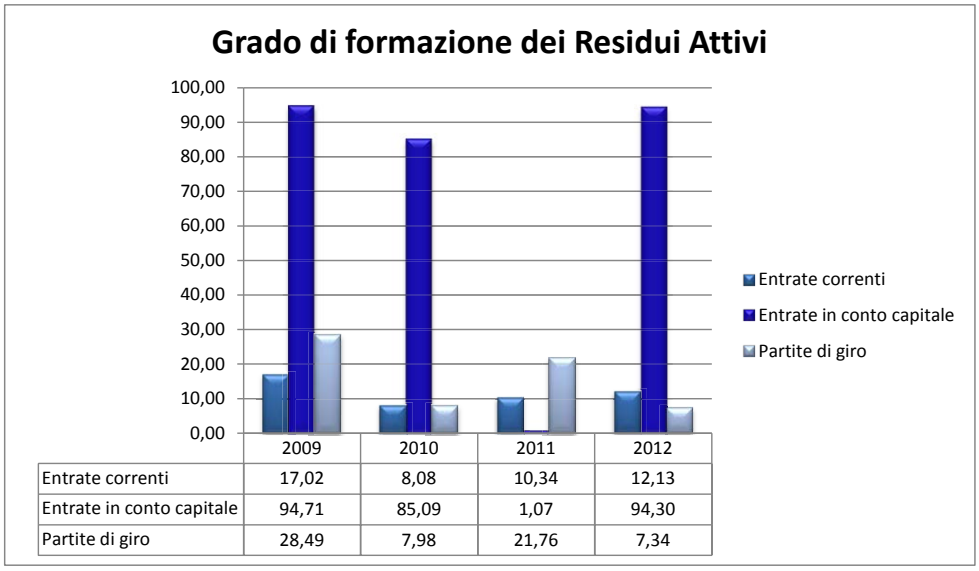
GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2012 si attesta, nel suo valore globale, a € 238.546.205,69 con una diminuzione dello 0,37% rispetto all'esercizio precedente (€ 239.424.026,50); il dato risulta formato per il 27% dai residui dell'esercizio e per il 73% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

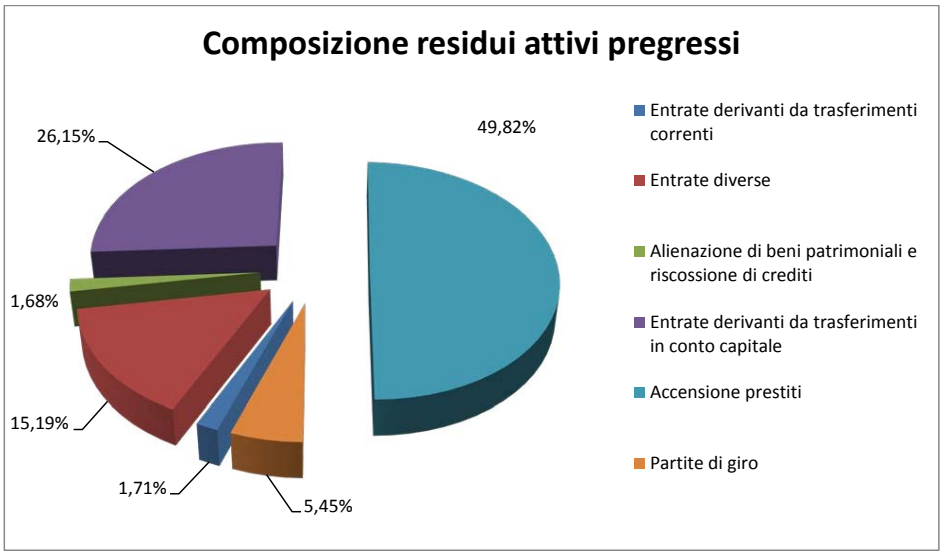
Nel confronto con l'anno precedente si evidenzia un incremento dovuto principalmente alle somme accertate in corso d'anno per mutui a tiraggio differito per € 55.107.946,47, all'interno della categoria "Entrate derivanti dall'accensione di prestiti", la cui riscossione avverrà negli esercizi successivi sulla base dell'effettivo fabbisogno.

Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui attivi dal 2009 al 2012.

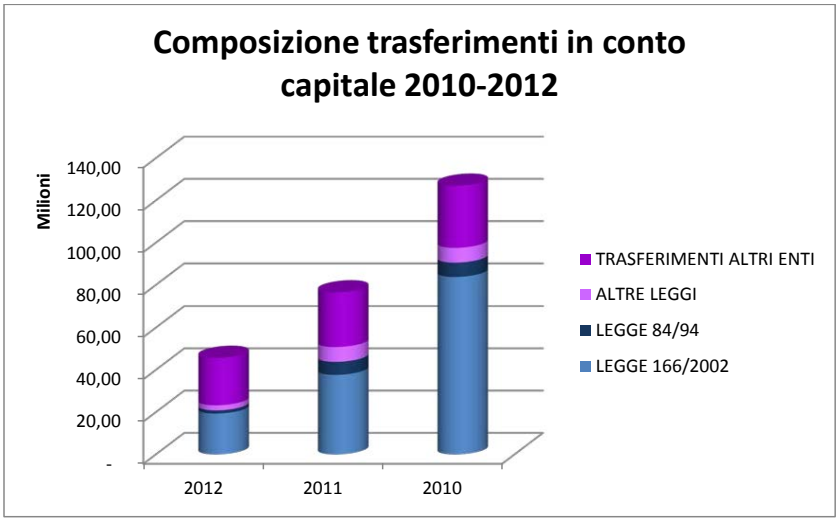


	2009	2010	2011	2012
Entrate correnti	17,02	8,08	10,34	12,13
Entrate in conto capitale	94,71	85,09	1,07	94,30
Partite di giro	28,49	7,98	21,76	7,34

Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2012, per natura:



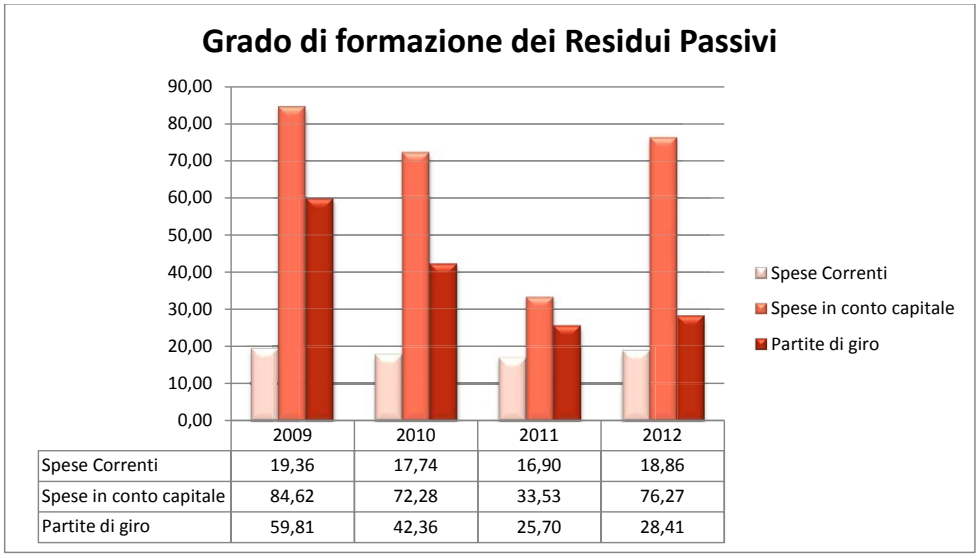
Dal precedente grafico si evince che le componenti di residui più significative sono rappresentate dall' "Accensione di prestiti" (48,82%) e dai "Trasferimenti in conto capitale" (26,15%).
Quest'ultima viene rappresentata nell' istogramma sotto riportato.



RESIDUI PASSIVI

L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2012 si attesta a € 214.430.986,24, registrando un decremento del 11,75% rispetto all'esercizio precedente (€ 242.980.133,17); il dato risulta formato per il 30% dai residui dell'esercizio corrente e per il 70% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2009 al 2012.

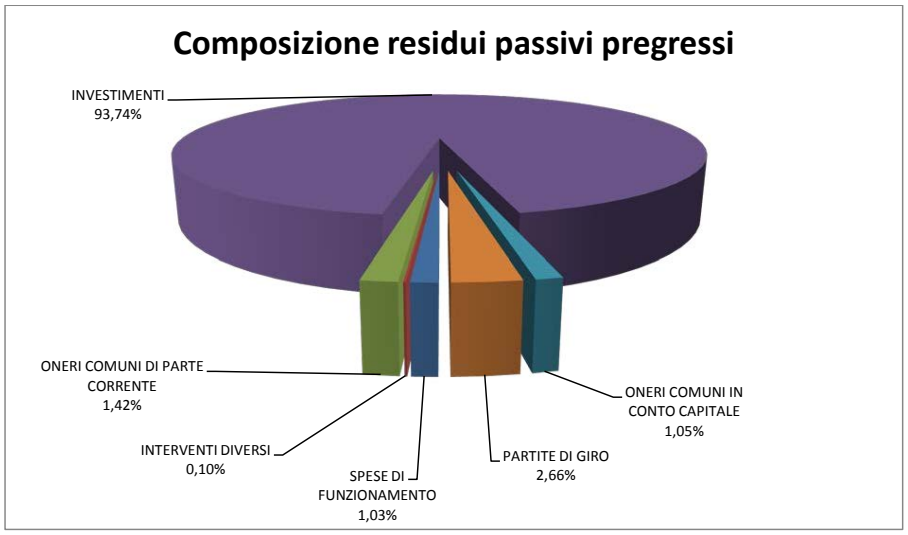


	2009	2010	2011	2012
Spese Correnti	19,36	17,74	16,90	18,86
Spese in conto capitale	84,62	72,28	33,53	76,27
Partite di giro	59,81	42,36	25,70	28,41

Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità Previsionali di Base dei residui passivi pregressi per natura al 31.12.2012:

RESIDUI PASSIVI PER UPB	**IMPORTO**
Spese di funzionamento	1.547.548,47
Interventi diversi	146.907,21
Oneri comuni di parte corrente	2.141.669,65
Totale uscite correnti (Titolo I)	**3.836.125,33**
Investimenti	140.857.447,75
Oneri comuni in conto capitale	1.572.715,45
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	**142.430.163,20**
Uscite per partite di giro (Titolo III)	3.989.617,87
Totale uscite	**150.255.906,40**

I residui passivi sono riferiti principalmente a investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali di cui € 28.823.694,16 finanziate dallo Stato con apposite leggi, ed € 111.796.163,53 relativi ad opere in corso di realizzazione finanziate dall'Ente a partire dal 2008.



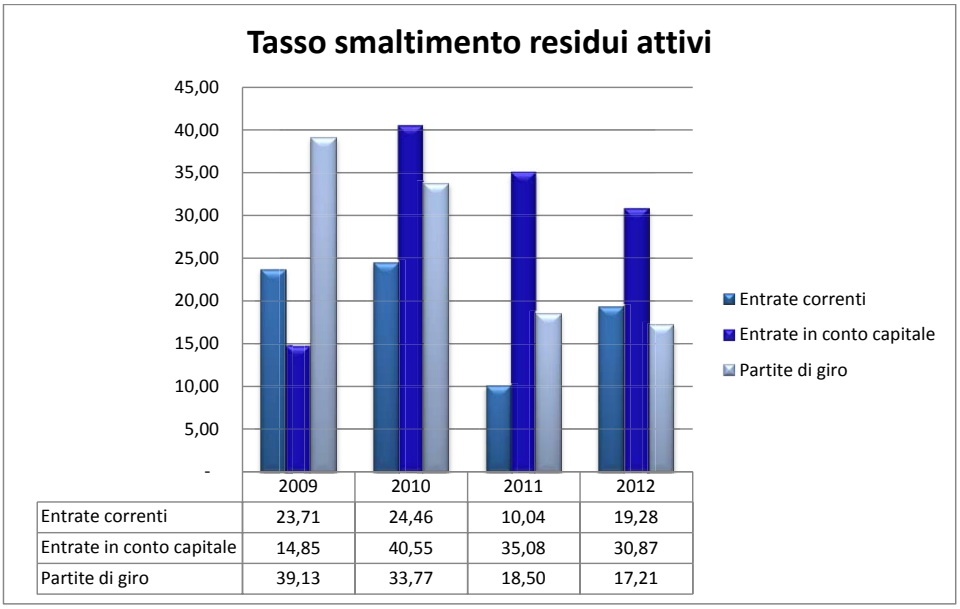
In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 43 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità si è provveduto al riaccertamento delle partite residue, a tal fine è stata predisposta la "Situazione Residui" suddivisa per capitolo e anno di formazione allegata al presente rendiconto.

In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione delle partite pregresse per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio, come da Delibere di Comitato n.3/3/2012 del 28 febbraio 2012, n. 138/6/2012 del 20 dicembre 2012 e n.3/1/2013 del 30 gennaio 2013 con la quale è stato ratificato l'annullamento di residui attivi a seguito di accordo transattivo autorizzato con decreto n. 1419 del 28 dicembre 2012 .

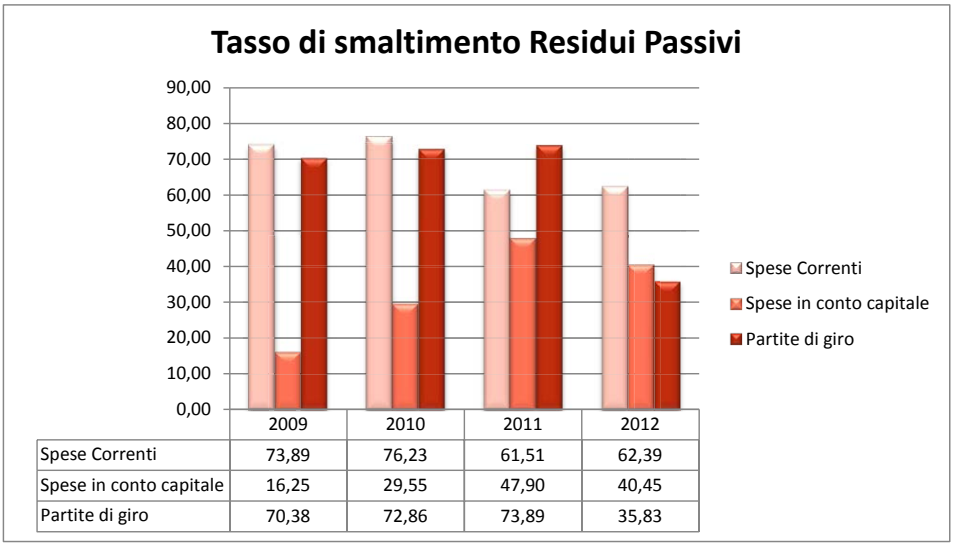
La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2012	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012
239.424.026,50	11.749.737,39	52.974.997,60	174.699.291,51
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2012	**RESIDUI ANNULLATI**	**RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO**	**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012**
242.980.133,17	18.242.665,47	74.481.561,30	150.255.906,40

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



	2009	2010	2011	2012
Entrate correnti	23,71	24,46	10,04	19,28
Entrate in conto capitale	14,85	40,55	35,08	30,87
Partite di giro	39,13	33,77	18,50	17,21



	2009	2010	2011	2012
Spese Correnti	73,89	76,23	61,51	62,39
Spese in conto capitale	16,25	29,55	47,90	40,45
Partite di giro	70,38	72,86	73,89	35,83



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*90.161.364,18*			*66.928.894,34*	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			*70.485.001,01*			*100.199.602,40*
	FONDO FINALE DI CASSA			*66.046.144,83*			*70.485.001,01*
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			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	401.627,46		221.880,55	623.508,01	498.082,21	196.125,71
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	**2.983.911,96**		**221.880,55**	**3.205.792,51**	**498.082,21**	**196.125,71**
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		34.557.425,44	34.557.425,44		34.371.528,35	34.371.528,35
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	30.315.328,98	28.251.129,91	24.502.905,53	27.711.023,05	36.780.233,97	32.823.086,89
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.871.940,17	1.277.659,23	2.327.404,48	5.008.004,24	9.015.608,02	7.473.104,78
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	317.634,36	1.786.233,54	1.795.081,37	328.548,44	1.740.102,94	1.683.322,98
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	Totale Entrate diverse	**34.518.798,08**	**65.872.448,12**	**63.182.816,82**	**33.061.470,30**	**81.907.473,28**	**76.351.043,00**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**37.502.710,04**	**65.872.448,12**	**63.404.697,37**	**36.267.262,81**	**82.405.555,49**	**76.547.168,71**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali			769.998,71	769.998,71		2.830.000,00
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	103.291,38		103.291,38	206.582,76		
2.01.04	Riscossione di crediti	2.847.239,31	95.820,57	71.744,02	3.005.943,05	62.497,13	101.745,87
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	**2.950.530,69**	**95.820,57**	**945.034,11**	**3.982.524,52**	**62.497,13**	**2.931.745,87**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	23.269.551,17	3.131.420,28	21.450.345,28	50.830.194,03	3.350.000,00	6.414.135,97
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	21.715.278,69		2.820.919,19	24.666.001,47	46.713,80	3.790.519,87
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			976.895,60		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	**45.686.482,50**	**3.131.420,28**	**24.271.264,47**	**76.473.091,10**	**3.396.713,80**	**10.204.655,84**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	142.147.546,57	55.107.946,47	24.024.426,70	111.283.668,78		26.589.900,30
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		129.584,14	129.584,14		921.131,83	921.401,83
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	**142.147.546,57**	**55.237.530,61**	**24.154.010,84**	**111.283.668,78**	**921.131,83**	**27.511.302,13**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**190.784.559,76**	**58.464.771,46**	**49.370.309,42**	**191.739.284,40**	**4.380.342,76**	**40.647.703,84**
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35
	Totale Entrate per partite di giro	**10.258.935,89**	**9.899.627,32**	**10.589.923,53**	**11.417.479,29**	**13.766.935,49**	**12.039.847,35**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**10.258.935,89**	**9.899.627,32**	**10.589.923,53**	**11.417.479,29**	**13.766.935,49**	**12.039.847,35**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	37.502.710,04	65.872.448,12	63.404.697,37	36.267.262,81	82.405.555,49	76.547.168,71
	TITOLO II	190.784.559,76	58.464.771,46	49.370.309,42	191.739.284,40	4.380.342,76	40.647.703,84
	TITOLO III	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**238.546.205,69**	**134.236.846,90**	**123.364.930,32**	**239.424.026,50**	**100.552.833,74**	**129.234.719,90**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012 Residui alla fine dell'esercizio	2012 Competenza (Impegni)	2012 Cassa (Totale Pagamenti)	2011 Residui alla fine dell'esercizio	2011 Competenza (Impegni)	2011 Cassa (Totale Pagamenti)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	27.294,72	352.392,65	365.504,94	40.407,01	461.102,03	458.424,65
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.248.129,38	18.223.032,66	17.862.614,40	3.893.991,83	17.875.077,20	17.694.127,00
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.190.766,48	3.087.883,95	2.926.306,51	1.144.541,17	3.606.893,03	3.782.185,53
	Totale Spese di funzionamento	**5.466.190,58**	**21.663.309,26**	**21.154.425,85**	**5.078.940,01**	**21.943.072,26**	**21.934.737,18**
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	273.782,95	1.087.621,90	1.032.564,53	283.187,68	1.243.997,51	1.469.248,33
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	2.576.668,73	7.759.096,65	6.899.353,25	1.738.285,38	8.685.484,62	8.521.426,62
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	29.218,86	1.683.054,40	1.769.334,35	115.498,81	983.208,89	918.243,05
	Totale Interventi diversi	**2.879.670,54**	**10.529.772,95**	**9.701.252,13**	**2.136.971,87**	**10.912.691,02**	**10.908.918,00**
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	60.000,00	611.847,03	611.847,03	60.000,00	519.966,44	519.966,44
1.03.02	Oneri tributari	150.264,19	1.599.639,53	1.604.617,91	190.314,06	2.076.276,08	2.081.306,93
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.081.669,65	1.659.475,86	1.909.475,86	2.331.669,65	806.670,76	556.670,76
	Totale Oneri comuni di parte corrente	**2.291.933,84**	**3.870.962,42**	**4.125.940,80**	**2.581.983,71**	**3.402.913,28**	**3.157.944,13**
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**10.637.794,96**	**36.064.044,63**	**34.981.618,78**	**9.797.895,59**	**36.258.676,56**	**36.001.599,31**
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	193.598.370,20	54.796.518,85	67.269.506,88	222.135.587,16	35.787.100,65	82.284.303,39
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.652.177,55	2.632.904,28	2.017.844,94	2.881.067,83	2.203.226,50	1.990.101,45
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari		2.223.300,10	2.223.300,10		106.693,61	172.318,61
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	64.295,57	1.702.458,20	1.647.326,75	100.675,92	388.509,65	1.013.606,11
	Totale Investimenti	**195.314.843,32**	**61.355.181,43**	**73.157.978,67**	**225.117.330,91**	**38.485.530,41**	**85.460.329,56**
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		10.048.867,62	10.048.867,62		8.348.867,62	8.348.867,62
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.676.239,59	129.584,14	301.315,49	1.847.970,94	921.131,83	327.523,48
2.02.04	Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale					10.999.808,00	10.999.808,00
	Totale Oneri comuni in conto capitale	**1.676.239,59**	**10.178.451,76**	**10.350.183,11**	**1.847.970,94**	**20.269.807,45**	**19.676.199,10**
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**196.991.082,91**	**71.533.633,19**	**83.508.161,78**	**226.965.301,85**	**58.755.337,86**	**105.136.528,66**
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32
	Totale Uscite per partite di giro	**6.802.108,47**	**9.899.627,32**	**9.314.005,94**	**6.216.935,73**	**13.766.935,49**	**17.811.193,32**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**6.802.108,47**	**9.899.627,32**	**9.314.005,94**	**6.216.935,73**	**13.766.935,49**	**17.811.193,32**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

		2012			2011		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Totale Pagamenti)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Totale Pagamenti)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	10.637.794,96	36.064.044,63	34.981.618,78	9.797.895,59	36.258.676,56	36.001.599,31
	TITOLO II	196.991.082,91	71.533.633,19	83.508.161,78	226.965.301,85	58.755.337,86	105.136.528,66
	TITOLO III	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32
	TOTALE GENERALE USCITE	**214.430.986,34**	**117.497.305,14**	**127.803.786,50**	**242.980.133,17**	**108.780.949,91**	**158.949.321,29**



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	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							*90.161.364,18*		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					*70.485.001,01*				
	FONDO FINALE DI CASSA					*66.046.144,83*				
	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
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	18.000.000,00	0,00	1.000.000,00	17.000.000,00	16.669.368,27	0,00	16.669.368,27	0,00	330.631,73
1120	Tassa Ancoraggio	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	9.736.253,14	0,00	9.736.253,14	0,00	463.746,86
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	6.000.000,00	0,00	700.000,00	5.300.000,00	5.149.667,52	0,00	5.149.667,52	0,00	150.332,48
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.500.000,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	3.002.136,51	0,00	3.002.136,51	0,00	197.863,49
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	600.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	594.144,87	45.365,31	639.510,18	0,00	10.489,82
1220	Canoni demaniali	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	20.701.939,84	6.756.736,50	27.458.676,34	0,00	2.541.323,66
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	111.686,63	2.896,71	114.583,34	0,00	30.416,66
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	38.360,05	0,00	38.360,05	0,00	1.639,95

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle Previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate				
Codice	Denominazione	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)
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.675.000,00	0,00	100.000,00	1.575.000,00	228.915,24	1.048.743,99	1.277.659,23	0,00	297.340,77
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	790.000,00	50.000,00	0,00	840.000,00	777.472,16	59.114,30	836.586,46	0,00	3.413,54
1420	Entrate varie ed eventuali	830.000,00	325.000,00	0,00	1.155.000,00	872.205,59	77.441,49	949.647,08	0,00	205.352,92
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
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
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	**71.860.000,00**	**425.000,00**	**2.180.000,00**	**70.105.000,00**	**57.882.149,82**	**7.990.298,30**	**65.872.448,12**	**0,00**	**4.232.551,88**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**71.860.000,00**	**425.000,00**	**2.180.000,00**	**70.105.000,00**	**57.882.149,82**	**7.990.298,30**	**65.872.448,12**	**0,00**	**4.232.551,88**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti									
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	3.365.000,00	0,00	3.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**7.365.000,00**	**0,00**	**7.289.000,00**	**76.000,00**	**71.744,02**	**24.076,55**	**95.820,57**	**19.820,57**	**0,00**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2514	Contributo dello Stato per opere	82.940.000,00	0,00	79.800.000,00	3.140.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	8.579,72
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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle Previsioni	
		Previsioni				Somme Accertate				
Codice	Denominazione	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)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**82.940.000,00**	**565.000,00**	**79.800.000,00**	**3.705.000,00**	**3.131.420,28**	**0,00**	**3.131.420,28**	**0,00**	**573.579,72**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	70.750.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.150.000,00	1.762,80	55.106.183,67	55.107.946,47	0,00	42.053,53
	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
2970	Depositi di terzi a cauzione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	129.584,14	0,00	129.584,14	0,00	670.415,86
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	**71.550.000,00**	**27.000.000,00**	**42.600.000,00**	**55.950.000,00**	**131.346,94**	**55.106.183,67**	**55.237.530,61**	**0,00**	**712.469,39**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**161.855.000,00**	**27.565.000,00**	**129.689.000,00**	**59.731.000,00**	**3.334.511,24**	**55.130.260,22**	**58.464.771,46**	**19.820,57**	**1.286.049,11**
	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	4.300.000,00	200.000,00	0,00	4.500.000,00	4.217.062,23	21.614,98	4.238.677,21	0,00	261.322,79
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.292.875,93	8.779,89	1.301.655,82	0,00	98.344,18
3130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,65	0,00	138.491,65	0,00	11.508,35
3140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	124.539,23	320.616,35	445.155,58	0,00	1.554.844,42
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.491,49	43.310,92	49.802,41	0,00	80.197,59
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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)
	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									
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	954.771,00	280.317,07	1.235.088,07	0,00	464.911,93
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	2.439.040,13	51.716,45	2.490.756,58	1.790.756,58	0,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**17.680.000,00**	**200.000,00**	**4.300.000,00**	**13.580.000,00**	**9.173.271,66**	**726.355,66**	**9.899.627,32**	**1.790.756,58**	**5.471.129,26**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**17.680.000,00**	**200.000,00**	**4.300.000,00**	**13.580.000,00**	**9.173.271,66**	**726.355,66**	**9.899.627,32**	**1.790.756,58**	**5.471.129,26**
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	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	71.860.000,00	425.000,00	2.180.000,00	70.105.000,00	57.882.149,82	7.990.298,30	65.872.448,12	0,00	4.232.551,88
	TITOLO II	161.855.000,00	27.565.000,00	129.689.000,00	59.731.000,00	3.334.511,24	55.130.260,22	58.464.771,46	19.820,57	1.286.049,11
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.365.000,00	0,00	7.289.000,00	76.000,00	71.744,02	24.076,55	95.820,57	19.820,57	0,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	82.940.000,00	565.000,00	79.800.000,00	3.705.000,00	3.131.420,28	0,00	3.131.420,28	0,00	573.579,72
	Entrate derivanti da accensione prestiti	71.550.000,00	27.000.000,00	42.600.000,00	55.950.000,00	131.346,94	55.106.183,67	55.237.530,61	0,00	712.469,39
	TITOLO III	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Entrate per partite di giro	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	9.173.271,66	726.355,66	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**251.395.000,00**	**28.190.000,00**	**136.169.000,00**	**143.416.000,00**	**70.389.932,72**	**63.846.914,18**	**134.236.846,90**	**1.810.577,15**	**10.989.730,25**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle Previsioni	
		Previsioni				Somme Impegnate				
Codice	Denominazione	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									
	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.069,81	25.000,00	27.069,81	0,00	930,19
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	261.775,25	1.329,72	263.104,97	0,00	6.895,03
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	62.217,87	0,00	62.217,87	0,00	35.782,13
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	263.623,75	46.295,73	309.919,48	0,00	80,52
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.055.000,00	0,00	10.000,00	8.045.000,00	7.232.054,16	271.905,61	7.503.959,77	0,00	541.040,23
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000,00	80.000,00	0,00	210.000,00	209.850,34	0,00	209.850,34	0,00	149,66
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	424.724,08	0,00	424.724,08	0,00	180.275,92
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	113.000,00	25.000,00	0,00	138.000,00	118.770,67	5.327,45	124.098,12	0,00	13.901,88
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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	18.851,92	27.704,81	46.556,73	0,00	1.443,27
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	3.206.683,50	871.231,28	4.077.914,78	0,00	372.085,22
4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.089.608,04	39.307,33	1.128.915,37	0,00	71.084,63
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.940.563,41	1.599.531,21	3.540.094,62	0,00	359.905,38
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	748.811,09	108.188,28	856.999,37	0,00	93.000,63
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	255.080,85	112.819,84	367.900,69	0,00	357.099,31
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.192,81	56.266,04	99.458,85	0,00	541,15
4330	Acquisto materiali di consumo	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	210.741,46	35.098,88	245.840,34	0,00	104.159,66
4350	Utenze varie	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	267.263,69	20.796,00	288.059,69	0,00	21.940,31
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.632,24	13.711,65	51.343,89	0,00	28.656,11
4370	Vestiario	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.366,57	1.547,59	9.914,16	0,00	15.085,84
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.033,08	431,00	6.464,08	0,00	3.535,92
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	140.619,26	5.538,54	146.157,80	0,00	113.842,20
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4420	Locazioni passive	675.000,00	0,00	50.000,00	625.000,00	362.631,66	71.861,25	434.492,91	0,00	190.507,09

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle Previsioni	
		Previsioni				Somme Impegnate				
Codice	Denominazione	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'	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.379,50	0,00	8.379,50	0,00	2.620,50
4440	Servizi ed attivita' strumentali	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	62.674,30	178.216,53	240.890,83	0,00	334.109,17
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	172.548,21	66.011,04	238.559,25	0,00	61.440,75
4460	Premi di assicurazione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.991,56	12.088,94	16.080,50	0,00	233.919,50
4470	Spese per pulizia	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	173.449,21	194.539,18	367.988,39	0,00	42.011,61
4480	Spese per vigilanza	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	110.843,82	69.473,62	180.317,44	0,00	4.682,56
4490	Spese diverse	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	301.615,04	84.420,59	386.035,63	0,00	443.964,37
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**25.323.000,00**	**115.000,00**	**110.000,00**	**25.328.000,00**	**17.744.667,15**	**3.918.642,11**	**21.663.309,26**	**0,00**	**3.664.690,74**
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	136.483,00	13.500,00	149.983,00	0,00	17,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	270.958,37	57.161,81	328.120,18	0,00	41.879,82
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	125.447,62	10.905,64	136.353,26	0,00	63.646,74
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	50.000,00	0,00	750.000,00	404.631,64	40.975,40	445.607,04	0,00	304.392,96
4535	Assicurazioni parti comuni	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	27.558,42	27.558,42	0,00	252.441,58
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	335.000,00	20.000,00	0,00	355.000,00	310.727,36	31.347,62	342.074,98	0,00	12.925,02
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	53.401,47	121,20	53.522,67	0,00	76.477,33
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.200.000,00	0,00	516.986,04	5.683.013,96	3.321.813,10	2.030.286,41	5.352.099,51	0,00	330.914,45
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.508.101,99	503.297,50	2.011.399,49	0,00	238.600,51
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	1.185.000,00	0,00	1.535.000,00	946.460,88	13.867,50	960.328,38	0,00	574.671,62
4590	Spese per il realizzo delle entrate	550.000,00	565.000,00	0,00	1.115.000,00	718.984,19	3.741,83	722.726,02	0,00	392.273,98
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**11.495.000,00**	**1.840.000,00**	**516.986,04**	**12.818.013,96**	**7.797.009,62**	**2.732.763,33**	**10.529.772,95**	**0,00**	**2.288.241,01**
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	878.000,00	180.000,00	0,00	1.058.000,00	611.847,03	0,00	611.847,03	0,00	446.152,97

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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	1.750.000,00	150.000,00	0,00	1.900.000,00	1.449.375,34	150.264,19	1.599.639,53	0,00	300.360,47
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	500.000,00	1.350.000,00	0,00	1.850.000,00	749.451,27	0,00	749.451,27	0,00	1.100.548,73
4630	Oneri vari straordinari	393.500,00	516.986,04	0,00	910.486,04	910.024,59	0,00	910.024,59	0,00	461,45
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**3.521.500,00**	**2.196.986,04**	**0,00**	**5.718.486,04**	**3.720.698,23**	**150.264,19**	**3.870.962,42**	**0,00**	**1.847.523,62**
	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	**2.250.000,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**42.589.500,00**	**4.151.986,04**	**2.876.986,04**	**43.864.500,00**	**29.262.375,00**	**6.801.669,63**	**36.064.044,63**	**0,00**	**7.800.455,37**
	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	84.245.000,00	29.985.430,49	57.000.000,00	57.230.430,49	750.415,94	47.778.181,98	48.528.597,92	0,00	8.701.832,57
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	82.940.000,00	1.051.349,32	82.652.349,32	1.339.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	339.000,00
5120	Manutenzioni straordinarie	7.050.000,00	327.707,36	1.100.000,00	6.277.707,36	1.045.596,84	4.095.910,00	5.141.506,84	0,00	1.136.200,52
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	43.586,06	82.828,03	126.414,09	0,00	73.585,91
	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	110.000,00	244.500,00	200.000,00	154.500,00	77.904,92	4.577,13	82.482,05	0,00	72.017,95
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	360.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	68.539,94	36.297,88	104.837,82	0,00	105.162,18

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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									
5240	Acquisto di beni immateriali	4.100.000,00	200.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00	1.050.279,43	1.395.304,98	2.445.584,41	0,00	154.415,59
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari									
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.223.300,10	0,00	2.223.300,10	0,00	276.699,90
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	1.450.000,00	350.000,00	0,00	1.800.000,00	1.638.162,63	64.295,57	1.702.458,20	0,00	97.541,80
	TOTALE INVESTIMENTI	**180.455.000,00**	**34.658.987,17**	**142.802.349,32**	**72.311.637,85**	**6.897.785,86**	**54.457.395,57**	**61.355.181,43**	**0,00**	**10.956.456,42**
	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	13.540.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	10.750.000,00	10.048.867,62	0,00	10.048.867,62	0,00	701.132,38
	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	26.060,00	103.524,14	129.584,14	0,00	670.415,86
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate 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	**14.340.000,00**	**1.700.000,00**	**4.490.000,00**	**11.550.000,00**	**10.074.927,62**	**103.524,14**	**10.178.451,76**	**0,00**	**1.371.548,24**
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti									
	CATEGORIA 2.03.01 - 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 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**

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	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									
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**194.795.000,00**	**36.358.987,17**	**147.292.349,32**	**83.861.637,85**	**16.972.713,48**	**54.560.919,71**	**71.533.633,19**	**0,00**	**12.328.004,66**
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	4.300.000,00	200.000,00	0,00	4.500.000,00	3.723.538,16	515.139,05	4.238.677,21	0,00	261.322,79
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.155.183,82	146.472,00	1.301.655,82	0,00	98.344,18
6130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,64	0,01	138.491,65	0,00	11.508,35
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	377.741,24	67.414,34	445.155,58	0,00	1.554.844,42
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	49.802,41	0,00	49.802,41	0,00	80.197,59
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6161	Fondo Accordi Bonari	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.700.000,00	1.209.935,22	25.152,85	1.235.088,07	0,00	464.911,93
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	432.444,23	2.058.312,35	2.490.756,58	1.790.756,58	0,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	**17.680.000,00**	**200.000,00**	**4.300.000,00**	**13.580.000,00**	**7.087.136,72**	**2.812.490,60**	**9.899.627,32**	**1.790.756,58**	**5.471.129,26**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**17.680.000,00**	**200.000,00**	**4.300.000,00**	**13.580.000,00**	**7.087.136,72**	**2.812.490,60**	**9.899.627,32**	**1.790.756,58**	**5.471.129,26**
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	42.589.500,00	4.151.986,04	2.876.986,04	43.864.500,00	29.262.375,00	6.801.669,63	36.064.044,63	0,00	7.800.455,37
	Spese di funzionamento	25.323.000,00	115.000,00	110.000,00	25.328.000,00	17.744.667,15	3.918.642,11	21.663.309,26	0,00	3.664.690,74
	Interventi diversi	11.495.000,00	1.840.000,00	516.986,04	12.818.013,96	7.797.009,62	2.732.763,33	10.529.772,95	0,00	2.288.241,01
	Oneri comuni di parte corrente	3.521.500,00	2.196.986,04	0,00	5.718.486,04	3.720.698,23	150.264,19	3.870.962,42	0,00	1.847.523,62
	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	194.795.000,00	36.358.987,17	147.292.349,32	83.861.637,85	16.972.713,48	54.560.919,71	71.533.633,19	0,00	12.328.004,66
	Investimenti	180.455.000,00	34.658.987,17	142.802.349,32	72.311.637,85	6.897.785,86	54.457.395,57	61.355.181,43	0,00	10.956.456,42
	Oneri comuni in conto capitale	14.340.000,00	1.700.000,00	4.490.000,00	11.550.000,00	10.074.927,62	103.524,14	10.178.451,76	0,00	1.371.548,24
	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	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	Uscite per partite di giro	17.680.000,00	200.000,00	4.300.000,00	13.580.000,00	7.087.136,72	2.812.490,60	9.899.627,32	1.790.756,58	5.471.129,26
	TOTALE GENERALE USCITE	**255.064.500,00**	**40.710.973,21**	**154.469.335,36**	**141.306.137,85**	**53.322.225,20**	**64.175.079,94**	**117.497.305,14**	**1.790.756,58**	**25.599.589,29**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
	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	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	1.497.725,00	0,00	0,00	1.497.725,00	2.582.284,50
	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	623.508,01	221.880,55	401.627,46	623.508,01	0,00	386.078,40	221.880,55	0,00	164.197,85	401.627,46
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**3.205.792,51**	**221.880,55**	**2.983.911,96**	**3.205.792,51**	**0,00**	**1.883.803,40**	**221.880,55**	**0,00**	**1.661.922,85**	**2.983.911,96**
	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	17.986.558,00	16.669.368,27	0,00	1.317.189,73	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140.450,00	9.736.253,14	0,00	404.196,86	0,00
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	5.990.415,00	5.149.667,52	0,00	840.747,48	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.433,00	3.002.136,51	0,00	461.296,49	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	340.550,08	110.515,87	40.091,81	150.607,68	189.942,40	795.590,00	704.660,74	0,00	90.929,26	85.457,12
1220	Canoni demaniali	26.740.157,06	2.945.128,50	22.944.669,53	25.889.798,03	850.359,03	32.505.132,00	23.647.068,34	0,00	8.858.063,66	29.701.406,03
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	630.315,91	1.129,77	525.569,12	526.698,89	103.617,02	222.603,00	112.816,40	0,00	109.786,60	528.465,83
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.360,05	0,00	31.639,95	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										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	5.008.004,24	2.098.489,24	2.823.196,18	4.921.685,42	86.318,82	3.755.867,00	2.327.404,48	0,00	1.428.462,52	3.871.940,17
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	151.807,25	99.940,49	51.528,02	151.468,51	338,74	890.609,00	877.412,65	0,00	13.196,35	110.642,32
1420	Entrate varie ed eventuali	176.741,19	45.463,13	129.550,55	175.013,68	1.727,51	1.080.455,00	917.668,72	0,00	162.786,28	206.992,04
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	**33.061.470,30**	**5.300.667,00**	**26.528.499,78**	**31.829.166,78**	**1.232.303,52**	**76.915.005,00**	**63.182.816,82**	**0,00**	**13.732.188,18**	**34.518.798,08**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**36.267.262,81**	**5.522.547,55**	**29.512.411,74**	**35.034.959,29**	**1.232.303,52**	**78.798.808,40**	**63.404.697,37**	**0,00**	**15.394.111,03**	**37.502.710,04**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	769.998,71	769.998,71	0,00	769.998,71	0,00	771.000,00	769.998,71	0,00	1.001,29	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	206.582,76	103.291,38	103.291,38	206.582,76	0,00	104.000,00	103.291,38	0,00	708,62	103.291,38
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti										
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.937.227,16	0,00	2.754.446,87	2.754.446,87	182.780,29	413.418,00	71.744,02	0,00	341.673,98	2.778.523,42
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**3.982.524,52**	**873.290,09**	**2.926.454,14**	**3.799.744,23**	**182.780,29**	**1.308.418,00**	**945.034,11**	**0,00**	**363.383,89**	**2.950.530,69**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	50.830.194,03	18.318.925,00	23.269.551,17	41.588.476,17	9.241.717,86	21.193.826,00	21.450.345,28	256.519,28	0,00	23.269.551,17
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

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 II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	24.666.001,47	2.820.919,19	21.715.278,69	24.536.197,88	129.803,59	6.646.617,00	2.820.919,19	0,00	3.825.697,81	21.715.278,69
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province										
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	976.895,60	0,00	701.652,64	701.652,64	275.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**76.473.091,10**	**21.139.844,19**	**45.686.482,50**	**66.826.326,69**	**9.646.764,41**	**27.840.443,00**	**24.271.264,47**	**256.519,28**	**3.825.697,81**	**45.686.482,50**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	57.658.501,00	24.024.426,70	0,00	33.634.074,30	142.147.546,57
	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	800.000,00	129.584,14	0,00	670.415,86	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	**111.283.668,78**	**24.022.663,90**	**87.041.362,90**	**111.064.026,80**	**219.641,98**	**58.458.501,00**	**24.154.010,84**	**0,00**	**34.304.490,16**	**142.147.546,57**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**191.739.284,40**	**46.035.798,18**	**135.654.299,54**	**181.690.097,72**	**10.049.186,68**	**87.607.362,00**	**49.370.309,42**	**256.519,28**	**38.493.571,86**	**190.784.559,76**
	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	4.217.062,23	0,00	282.937,77	21.614,98
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.237,10	6.512,32	0,00	6.512,32	1.724,78	1.400.000,00	1.299.388,25	0,00	100.611,75	8.779,89
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,65	0,00	11.508,35	0,00
3140	I.V.A.	3.066.193,43	403.198,98	2.606.999,96	3.010.198,94	55.994,49	2.346.115,00	527.738,21	0,00	1.818.376,79	2.927.616,31
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.921,20	42.286,71	28.634,49	70.921,20	0,00	54.604,00	48.778,20	0,00	5.825,80	71.945,41
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	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 III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	7.253.046,49	888.624,13	5.997.583,02	6.886.207,15	366.839,34	2.603.000,00	1.843.395,13	0,00	759.604,87	6.277.900,09
3190	Partite in sospeso	1.019.081,07	76.029,73	899.362,76	975.392,49	43.688,58	1.006.591,00	2.515.069,86	1.508.478,86	0,00	951.079,21
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**11.417.479,29**	**1.416.651,87**	**9.532.580,23**	**10.949.232,10**	**468.247,19**	**14.860.310,00**	**10.589.923,53**	**1.508.478,86**	**5.778.865,33**	**10.258.935,89**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	36.267.262,81	5.522.547,55	29.512.411,74	35.034.959,29	1.232.303,52	78.798.808,40	63.404.697,37	0,00	15.394.111,03	37.502.710,04
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.205.792,51	221.880,55	2.983.911,96	3.205.792,51	0,00	1.883.803,40	221.880,55	0,00	1.661.922,85	2.983.911,96
	Entrate diverse	33.061.470,30	5.300.667,00	26.528.499,78	31.829.166,78	1.232.303,52	76.915.005,00	63.182.816,82	0,00	13.732.188,18	34.518.798,08
	TITOLO II	191.739.284,40	46.035.798,18	135.654.299,54	181.690.097,72	10.049.186,68	87.607.362,00	49.370.309,42	256.519,28	38.493.571,86	190.784.559,76
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.982.524,52	873.290,09	2.926.454,14	3.799.744,23	182.780,29	1.308.418,00	945.034,11	0,00	363.383,89	2.950.530,69
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	76.473.091,10	21.139.844,19	45.686.482,50	66.826.326,69	9.646.764,41	27.840.443,00	24.271.264,47	256.519,28	3.825.697,81	45.686.482,50
	Entrate derivanti da accensione prestiti	111.283.668,78	24.022.663,90	87.041.362,90	111.064.026,80	219.641,98	58.458.501,00	24.154.010,84	0,00	34.304.490,16	142.147.546,57
	TITOLO III	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	Entrate per partite di giro	11.417.479,29	1.416.651,87	9.532.580,23	10.949.232,10	468.247,19	14.860.310,00	10.589.923,53	1.508.478,86	5.778.865,33	10.258.935,89
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**239.424.026,50**	**52.974.997,60**	**174.699.291,51**	**227.674.289,11**	**11.749.737,39**	**181.266.480,40**	**123.364.930,32**	**1.764.998,14**	**59.666.548,22**	**238.546.205,69**

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		
									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 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	28.133,19	27.168,19	965,00	28.133,19	0,00	38.000,00	29.238,00	0,00	8.762,00	25.965,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	4.325,45	4.325,45	0,00	4.325,45	0,00	269.999,08	266.100,70	0,00	3.898,38	1.329,72
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	7.948,37	7.948,37	0,00	7.948,37	0,00	98.000,00	70.166,24	0,00	27.833,76	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	69.239,30	44.138,89	23.880,91	68.019,80	1.219,50	319.620,00	307.762,64	0,00	11.857,36	70.176,64
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	641.680,00	266.464,17	373.010,18	639.474,35	2.205,65	8.254.716,00	7.498.518,33	0,00	756.197,67	644.915,79
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	209.850,34	0,00	149,66	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	75.502,63	75.502,63	0,00	75.502,63	0,00	623.052,00	500.226,71	0,00	122.825,29	0,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	25.484,19	25.484,18	0,00	25.484,18	0,01	157.255,00	144.254,85	0,00	13.000,15	5.327,45
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	33.127,49	28.116,30	3.065,00	31.181,30	1.946,19	72.700,00	46.968,22	0,00	25.731,78	30.769,81
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.174.265,82	780.868,75	393.289,97	1.174.158,72	107,10	4.573.678,00	3.987.552,25	0,00	586.125,75	1.264.521,25
4280	Fondo rinnovi contrattuali	31.415,78	31.415,78	0,00	31.415,78	0,00	1.200.000,00	1.121.023,82	0,00	78.976,18	39.307,33
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.733.596,59	1.247.864,11	485.391,62	1.733.255,73	340,86	3.568.813,00	3.188.427,52	0,00	380.385,48	2.084.922,83
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	109.680,03	109.218,63	0,00	109.218,63	461,40	946.731,00	858.029,72	0,00	88.701,28	108.188,28
	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	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,47
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	202.667,63	172.546,58	16.021,53	188.568,11	14.099,52	732.227,00	427.627,43	0,00	304.599,57	128.841,37
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	36.481,44	35.107,50	473,94	35.581,44	900,00	106.000,00	78.300,31	0,00	27.699,69	56.739,98
4330	Acquisto materiali di consumo	39.692,28	35.611,88	0,00	35.611,88	4.080,40	333.179,00	246.353,34	0,00	86.825,66	35.098,88
4350	Utenze varie	13.544,11	0,00	0,00	0,00	13.544,11	310.000,00	267.263,69	0,00	42.736,31	20.796,00
4360	Materiali di economato	25.893,74	24.494,65	1.355,43	25.850,08	43,66	80.591,00	62.126,89	0,00	18.464,11	15.067,08
4370	Vestiario	14.313,10	14.160,14	152,95	14.313,09	0,01	27.250,00	22.526,71	0,00	4.723,29	1.700,54
4380	Spese di rappresentanza	3.220,67	3.220,67	0,00	3.220,67	0,00	15.000,00	9.253,75	0,00	5.746,25	431,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	11.799,97	11.799,97	0,00	11.799,97	0,00	260.000,00	152.419,23	0,00	107.580,77	5.538,54
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	51.865,62	0,00	18.308,00	18.308,00	33.557,62	40.808,00	0,00	0,00	40.808,00	18.308,00
4420	Locazioni passive	52.659,28	42.899,02	9.616,26	52.515,28	144,00	594.027,00	405.530,68	0,00	188.496,32	81.477,51

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		
									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 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'	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	12.749,00	10.134,00	0,00	2.615,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	263.742,27	211.558,84	52.053,76	263.612,60	129,67	711.480,00	274.233,14	0,00	437.246,86	230.270,29
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	207.288,85	63.725,65	117.514,20	181.239,85	26.049,00	361.452,00	236.273,86	0,00	125.178,14	183.525,24
4460	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.991,56	0,00	246.008,44	12.088,94
4470	Spese per pulizia	63.618,56	52.427,26	11.182,50	63.609,76	8,80	386.960,00	225.876,47	0,00	161.083,53	205.721,68
4480	Spese per vigilanza	6.442,81	3.138,53	0,00	3.138,53	3.304,28	179.000,00	113.982,35	0,00	65.017,65	69.473,62
4490	Spese diverse	148.254,87	88.798,06	39.965,75	128.763,81	19.491,06	762.331,00	390.413,10	0,00	371.917,90	124.386,34
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**5.078.940,01**	**3.409.758,70**	**1.547.548,47**	**4.957.307,17**	**121.632,84**	**25.496.919,08**	**21.154.425,85**	**0,00**	**4.342.493,23**	**5.466.190,58**
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.483,00	0,00	13.517,00	13.500,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	39.838,73	38.699,06	437,35	39.136,41	702,32	385.000,00	309.657,43	0,00	75.342,57	57.599,16
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	188.902,34	25.484,31	122.284,33	147.768,64	41.133,70	315.142,00	150.931,93	0,00	164.210,07	133.189,97
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	54.446,61	30.860,53	960,00	31.820,53	22.626,08	713.037,00	435.492,17	0,00	277.544,83	41.935,40
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	27.558,42
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per Utenze Portuali	1.786,67	1.772,23	0,00	1.772,23	14,44	355.000,00	312.499,59	0,00	42.500,41	31.347,62
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	3.872,68	3.872,68	0,00	3.872,68	0,00	130.000,00	57.274,15	0,00	72.725,85	121,20
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.378.631,94	1.374.199,77	0,00	1.374.199,77	4.432,17	5.487.883,96	4.696.012,87	0,00	791.871,09	2.030.286,41
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	353.994,09	325.464,65	11.616,00	337.080,65	16.913,44	2.240.400,00	1.833.566,64	0,00	406.833,36	514.913,50
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	8.148,64	94,19	8.054,45	8.148,64	0,00	1.519.500,49	946.555,07	0,00	572.945,42	21.921,95
4590	Spese per il realizzo delle entrate	107.350,17	103.795,09	3.555,08	107.350,17	0,00	1.150.543,00	822.779,28	0,00	327.763,72	7.296,91
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**2.136.971,87**	**1.904.242,51**	**146.907,21**	**2.051.149,72**	**85.822,15**	**12.726.506,45**	**9.701.252,13**	**0,00**	**3.025.254,32**	**2.879.670,54**
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.058.000,00	611.847,03	0,00	446.152,97	60.000,00

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		
									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 I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	190.314,06	155.242,57	0,00	155.242,57	35.071,49	1.962.465,00	1.604.617,91	0,00	357.847,09	150.264,19
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.331.669,65	250.000,00	2.081.669,65	2.331.669,65	0,00	3.751.669,00	999.451,27	0,00	2.752.217,73	2.081.669,65
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.486,04	910.024,59	0,00	461,45	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**2.581.983,71**	**405.242,57**	**2.141.669,65**	**2.546.912,22**	**35.071,49**	**7.682.620,04**	**4.125.940,80**	**0,00**	**3.556.679,24**	**2.291.933,84**
	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	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										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
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	**9.797.895,59**	**5.719.243,78**	**3.836.125,33**	**9.555.369,11**	**242.526,48**	**45.906.045,57**	**34.981.618,78**	**0,00**	**10.924.426,79**	**10.637.794,96**
	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	143.996.756,31	32.731.357,50	109.119.704,52	141.851.062,02	2.145.694,29	49.019.486,49	33.481.773,44	0,00	15.537.713,05	156.897.886,50
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	73.262.654,97	31.534.820,51	28.823.694,16	60.358.514,67	12.904.140,30	48.452.470,32	31.534.820,51	0,00	16.917.649,81	29.823.694,16
5120	Manutenzioni straordinarie	4.854.583,38	1.163.730,03	2.676.459,01	3.840.189,04	1.014.394,34	10.131.715,36	2.209.326,87	0,00	7.922.388,49	6.772.369,01
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	21.592,50	0,00	21.592,50	21.592,50	0,00	185.000,00	43.586,06	0,00	141.413,94	104.420,53
	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	0,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	1.810.447,12	0,00	0,00	0,00	1.810.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	28.138,99	2.339,46	9,33	2.348,79	25.790,20	149.290,00	80.244,38	0,00	69.045,62	4.586,46
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	47.167,92	42.292,59	4.589,53	46.882,12	285,80	340.250,00	110.832,53	0,00	229.417,47	40.887,41

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		
									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										
5240	Acquisto di beni immateriali	995.313,80	776.488,60	211.398,70	987.887,30	7.426,50	2.371.777,00	1.826.768,03	0,00	545.008,97	1.606.703,68
	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	2.500.000,00	2.223.300,10	0,00	276.699,90	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	100.675,92	9.164,12	0,00	9.164,12	91.511,80	1.761.051,00	1.647.326,75	0,00	113.724,25	64.295,57
	TOTALE INVESTIMENTI	**225.117.330,91**	**66.260.192,81**	**140.857.447,75**	**207.117.640,56**	**17.999.690,35**	**114.911.040,17**	**73.157.978,67**	**0,00**	**41.753.061,50**	**195.314.843,32**
	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	10.750.000,00	10.048.867,62	0,00	701.132,38	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	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	994.795,00	301.315,49	0,00	693.479,51	1.676.239,59
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate 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	**1.847.970,94**	**275.255,49**	**1.572.715,45**	**1.847.970,94**	**0,00**	**11.744.795,00**	**10.350.183,11**	**0,00**	**1.394.611,89**	**1.676.239,59**
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - 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 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**

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		
									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										
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	226.965.301,85	66.535.448,30	142.430.163,20	208.965.611,50	17.999.690,35	126.655.835,17	83.508.161,78	0,00	43.147.673,39	196.991.082,91
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
6110	Ritenute erariali	532.873,28	532.873,28	0,00	532.873,28	0,00	4.658.840,00	4.256.411,44	0,00	402.428,56	515.139,05
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	159.791,77	159.791,77	0,00	159.791,77	0,00	1.430.459,00	1.314.975,59	0,00	115.483,41	146.472,00
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.491,64	0,00	11.508,36	0,01
6140	I.V.A.	37.684,19	30.222,68	7.012,87	37.235,55	448,64	2.101.486,00	407.963,92	0,00	1.693.522,08	74.427,21
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	49.802,41	0,00	80.197,59	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	756,66	756,66	0,00	756,66	0,00	1.000.000,00	756,66	0,00	999.243,34	0,00
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	3.675.718,36	789.531,16	2.886.187,20	3.675.718,36	0,00	3.750.907,00	1.999.466,38	0,00	1.751.440,62	2.911.340,05
6190	Partite in sospeso	1.810.111,47	713.693,67	1.096.417,80	1.810.111,47	0,00	2.786.913,00	1.146.137,90	0,00	1.640.775,10	3.154.730,15
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	**6.216.935,73**	**2.226.869,22**	**3.989.617,87**	**6.216.487,09**	**448,64**	**16.008.605,00**	**9.314.005,94**	**0,00**	**6.694.599,06**	**6.802.108,47**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	9.797.895,59	5.719.243,78	3.836.125,33	9.555.369,11	242.526,48	45.906.045,57	34.981.618,78	0,00	10.924.426,79	10.637.794,96
	Spese di funzionamento	5.078.940,01	3.409.758,70	1.547.548,47	4.957.307,17	121.632,84	25.496.919,08	21.154.425,85	0,00	4.342.493,23	5.466.190,58
	Interventi diversi	2.136.971,87	1.904.242,51	146.907,21	2.051.149,72	85.822,15	12.726.506,45	9.701.252,13	0,00	3.025.254,32	2.879.670,54
	Oneri comuni di parte corrente	2.581.983,71	405.242,57	2.141.669,65	2.546.912,22	35.071,49	7.682.620,04	4.125.940,80	0,00	3.556.679,24	2.291.933,84
	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	226.965.301,85	66.535.448,30	142.430.163,20	208.965.611,50	17.999.690,35	126.655.835,17	83.508.161,78	0,00	43.147.673,39	196.991.082,91
	Investimenti	225.117.330,91	66.260.192,81	140.857.447,75	207.117.640,56	17.999.690,35	114.911.040,17	73.157.978,67	0,00	41.753.061,50	195.314.843,32
	Oneri comuni in conto capitale	1.847.970,94	275.255,49	1.572.715,45	1.847.970,94	0,00	11.744.795,00	10.350.183,11	0,00	1.394.611,89	1.676.239,59
	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	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	Uscite per partite di giro	6.216.935,73	2.226.869,22	3.989.617,87	6.216.487,09	448,64	16.008.605,00	9.314.005,94	0,00	6.694.599,06	6.802.108,47
	TOTALE GENERALE USCITE	**242.980.133,17**	**74.481.561,30**	**150.255.906,40**	**224.737.467,70**	**18.242.665,47**	**188.570.485,74**	**127.803.786,50**	**0,00**	**60.766.699,24**	**214.430.986,34**

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti		221.880,55	498.082,21	196.125,71
- Entrate diverse	65.872.448,12	63.182.816,82	81.907.473,28	76.351.043,00
A) Totale Entrate Correnti	65.872.448,12	63.404.697,37	82.405.555,49	76.547.168,71
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	95.820,57	945.034,11	62.497,13	2.931.745,87
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.131.420,28	24.271.264,47	3.396.713,80	10.204.655,84
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	55.237.530,61	24.154.010,84	921.131,83	27.511.302,13
B) Totale Entrate c/capitale	58.464.771,46	49.370.309,42	4.380.342,76	40.647.703,84
C) Entrate per partite di giro	9.899.627,32	10.589.923,53	13.766.935,49	12.039.847,35
(A+B+C) **Totale Entrate**	134.236.846,90	123.364.930,32	100.552.833,74	129.234.719,90
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		4.438.856,18	8.228.116,17	29.714.601,39
Totali a Pareggio	134.236.846,90	127.803.786,50	108.780.949,91	158.949.321,29

USCITE	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	21.663.309,26	21.154.425,85	21.943.072,26	21.934.737,18
- Interventi diversi	10.529.772,95	9.701.252,13	10.912.691,02	10.908.918,00
- Oneri comuni di parte corrente	3.870.962,42	4.125.940,80	3.402.913,28	3.157.944,13
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	36.064.044,63	34.981.618,78	36.258.676,56	36.001.599,31
- Investimenti	61.355.181,43	73.157.978,67	49.485.338,41	96.460.137,56
- Oneri comuni in conto capitale	10.178.451,76	10.350.183,11	9.269.999,45	8.676.391,10
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	71.533.633,19	83.508.161,78	58.755.337,86	105.136.528,66
C1) Uscite per partite di giro	9.899.627,32	9.314.005,94	13.766.935,49	17.811.193,32
(A1+B1+C1) **Totale Uscite**	117.497.305,14	127.803.786,50	108.780.949,91	158.949.321,29
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	16.739.541,76			
Totali a Pareggio	134.236.846,90	127.803.786,50	108.780.949,91	158.949.321,29

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) **Situazione Finanaziaria**	19.759.535,87	18.374.210,97	37.798.011,31	32.196.701,78
(B - B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	(13.068.861,73)	(34.137.852,36)	(54.374.995,10)	(64.488.824,82)
(A+B-F) - (A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	(38.497.988,85)	(29.868.784,61)	(9.149.248,00)	(51.454.557,55)
(A+B) - (A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	16.739.541,76	(5.714.773,77)	(8.228.116,17)	(23.943.255,42)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	16.739.541,76	(4.438.856,18)	(8.228.116,17)	(29.714.601,39)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**70.485.001,01**
Riscossioni	in c/competenza	70.389.932,72	
	in c/residui	52.974.997,60	**123.364.930,32**
Pagamenti	in c/competenza	53.322.225,20	
	in c/residui	74.481.561,30	**127.803.786,50**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**66.046.144,83**
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	174.699.291,51	
	dell'esercizio	63.846.914,18	**238.546.205,69**
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	150.255.906,40	
	dell'esercizio	64.175.079,94	**214.430.986,34**
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			**90.161.364,18**
La composizione dell'avanzo di amministazione per l'esercizio 2012 risulta la seguente			
Parte Vincolata			**40.990.594,48**
Avanzo da destinare alla realizzazione di opere			37.312.475,16
Avanzo dell'addizionale sovrattassa sulla security			246.461,24
Avanzo derivante dalla sovrattassa sulle merci			2.830.237,80
10% del fondo perequativo da destinare alla realizzazione del punto di entrata designato			410.000,00
Contributo dello Stato DM 357/2011			191.420,28
Parte Disponibile			**49.170.769,70**
Totale Risultato di amministrazione			**90.161.364,18**

RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI E CONTABILITA' ANALITICA

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 2012, pari ad Euro 117.497.305,14 sono stati destinati alla realizzazione delle missioni istituzionali individuate la cui distribuzione risulta:

Missioni Istituzionali	Importo	%
PIANIFICAZIONE	2.350.657,65	2,00%
PROMOZIONE	1.745.397,18	1,49%
INDIRIZZO POLITICO	1.257.021,76	1,07%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	42.119.954,99	35,85%
SECURITY	6.600.018,12	5,62%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	33.501.666,18	28,51%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	27.073.471,53	23,04%
PROGRAMMAZIONE	2.849.117,73	2,42%
	117.497.305,14	**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.

MODELLO (Articolo 8, Comma 6)

RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2012

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	*13.785.432,85*	*1.002.063,02*	*1.383.846,05*	*3.150.098,29*	*2.036.737,47*	*1.142.929,69*	*2.992.487,36*	*10.570.449,90*	*36.064.044,63*
SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.357.437,09	924.001,11	1.133.481,60	2.360.118,81	383.503,54	826.301,01	839.552,49	7.838.913,61	21.663.309,26
INTERVENTI DIVERSI	5.944.963,64	20.568,10	144.770,99	591.547,26	88.179,11	268.793,97	2.087.036,16	1.383.913,72	10.529.772,95
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	483.032,12	57.493,81	105.593,46	198.432,22	1.565.054,82	47.834,71	65.898,71	1.347.622,57	3.870.962,42
UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI									
TITOLO II - Uscite in conto capitale	*17.171.026,16*	*82.181,12*	*656.086,83*	*22.947.253,05*	*603.612,73*	*194.173,09*	*3.349.343,31*	*26.529.956,90*	*71.533.633,19*
INVESTIMENTI	16.983.747,54	82.181,12	656.086,83	22.945.775,80	87.989,22	194.173,09	3.349.343,31	17.055.884,52	61.355.181,43
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	187.278,62			1.477,25	515.623,51			9.474.072,38	10.178.451,76
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI									
TITOLO III - Partite di giro	*2.545.204,28*	*172.805,12*	*310.721,88*	*976.117,30*	*208.765,60*	*408.294,40*	*258.186,49*	*5.019.532,25*	*9.899.627,32*
USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.545.204,28	172.805,12	310.721,88	976.117,30	208.765,60	408.294,40	258.186,49	5.019.532,25	9.899.627,32
TOTALE	**33.501.663,29**	**1.257.049,26**	**2.350.654,76**	**27.073.468,64**	**2.849.115,80**	**1.745.397,18**	**6.600.017,16**	**42.119.939,05**	**117.497.305,14**

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 prepostisi.

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

Organi dell'Ente			
Comitato Presidente Revisori		C.DIRETTO	imputati al cdc
Personale in attività di servizio			
Emolumenti Missioni Formazione Contributi previdenziali TFR Contrattazione 1° e 2° liv.		C.DIRETTO imputati al cdc	
Beni di consumo prestazioni servizi	*Tipologia di spesa*		
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 Vestiario	- 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
Oneri comuni			
Oneri tributari/Altre uscite		C.DIRETTO	imputati al cdc
Ammortamenti			
Beni immateriali		C.INDIRETTO	utilizzatori
Beni materiali di uso comune		C.INDIRETTO	anni-uomo

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		4,50			8,39			1,95	**14,84**
SG	0,11		0,11	0,11		0,07	0,04	17,58	**18,02**
PSVIL	31,95		10,14			0,03	4,22		**46,34**
DT	16,25		0,24	22,11		0,05	3,08	14,84	**56,57**
AFC	0,26					2,27		41,31	**43,84**
GTER	31,24			0,36		0,03			**31,63**
TOTALI	**79,81**	**4,50**	**10,49**	**22,58**	**8,39**	**2,45**	**7,34**	**75,68**	**211,24**

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	-	100,00%	100,00%	2,10%	-	-	-	-
SG	14,45%	-	-	28,79%	2,33%	1,62%	2,28%	8,87%
PSVIL	77,96%	-	-	0,06%	57,69%	6,25%	-	0,32%
DT	7,58%	-	-	15,07%	39,97%	5,12%	96,03%	6,55%
AFC	-	-	-	53,98%	-	67,75%	-	83,99%
GTER	-	-	-	0,00%	-	19,26%	1,68%	0,27%
	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:

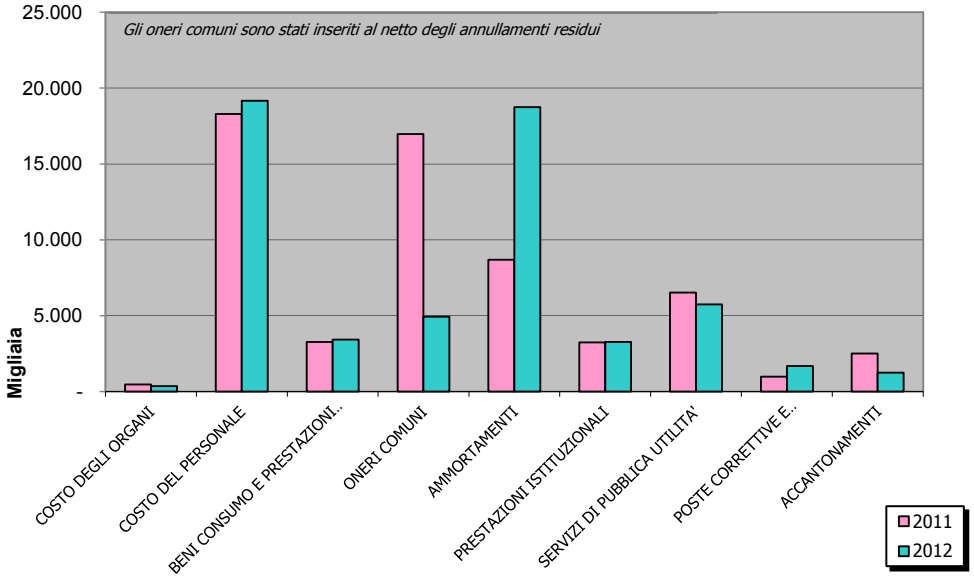
CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE

	COSTO ORGANI	*COSTO DEL PERSONALE*	*BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI*	*ONERI COMUNI*	*AMM.TI*	PRESTAZ. ISTITUZ.	SERV. PUBB. UTILITA'	POSTE CORRET. E COMPENS.	ACC.TI
PRES	100%	7,83%	6,08%	0,30%	0,67%	10,79%	0	-	-
SG		11,80%	18,19%	2,54%	2,88%	11,44%	0	0	-
PSVIL		19,97%	10,31%	0,65%	8,83%	63,28%	0	0	-
DT		26,83%	21,39%	3,32%	81,38%	12,26%	1,05%	0,00%	-
AFC		18,58%	28,91%	92,37%	5,22%	1,24%	0,10%	38,22%	100,00%
GTER		14,99%	15,12%	0,81%	1,02%	0,99%	92,68%	18,69%	-
	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	0,39%	**20,97%**	**3,75%**	**41,33%**	**20,51%**	**3,57%**	**6,29%**	**1,84%**	**1,35%**

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 (41,33%) in quanto su tale posta sono andate ad incidere le sopravvenienze registrate in conseguenza degli annullamenti residui predisposti nel corso dell'esercizio 2012, che rappresentano sul totale il 35,94%;
- ✓ i costi del personale, voce che tipicamente incide nell'economia dell'Ente, è passata da un incidenza del 16,14% nel 2011 al 20,97% nel 2012;
- ✓ tra le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si segnalano infine gli ammortamenti con un'incidenza del 20,51%.



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

Missioni Istituzionali	Importo	%
Pianificazione	2.601.996,33	2,85%
Promozione	1.280.169,46	1,40%
Indirizzo politico	1.091.381,47	1,19%
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente	13.619.214,93	14,90%
Security	5.369.837,45	5,87%
Funzione di amministrazione attiva	48.182.105,53	52,70%
Progettazione e realizzazione delle opere portuali	16.457.039,91	18,00%
Programmazione	2.827.345,52	3,09%
	91.429.090,60	**100,00%**

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

B)		Costo della produzione	56.687.174,16
C)	17	Interessi ed altri oneri finanziari	611.847,03
D)	19 a)	Svalutazioni di partecipazioni	21.719.483,33
E)	11	Oneri straordinari	153.125,00
E)	23	Sopravvenienze passive	11.142.933,91
		Imposte dell'esercizio	1.114.527,17
		Totale costi	**91.429.090,60**

mentre la suddivisione per Missione Istituzionale € 117.497.305,14 (pag.68) è relativa al totale delle somme impegnate. La differenza pari ad € 26.068.214,54 è la risultante delle seguenti voci:

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

-	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	19.989.798,64
-	ONERI STRAORDINARI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	32.862.417,24
-	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	153.125,00
-	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	945.612,56
-	COSTI PER SERVIZI IMPEGNATI IN ES.PREC.	1.401.709,69
-	VARIAZIONI DI MAGAZZINO	12.382,84
		55.365.045,97

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

-	USCITE IN C/CAPITALE	71.533.633,19
-	PARTITE DI GIRO	9.899.627,32
		81.433.260,51
		- 26.068.214,54

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 Importi in Euro	Incidenza % sul totale Amministrazione
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE		
COSTO DEGLI ORGANI	**352.392,65**	**0,39**
COMITATO	27.069,81	
PRESIDENTE	263.104,97	
REVISORI	62.217,87	
COSTO DEL PERSONALE	**19.168.645,22**	**20,97**
EMOLUMENTI FISSI	7.741.116,60	
EMOLUMENTI VARIABILI	209.850,34	
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	424.724,08	
MISSIONI	135.710,86	
FORMAZIONE	46.556,73	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4.139.064,69	
T.F.R.	1.802.611,93	
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	1.128.915,37	
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	3.540.094,62	
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**3.430.983,46**	**3,75**
MANUTENZIONI	577.964,01	
MATERIALI DI CONSUMO	246.200,35	
UTENZE	288.059,69	
MATERIALI DI ECONOMATO	64.049,66	
VESTIARIO	9.231,22	
RAPPRESENTANZA	6.464,08	
POSTALI E TELEFONICHE	146.157,80	
CONSULENZE		
LOCAZIONI PASSIVE	434.492,91	
PUBBLICITA'	8.379,50	
ATTIVITA' STRUMENTALI	381.940,53	
LEGALI	238.559,25	
ASSICURAZIONI	95.143,00	
PULIZIE UFFICI	367.988,39	
VIGILANZA UFFICI	180.317,44	
SPESE DIVERSE	386.035,63	
ONERI COMUNI	**1.388.277,25**	**1,52**
ONERI TRIBUTARI	1.158.577,15	
ALTRE USCITE	229.700,10	
AMMORTAMENTI	**2.120.294,07**	**2,32**
BENI IMMATERIALI	252.261,32	
BENI MOBILI	1.868.032,75	
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE		
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**3.264.371,89**	**3,57**
CONTRIBUTI	149.983,00	
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	328.120,18	
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	136.353,26	
PROMOZIONE	445.607,04	
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	192.908,92	
VIGILANZA E SECURITY	2.011.399,49	
SAFETY		
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.747.697,16**	**6,29**
UTENZE PORTUALI	342.074,98	
TELEFONIA E RETE DATI	53.522,67	
PULIZIE E BONIFICHE	5.352.099,51	

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA	TOTALE CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale Amministrazione**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**1.683.054,40**	**1,84**
RIMBORSI	960.328,38	
REALIZZO ENTRATE	722.726,02	
ONERI COMUNI	**36.403.869,93**	**39,81**
ONERI FINANZIARI	611.847,03	
ONERI TRIBUTARI	441.062,38	
ALTRE USCITE	35.350.960,52	
ACCANTONAMENTI	**1.238.735,38**	**1,35**
ACCANTONAMENTI	1.238.735,38	
AMMORTAMENTI	**16.630.769,19**	**18,19**
BENI IMMATERIALI	5.405.187,09	
BENI IMMOBILI	11.103.667,49	
BENI MOBILI	121.914,61	
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	**91.429.090,60**	**100,00**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE

COSTI PER NATURA / COSTI PER FINALITA'	TOTALE	MISSIONI ISTITUZIONALI						
		FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE									
COSTO DEGLI ORGANI	**352.392,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.392,65**	**0,00**	**0,00**
COMITATO	**27.069,81**						27.069,81		
PRESIDENTE	**263.104,97**						263.104,97		
REVISORI	**62.217,87**						62.217,87		
COSTO DEL PERSONALE	**19.168.645,22**	**6.969.050,25**	**2.267.918,92**	**327.202,92**	**1.045.697,32**	**747.036,45**	**598.967,44**	**6.417.931,71**	**794.840,21**
EMOLUMENTI FISSI	**7.741.116,60**	2.766.366,02	889.059,79	123.958,57	421.125,03	325.107,12	272.119,58	2.609.572,28	333.808,21
EMOLUMENTI VARIABILI	**209.850,34**	123.607,34	15.405,15	1.284,69	960,56			66.197,54	2.395,06
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	**424.724,08**	216.538,04	46.560,58	30,46	1.798,61	793,00		152.883,22	6.120,17
MISSIONI	**135.710,86**	16.600,33	19.916,65	3.480,28	26.718,61	41.289,02	1.158,92	20.577,84	5.969,21
FORMAZIONE	**46.556,73**	9.653,56	8.117,58	4.264,98	6.445,20	2.173,00		12.017,14	3.885,27
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	**4.139.064,69**	1.426.630,98	502.646,07	110.813,69	264.667,88	137.557,43	117.404,13	1.401.753,83	177.590,68
T.F.R.	**1.802.611,93**	665.644,64	269.847,49	15.408,94	59.911,67	44.555,09	98.952,83	579.643,70	68.647,57
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	**1.128.915,37**	412.894,22	131.324,32	14.343,53	61.979,70	46.932,71	26.264,16	389.180,08	45.996,65
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	**3.540.094,62**	1.331.115,12	385.041,29	53.617,78	202.090,06	148.629,08	83.067,82	1.186.106,08	150.427,39
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**3.430.983,46**	**996.456,69**	**326.831,69**	**51.426,47**	**112.915,51**	**111.097,13**	**54.003,06**	**1.682.511,35**	**95.741,56**
MANUTENZIONI	**577.964,01**	75.457,77	98.777,76	9.129,96	16.914,71	2.524,32	1.677,05	347.207,61	26.274,83
MATERIALI DI CONSUMO	**246.200,35**	140.725,90	13.136,03	970,49	7.264,80	7.055,56	2.878,06	66.921,41	7.248,10
UTENZE	**288.059,69**	94.415,83	37.458,60	3.759,14	8.169,07	6.506,89	2.765,19	126.910,36	8.074,61
MATERIALI DI ECONOMATO	**64.049,66**	21.455,39	3.408,55	1.019,92	1.152,82	3.535,95	1.732,52	30.627,89	1.116,62
VESTIARIO	**9.231,22**	2.634,35	196,16					5.990,46	410,25
RAPPRESENTANZA	**6.464,08**	369,03	141,56	55,55	2.534,41	215,67	2.264,10	852,90	30,86
POSTALI E TELEFONICHE	**146.157,80**	59.569,77	11.970,38	1.338,01	6.072,38	5.355,31	4.876,71	53.081,35	3.893,89
CONSULENZE	**0,00**								
LOCAZIONI PASSIVE	**434.492,91**	72.356,93	47.743,99	3.491,82	9.602,21	5.092,69	4.631,74	275.240,94	16.332,59
PUBBLICITA'	**8.379,50**					7.260,20		1.119,30	

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
		MISSIONI ISTITUZIONALI							
COSTI PER NATURA / COSTI PER FINALITA'	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
ATTIVITA' STRUMENTALI	381.940,53	191.333,77	19.320,59	13.142,58	5.990,69	17.520,48	1.131,48	127.928,40	5.572,54
LEGALI	238.559,25							238.559,25	
ASSICURAZIONI	95.143,00	25.172,15	12.195,44	2.040,82	3.701,17	7.724,98	9.154,64	32.441,17	2.712,63
PULIZIE UFFICI	367.988,39	136.297,41	40.678,10	4.271,89	18.179,93	16.328,34	6.865,86	133.611,02	11.755,84
VIGILANZA UFFICI	180.317,44	59.549,07	17.980,37	2.041,66	11.709,90	10.648,15	4.510,10	67.258,51	6.619,68
SPESE DIVERSE	386.035,63	117.119,32	23.824,16	10.164,63	21.623,42	21.328,59	11.515,61	174.760,78	5.699,12
ONERI COMUNI	**1.388.277,25**	**445.081,37**	**182.227,64**	**39.304,06**	**93.234,91**	**46.535,50**	**56.909,63**	**464.087,28**	**60.896,86**
ONERI TRIBUTARI	1.158.577,15	410.626,37	147.772,62	16.334,05	58.779,89	46.535,50	56.909,63	372.207,24	49.411,85
ALTRE USCITE	229.700,10	34.455,00	34.455,02	22.970,01	34.455,02			91.880,04	11.485,01
AMMORTAMENTI	**2.120.294,07**	**384.576,41**	**1.128.946,02**	**33.547,58**	**10.890,59**	**21.131,45**	**4.887,68**	**330.593,62**	**205.720,72**
BENI IMMATERIALI	252.261,32	58.972,65	24.468,74	32.371,20	9.054,96	7.286,40		115.649,20	4.458,17
BENI MOBILI	1.868.032,75	325.603,76	1.104.477,28	1.176,38	1.835,63	13.845,05	4.887,68	214.944,42	201.262,55
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE									
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**3.264.371,89**	**102.336,79**	**300.651,07**	**17.107,31**	**42.450,75**	**274.059,83**	**23.063,83**	**449.777,48**	**2.054.924,83**
CONTRIBUTI	149.983,00						19.000,00	130.983,00	
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	328.120,18	15.906,96	201.209,02	10.604,64	16.406,96	14.930,24	206,50	42.964,43	25.891,43
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	136.353,26	9.789,58	74.605,07	4.194,79	4.194,79			32.296,39	11.272,64
PROMOZIONE	445.607,04	5.944,37	1.734,52	125,00	12.531,70	251.469,17	307,80	173.370,38	124,10
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	192.908,92	70.695,88	23.102,46	2.182,88	9.317,30	7.660,42	3.549,53	70.163,28	6.237,17
VIGILANZA E SECURITY	2.011.399,49								2.011.399,49
SAFETY	0,00								
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.747.697,16**	**5.479.539,39**	**201.966,96**	**451,71**	**1.559,11**	**1.300,21**	**546,72**	**61.103,58**	**1.229,48**
UTENZE PORTUALI	342.074,98	340.720,25						1.354,73	
TELEFONIA E RETE DATI	53.522,67	2.331,97	1.545,86	111,45	111,45			49.119,10	302,84
PULIZIE E BONIFICHE	5.352.099,51	5.136.487,17	200.421,10	340,26	1.447,66	1.300,21	546,72	10.629,75	926,64
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**1.683.054,40**	**423.682,83**	**108.730,80**	**72.487,20**	**108.743,45**	**0,00**	**0,00**	**933.164,29**	**36.245,83**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
		MISSIONI ISTITUZIONALI							
COSTI PER FINALITA' / COSTI PER NATURA	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
RIMBORSI	960.328,38	344.172,30	108.730,80	72.487,20	108.743,45			289.948,80	36.245,83
REALIZZO ENTRATE	722.726,02	79.510,53						643.215,49	
ONERI COMUNI	36.403.869,93	32.806.211,97	542.026,67	1.642.099,66	147.848,71	1.299,21	584,18	1.161.590,03	102.209,50
ONERI FINANZIARI	611.847,03	1,80		607.431,62				4.413,61	
ONERI TRIBUTARI	441.062,38	12.258,92	5.659,60	545,44	1.813,57	1.299,21	584,18	417.414,60	1.486,86
ALTRE USCITE	35.350.960,52	32.793.951,25	536.367,07	1.034.122,60	146.035,14			739.761,82	100.722,64
ACCANTONAMENTI	1.238.735,38	113.468,16	0,00	562.633,61	0,00	0,00	0,00	562.633,61	0,00
ACCANTONAMENTI	1.238.735,38	113.468,16		562.633,61				562.633,61	
AMMORTAMENTI	16.630.769,19	461.698,78	11.397.737,25	81.083,07	1.038.653,09	77.709,68	53,78	1.555.806,04	2.018.027,50
BENI IMMATERIALI	5.405.187,09	372.812,18	2.088.557,18	71.066,27	1.028.636,29	70.475,56		806.415,00	967.224,61
BENI IMMOBILI	11.103.667,49	86.329,83	9.284.781,70	9.694,40	9.694,40			665.182,67	1.047.984,49
BENI MOBILI	121.914,61	2.556,77	24.398,37	322,40	322,40	7.234,12	53,78	84.208,37	2.818,40
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	91.429.090,60	48.182.102,64	16.457.037,02	2.827.343,59	2.601.993,44	1.280.169,46	1.091.408,97	13.619.198,99	5.369.836,49

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI	**352.392,65**	**13,26**	**100,00**
COMITATO	27.069,81		
PRESIDENTE	263.104,97		
REVISORI	62.217,87		
COSTO DEL PERSONALE	**1.500.971,94**	**56,50**	**7,83**
EMOLUMENTI FISSI	658.606,13		
EMOLUMENTI VARIABILI	63,63		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	793,00		
MISSIONI	46.497,12		
FORMAZIONE	2.590,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	286.304,82		
T.F.R.	153.083,24		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	82.488,28		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	270.545,72		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**208.678,09**	**7,85**	**6,08**
MANUTENZIONI	6.512,79		
MATERIALI DI CONSUMO	13.852,98		
UTENZE	17.654,74		
MATERIALI DI ECONOMATO	6.145,33		
VESTIARIO	2.058,21		
RAPPRESENTANZA	3.183,55		
POSTALI E TELEFONICHE	11.351,42		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	10.405,13		
PUBBLICITA'	8.379,50		
ATTIVITA' STRUMENTALI	23.020,82		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	18.923,39		
PULIZIE UFFICI	27.207,81		
VIGILANZA UFFICI	17.762,15		
SPESE DIVERSE	42.220,27		
ONERI COMUNI	**112.865,28**	**4,25**	**8,13**
ONERI TRIBUTARI	112.865,28		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	**28.481,90**	**1,07**	**1,34**
BENI IMMATERIALI	9.108,00		
BENI MOBILI	19.373,90		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**352.347,60**	**13,26**	**10,79**
CONTRIBUTI	19.000,00		
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	15.682,62		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**352.347,60**	**13,26**	**10,79**
PROMOZIONE	304.585,75		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	13.079,23		
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**2.166,52**	**0,08**	**0,04**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	2.166,52		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**2.189,83**	**0,08**	**0,01**
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	2.189,83		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**96.870,79**	**3,65**	**0,58**
BENI IMMATERIALI	89.582,89		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	7.287,90		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**2.656.964,60**	**100,00**	**2,91**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**2.262.256,67**	**38,81**	**11,80**
EMOLUMENTI FISSI	783.399,29		
EMOLUMENTI VARIABILI	6.859,19		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	64.827,16		
MISSIONI	16.570,27		
FORMAZIONE	13.635,79		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	891.827,62		
T.F.R.	94.807,26		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	89.260,37		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	301.069,72		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**624.009,88**	**10,70**	**18,19**
MANUTENZIONI	4.747,26		
MATERIALI DI CONSUMO	62.161,47		
UTENZE	14.587,50		
MATERIALI DI ECONOMATO	8.931,14		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA	250,03		
POSTALI E TELEFONICHE	40.083,64		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	23.799,42		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	68.909,52		
LEGALI	238.559,25		
ASSICURAZIONI	6.363,23		
PULIZIE UFFICI	29.545,12		
VIGILANZA UFFICI	19.314,63		
SPESE DIVERSE	106.757,67		
ONERI COMUNI	**335.740,67**	**5,76**	**24,19**
ONERI TRIBUTARI	106.040,57		
ALTRE USCITE	229.700,10		
AMMORTAMENTI	**72.353,11**	**1,24**	**3,41**
BENI IMMATERIALI	62.959,65		
BENI MOBILI	9.393,46		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**373.461,31**	**6,41**	**11,44**
CONTRIBUTI	130.983,00		
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	106.046,39		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	121.250,00		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	15.181,92		
VIGILANZA E SECURITY			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**373.461,31**	**6,41**	**11,44**
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**346.095,15**	**5,94**	**6,02**
UTENZE PORTUALI	342.074,98		
TELEFONIA E RETE DATI	1.667,53		
PULIZIE E BONIFICHE	2.352,64		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**724.872,00**	**12,44**	**43,07**
RIMBORSI	724.872,00		
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**623.362,36**	**10,69**	**1,71**
ONERI FINANZIARI	3.533,21		
ONERI TRIBUTARI	4.836,15		
ALTRE USCITE	614.993,00		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**467.063,94**	**8,01**	**2,81**
BENI IMMATERIALI	467.063,94		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**5.829.215,09**	**100,00**	**6,38**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**3.827.524,31**	**46,92**	**19,97**
EMOLUMENTI FISSI	1.654.480,46		
EMOLUMENTI VARIABILI	69.062,92		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	6.128,52		
MISSIONI	30.213,74		
FORMAZIONE	9.614,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	774.856,72		
T.F.R.	232.224,77		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	251.578,39		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	799.364,79		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**353.621,30**	**4,34**	**10,31**
MANUTENZIONI	32.083,11		
MATERIALI DI CONSUMO	26.721,81		
UTENZE	52.849,45		
MATERIALI DI ECONOMATO	14.872,57		
VESTIARIO	609,66		
RAPPRESENTANZA	2.607,00		
POSTALI E TELEFONICHE	24.536,31		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	35.482,72		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	13.300,38		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	14.397,49		
PULIZIE UFFICI	82.307,62		
VIGILANZA UFFICI	37.307,64		
SPESE DIVERSE	16.545,54		
ONERI COMUNI	**238.554,57**	**2,92**	**17,18**
ONERI TRIBUTARI	238.554,57		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	**29.659,36**	**0,36**	**1,40**
BENI IMMATERIALI	11.687,04		
BENI MOBILI	17.972,32		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**2.065.622,63**	**25,33**	**63,28**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	500,00		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	12.344,20		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	41.378,94		
VIGILANZA E SECURITY	2.011.399,49		

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**2.065.622,63**	**25,33**	**63,28**
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**6.426,85**	**0,08**	**0,11**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	6.426,85		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**409,62**	**0,01**	**0,02**
RIMBORSI	409,62		
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**7.474,14**	**0,09**	**0,02**
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	7.474,14		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**1.626.843,89**	**19,95**	**9,78**
BENI IMMATERIALI	1.626.843,89		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**8.156.136,67**	**100,00**	**8,92**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**5.142.259,52**	**22,50**	**26,83**
EMOLUMENTI FISSI	2.082.531,21		
EMOLUMENTI VARIABILI	87.690,08		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	62.330,08		
MISSIONI	26.702,68		
FORMAZIONE	10.353,77		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.031.220,78		
T.F.R.	501.839,06		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	319.682,36		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	1.019.909,50		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**734.035,33**	**3,21**	**21,39**
MANUTENZIONI	157.827,00		
MATERIALI DI CONSUMO	110.032,60		
UTENZE	108.570,82		
MATERIALI DI ECONOMATO	9.444,71		
VESTIARIO	3.590,58		
RAPPRESENTANZA	70,50		
POSTALI E TELEFONICHE	26.065,38		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	76.297,28		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	38.397,36		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	26.963,42		
PULIZIE UFFICI	107.533,62		
VIGILANZA UFFICI	43.520,86		
SPESE DIVERSE	25.721,20		
ONERI COMUNI	**335.585,44**	**1,47**	**24,17**
ONERI TRIBUTARI	335.585,44		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	**1.814.074,87**	**7,94**	**85,57**
BENI IMMATERIALI	33.199,78		
BENI MOBILI	1.780.875,09		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**400.135,11**	**1,75**	**12,26**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	205.891,17		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	136.353,26		
PROMOZIONE	616,00		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	57.274,68		
VIGILANZA E SECURITY			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**400.135,11**	**1,75**	**12,26**
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**60.323,43**	**0,26**	**1,05**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI	51.855,14		
PULIZIE E BONIFICHE	8.468,29		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**918.186,97**	**4,02**	**2,52**
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	12.544,45		
ALTRE USCITE	905.642,52		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**13.446.416,98**	**58,85**	**80,85**
BENI IMMATERIALI	2.951.488,80		
BENI IMMOBILI	10.463.994,09		
BENI MOBILI	30.934,09		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**22.851.017,65**	**100,00**	**24,99**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**3.561.327,12**	**8,41**	**18,58**
EMOLUMENTI FISSI	1.464.626,28		
EMOLUMENTI VARIABILI	26.370,61		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	83.586,32		
MISSIONI	6.331,78		
FORMAZIONE	5.827,04		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	654.574,80		
T.F.R.	432.313,01		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	225.393,00		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	662.304,28		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**991.805,33**	**2,34**	**28,91**
MANUTENZIONI	327.415,64		
MATERIALI DI CONSUMO	18.343,35		
UTENZE	61.614,72		
MATERIALI DI ECONOMATO	20.339,41		
VESTIARIO	2.817,86		
RAPPRESENTANZA	63,00		
POSTALI E TELEFONICHE	17.074,07		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	246.790,01		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	74.431,42		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	19.500,27		
PULIZIE UFFICI	75.159,26		
VIGILANZA UFFICI	35.872,48		
SPESE DIVERSE	92.383,84		
ONERI COMUNI	**206.408,73**	**0,49**	**14,87**
ONERI TRIBUTARI	206.408,73		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	**126.855,72**	**0,30**	**5,98**
BENI IMMATERIALI	106.423,12		
BENI MOBILI	20.432,60		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**40.375,83**	**0,10**	**1,24**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	40.375,83		
VIGILANZA E SECURITY			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**40.375,83**	**0,10**	**1,24**
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.984,80**	**0,01**	**0,10**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	5.984,80		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**643.215,49**	**1,52**	**38,22**
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE	643.215,49		
ONERI COMUNI	**34.704.083,36**	**81,90**	**95,33**
ONERI FINANZIARI	608.313,82		
ONERI TRIBUTARI	409.805,03		
ALTRE USCITE	33.685.964,51		
ACCANTONAMENTI	**1.238.735,38**	**2,92**	**100,00**
ACCANTONAMENTI	1.238.735,38		
AMMORTAMENTI	**851.373,59**	**2,01**	**5,12**
BENI IMMATERIALI	128.007,57		
BENI IMMOBILI	639.673,40		
BENI MOBILI	83.692,62		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**42.370.165,35**	**100,00**	**46,34**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**2.874.305,66**	**30,05**	**14,99**
EMOLUMENTI FISSI	1.097.473,23		
EMOLUMENTI VARIABILI	19.803,91		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	207.059,00		
MISSIONI	9.395,27		
FORMAZIONE	4.536,13		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	500.279,95		
T.F.R.	388.344,59		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	160.512,97		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	486.900,61		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**518.833,53**	**5,42**	**15,12**
MANUTENZIONI	49.378,21		
MATERIALI DI CONSUMO	15.088,14		
UTENZE	32.782,46		
MATERIALI DI ECONOMATO	4.316,50		
VESTIARIO	154,91		
RAPPRESENTANZA	290,00		
POSTALI E TELEFONICHE	27.046,98		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	41.718,35		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	163.881,03		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	8.995,20		
PULIZIE UFFICI	46.234,96		
VIGILANZA UFFICI	26.539,68		
SPESE DIVERSE	102.407,11		
ONERI COMUNI	**159.122,56**	**1,66**	**11,46**
ONERI TRIBUTARI	159.122,56		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	**48.869,11**	**0,51**	**2,30**
BENI IMMATERIALI	28.883,73		
BENI MOBILI	19.985,38		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**32.429,41**	**0,34**	**0,99**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	6.811,09		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	25.618,32		
VIGILANZA E SECURITY			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**32.429,41**	**0,34**	**0,99**
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.326.700,41**	**55,69**	**92,68**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	5.326.700,41		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**314.557,29**	**3,29**	**18,69**
RIMBORSI	235.046,76		
REALIZZO ENTRATE	79.510,53		
ONERI COMUNI	**148.573,27**	**1,55**	**0,41**
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	4.212,78		
ALTRE USCITE	144.360,49		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**142.200,00**	**1,49**	**0,86**
BENI IMMATERIALI	142.200,00		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**9.565.591,24**	**100,00**	**10,46**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE																
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE													
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR				
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA																
INDIRIZZO POLITICO	1.091.408,97	100	352.392,65	100	598.967,44	100	54.003,06	100	56.909,63	100	4.887,68	100				
PIANIFICAZIONE																
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI																
PROMOZIONE	1.280.169,46	100			747.036,45	100	111.097,13	100	46.535,50	100	21.131,45	100				
PROGRAMMAZIONE																
SECURITY																
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	285.386,17	2,10			154.968,05	2,41	43.577,90	2,59	9.420,15	2,03	2.462,77	0,74				
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.656.964,60	2,91	352.392,65	100	1.500.971,94	7,83	208.678,09	6,08	112.865,28	8,13	28.481,90	1,34				

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	779.780,23	1,62			124.907,16	1,79	75.457,61	7,57	36.740,87	8,25	7.369,28	1,92
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	376.038,36	14,45			125.922,95	12,04	13.087,70	11,59	36.740,90	39,41	7.369,28	67,66
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	376.038,35	2,28			125.922,94	5,55	13.087,70	4	36.740,90	20,16	7.369,28	0,65
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	250.692,24	8,87			83.948,66	25,66	8.725,11	16,97	24.493,92	62,32	4.912,85	14,64
SECURITY	125.346,27	2,33			41.974,31	5,28	4.362,71	4,56	12.246,98	20,11	2.456,43	1,19
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.921.319,64	28,79			1.759.580,65	27,42	509.289,05	30,27	188.777,10	40,68	42.875,99	12,97
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	5.829.215,09	6,38			2.262.256,67	11,80	624.009,88	18,19	335.740,67	24,19	72.353,11	3,41

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.012.326,84	6,25			2.576.779,04	36,97	209.432,28	21,02	161.986,08	36,40	24.546,14	6,38
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	2.028.607,33	77,97			894.875,20	85,58	93.580,22	82,88	54.414,92	58,36	3.252,71	29,87
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	9.173,61	0,32			8.091,05	2,47	572,32	1,11	445,23	1,13	29,11	0,09
SECURITY	3.098.008,68	57,70			347.779,02	43,75	43.449,13	45,38	21.708,34	35,65	398,54	0,19
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	8.020,21	0,06					6.587,35	0,39			1.432,86	0,43
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.156.136,67	8,92			3.827.524,31	19,97	353.621,30	10,31	238.554,57	17,18	29.659,36	1,40

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.465.020,38	5,12			1.431.297,14	20,54	203.216,43	20,39	89.157,91	20,03	304.190,40	79,09
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	197.347,75	7,58			24.899,17	2,38	6.247,59	5,53	2.079,09	2,23	268,60	2,47
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	15.804.472,74	96,04			2.085.760,20	91,97	296.521,77	90,73	142.418,02	78,16	1.120.697,35	99,27
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	185.187,70	6,55			14.526,88	4,44	5.308,72	10,32	1.472,38	3,75	200,24	0,60
SECURITY	2.146.481,54	39,97			405.086,88	50,97	47.929,72	50,06	26.941,54	44,24	202.865,75	98,62
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.052.507,54	15,07			1.180.689,25	18,40	174.811,10	10,39	73.516,50	15,84	185.852,53	56,23
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	22.851.017,65	24,99			5.142.259,52	26,83	734.035,33	21,39	335.585,44	24,17	1.814.074,87	85,57

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	32.643.478,96	67,75			24.734,65	0,35	7.187,92	0,72	1.483,50	0,33	486,65	0,13
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	2.374.720,96	83,99			213.898,71	65,37	36.371,46	70,73	12.551,70	31,93	28.399,60	84,65
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	7.351.965,43	53,98			3.322.693,76	51,77	948.245,95	56,36	192.373,53	41,45	97.969,47	29,63
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	42.370.165,35	46,34			3.561.327,12	18,58	991.805,33	28,91	206.408,73	14,87	126.855,72	5,98

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	9.281.496,23	19,26			2.811.332,26	40,35	501.162,45	50,30	155.713,01	34,99	47.983,94	12,48
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	276.525,93	1,68			56.235,78	2,48	17.222,22	5,27	3.068,72	1,68	879,39	0,08
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	7.569,08	0,27			6.737,62	2,06	448,86	0,87	340,83	0,87	5,78	0,02
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.565.591,24	10,46			2.874.305,66	14,99	518.833,53	15,12	159.122,56	11,46	48.869,11	2,30

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE																			
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE																
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR					
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA																			
INDIRIZZO POLITICO	1.091.408,97	100	23.063,83	100	546,72	100			584,18	100			53,78	100					
PIANIFICAZIONE																			
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI																			
PROMOZIONE	1.280.169,46	100	274.059,83	100	1.300,21	100			1.299,21	100			77.709,68	100					
PROGRAMMAZIONE																			
SECURITY																			
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	285.386,17	2,10	55.223,94	12,28	319,59	0,52			306,44	0,03			19.107,33	1,23					
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.656.964,60	2,91	352.347,60	10,79	2.166,52	0,04			2.189,83	0,01			96.870,79	0,58					

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE																	
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE														
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	779.780,23	1,62	16.187,06	15,82	342.402,18	6,25	108.730,80	25,66	67.985,27	0,21					467.063,94	30,02
INDIRIZZO POLITICO																
PIANIFICAZIONE	376.038,36	14,45	16.187,06	38,13	14.400	0,92	108.730,80	99,99	67.985,27	45,98						
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	376.038,35	2,28	16.187,06	5,38	14.400	0,01	108.730,80	100	67.985,27	12,54						
PROMOZIONE																
PROGRAMMAZIONE	250.692,24	8,87	10.791,38	63,07	9.600	2,13	72.487,20	100	45.323,52	2,76						
SECURITY	125.346,27	2,33	5.395,68	0,26	4.800	0,39	36.243,60	99,99	22.661,76	22,17						
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.921.319,64	28,79	308.713,07	68,63	3.649,77	5,97	289.948,80	31,07	351.421,27	30,25			467.063,94	30,02		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	5.829.215,09	6,38	373.461,31	11,44	346.095,15	6,02	724.872,00	43,07	623.362,36	1,71			467.063,94	2,81		

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO																	
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE														
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.012.326,84	6,25	29.414,72	28,74	4.570,32	0,08	394,74	0,09	5.203,52	0,02				
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	2.028.607,33	77,97	21.895,50	51,58	1.406,94	90,24	12,65	0,01	1.599,17	1,08			957.570,02	92,19
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	9.173,61	0,32	27,01	0,16	4,22	0,93			4,67					
SECURITY	3.098.008,68	57,70	2.014.285,40	98,02	445,37	36,22	2,23	0,01	666,78	0,65			669.273,87	33,16
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	8.020,21	0,06												
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.156.136,67	8,92	2.065.622,63	63,28	6.426,85	0,11	409,62	0,02	7.474,14	0,02			1.626.843,89	9,78

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA																	
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE														
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.465.020,38	5,12	25.878,78	25,29	3.109,41	0,06			81.020,20	0,25			327.150,11	70,86
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	197.347,75	7,58	4.368,19	10,29	137,77	8,84			78.264,27	52,94			81.083,07	7,81
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	15.804.472,74	96,04	282.690,89	94,03	4.678,30	2,32			473.968,96	87,45			11.397.737,25	100
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	185.187,70	6,55	4.243,75	24,81	118,43	26,22			78.234,23	4,76			81.083,07	100
SECURITY	2.146.481,54	39,97	35.243,75	1,72	779,31	63,39			78.880,96	77,18			1.348.753,63	66,84
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.052.507,54	15,07	47.709,75	10,61	51.500,21	84,29			127.818,35	11			210.609,85	13,54
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	22.851.017,65	24,99	400.135,11	12,26	60.323,43	1,05			918.186,97	2,52			13.446.416,98	80,85

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	32.643.478,96	67,75	226,95	0,22	35,64				32.503.506,82	99,07	113.468,16	100	(7.651,33)	-1,66
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	2.374.720,96	83,99	2.018,16	11,80	315,15	69,77			1.518.532,57	92,48	562.633,61	100		
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	7.351.965,43	53,98	38.130,72	8,48	5.634,01	9,22	643.215,49	68,93	682.043,97	58,72	562.633,61	100	859.024,92	55,21
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	42.370.165,35	46,34	40.375,83	1,24	5.984,80	0,10	643.215,49	38,22	34.704.083,36	95,33	1.238.735,38	100	851.373,59	5,12

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO																	
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE														
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	9.281.496,23	19,26	30.629,28	29,93	5.129.421,84	93,61	314.557,29	74,25	148.496,16	0,45			142.200,00	30,80
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	276.525,93	1,68	1.773,12	0,59	197.274,26	97,67			72,44	0,01				
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	7.569,08	0,27	27,01	0,16	4,31	0,95			4,67					
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI														
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.565.591,24	10,46	32.429,41	0,99	5.326.700,41	92,68	314.557,29	18,69	148.573,27	0,41			142.200,00	0,86

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.
Ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate ed altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Poste di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale.

Il Patrimonio Netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i principi sopra enunciati, e comprende gli apporti eseguiti dai soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti. L'accantonamento al fondo è determinato:

- analizzando singolarmente ciascun credito e determinando le perdite presunte per le situazioni di inesigibilità;
- stimando le ulteriori perdite che potranno subire i crediti iscritti in bilancio tenendo conto dell'anzianità e di specifiche ed eventuali condizioni del credito scaduto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2007 e annualmente rideterminato in conformità alle disposizioni di legge.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

****

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B. IMMOBILIZZAZIONI (€ 564.895.374,51)

Le immobilizzazioni si distinguono in:

- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni materiali o immateriali sono state appostate le costruzioni in corso, corrispondenti ad impegni per investimenti non ancora realizzati. La valutazione delle immobilizzazioni in corso, sia nel caso di immobilizzazioni materiali che immateriali, va fatta applicando il criterio generale del costo. Per tale voce di immobilizzazioni non è previsto il calcolo di quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile per l'utilizzo o comunque inizia a produrre benefici economici per l'Ente.

L'immobilizzazione sarà riclassificata nella voce di competenza quando il progetto sarà completato e collaudato e l'Ente ne avrà acquisito la piena titolarità.

La consistente movimentazione delle immobilizzazione è principalmente dovuta agli effetti dell'esecuzione della Delibera di Comitato Portuale n. 138/6 del 20 dicembre 2012 che a seguito della chiusura dei progetti iscritti tra le immobilizzazioni in corso e acconti ha comportato l'iscrizione al patrimonio.

I. Immobilizzazioni immateriali (€ 26.591.988,66)

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software e alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to	Valore Bilancio
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	280.473,83	1.697.851,29	-	246.500,16	1.731.824,96
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.768.532,10	1.384.426,12	-	2.641.091,99	5.511.866,23
Immobilizzazioni in corso e acconti	50.835.156,51	5.944.915,32	45.673.982,63	-	11.106.089,20
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	5.422.804,40	5.589.260,13	-	2.769.856,26	8.242.208,27
Totale	**63.306.966,84**	**14.616.452,86**	**45.673.982,63**	**5.657.448,41**	**26.591.988,66**

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili ha registrato nell'anno acquisizioni per Euro 1.384.426,12 da attribuire all'acquisizione di software dedicati all'attività dell'Ente per Euro 361.480,79 e di software di interesse generale per Euro 1.052.791,20 riguardanti principalmente il progetto di implementazione, gestione e assistenza del sistema telematico per la sicurezza in ambito portuale (Euro 890.141,52).

La voce immobilizzazioni in corso presenta acquisizioni pari ad Euro 5.944.915,32 così suddivise:

- ✓ Valore in formazione Beni Immateriali Euro 1.625.547,23
- ✓ Valore in formazione Manutenzione Straordinarie Euro 4.319.368,09

Sulla base di quanto precedentemente descritto, il prospetto che segue indica i punti di concordanza con i valori impegnati a carico del Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2012:

Capitolo	Descrizione		Impegni		Quota a costruzioni in corso
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	€	5.141.506,84	€	4.242.210,12
U1.5121	Manutenzioni straordinarie immobili utilizzati	€	126.414,09	€	77.157,97
U1.5240	Acquisto beni immateriali	€	2.445.584,41	€	1.625.547,23
TOTALE		**€**	**7.713.505,34**	**€**	**5.944.915,32**

Sulle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte in bilancio non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazioni civilistica di alcun tipo.

II. Immobilizzazioni materiali (€ 524.960.317,17)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal seguente prospetto di dettaglio che riporta: la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore a inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to dell'esercizio	F.do Amm.to al 31/12/2012	Valore Bilancio
Terreni e fabbricati	124.425.637,46	184.282.054,83	-	10.701.274,41	57.754.569,15	250.953.123,14
Impianti e macchinari	10.317.589,39	10.116.050,57	-	2.150.151,64	10.187.473,24	10.246.166,72
Attrezzature	813.669,36	359.931,98	-	67.392,09	739.003,89	434.597,45
Automezzi	762.834,44	2.823,41	-	7.572,93	751.566,78	14.091,07
Immobilizzazioni in corso e acconti	298.995.837,59	48.567.795,62	84.726.008,81	-	-	262.837.624,40
Altri beni	2.033.675,85	38.270,95	-	108.731,19	1.597.232,41	474.714,39
Totale	**437.349.244,09**	**243.366.927,36**	**84.726.008,81**	**13.035.122,26**	**71.029.845,47**	**524.960.317,17**

La voce immobilizzazioni in corso, incrementata per Euro 48.567.795,62 riguarda:

Capitolo	Descrizione		Impegni		Quota a costruzioni in corso
U1.5110	Opere e fabbricati	€	48.528.597,92	€	48.528.597,92
U1.5220	Acquisti attrezzature e macchinari	€	82.482,05	€	2.905,82
U1.5230	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€	104.837,82	€	36.291,88
	TOTALE	**€**	**48.715.917,79**	**€**	**48.567.795,62**

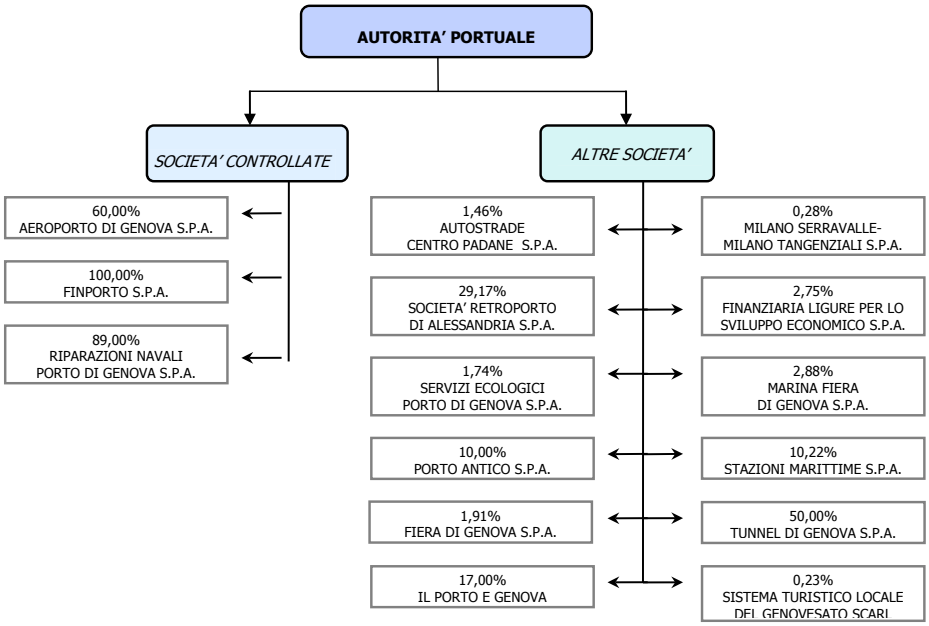
Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Amm.to ordinario
Sporgenze,calate, moli	1%
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 13.343.068,68)

La voce è costituita dalle partecipazioni azionarie il cui valore ammonta a € 13.343.068,68.

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.



PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,000%	4.648.140,00
Finporto S.p.A.	2.847.821,00	2.847.821	1,00	100,000%	2.810.861,61
Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.	2.240.000,00	1.993.600	1,00	89,000%	1.993.600,00
Totale A)					**9.452.601,61**

PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
B) ALTRE SOCIETA'					
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	510.107	0,52	0,283%	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000,00	43.930	10,00	1,464%	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A.	24.499.980,44	1.298.077	0,52	2,755%	675.000,04
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000,00	9.564,00	1,00	1,739%	9.564,00
Sistema Turistico Locale del Genovesato Scarl	21.800,00	50,00	1,00	0,229%	50,00
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	1.021.616,00	0,51	10,216%	643.427,22
Porto Antico S.p.A.	3.120.000,00	600.000,00	0,52	10,000%	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A.	153.000,00	170.000,00	0,45	50,000%	76.500,00
Fiera di Genova S.p.A.	31.207.131,00	595.742,00	1,00	1,909%	595.742,00
Il Porto e Genova	100.000,00	17.000,00	1,00	17,000%	17.000,00
Società Retroporto di Alessandria S.p.A.	63.000,00	18.375,00	1,00	29,167%	18.375,00
Totale B)					**3.890.467,07**
TOTALE (A+B)					**13.343.068,68**

In ottemperanza alla Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) che ha introdotto una specifica disciplina finalizzata alla tutela della concorrenza e del mercato limitando la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con la delibera prot. n. 54/2 del 18 giugno 2009 inerente la ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da APG, il Comitato Portuale ha disposto in merito al quadro degli indirizzi programmatori con riferimento alla proposta di mantenimento e/o di dismissione delle partecipazioni azionarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In tale contesto si ritiene utile segnalare quanto posto in essere dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute:

- "Aeroporto di Genova S.p.A." nel corso del 2011 è stata avviata la procedura di gara finalizzata alla vendita della partecipazione (60%) detenuta dall'Ente. Alla scadenza prevista del 15 febbraio 2012, la gara è andata deserta. In data 10 ottobre 2012 il Comitato Portuale ha deliberato il nuovo Programma di Gara suddiviso in due fasi, in cui nella prima, APG quale socio di maggioranza, ha il compito di interpellare i soci di minoranza per conoscere la loro intenzione a vendere congiuntamente, mentre nella seconda fase, si procederà con la richiesta dell'approvazione dei nuovi documenti di gara dal Ministero/Enti competenti (ad es. Enac) e solo una volta completati i due passaggi sopra delineati, si procederà all'avvio della Gara tramite pubblicazione del bando. Nelle more di quanto sopra è stata comunicata dalla Società Aeroporto la definizione dell'Accordo di Programma Aeroportuale con ENAC.

- "Altre partecipazioni" in coerenza con la delibera 54/2/2009, l'Autorità portuale ha dato avvio alla procedura di asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. 827/24, per la vendita in lotti delle partecipazioni azionarie nelle società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A. e Marina Fiera di Genova S.p.A.. Alla scadenza prevista del 17 settembre 2012, nessuna proposta di acquisto è stata presentata e la gara è stata dichiarata deserta. Per quanto concerne esclusivamente la società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., in data 28 dicembre 2012 è pervenuta da parte del socio di maggioranza ASAM S.p.A. la proposta di vendita congiunta. L'Asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 è stata avviata e avrà scadenza nel corso del 2013.
- "Riparazioni Navali del Porto di Genova S.p.A." in ottemperanza alle Delibere di Comitato n. 87/3/2012 e 108/1/2012 l'Autorità Portuale ha provveduto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo pari ad € 2.223.300,10, come da Delibera dell'Assemblea dei soci del 06 dicembre 2012 della Società RINAV;
- "Retroporto di Alessandria S.p.A." l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato il ripianamento delle perdite pari ad Euro 118.864,00 in parte mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e in parte attraverso la riduzione del capitale sociale, con conseguente svalutazione della partecipazione detenuta da Autorità Portuale.

C. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 187.845.518.63)

I. Rimanenze (€ 88.421,09)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime e sussidiarie e di consumo	90.750,37	-2.329,28	88.421,09

II. Crediti e residui attivi (€ 121.710.952,71)

Di seguito si presentano le voci che compongono questa classe, analiticamente dettagliate per anno di formazione nel documento "situazione residui":

	Valore a inizio esercizio	Variazione	Valore a bilancio
Crediti verso utenti, clienti, ecc...	36.344.696,06	534.627,33	36.879.323,39
Crediti verso iscritti, soci, terzi	-	0,00	-
Crediti verso imprese controllate e collegate	1.847.094,03	-165.135,33	1.681.958,70
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	84.855.165,68	-5.265.972,26	79.589.193,42
Crediti tributari	2.317.617,15	107.092,04	2.424.709,19
Crediti verso altri	900.378,87	235.389,14	1.135.768,01
Totale	**126.264.951,79**	**-4.553.999,08**	**121.710.952,71**

La voce "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" è costituita dai residui attivi riguardanti i contributi per la realizzazione di opere pubbliche non ancora iniziate o da ultimare che principalmente riguardano:

LEGGE 296/2006	**27.029.854,85**
LEGGE 166/2002	**19.347.230,09**
LEGGE 84/94	**1.513.630,57**
ALTRE LEGGI	**2.408.690,51**
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	**22.818.558,79**

I trasferimenti da altri enti sono costituiti principalmente da crediti nei confronti della Regione Liguria di cui € 12.168.564,89 dedicati al finanziamento del progetto di elettrificazione pubblica delle Aree Portuali e € 9.500.000,00 relativi all' Ampliamento dei Ponti Ronco-Canepa .

IV. Disponibilità Liquide (€ 66.046.144,83)

L'Autorità Portuale di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 988 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata soggetta al sistema di Tesoreria Mista di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279; tale sistema prevedeva che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluissero sia sul conto infruttifero acceso a nome dell'Ente medesimo, presso la competente Sezione

di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto fruttifero di Cassa. All'inizio dell'esercizio 2012, in ottemperanza all'art. 35 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 è stata disposta la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'applicazione, fino al 31/12/2014, del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della Legge n. 720/1984. Per poter procedere operativamente al passaggio si è resa necessaria l'attivazione di un sottoconto fruttifero sulla contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, permettendo così l'adeguamento e il corretto versamento delle entrate proprie costituite da "introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovra canoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato".

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2012 delle somme giacenti (€ 66.046.144,83) presso l'Istituto cassiere dell'Ente così suddivise:

Disponibilità fruttifere		**€**	**-**
c/c presso Banca Carige	€ -		
Disponibilità per opere e mutui		**€**	**27.442.902,19**
Disponibilità presso Banca d'Italia		**€**	**38.603.242,64**
di cui:			
Fruttifere	€ 1.642.908,49		
Infruttifere	€ 26.478.837,33		
Vincolato lavori	€ 14.550.227,73		
Vincolato per mutui finanziati dallo Stato	€ - 4.068.730,91		
Totale disponibilità liquide			**66.046.144,83**

I risultati di cui sopra sono confermati dai dati di chiusura al 31/12/2012 della cassa attestata e sottoscritta da Banca CARIGE S.p.a. Istituto Cassiere dell'Ente.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 5.521.214,94)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto previsto all'art. 2424-bis 6° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi);
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	**4.946.228,44**	2.887.919,29	2.312.932,79	**5.521.214,94**

Gli incrementi riguardano la valorizzazione delle tasse portuali relative al periodo novembre/dicembre 2012 la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio 2013 per complessivi € 2.887.919,29;

la riduzione, rispetto all'esercizio precedente, della voce ratei e risconti attivi è da attribuire:

- alla riscossione della tasse portuali relative al periodo novembre/dicembre 2011 (€ 1.690.515,80);
- alla radiazione di somme iscritte tra i residui passivi avvenuta attraverso Delibera di Comitato n. 138/6/2012 (€ 126.349,82);
- all'utilizzo delle somme accantonate nell'anno precedente e relative ad impegni legati alle manutenzioni dei software ed ai premi assicurativi di competenza dell'esercizio 2012 (€ 496.067,17).

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO (€ 295.292.314,89)

Il patrimonio netto ammonta a Euro 295.292.314,89; l'illustrazione, la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito:

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva statutaria	100.637,78	-	-	100.637,78
Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	289.738.099,89	-	-	289.738.099,89
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	494.755,46	-	494.755,46
Totale	**294.797.559,43**	**494.755,46**	**0,00**	**295.292.314,89**

B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (€ 189.452.644,94)

Tra i contributi in conto capitale risultano iscritte le somme destinate dallo Stato e da altri enti per la realizzazione, la manutenzione e l'ampliamento delle infrastrutture portuali, oltre che all'acquisizione di beni strumentali, commisurati al costo delle medesime. Tali contributi devono rispettare il vincolo di destinazione stabilito. Al momento della patrimonializzazione del bene cui sono destinati, produrranno un ricavo pari alla quota di ammortamento.

	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	13.173.798,39	113.080.719,16	9.032.976,89	117.221.540,66
Contributi in attesa di ridestinazione	-	7.604.293,89	-	7.604.293,89
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	53.442.820,43	32.336.127,12	21.152.137,16	64.626.810,39
Totale	**66.616.618,82**	**153.021.140,17**	**30.185.114,05**	**189.452.644,94**

Il consistente incremento intervenuto all'interno della voce "contributi in conto capitale" è da attribuire principalmente alla patrimonializzazione di progetti conclusi (Delibera di Comitato 138/6/12) i cui contributi, messi a disposizione da altri Enti Pubblici o dallo Stato, hanno finanziato o cofinanziato la realizzazione dell'opera medesima.

C. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 11.254.771,10)

L'iscrizione al fondo per rischi ed oneri risponde al postulato della prudenza e della chiarezza.
Ciò premesso, l'accantonamento al fondo svalutazioni crediti è operato avuto riguardo ad inesigibilità che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi latenti; detto fondo deve risultare "adeguato ma non eccessivo".
L'accantonamento al fondo è stato effettuato procedendo ad un'analisi dei singoli crediti, stimando prudenzialmente ciascuna situazione di presunta inesigibilità, in base all'anzianità e alle specifiche condizioni economico/legali che caratterizzano il rapporto creditizio, nel rispetto dei principi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C. In proposito si fa rinvio a quanto esplicitato per lo stesso titolo nelle premesse della presente nota integrativa (CFR 113).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	10.016.035,72	1.922.692,82	683.957,44	11.254.771,10

I sopraindicati valori, in sede di dichiarazione fiscale subiranno variazioni in attuazione della normativa fiscale. La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2012. La movimentazione del fondo è dovuta agli utilizzi per crediti annullati o incassati nel corso dell'esercizio (€ 683.957,44) e all'accantonamento dell'anno (€ 1.922.692,82).

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 6.118.365,08)

Il recepimento del Decreto legislativo 252 del 2005 che ha previsto una scelta di destinazione del TFR da parte del lavoratore, ha modificato il trattamento contabile di tale posta. A partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il fondo esistente presso l'Ente al 31/12/2007 viene incrementato delle sole rivalutazioni annuali al netto dell'imposta sostitutiva.

FONDO TFR			TOTALE
Fondo al 31/12/2011			**6.875.210,72**
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Rivalutazione	193.527,69	**193.527,69**	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	735.294,28		
- Anticipazioni	215.079,05		
		950.373,33	
Fondo al 31/12/2012			**6.118.365,08**

E. RESIDUI PASSIVI (€ 251.063.774,66)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe:

	Valore inizio esercizio	Variazione	Valore bilancio
Debiti verso lo Stato	32.035,91	103.801,24	135.837,15
Debiti verso banche	29.395.535,85	8.954.813,73	38.350.349,58
Debiti verso fornitori:			
- Fornitori	7.659.156,10	-1.669.042,72	5.990.113,38
- Fornitori per fatture da ricevere	4.946.316,06	495.854,66	5.442.170,72
Debiti verso imprese controllate, coll.	285.415,14	136.170,22	421.585,36
Debiti tributari:			
- Erario per imposte (IRAP-IRES-IRPEF)	197.733,96	-43.334,85	154.399,11
- Erario per R.A.	489.518,46	22.824,42	512.342,88
- Erario per IVA	57,40	1.816,87	1.874,27
Debiti verso Istituti Previdenziali	1.234.271,83	77.645,37	1.311.917,20
Altri debiti:			
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	71.400.121,03	-42.902.055,42	28.498.065,61
- Residui per opere autofinanziate	146.749.101,02	14.272.257,22	161.021.358,24
- Altri residui passivi	5.850.682,68	830.611,86	6.681.294,54
- Debiti verso il personale	2.260.317,65	282.148,97	2.542.466,62
Totale	**270.500.263,09**	**-19.436.488,43**	**251.063.774,66**

Tra le voci che compongono questa classe una delle più rilevanti è quella che accoglie gli impegni per opere finanziate dallo Stato, che trova in parte corrispondenza alla voce dell'attivo "Crediti verso lo Stato e altri soggetti Pubblici".

F. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 5.080.237,41)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 6° comma del Codice Civile.
In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi successivi (ratei passivi);
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti passivi	**7.145.325,23**	4.078.197,06	6.143.284,88	**5.080.237,41**

La voce è costituita interamente dai canoni demaniali anticipati ovvero canoni fatturati nell'esercizio corrente ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (€ 938.373.673,31)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 84.844.804,04 è costituito dall'iscrizione degli accertamenti notificati dall' Agenzia delle Entrate per imposte, pene pecuniarie e interessi, in ordine al mancato assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei canoni demaniali degli anni dal 1996 al 2003;
- ✓ Sistema degli impegni: € 2.144.381,23 riguarda la stipulazione di contratti ad esecuzione differita ma stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio;

- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 467.385.913,91 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali;
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 80.698.093,98;
- ✓ Fidejussioni dell'Ente presso terzi € 4.970,80;
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 188.177.817,63di cui:

- Legge n. 388/2000	€	62.988.403,95
- Legge n. 166/2002	€	94.665.032,53
- Legge n. 296/2006	€	30.524.381,15

- ✓ Mutui a carico dell'Ente € 115.117.691,72 per finanziamento di opere.

RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PER RISCHI ED ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La quota iscritta sullo Stato Patrimoniale relativamente al Fondo Tfr ed al Fondo rischi ed oneri per complessivi € 17.373.136,18, trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione disponibile, pari ad € 49.170.769,70, vincolandone teoricamente la corrispondente quota.
Sulla base di quanto descritto, la tabella sotto riportata indica la composizione dell'avanzo di amministrazione disponibile:

		Importo
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/12		49.170.769,70
Fondo rischi ed oneri	-	11.254.771,10
Trattamento di fine rapporto	-	6.118.365,08
RICONCILIAZIONE DELL' AVANZO DISPONIBILE AL NETTO DI ACCANTONAMENTI		**31.797.633,52**

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico rappresenta la sintesi di tutti i componenti positivi e negativi della gestione, che concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio. In esso confluiscono i saldi positivi e negativi di tutti i conti di reddito secondo criteri di competenza economica. Lo schema del Conto Economico presenta una struttura rigida di forma scalare che consente di evidenziare anche i risultati intermedi, permettendo di capire se l'utile o la perdita siano dovuti all'attività ordinaria o a fatti straordinari rilevati nel corso dell'anno.

Le risultanze contabili riportate nella seguente tabella evidenziano come il risultato economico complessivo sia costituito dalla somma algebrica dei risultati economici delle quattro distinte gestioni.

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2012	2011
Risultato della gestione ordinaria	11.907.660,38	28.677.745,42
Proventi ed oneri finanziari	- 458.903,64	- 281.594,82
Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 153.125,00	-
Proventi ed oneri straordinari	- 9.686.349,11	1.458.666,39
Imposte dell'esercizio	- 1.114.527,17	- 1.447.853,47
Risulato economico dell'esercizio	**494.755,46**	**28.406.963,52**

Il conto economico dell'esercizio (mod. C/E pag.135) presenta un avanzo economico di € 494.755,46 così composto:

- Differenza tra valore e costi della produzione € 11.907.660,38
- Saldo proventi e oneri finanziari € - 458.903,64
- Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie € - 153.125,00
- Saldo partite straordinarie € - 9.686.349,11
- Imposte dell'esercizio € - 1.114.527,17

e comparato con le risultanze del rendiconto finanziario può essere sintetizzato come segue:

		Rendiconto finanziario	Conto economico generale
	A) Entrate correnti	**65.872.448,12**	
+	Tasse portuali novembre-dicembre 2012 da accertare nel 2013	2.887.919,29	
-	Tasse portuali novembre-dicembre 2011 accertate nel 2012	- 1.690.515,80	
-	Accertamento canoni demaniali anticipati di competenza 2013/2014	- 4.078.197,06	
+	Ricavi di competenza 2012 accertati nell'esercizio precedente	5.756.123,38	
	A) Valore della produzione		**68.594.834,54**
+	Proventi finanziari (**lett. C)** del C/E)		152.943,39
	Totale A)	**68.747.777,93**	**68.747.777,93**
	B) Uscite correnti	**36.064.044,63**	
-	Imposte dell'esercizio	- 1.114.527,17	
+	Costi di competenza 2012 impegnati nell'esercizio precedente	496.067,17	
	B) Costi della Produzione		**56.687.174,16**
+	Oneri finanziari (**lett. C)** del C/E)		611.847,03
	Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
-	Ammortamenti e svalutazioni		- 18.751.063,26
-	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		- 1.238.735,38
-	Rivalutazione TFR		- 193.527,69
-	Accantonamento TFR		- 752.084,87
-	Costi per servizi impegnati in anni precedenti		- 905.642,52
+	Impegni dell'esercizio per carichi di magazzino		44.291,03
-	Costi relativi agli scarichi di magazzino		- 54.344,49
+	Variazione delle rimanenze di materie prime		- 2.329,38
	Totale B)	**35.445.584,63**	**35.445.584,63**
	Saldo finanziario	**29.808.403,49**	
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		**- 153.125,00**
	E) Proventi e oneri straordinari		**- 9.686.349,11**
	Risultato Economico prima delle imposte		1.609.282,63
	Imposte dell'esercizio (IRES e IRAP)		- 1.114.527,17
	Avanzo/Disavanzo economico (A - B +/- C +/- E)		**494.755,46**

A. VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 68.594.834,54)

La categoria è composta:

1) dalle entrate del titolo primo del rendiconto finanziario dedotti:
   - gli interessi attivi € 114.583,34 e gli altri redditi e proventi patrimoniali € 38.360,05;
   - le entrate accertate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi e/o precedenti (€ 5.768.712,86);
2) dai ricavi di competenza 2012 la cui manifestazione finanziaria é rinviata all'esercizio 2013 (€ 2.887.919,29);
3) dai ricavi accertati nel 2011 ma di competenza dell'esercizio 2012 (€ 5.756.123,38)

ed in dettaglio risulta così composta:

Valore della produzione		**Accertato**
Redditi e proventi patrimoniali		28.098.186,52
Poste correttive e compensative di uscite correnti		1.277.659,23
Entrate non classificabili in altre voci		1.786.233,54
Entrate tributarie		34.557.425,44
Tasse portuali periodo novembre/dicembre 2012 accertate nel 2013		2.887.919,29
Tasse portuali periodo novembre/dicembre 2011 accertate nel 2012	-	1.690.515,80
Canoni demaniali anticipati accertati nel 2012 di competenza 2013/2014	-	4.078.197,06
Ricavi di competenza 2012 accertati nell'esercizio precedente		5.756.123,38
TOTALE		**68.594.834,54**

B. COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 56.687.174,16)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Costo della produzione		Importo
Materie prime sussidiarie, consumo e merci	€	444.656,92
Servizi	€	13.039.958,84
Godimento beni di terzi	€	434.492,91
Personale	€	19.521.037,87
Ammortamenti e svalutazioni	€	19.989.798,64
Variazioni delle rimanenze di materie prime	€	2.329,38
Oneri diversi di gestione	€	3.254.899,60
TOTALE	€	**56.687.174,16**

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€ - 458.903,64)

Proventi finanziari:		
Proventi da partecipazioni	€	38.360,05
Proventi finanziari	€	114.583,34
Oneri finanziari:		
Interessi ed altri oneri finanziari	€	611.847,03
Totale	**€ -**	**458.903,64**

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:
tra i proventi finanziari le voci di maggior rilievo sono date dagli interessi maturati sul conto corrente fruttifero 1/90 presso Banca Carige (€ 104.299,71) mentre all'interno degli oneri finanziari l'importo più significativo è rappresentato dagli interessi passivi pagati sui mutui finanziati dall'Ente (€ 607.422,71).

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (€ 153.125,00)

All'interno della voce in questione vanno ricomprese le svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato.
In tale contesto si ritiene necessario segnalare la svalutazione delle partecipazioni detenute dall'Ente all'interno delle Società "Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A." e "Retroporto di Alessandria S.p.A." per rispettivi Euro 84.000,00 ed Euro 69.125,00 a seguito del ripianamento perdite mediante intervento sul capitale sociale deliberato dalle Società medesime.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ - 9.686.349,11)

Le voci che compongono questa categoria sono riferite a proventi e a oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria.
Tra i proventi straordinari si rilevano principalmente:

- i proventi derivanti dalla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento di beni ammortizzabili (€ 9.032.976,89);
- le sopravvenienze attive generate dall'annullamento dei residui passivi deliberati dal Comitato Portuale con Delibera n. 138/6 del 20 dicembre 2012 (€ 12.769.791,86).

Tra gli oneri straordinari si evidenziano principalmente:

- le sopravvenienze passive generate dalla cancellazione di residui attivi deliberati dal Comitato Portuale con Delibere n. 3/3 del 28 febbraio 2012 e n. 138/6 del 20 dicembre 2012 (€ 11.142.933,91);
- le spese sostenute per progetti relativi a manutenzioni straordinarie eseguite in anni precedenti, in maniera ciclica, tese a preservare la normale funzionalità dei beni nel tempo e pertanto da non considerare oneri capitalizzabili ma componenti di costo (€ 18.094.936,52).



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
B) IMMOBILIZZAZIONI			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.731.824,96	280.473,83	VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII.Utili (Perdite) portati a nuovo	289.738.099,89	261.331.136,37
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.511.866,23	6.768.532,10	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	494.755,46	28.406.963,52
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	**295.292.314,89**	**294.797.559,43**
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.106.089,20	50.835.156,51	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.242.208,27	5.422.804,40	1) Per contributi a destinazione vincolata	189.452.644,94	66.616.618,82
8) altre			2) Per contributi indistinti per la gestione		
			3) Per contributi in natura		
Totale (I)	**26.591.988,66**	**63.306.966,84**	**Totale contributi in conto capitale (B)**	**189.452.644,94**	**66.616.618,82**
II. Immobilizzazioni materiali			C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	250.953.123,14	77.372.342,72	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	10.246.166,72	2.280.267,79	2) Per imposte		
3) Attrezzature industriali e commerciali	434.597,45	142.057,56	3) Per altri rischi ed oneri futuri	11.254.771,10	10.016.035,72
4) Automezzi e motomezzi	14.091,07	18.840,59	4) Per ripristino investimenti		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	262.837.624,40	298.995.837,59	**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**	**11.254.771,10**	**10.016.035,72**
6) Diritti reali di godimento			**D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI**		
7) Altri beni	474.714,39	545.174,63	**LAVORO SUBORDINATO**	**6.118.365,08**	**6.875.210,72**
Totale (II)	**524.960.317,17**	**379.354.520,88**			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:	13.343.068,68	11.502.593,68	1) Obbligazioni		
a) imprese controllate	9.452.601,61	7.543.001,61	2) Verso banche	38.350.349,58	29.395.535,85
b) imprese collegate			3) Verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) Acconti		
d) altre imprese	3.890.467,07	3.959.592,07	5) Debiti verso fornitori	11.432.284,10	12.605.472,16
e) altri enti			6) Rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	421.585,36	285.415,14
a) verso imprese controllate			8) Debiti tributari	668.616,26	687.309,82
b) verso imprese collegate			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.311.917,20	1.234.271,83
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
d) verso altri			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	135.837,15	32.035,91
3) Altri titoli			12) Debiti diversi	198.743.185,01	226.260.222,38
4) Crediti finanziari diversi			a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	28.498.065,61	71.400.121,03
Totale (III)	**13.343.068,68**	**11.502.593,68**	b) Altri residui passivi	167.702.652,78	152.599.783,70
Totale Immobilizzazioni (B)	**564.895.374,51**	**454.164.081,40**	C) Debiti verso personale	2.542.466,62	2.260.317,65
			Totale Debiti (E)	**251.063.774,66**	**270.500.263,09**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I.Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	88.421,09	90.750,37	2) Risconti passivi	5.080.237,41	7.145.325,23
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			**Totale ratei e risconti (F)**	**5.080.237,41**	**7.145.325,23**
5) Acconti					
Totale (I)	**88.421,09**	**90.750,37**			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	36.879.323,39	36.344.696,06			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.681.958,70	1.847.094,03			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	79.589.193,42	84.855.165,68			
4 bis) Crediti tributari	2.424.709,19	2.317.617,15			
5) Crediti verso altri	1.135.768,01	900.378,87			
Totale (II)	**121.710.952,71**	**126.264.951,79**			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	66.046.144,83	70.485.001,01			
Totale (IV)	**66.046.144,83**	**70.485.001,01**			
Totale Attivo Circolante (C)	**187.845.518,63**	**196.840.703,17**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	5.521.214,94	4.450.161,27			
2) Risconti attivi		496.067,17			
Totale ratei e risconti (D)	**5.521.214,94**	**4.946.228,44**			
Totale Attivo	**758.262.108,08**	**655.951.013,01**	**Totale Passivo e Netto**	**758.262.108,08**	**655.951.013,01**
CONTI D'ORDINE			**CONTI D'ORDINE**		
1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	84.844.804,04	1) Sistema dei Rischi	84.844.804,04	84.844.804,04
2) Sistema degli Impegni	2.144.381,23		2) Sistema degli Impegni	2.144.381,23	
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	467.385.913,91	620.526.759,76	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	467.385.913,91	620.526.759,76
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.698.093,98	84.261.613,51	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.698.093,98	84.261.613,51
4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80	4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80
5) Mutui a carico dello stato	188.177.817,63	215.473.388,18	5) Mutui a carico dello stato	188.177.817,63	215.473.388,18
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	115.117.691,72	79.233.068,58	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	115.117.691,72	79.233.068,58
Totale Conti Ordine	**938.373.673,31**	**1.084.344.604,87**	**Totale Conti Ordine**	**938.373.673,31**	**1.084.344.604,87**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		68.594.834,54		73.701.341,09
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				498.082,21
Totale valore della produzione (A)		**68.594.834,54**		**74.199.423,30**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		444.656,92		491.653,25
7) Per servizi**		13.039.958,84		13.280.047,72
8) Per godimento beni di terzi**		434.492,91		283.314,56
9) Per il personale**		19.521.037,87		18.753.178,44
a) salari e stipendi	12.189.129,62		11.924.110,74	
b) oneri sociali	4.211.694,36		3.519.203,21	
c) trattamento di fine rapporto	1.802.611,93		1.274.814,55	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.317.601,96		2.035.049,94	
10) Ammortamenti e svalutazione		19.989.798,64		11.195.669,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.657.448,41		4.828.754,62	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.093.614,85		3.856.680,40	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.238.735,38		2.510.234,43	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci		2.329,38		(4.354,09)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		3.254.899,60		1.522.168,55
Totale Costi (B)		**56.687.174,16**		**45.521.677,88**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**11.907.660,38**		**28.677.745,42**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		38.360,05		62.233,05
16) Altri proventi finanziari		114.583,34		176.878,57
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	114.583,34		176.878,57	
17) Interessi e altri oneri finanziari		611.847,03		520.706,44
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**(458.903,64)**		**(281.594,82)**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni		153.125,00		
a) di partecipazioni	153.125,00			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		**(153.125,00)**		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)		10.406.276,27		2.443.762,57
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		21.719.483,33		21.237.205,98
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		12.769.791,86		64.851.842,36
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		11.142.933,91		44.599.732,56
Totale delle partite straordinarie		**(9.686.349,11)**		**1.458.666,39**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		1.609.282,63		29.854.816,99
Imposte dell'esercizio (IRAP-IRES)		1.114.527,17		1.447.853,47
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		494.755,46		28.406.963,52

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Art. 38, Comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ESEGUITI

	2012	2011	+ o -
A) RICAVI	**68.594.834,54**	**74.199.423,30**	**(5.604.588,76)**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	**68.594.834,54**	**74.199.423,30**	**(5.604.588,76)**
Consumi di Materie primi e servizi esterni	13.921.438,05	14.050.661,44	(129.223,39)
C) VALORE AGGIUNTO	**54.673.396,49**	**60.148.761,86**	**(5.475.365,37)**
Costo del lavoro	19.521.037,87	18.753.178,44	767.859,43
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	**35.152.358,62**	**41.395.583,42**	**(6.243.224,80)**
Ammortamenti	19.989.798,64	11.195.669,45	8.794.129,19
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	3.254.899,60	1.522.168,55	1.732.731,05
E) RISULTATO OPERATIVO	**11.907.660,38**	**28.677.745,42**	**(16.770.085,04)**
Proventi ed oneri finanziari	(458.903,64)	(281.594,82)	(177.308,82)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(153.125,00)		(153.125,00)
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**11.295.631,74**	**28.396.150,60**	**(17.100.518,86)**
Proventi e Oneri Straordinari	(9.686.349,11)	1.458.666,39	(11.145.015,50)
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**1.609.282,63**	**29.854.816,99**	**(28.245.534,36)**
Imposte di Esercizio	1.114.527,17	1.447.853,47	(333.326,30)
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**494.755,46**	**28.406.963,52**	**(27.912.208,06)**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		1.770.513,66		4.007.827,95
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**1.770.513,66**		**4.007.827,95**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		43.996,22		46.254,16
7) Per servizi**		2.138.314,26		3.874.509,16
8) Per godimento beni di terzi**				
9) Per il personale**		116.429,09		172.891,35
a) salari e stipendi	80.231,29		119.139,43	
b) oneri sociali	21.539,38		31.984,90	
c) trattamento di fine rapporto	6.578,24		9.768,36	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	8.080,18		11.998,66	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.115.835,47		1.275.143,02
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.502,74		9.581,59	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.109.332,73		1.109.456,38	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			156.105,05	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		380.478,68		512.018,86
Totale Costi (B)		**3.795.053,72**		**5.880.816,55**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**(2.024.540,06)**		**(1.872.988,60)**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		38.360,05		62.233,05
16) Altri proventi finanziari		2.494,44		53.168,32
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	2.494,44		53.168,32	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**40.854,49**		**115.401,37**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni		153.125,00		
a) di partecipazioni	153.125,00			
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		**(153.125,00)**		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		229.700,10		59.090,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		116.042,93		618.791,32
Totale delle partite straordinarie		**(345.743,03)**		**(677.881,32)**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		(2.482.553,60)		(2.435.468,55)
Imposte dell'esercizio (IRAP-IRES)		6.712,80		10.730,96
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		(2.489.266,40)		(2.446.199,51)

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

I Revisori

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2012

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2012 è stato approvato dal Comitato Portuale con la delibera n. 115/6 del 10 novembre 2011. Tale documento presentava un volume di risorse finanziarie in entrata di circa 251,4 milioni di euro, un volume complessivo di impieghi di circa 255 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione presunto di circa 41,6 milioni di euro. Il Bilancio è stato approvato dal Ministero competente con la nota del M_TRA/PORTI/204 del 10 gennaio 2012.
Con la delibera n. 20/1 del 16 marzo 2012 il Comitato Portuale ha deliberato una prima nota di variazione al bilancio di previsione approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/PORTI/5904 del 7 maggio 2012.
Con la delibera n. 108/1 del 28 settembre 2012 il Comitato Portuale ha deliberato le seconde note di variazione, approvate dal Ministero con nota n. M_TRA/PORTI/16534 del 19 dicembre 2012. Con la delibera n. 127/2 del 15 novembre 2012 il comitato Portuale ha deliberato le terze note di variazione, approvate dal Ministero con nota M_TRA/PORTI/16799 del 27 dicembre 2012.
A seguito di tali variazioni il preventivo finanziario gestionale indica entrate per 143,4 milioni di euro ed una previsione definitiva delle uscite di 141,3 milioni di euro, con un avanzo di gestione di circa 2,1 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione presunto di 74,7 milioni di euro.
Il rendiconto generale 2012 è stato redatto in conformità con il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012.
Dal punto di vista gestionale ed organizzativo, il consuntivo 2012 rappresenta quindi il quinto rendiconto redatto secondo i nuovi modelli previsti dalla L. 94/97, norma che ha innovato l'ordinamento finanziario e contabile delle pubbliche amministrazioni. Il rendiconto finanziario si articola in due documenti contabili: un rendiconto decisionale predisposto per UPB, che rappresenta il documento al voto del Comitato Portuale, ed un rendiconto gestionale articolato per capitoli, che costituisce l'allegato contabile esplicativo della gestione e finalizzato alla rendicontazione.

Member of CISQ Federation RINA ISO 14001:2004 Certified Environmental System

Per quanto concerne i risultati della gestione finanziaria, il bilancio consuntivo 2012 (tenuto conto dell'eliminazione dei residui attivi per 11,8 milioni di euro e passivi per un ammontare di circa 18,2 milioni di euro) presenta un avanzo di amministrazione complessivo di circa 90,2 milioni di euro, che comprende al suo interno circa 41 milioni di euro di avanzo con vincolo di destinazione e circa 49,2 milioni di euro di avanzo disponibile.

L'avanzo con vincolo di destinazione è così composto:

- un avanzo da destinare alla realizzazione di nuove opere per un importo di circa 37,3 milioni di euro;
- un avanzo da destinare alla security per un importo di circa 0,25 milioni di euro;
- un avanzo da destinare alle opere di interesse comune di un importo pari ad euro 2,8 milioni derivante dal gettito della sovrattassa merci;
- un avanzo da destinare alle opere relative alla realizzazione del Punto di Entrata Designato di un importo pari ad euro 0,41 milioni;
- un avanzo da destinare alla realizzazione del progetto di realizzazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale di 0,19 milioni di euro.

I suddetti risultati derivano sia dall'applicazione dei principi dell'autonomia finanziaria di cui alla Legge n. 296/2006, sia dall'applicazione puntuale delle regole contabili in materia di assunzione degli impegni di spesa; entrambi i fattori hanno determinato un risultato di gestione di circa 16,7 milioni di euro, considerati gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio.

Situazione Amministrativa

Fondo cassa al 1/1/12		**70.485.001,01**	(+)
Riscossioni di cui:	123.364.930,32		
- In conto competenza	70.389.932,72		
- In conto residui	52.974.997,60		
Pagamenti di cui:	127.803.786,50		
- In conto competenza	53.322.225,20		
- In conto residui	74.481.561,30		
Differenza pagamenti – riscossioni		4.438.856,18	(-)
Cassa al 31/12/12		**66.046.144,83**	(+)
Residui attivi al 31/12/11 di cui:	238.546.205,69		
- degli esercizi precedenti	174.699.291,51		
- dell'esercizio	63.846.914,18		
Residui passivi al 31/12/11 di cui:	214.430.986,34		
- degli esercizi precedenti	150.255.906,40		
- dell'esercizio	64.175.079,94		
Eccedenza residui passivi su attivi		-24.115.219,35	(-)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/12			**90.161.364,18**

A. RENDICONTO FINANZIARIO

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2012 si chiude con un avanzo di competenza di € 16.739.541,76 ed un avanzo di amministrazione di € 90.161.364,18.

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti complessivi, al netto delle partite di giro, sono risultati inferiori alle previsioni definitive per € 5.498.780,42.
In questo caso, se si escludono le partite di giro, gli scostamenti con le previsioni hanno riguardato:

- ⇨ € 4.232.551,88 per minori accertamenti sulle entrate correnti, corrispondenti principalmente al minore accertamento di € 1.142.574,56 per tasse portuali, minor accertamento di € 2.541.323,66 per canoni demaniali, minor accertamento di euro 297.340,77 per recuperi e rimborsi diversi, ed euro 205.352,92 per entrate varie ed eventuali;
- ⇨ € 1.266.228,54 minori accertamenti sulle entrate in conto capitale, corrispondenti al minor accertamento del contributo regionale di euro 565.000,00 per la realizzazione di due diversi progetti, e minori accertamenti per euro 670.415,86 alla voce "depositi di terzi a cauzione".

Per quanto riguarda le spese, gli impegni complessivi al netto delle partite di giro, sono risultati inferiori di € 20.128.460,03 rispetto alle previsioni definitive.
Se si escludono le partite di giro, i minori impegni hanno riguardato per quanto concerne le spese di parte capitale, tra l'alto, € 8.701.832,57 per "opere e fabbricati", € 339.000,00 per "opere a finanziamento statale", € 1.136.200,52 per "manutenzioni straordinarie", € 276.699,90 per "sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie", € 701.132,38 per "rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine", ed € 670.415,86 per "restituzione di depositi di terzi a cauzione".
Le minori spese di parte corrente sono relative a obbligazioni giuridiche non perfezionate: di cui € 190.507,09 per "locazioni passive", € 334.109,17 per "servizi ed attività strumentali", € 357.099,31 per "prestazioni di terzi per manutenzioni", € 233.919,50 per "premi di assicurazione", € 443.964,37 per "spese diverse", € 304.392,96 per "spese promozionali e propaganda", ed 252.441,58 per "assicurazioni parti comuni", € 330.914,45 per "spese per pulizia e bonifica aree portuali", € 238.600,51 per "spese per servizi di vigilanza e security" 574.671,62 per "restituzione e rimborsi diversi", € 392.273,98 per "spese per il realizzo delle entrate", € 446.152,97 per "interessi passivi, spese e commissioni bancarie", € 300.360,47 per "imposte, tasse e tributi vari" ed € 1.100.548,73 per "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori".

A tale ultimo riguardo, il Collegio si riserva successivamente di procedere ad una analisi nel merito di tali spese.

Entrate

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti ammontano ad € 134.236.846,90 di cui € 65.872.448,12 per entrate correnti, € 58.464.771,46 per entrate in conto capitale e € 9.899.627,32 in partite di giro.
La composizione delle suddette entrate per Unità Previsionale di Base risulta essere la seguente:

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti: 0,0%
- Entrate diverse: 49,07%
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti: 0,08%
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale: 2,33%
- Entrate derivanti da accensione di prestiti: 41,15%
- Entrate per partite di giro: 7,37%

La totalità degli accertamenti di parte corrente riguarda le "Entrate diverse" e di esse quelle raggruppate nella categoria "Entrate tributarie" per complessivi € 34.557.425,44 e nella categoria "Redditi e proventi patrimoniali" per complessivi € 28.251.129,91.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, rispettivamente, i dettagli delle sopracitate categorie con l'indicazione analitica degli scostamenti percentuali tra il previsto e l'accertato.

Bilancio 2012 –Entrate tributarie (in migliaia di euro)

A) TASSE PORTUALI	Prev. Def.	Acc.nto	Scost.to in % su PD
Tassa Portuale	17.000	16.669	**-1,95%**
Tassa di ancoraggio	10.200	9.736	**-4,55%**
Sovrattassa merci	5.300	5.150	**-2,83%**
Addizionale sovrattassa merci per Security	3.200	3.002	**-6,19%**
A) TOTALE ENTRATE PER TASSE PORTUALI	**35.700**	**34.557**	**-3,20%**

Le entrate per tasse portuali hanno registrato un decremento complessivo rispetto alle previsioni definitive del 3,20%.

Bilancio 2012 – Redditi e proventi patrimoniali (in migliaia di euro)

B) ALTRE ENTRATE	Previsione Definitiva (PD)	Acc.nto	Scost.nto in % su PD
Canoni di affitto di beni patrimoniali	650	640	**-1,54%**
Canoni demaniali	30.000	27.459	**-8,47%**
Interessi attivi	145	115	**-20,69%**
Altri proventi patrimoniali	40	38	**-5,00%**
B) TOTALE ALTRE ENTRATE	**30.835**	**28.252**	**-8,38%**

In proposito si evidenzia un decremento complessivo della categoria dell'8,38% rispetto alle previsioni definitive. In termini assoluti, i valori più significativi sono rilevabili alle voci "Interessi attiviti"che ha fatto registrare una riduzione del 20,69% rispetto alla previsione definitiva, e alla voce "Canoni demaniali", con una riduzione dell'8,47% rispetto alle previsioni.

Uscite

Il totale degli impegni 2012 ammontano ad € 117.497.305,14 e si riferiscono per il 30,69% (€ 36.064.044,63) ad uscite correnti, per il 60,88% (€ 71.533.633,19) ad uscite in conto capitale e per l'8,43% (€ 9.899.627,32) a partite di giro.

La suddivisione per Unità Previsionali di Base delle suddette spese risulta essere la seguente:

- Spese di funzionamento: 18,44%
- Investimenti: 52,22%
- Interventi diversi: 8,96%
- Oneri comuni di parte corrente: 3,29%
- Oneri comuni in conto capitale: 8,66%
- Partite di giro: 8,43%

Come per le entrate, si ritiene utile evidenziare che gli impegni di spesa di conto capitale rappresentano (escluse le partite di giro) il 66,48% dell'intera spesa. Le spese di parte corrente vengono dettagliate per categoria nel prospetto che segue con l'indicazione dello scostamento percentuale tra la previsione e l'impegno.

Bilancio 2012 - Articolazione delle Spese Correnti (in migliaia di euro)

SPESE CORRENTI	Previsione Definitiva (PD)	Impegnato	Scost.nto in % su PD
Spese di funzionamento	25.328	21.663	**-14,47%**
Interventi diversi	12.818	10.530	**-17,85%**
Oneri comuni di parte corrente	5.718	3.871	**-32,30%**
TOTALE SPESE CORRENTI	**43.864**	**36.064**	**-17,78%**

Le spese correnti registrano una diminuzione, rispetto alle previsioni, del 17,78% per un importo complessivo di 7,8 milioni di euro. Le spese per il personale, comprensive degli oneri per gli organi dell'Ente, ammontano ad € 21,663 milioni di euro pari al 60,07% delle spese correnti.

In proposito, si evidenzia che nell'esercizio 2012 gli oneri per il personale hanno subito un decremento rispetto ai valori del consuntivo 2011 dovuto principalmente alle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'esercizio.

Gli impegni relativi alle spese in conto capitale, pari ad € 71.533.633,19, si riferiscono per il 76,60% ad acquisizioni di immobili ed opere, per il 3,68% ad acquisizioni di immobilizzazioni tecniche, per il 3,11 a partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari, per il 14,05% a rimborso di mutui, per lo 2,38% a TFR erogato a personale cessato e per lo 0,18% a estinzione di debiti diversi.

B. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità agli art. 38 e 39 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il bilancio evidenzia le seguenti risultanze:

Risultati Differenziali	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2011
A) Valore della Produzione	68.594.834,54	74.199.423,30
B) Costo della Produzione	56.687.174,16	45.521.677,88
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)	**11.907.660,38**	**28.677.745,42**
C) Proventi e Oneri Finanziari	-458.903,64	-281.594,82
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziaria	-153.125,00	0,00
E) Proventi e Oneri Straordinari	-9.686.349,11	1.458.666,39
Risultato ante Imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	**1.609.282,63**	**29.854.816,99**
Imposte dell'esercizio(IRAP-IRES)	**1.114.527,17**	**1.447.853,47**
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	***494.755,46***	***28.406.963,52***

Il conto economico evidenzia la differenza fra le partite esclusivamente economiche del bilancio e riporta un risultato economico di 495 mila euro. Tale risultato è determinato da un valore della produzione di 68,6 milioni di euro, da costi della produzione di 56,7 milioni di euro, da oneri finanziari di 0,5 milioni di euro, da rettifiche di valore di attività finanziarie di 0,2 milioni di euro, da un totale delle partite straordinarie di 9,7 milioni di euro e da imposte correnti di 1,1 milioni di euro.

Lo stesso importo si ritrova nella situazione patrimoniale dell'Ente per € 494.755,46, quale aumento del patrimonio netto che al 31/12/2012 ammonta a € 295.292.314,89.

E' da segnalare che il valore della produzione 2012 presenta un decremento rispetto al 2011 per l'incidenza nell'esercizio precedente di una partita di carattere straordinario ammontante a circa 6 milioni di euro; i costi della produzione del 2012 presentano viceversa un incremento di circa 11 milioni di euro determinato principalmente dagli effetti sulla voce "ammortamenti" della chiusura dei progetti di opere e lavori avvenuta in esito alla deliberazione del Comitato Portuale n. 138/6/2012 del 20 dicembre.

Relativamente alla voce "Proventi e oneri straordinari" la complessiva variazione di 9.686.349,11 è così costituita:

- Contributi in conto capitale +9.032.976,89;
- Sopravvenienze attive (annullamento residui passivi) + 12.769.791,86;
- Sopravvenienze passive (annullamento residui attivi) – 11.142.933,91;
- Spese per manutenzioni straordinarie anni precedenti – 18.094.936,52.

Stato patrimoniale

Il Collegio fa rinvio alla nota integrativa al bilancio relativamente ai criteri seguiti per la valutazione delle singole poste di bilancio ed in particolare ai prospetti di dettaglio delle voci ricomprese nello Stato Patrimoniale. Le relative risultanze possono essere così sinteticamente rappresentate:

Risultati Differenziali	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2011
Immobilizzazioni	**564.895.374,51**	**454.164.081,40**
Attivo Circolante	**187.845.518,63**	**196.840.703,17**
Ratei e Risconti	**5.521.214,94**	**4.946.228,44**
TOTALE ATTIVO	**758.262.108,08**	**655.951.013,01**
Patrimonio Netto *	**294.797.559,43**	**266.390.595,91**
Contributi in conto capitale	**189.452.644,94**	**66.616.618,82**
Fondi per rischi ed oneri	**11.254.771,10**	**10.016.035,72**
Trattamento di fine rapporto	**6.118.365,08**	**6.875.210,72**
Debiti diversi	**251.063.774,66**	**270.500.263,09**
Ratei e Risconti	**5.080.237,41**	**7.145.325,23**
Utile dell'esercizio	**494.755,46**	**28.406.963,52**
TOTALE PASSIVO	**758.262.108,08**	**655.951.013,01**

* Voce così costituita (P.N. meno utile di esercizio)

C. GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano a € 238.546.205,69 e quelli passivi a € 214.430.986,24.

I residui attivi sono riconducibili per il 77,65% ad entrate in conto capitale, ad accensione di prestiti e ad alienazione di beni patrimoniali; per il restante 22,35% ad entrate diverse, trasferimenti correnti e a partite di giro. I residui passivi sono afferenti per il 94,79% a residui di parte capitale, e per il residuo 5,21% alle restanti voci di bilancio.
Per l'esame delle poste più significative delle partite a residuo si rinvia alla separata relazione di cui all'art. 43, comma 5, del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Collegio, verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale; considerato che i dati riportati nel suddetto rendiconto corrispondono con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; che le attività e le passività risultano correttamente esposte e che i criteri di valutazione possono ritenersi prudenziali; considerato inoltre che il risultato finanziario scaturisce dalla esatta valutazione e contabilizzazione delle poste economico-finanziarie,

accertato infine il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, tenuto altresì conto delle risultanze della relazione ex art. 43, comma 5 del R.A.C., esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale-conto consuntivo 2012.

Genova,

Il Collegio
Dr. Vincenzo Altamura
Dr.ssa Albertina Vettraino
Dr. Gianfranco Siface

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

SITUAZIONE RESIDUI

In ossequio dell'art. 43, comma 5, del Regolamento di amministrazione. e contabilità il Collegio prende in analisi la situazione dei residui dell'Autorità Portuale di Genova come rappresentata nel documento "Situazione residui" allegato al rendiconto generale nonché alla sua rielaborazione per anno – capitolo, allegata.

Di seguito vengono elencate e sinteticamente commentate, le poste più significative relative ai residui di maggiore anzianità e consistenza divisi tra ATTIVI e PASSIVI.

RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO	CONSIDERAZIONI
Contributi manutenzioni ordinarie	2002-2003	2.582.284,50	La somma si riferisce alla convenzione dragaggi per la quale il Ministero non ha ancora provveduto al relativo versamento.
Canoni demaniali	1987-2011	22.944.669,53	L'importo e relativo a contenziosi in essere di cui € 5,2 milioni relativi a indennizzi accertati negli anni 2007-2010.
Cessione partecipazioni azionarie	1999	103.291,38	Trattasi di alienazioni disposte con pattuizione di incasso differito in estinzione nell'anno 2013.
Contributi Stato per opere	1997-2004	23.269.551,17	L'importo più significativo si riferisce all'anno 2004 per un importo di € 19.347.236,29. La conservazione nel conto dei residui si rende necessaria in quanto l'erogazione finanziaria da parte degli istituti di credito si verifica in base al tiraggio correlato allo stato di avanzamento dei lavori.
Trasferimenti da Regione	2007-2011	21.715.278,69	L'importo è progressivamente ridotto in relazione ai trasferimenti disposti dalla Regione Liguria.
Assunzione di mutui	2007-2010	87.041.362,90	La conservazione nel conto dei residui si rende necessaria in quanto l'erogazione finanziaria da parte degli istituti di credito si verifica in base al tiraggio correlato allo stato di avanzamento dei lavori.

RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO	CONSIDERAZIONI
Erario conto IVA	1982-2011	2.606.999,96	Crediti IVA anni pregressi
Spese per contributi	2004-2007	229.564,08	Trattasi di accantonamenti per vertenze in corso relative ad emolumenti al personale
Spese per liti ed arbitraggi	1996-2011	2.081.669,65	La conservazione si rende necessaria per far fronte ad oneri relativi a liti ed arbitraggi in corso di perfezionamento
Impegni per opere e fabbricati	1988-2010	109.119.704,52	Per i singoli anni di competenza il residuo è da riferirsi al quadro economico di opere in corso di esecuzione o comunque non ancora chiuso
Impegni per opere a finanziamento Stato	1985-2010	28.823.694,16	La conservazione dei residui si rende necessaria in quanto gli stessi sono correlati alla voce "contributi Stato per opere" iscritta tra i residui attivi in precedenza commentata. Dell'importo totale oltre il 50% è riferito all'anno 2004.

In proposito il Collegio ritiene che i residui stessi possano essere mantenuti in bilancio.

Il Collegio
Dr. Vincenzo Altamura
Dr.ssa Albertina Vettraino
Dr. Gianfranco Siface

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RENDICONTO GENERALE

2012

Situazione residui

RENDICONTO GENERALE 2012

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI FORMAZIONE

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1010 Contributi spese per manutenzioni parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2002	8010010	CONTR.MANUTENZIONI ORDINARIE	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
2003	8010010	CONTR.MANUTENZIONI ORDINARIE	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
		Totale Conto	**2.582.284,50**	**0,00**	**2.582.284,50**	**2.582.284,50**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.582.284,50**	**0,00**	**2.582.284,50**	**2.582.284,50**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1050 Contributi di altri Enti del settore pubblico

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2009	8040005	CONTRIBUTO DALLA C.EUROPEA	214.835,91	98.719,53	116.116,38	214.835,91	0,00
2011	8040005	CONTRIBUTO DALLA C.EUROPEA	408.672,10	123.161,02	285.511,08	408.672,10	0,00
		Totale Conto	**623.508,01**	**221.880,55**	**401.627,46**	**623.508,01**	**0,00**
		Totale Capitolo	**623.508,01**	**221.880,55**	**401.627,46**	**623.508,01**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1210 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2003	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	18.128,28	0,00	18.128,28	18.128,28	0,00
2004	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	6.106,61	0,00	6.106,61	6.106,61	0,00
2007	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	9.396,16	0,00	0,00	0,00	9.396,16-
2008	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	40.138,24	0,00	2.492,56	2.492,56	37.645,68-
2009	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	51.422,78	0,00	13.100,47	13.100,47	38.322,31-
2010	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	61.670,91	0,00	0,00	0,00	61.670,91-
2011	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	152.117,95	108.946,72	263,89	109.210,61	42.907,34-
		Totale Conto	**338.980,93**	**108.946,72**	**40.091,81**	**149.038,53**	**189.942,40-**
2011	8210020	CANONI AFFITTO POSTI AUTO	1.569,15	1.569,15	0,00	1.569,15	0,00
		Totale Conto	**1.569,15**	**1.569,15**	**0,00**	**1.569,15**	**0,00**
		Totale Capitolo	**340.550,08**	**110.515,87**	**40.091,81**	**150.607,68**	**189.942,40-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1992	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	5.793,82	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
1993	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	112.780,74	0,00	112.780,74	112.780,74	0,00
1994	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	139.959,82	0,00	139.959,82	139.959,82	0,00
1995	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	440.855,76	0,00	440.855,76	440.855,76	0,00
1996	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	389.771,32	0,00	389.771,32	389.771,32	0,00
1997	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	300.059,54	0,00	300.059,54	300.059,54	0,00
1998	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	302.654,32	0,00	302.654,32	302.654,32	0,00
1999	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	42.843,17	0,00	42.843,17	42.843,17	0,00
2000	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	3.289,93	0,00	3.289,93	3.289,93	0,00
2007	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	12.530,15	0,00	12.530,15	12.530,15	0,00
2008	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	83.138,48	0,00	83.138,48	83.138,48	0,00
2009	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	23.362,29	0,00	23.362,29	23.362,29	0,00
2010	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	15.990,41	0,00	15.990,41	15.990,41	0,00
2011	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	208.536,80	183.399,61	25.137,19	208.536,80	0,00
		Totale Conto	**2.081.566,55**	**183.399,61**	**1.898.166,94**	**2.081.566,55**	**0,00**
1999	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	30.004,83	0,00	30.004,83	30.004,83	0,00
2006	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	51.430,47	0,00	51.430,47	51.430,47	0,00
2007	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	5.267.351,41	0,00	5.267.351,41	5.267.351,41	0,00
2008	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	69.270,22	0,00	69.270,22	69.270,22	0,00
2009	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	11.758,56	0,00	11.758,56	11.758,56	0,00
2010	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	747.273,87	690.362,23	56.911,64	747.273,87	0,00
		Totale Conto	**6.177.089,36**	**690.362,23**	**5.486.727,13**	**6.177.089,36**	**0,00**
2011	8220012	T.CONTENITORI-PER ATTO	110.774,04	0,00	110.774,04	110.774,04	0,00
		Totale Conto	**110.774,04**	**0,00**	**110.774,04**	**110.774,04**	**0,00**
2001	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	4.244,53	4.244,53	0,00	4.244,53	0,00
2002	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	129.796,15	81.131,32	48.664,83	129.796,15	0,00
2010	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	121.178,89	0,00	121.178,89	121.178,89	0,00
2011	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	157.732,28	0,00	157.732,28	157.732,28	0,00
		Totale Conto	**412.951,85**	**85.375,85**	**327.576,00**	**412.951,85**	**0,00**
2011	8220014	ST.MARITTIMA PER ATTO	584.707,37	584.707,37	0,00	584.707,37	0,00
		Totale Conto	**584.707,37**	**584.707,37**	**0,00**	**584.707,37**	**0,00**
2006	8220016	TERM.FRUTTA PER ATTO	7.365,83	0,00	7.365,83	7.365,83	0,00

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
		Totale Conto	**7.365,83**	**0,00**	**7.365,83**	**7.365,83**	**0,00**
2006	8220017	TERM.RINFUSE PER ATTO	2.023,01	0,00	2.023,01	2.023,01	0,00
		Totale Conto	**2.023,01**	**0,00**	**2.023,01**	**2.023,01**	**0,00**
2005	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	196.032,81	0,00	196.032,81	196.032,81	0,00
2006	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	272.417,61	0,00	272.417,61	272.417,61	0,00
2007	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	755.068,93	0,00	755.068,93	755.068,93	0,00
2008	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	767.233,14	0,00	767.233,14	767.233,14	0,00
2009	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	789.200,50	0,00	789.200,50	789.200,50	0,00
2010	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	808.952,42	0,00	808.952,42	808.952,42	0,00
2011	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	1.220.881,76	0,00	1.220.881,76	1.220.881,76	0,00
		Totale Conto	**4.809.787,17**	**0,00**	**4.809.787,17**	**4.809.787,17**	**0,00**
2007	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	31.408,76	0,00	31.408,76	31.408,76	0,00
2008	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	31.942,71	0,00	31.942,71	31.942,71	0,00
2009	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	38.138,27	0,00	38.138,27	38.138,27	0,00
2010	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	37.951,50	0,00	37.951,50	37.951,50	0,00
2011	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	38.560,58	0,00	38.560,58	38.560,58	0,00
		Totale Conto	**178.001,82**	**0,00**	**178.001,82**	**178.001,82**	**0,00**
2007	8220025	MESSINA-CANONI FISSI X ATTO	7.472,75	0,00	7.472,75	7.472,75	0,00
		Totale Conto	**7.472,75**	**0,00**	**7.472,75**	**7.472,75**	**0,00**
2007	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	556.644,69	0,00	556.644,69	556.644,69	0,00
2008	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	584.581,70	0,00	584.581,70	584.581,70	0,00
2009	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	650.209,21	0,00	650.209,21	650.209,21	0,00
2010	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	601.525,32	0,00	601.525,32	601.525,32	0,00
2011	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	524.575,74	0,00	524.575,74	524.575,74	0,00
		Totale Conto	**2.917.536,66**	**0,00**	**2.917.536,66**	**2.917.536,66**	**0,00**
2011	8220030	ENTE BACINI CAN.FISSO X ATTO	294.181,83	141.907,62	152.274,21	294.181,83	0,00
		Totale Conto	**294.181,83**	**141.907,62**	**152.274,21**	**294.181,83**	**0,00**
1987	8225005	CANONI PER LICENZA	499.137,00	0,00	499.137,00	499.137,00	0,00
1988	8225005	CANONI PER LICENZA	300.377,53	0,00	300.377,53	300.377,53	0,00
1994	8225005	CANONI PER LICENZA	14.791,33	0,00	14.791,33	14.791,33	0,00
1995	8225005	CANONI PER LICENZA	15.383,19	0,00	15.383,19	15.383,19	0,00
1996	8225005	CANONI PER LICENZA	14.675,35	0,00	14.675,35	14.675,35	0,00

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1997	8225005	CANONI PER LICENZA	593,79	0,00	593,79	593,79	0,00
2001	8225005	CANONI PER LICENZA	7.316,64	0,00	7.316,64	7.316,64	0,00
2002	8225005	CANONI PER LICENZA	33.811,29	0,00	33.811,29	33.811,29	0,00
2005	8225005	CANONI PER LICENZA	5.038,24	0,00	5.038,24	5.038,24	0,00
2006	8225005	CANONI PER LICENZA	18.235,41	0,00	18.235,41	18.235,41	0,00
2007	8225005	CANONI PER LICENZA	1.639,29	0,00	1.639,29	1.639,29	0,00
2009	8225005	CANONI PER LICENZA	54.658,19	0,00	54.658,19	54.658,19	0,00
2010	8225005	CANONI PER LICENZA	59.579,47	37.457,56	22.121,91	59.579,47	0,00
2011	8225005	CANONI PER LICENZA	128.531,12	91.487,85	37.043,27	128.531,12	0,00
		Totale Conto	**1.153.767,84**	**128.945,41**	**1.024.822,43**	**1.153.767,84**	**0,00**
2009	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	34.915,37	12.103,74	22.811,63	34.915,37	0,00
2010	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	5.222,00	5.088,78	133,22	5.222,00	0,00
2011	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	14.030,07	13.914,53	115,54	14.030,07	0,00
		Totale Conto	**54.167,44**	**31.107,05**	**23.060,39**	**54.167,44**	**0,00**
2011	8225007	CANONI LICENZA AREE CANTIERE	169.647,14	105,96	169.541,18	169.647,14	0,00
		Totale Conto	**169.647,14**	**105,96**	**169.541,18**	**169.647,14**	**0,00**
2001	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	10.444,82	0,00	10.444,82	10.444,82	0,00
2009	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	9.880,63	0,00	9.880,63	9.880,63	0,00
		Totale Conto	**20.325,45**	**0,00**	**20.325,45**	**20.325,45**	**0,00**
1996	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	31.965,07	0,00	31.965,07	31.965,07	0,00
1997	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	57.696,54	0,00	57.696,54	57.696,54	0,00
2005	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	72.131,12	0,00	72.131,12	72.131,12	0,00
2006	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	73.116,78	0,00	73.116,78	73.116,78	0,00
2007	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	11.751,80	0,00	11.751,80	11.751,80	0,00
2008	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	50.611,11	0,00	50.611,11	50.611,11	0,00
2009	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	84.076,45	19.745,28	64.331,17	84.076,45	0,00
2010	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	3.829,50	329,17	3.500,33	3.829,50	0,00
2011	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	19.577,04	796,20	0,00	796,20	18.780,84-
		Totale Conto	**404.755,41**	**20.870,65**	**365.103,92**	**385.974,57**	**18.780,84-**
2007	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	115.143,60	0,00	115.143,60	115.143,60	0,00
2008	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	1.334.875,33	0,00	968.431,50	968.431,50	366.443,83-
2009	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	4.069.069,45	19.951,76	3.980.773,45	4.000.725,21	68.344,24-

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2010	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	149.062,54	2.529,90	146.532,64	149.062,54	0,00
2011	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	79.589,35	7.553,22	64.714,29	72.267,51	7.321,84-
		Totale Conto	**5.747.740,27**	**30.034,88**	**5.275.595,48**	**5.305.630,36**	**442.109,91-**
2002	8228015	CORRISP.OCCUP.SPECCHIO ACQUEO	617,80	617,80	0,00	617,80	0,00
		Totale Conto	**617,80**	**617,80**	**0,00**	**617,80**	**0,00**
2011	8228035	BOLLI SU CANONI DEMANIALI	7.970,95	5.846,60	57,92	5.904,52	2.066,43-
		Totale Conto	**7.970,95**	**5.846,60**	**57,92**	**5.904,52**	**2.066,43-**
2011	8228040	DIRITTI SU CANONI DEMANIALI	930,05	689,70	0,00	689,70	240,35-
		Totale Conto	**930,05**	**689,70**	**0,00**	**689,70**	**240,35-**
2011	8229005	CANONI PER ATTO ANTICIPATI	22.676,28	22.676,28	0,00	22.676,28	0,00
		Totale Conto	**22.676,28**	**22.676,28**	**0,00**	**22.676,28**	**0,00**
2011	8229010	CANONI ANTICIPATI PRIMO ANNO	1.218.211,89	802.928,09	168.457,20	971.385,29	246.826,60-
		Totale Conto	**1.218.211,89**	**802.928,09**	**168.457,20**	**971.385,29**	**246.826,60-**
2011	8229015	CANONI ANTICIPATI SECONDO ANNO	355.888,30	215.553,40	0,00	215.553,40	140.334,90-
		Totale Conto	**355.888,30**	**215.553,40**	**0,00**	**215.553,40**	**140.334,90-**
		Totale Capitolo	**26.740.157,06**	**2.945.128,50**	**22.944.669,53**	**25.889.798,03**	**850.359,03-**

Esercizio: 2012

Capitolo: E1.1230 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1993	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	262,41	0,00	262,41	262,41	0,00
1997	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.566,07	0,00	2.566,07	2.566,07	0,00
2005	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	421.830,05	0,00	421.830,05	421.830,05	0,00
2007	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	3.733,52	0,00	3.498,58	3.498,58	234,94-
2008	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.449,65	0,00	2.449,65	2.449,65	0,00
2009	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	116,60	0,00	116,60	116,60	0,00
2010	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.329,53	0,00	2.329,53	2.329,53	0,00
2011	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	22.380,78	1.057,93	21.322,85	22.380,78	0,00
		Totale Conto	**455.668,61**	**1.057,93**	**454.375,74**	**455.433,67**	**234,94-**
2008	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	128.835,50	0,00	27.548,70	27.548,70	101.286,80-
2009	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	40.912,79	0,00	38.990,63	38.990,63	1.922,16-
2010	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	3.223,00	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
2011	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	1.676,01	71,84	1.431,05	1.502,89	173,12-
		Totale Conto	**174.647,30**	**71,84**	**71.193,38**	**71.265,22**	**103.382,08-**
		Totale Capitolo	**630.315,91**	**1.129,77**	**525.569,12**	**526.698,89**	**103.617,02-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1998	8310010	RECUP.SPESE DIV.PERSON.DIPEND.	7.459,11	0,00	0,00	0,00	7.459,11-
2000	8310010	RECUP.SPESE DIV.PERSON.DIPEND.	4.867,50	0,00	4.867,50	4.867,50	0,00
		Totale Conto	**12.326,61**	**0,00**	**4.867,50**	**4.867,50**	**7.459,11-**
1991	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	13.784,01	0,00	13.784,01	13.784,01	0,00
1993	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	147.827,00	0,00	147.827,00	147.827,00	0,00
1994	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	400.263,91	0,00	400.263,91	400.263,91	0,00
1995	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	214.123,28	0,00	214.123,28	214.123,28	0,00
1996	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	55.573,79	0,00	55.573,79	55.573,79	0,00
1997	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	31.739,67	0,00	31.739,67	31.739,67	0,00
1998	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	5.430,19	0,00	5.430,19	5.430,19	0,00
		Totale Conto	**868.741,85**	**0,00**	**868.741,85**	**868.741,85**	**0,00**
2008	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	60.965,65	0,00	60.965,65	60.965,65	0,00
2009	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	162.992,97	0,00	162.992,97	162.992,97	0,00
2010	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	47.321,24	0,00	47.321,24	47.321,24	0,00
2011	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	5.423,91	5.423,91	0,00	5.423,91	0,00
		Totale Conto	**276.703,77**	**5.423,91**	**271.279,86**	**276.703,77**	**0,00**
2008	8310025	REC.QUOTA TFR PERSONALE DIST.	3.324,60	0,00	3.324,60	3.324,60	0,00
2009	8310025	REC.QUOTA TFR PERSONALE DIST.	7.706,17	0,00	7.706,17	7.706,17	0,00
2010	8310025	REC.QUOTA TFR PERSONALE DIST.	1.865,18	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
		Totale Conto	**12.895,95**	**0,00**	**12.895,95**	**12.895,95**	**0,00**
2009	8310035	REC.PREMIO INAIL PERSON. DIST.	3.974,31	0,00	3.974,31	3.974,31	0,00
2010	8310035	REC.PREMIO INAIL PERSON. DIST.	52,45	0,00	52,45	52,45	0,00
		Totale Conto	**4.026,76**	**0,00**	**4.026,76**	**4.026,76**	**0,00**
1999	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	14.444,76	0,00	5.930,76	5.930,76	8.514,00-
2000	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	9.188,41	0,00	9.188,41	9.188,41	0,00
2001	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	5.757,06	0,00	5.757,06	5.757,06	0,00
2009	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	35.957,80	0,00	35.957,80	35.957,80	0,00
2010	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	35.247,12	0,00	35.247,12	35.247,12	0,00
2011	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	42.456,11	16.697,63	25.758,48	42.456,11	0,00
		Totale Conto	**143.051,26**	**16.697,63**	**117.839,63**	**134.537,26**	**8.514,00-**
2011	8320010	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA	25.791,19	25.791,19	0,00	25.791,19	0,00
		Totale Conto	**25.791,19**	**25.791,19**	**0,00**	**25.791,19**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2008	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	354,58	0,00	354,58	354,58	0,00
2009	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	866,91	0,00	866,91	866,91	0,00
2010	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	1.141,35	0,00	1.141,35	1.141,35	0,00
2011	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	595,75	595,75	0,00	595,75	0,00
		Totale Conto	**2.958,59**	**595,75**	**2.362,84**	**2.958,59**	**0,00**
2011	8320025	RECUPERO SPESE LEGALI	4.413,00	4.413,00	0,00	4.413,00	0,00
		Totale Conto	**4.413,00**	**4.413,00**	**0,00**	**4.413,00**	**0,00**
1992	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	320,76	0,00	320,76	320,76	0,00
1993	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	115.009,30	0,00	115.009,30	115.009,30	0,00
1994	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	128.065,67	0,00	128.065,67	128.065,67	0,00
1995	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	35.229,44	0,00	35.229,44	35.229,44	0,00
1996	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	9.743,55	0,00	9.743,55	9.743,55	0,00
1997	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	22.236,17	0,00	22.236,17	22.236,17	0,00
1998	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	7.478,52	0,00	7.478,52	7.478,52	0,00
1999	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	3.027,24	0,00	3.027,24	3.027,24	0,00
2000	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	2.027,51	0,00	2.027,51	2.027,51	0,00
2001	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	435,74	0,00	435,74	435,74	0,00
		Totale Conto	**323.573,90**	**0,00**	**323.573,90**	**323.573,90**	**0,00**
2008	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00
2009	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	175,44	0,00	175,44	175,44	0,00
2010	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	190,06	0,00	190,06	190,06	0,00
2011	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00
		Totale Conto	**511,70**	**29,24**	**482,46**	**511,70**	**0,00**
1983	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
1987	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00
1988	8320040	BOLLI SU FATTURE	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
1990	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
1993	8320040	BOLLI SU FATTURE	18,54	0,00	18,54	18,54	0,00
1994	8320040	BOLLI SU FATTURE	62,83	0,00	62,83	62,83	0,00
1995	8320040	BOLLI SU FATTURE	41,47	0,00	41,47	41,47	0,00
1996	8320040	BOLLI SU FATTURE	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00
1997	8320040	BOLLI SU FATTURE	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
1998	8320040	BOLLI SU FATTURE	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1999	8320040	BOLLI SU FATTURE	24,51	0,00	24,51	24,51	0,00
2000	8320040	BOLLI SU FATTURE	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00
2001	8320040	BOLLI SU FATTURE	19,35	2,58	16,77	19,35	0,00
2002	8320040	BOLLI SU FATTURE	9,03	3,87	5,16	9,03	0,00
2003	8320040	BOLLI SU FATTURE	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00
2005	8320040	BOLLI SU FATTURE	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00
2006	8320040	BOLLI SU FATTURE	34,39	0,00	34,39	34,39	0,00
2007	8320040	BOLLI SU FATTURE	76,02	0,00	72,40	72,40	3,62-
2008	8320040	BOLLI SU FATTURE	97,74	0,00	94,12	94,12	3,62-
2009	8320040	BOLLI SU FATTURE	182,81	12,67	166,52	179,19	3,62-
2010	8320040	BOLLI SU FATTURE	157,47	25,34	128,51	153,85	3,62-
2011	8320040	BOLLI SU FATTURE	59,73	43,44	16,29	59,73	0,00
		Totale Conto	**956,26**	**87,90**	**853,88**	**941,78**	**14,48-**
1990	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	4.687,62	0,00	4.687,62	4.687,62	0,00
2009	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	195,58	0,00	195,58	195,58	0,00
2010	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	881,50	275,72	605,78	881,50	0,00
2011	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	4.962,01	4.962,01	0,00	4.962,01	0,00
		Totale Conto	**10.726,71**	**5.237,73**	**5.488,98**	**10.726,71**	**0,00**
1995	8330005	RECUPERO SP.DIVERSE OFFICINA	120.149,51	0,00	120.149,51	120.149,51	0,00
		Totale Conto	**120.149,51**	**0,00**	**120.149,51**	**120.149,51**	**0,00**
2011	8330010	RECUPERO SP.RIPARAZIONE DANNI	151.200,00	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00
		Totale Conto	**151.200,00**	**0,00**	**151.200,00**	**151.200,00**	**0,00**
2006	8330015	RECUPERO MANUTENZIONI	25.157,88	0,00	25.157,88	25.157,88	0,00
		Totale Conto	**25.157,88**	**0,00**	**25.157,88**	**25.157,88**	**0,00**
2011	8330020	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONI	14.867,82	9.370,40	5.443,21	14.813,61	54,21-
		Totale Conto	**14.867,82**	**9.370,40**	**5.443,21**	**14.813,61**	**54,21-**
2008	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	1.883,39	0,00	1.883,39	1.883,39	0,00
2009	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	5.839,71	0,00	5.839,71	5.839,71	0,00
2010	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	7.367,26	4.395,78	2.971,48	7.367,26	0,00
2011	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	20.022,12	17.065,77	2.956,35	20.022,12	0,00
		Totale Conto	**35.112,48**	**21.461,55**	**13.650,93**	**35.112,48**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2011	8340016	RECUPERO RSU SUBCONC.STAZ.MAR	153.305,29	125.288,60	28.016,69	153.305,29	0,00
		Totale Conto	**153.305,29**	**125.288,60**	**28.016,69**	**153.305,29**	**0,00**
2011	8340017	REC.RSU SUBCONC.STAZ.MAR.A.P.	428.829,48	301.677,52	126.700,36	428.377,88	451,60-
		Totale Conto	**428.829,48**	**301.677,52**	**126.700,36**	**428.377,88**	**451,60-**
2001	8340020	RECUPERO RSU	8.033,75	0,00	8.033,75	8.033,75	0,00
2002	8340020	RECUPERO RSU	6.669,92	0,00	6.669,92	6.669,92	0,00
2003	8340020	RECUPERO RSU	3.830,29	0,00	3.830,29	3.830,29	0,00
2004	8340020	RECUPERO RSU	4.071,37	0,00	4.071,37	4.071,37	0,00
2005	8340020	RECUPERO RSU	11.583,29	0,00	11.583,29	11.583,29	0,00
2006	8340020	RECUPERO RSU	13.876,34	0,00	13.176,74	13.176,74	699,60-
2007	8340020	RECUPERO RSU	37.574,34	0,00	10.781,30	10.781,30	26.793,04-
2010	8340020	RECUPERO RSU	72.597,67	22.329,17	35.665,10	57.994,27	14.603,40-
2011	8340020	RECUPERO RSU	845.545,73	751.249,36	73.889,55	825.138,91	20.406,82-
		Totale Conto	**1.003.782,70**	**773.578,53**	**167.701,31**	**941.279,84**	**62.502,86-**
2011	8340021	RECUPERO RSU ANNI PRECEDENTI	920.782,22	808.836,29	104.623,37	913.459,66	7.322,56-
		Totale Conto	**920.782,22**	**808.836,29**	**104.623,37**	**913.459,66**	**7.322,56-**
1996	8340030	RECUPERO SP.AMM.CONDOMINIALI	733,94	0,00	733,94	733,94	0,00
1998	8340030	RECUPERO SP.AMM.CONDOMINIALI	467.405,37	0,00	467.405,37	467.405,37	0,00
		Totale Conto	**468.139,31**	**0,00**	**468.139,31**	**468.139,31**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.008.004,24**	**2.098.489,24**	**2.823.196,18**	**4.921.685,42**	**86.318,82-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1410 Proventi derivanti da autorizzazioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2008	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	258,23	0,00	258,23	258,23	0,00
2009	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	3.006,74	0,00	3.006,74	3.006,74	0,00
2010	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	2.405,61	0,00	2.405,61	2.405,61	0,00
2011	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	5.469,64	0,00	5.469,64	5.469,64	0,00
		Totale Conto	**11.140,22**	**0,00**	**11.140,22**	**11.140,22**	**0,00**
2010	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
2011	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	6.169,26	6.169,26	0,00	6.169,26	0,00
		Totale Conto	**14.502,59**	**6.169,26**	**8.333,33**	**14.502,59**	**0,00**
2008	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	2.153,55	0,00	2.153,55	2.153,55	0,00
2009	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	973,71	0,00	973,71	973,71	0,00
2010	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	5.707,07	0,00	5.707,07	5.707,07	0,00
2011	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	34.647,40	31.408,01	2.915,27	34.323,28	324,12-
		Totale Conto	**43.481,73**	**31.408,01**	**11.749,60**	**43.157,61**	**324,12-**
1999	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00
2000	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00
2010	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	70,19	70,19	0,00	70,19	0,00
2011	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	5.164,56	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00
		Totale Conto	**10.399,31**	**5.234,75**	**5.164,56**	**10.399,31**	**0,00**
1999	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	4.229,27	0,00	4.229,27	4.229,27	0,00
2000	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	5.343,26	0,00	5.343,26	5.343,26	0,00
2001	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	3.456,65	0,00	3.456,65	3.456,65	0,00
2010	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	1.444,86	1.444,86	0,00	1.444,86	0,00
2011	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	49.036,70	49.036,70	0,00	49.036,70	0,00
		Totale Conto	**63.510,74**	**50.481,56**	**13.029,18**	**63.510,74**	**0,00**
2011	8410035	CANONI LICENZA R.I.	7.661,94	5.726,25	1.935,69	7.661,94	0,00
		Totale Conto	**7.661,94**	**5.726,25**	**1.935,69**	**7.661,94**	**0,00**
2011	8410050	BOLLI SU AUTORIZZAZIONI	1.110,72	920,66	175,44	1.096,10	14,62-
		Totale Conto	**1.110,72**	**920,66**	**175,44**	**1.096,10**	**14,62-**
		Totale Capitolo	**151.807,25**	**99.940,49**	**51.528,02**	**151.468,51**	**338,74-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1420 Entrate varie ed eventuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2005	8420010	DIRITTI STAZIONI RADIO	34.246,45	0,00	34.246,45	34.246,45	0,00
		Totale Conto	**34.246,45**	**0,00**	**34.246,45**	**34.246,45**	**0,00**
1988	8420015	DIRITTI FISSI	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00
1997	8420015	DIRITTI FISSI	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00
2001	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2005	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2006	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2009	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
		Totale Conto	**77,46**	**0,00**	**77,46**	**77,46**	**0,00**
2010	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
2011	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	34.675,74	33.470,50	1.205,24	34.675,74	0,00
		Totale Conto	**36.631,74**	**33.470,50**	**3.161,24**	**36.631,74**	**0,00**
1988	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
1997	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
2001	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2005	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2006	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2009	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00
2010	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	20,00	10,00	10,00	20,00	0,00
2011	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
		Totale Conto	**41,08**	**20,00**	**21,08**	**41,08**	**0,00**
2008	8420040	MAN.CONF.FANGHI/ACQUA SENTINA	944,76	0,00	944,76	944,76	0,00
		Totale Conto	**944,76**	**0,00**	**944,76**	**944,76**	**0,00**
2011	8420045	MANC.CONF.RIFIUTI ALIMENTARI	557,95	501,53	56,42	557,95	0,00
		Totale Conto	**557,95**	**501,53**	**56,42**	**557,95**	**0,00**
2008	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	279,77	0,00	0,77	0,77	279,00-
2009	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	23,87	0,00	3,08	3,08	20,79-
2010	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	275,66	254,10	19,25	273,35	2,31-
		Totale Conto	**579,30**	**254,10**	**23,10**	**277,20**	**302,10-**
2009	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00
2010	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00
		Totale Conto	**116,69**	**0,00**	**116,69**	**116,69**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1420 Entrate varie ed eventuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2006	8420070	AFFITTO SALE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2009	8420070	AFFITTO SALE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2010	8420070	AFFITTO SALE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2011	8420070	AFFITTO SALE	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
		Totale Conto	**4.150,00**	**2.050,00**	**2.100,00**	**4.150,00**	**0,00**
1999	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	2.589,88	0,00	1.164,47	1.164,47	1.425,41-
2000	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.837,68	0,00	1.837,68	1.837,68	0,00
2001	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.151,42	0,00	1.151,42	1.151,42	0,00
		Totale Conto	**5.578,98**	**0,00**	**4.153,57**	**4.153,57**	**1.425,41-**
2011	8420085	GETTONI DI PRESENZA	9.167,00	9.167,00	0,00	9.167,00	0,00
		Totale Conto	**9.167,00**	**9.167,00**	**0,00**	**9.167,00**	**0,00**
1983	8420100	ENTRATE DIVERSE	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
1993	8420100	ENTRATE DIVERSE	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	0,00
1994	8420100	ENTRATE DIVERSE	17.773,04	0,00	17.773,04	17.773,04	0,00
1995	8420100	ENTRATE DIVERSE	2.812,12	0,00	2.812,12	2.812,12	0,00
1997	8420100	ENTRATE DIVERSE	26.255,20	0,00	26.255,20	26.255,20	0,00
1998	8420100	ENTRATE DIVERSE	22.674,63	0,00	22.674,63	22.674,63	0,00
1999	8420100	ENTRATE DIVERSE	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
2000	8420100	ENTRATE DIVERSE	282,70	0,00	282,70	282,70	0,00
2003	8420100	ENTRATE DIVERSE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		Totale Conto	**84.649,78**	**0,00**	**84.649,78**	**84.649,78**	**0,00**
		Totale Capitolo	**176.741,19**	**45.463,13**	**129.550,55**	**175.013,68**	**1.727,51-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1510 Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1987	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	1.216,91	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00
1993	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	3.679,78	0,00	3.679,78	3.679,78	0,00
1994	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	6.316,96	0,00	6.316,96	6.316,96	0,00
		Totale Conto	**11.213,65**	**0,00**	**11.213,65**	**11.213,65**	**0,00**
		Totale Capitolo	**11.213,65**	**0,00**	**11.213,65**	**11.213,65**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1520 Proventi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1993	8520100	PROVENTI EX SERVIZIO D'IMPRESA	2.293,58	0,00	2.293,58	2.293,58	0,00
1995	8520100	PROVENTI EX SERVIZIO D'IMPRESA	387,34	0,00	387,34	387,34	0,00
		Totale Conto	**2.680,92**	**0,00**	**2.680,92**	**2.680,92**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.680,92**	**0,00**	**2.680,92**	**2.680,92**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2210 Cessione di immobilizzazioni tecniche

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2002	0940015	ALIENAZIONE IMMOBIL.TECNICHE	119.998,71	119.998,71	0,00	119.998,71	0,00
2008	0940015	ALIENAZIONE IMMOBIL.TECNICHE	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		Totale Conto	**769.998,71**	**769.998,71**	**0,00**	**769.998,71**	**0,00**
		Totale Capitolo	**769.998,71**	**769.998,71**	**0,00**	**769.998,71**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2310 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1999	0940020	CESSIONE PARTECIPAZ.AZIONARIE	206.582,76	103.291,38	103.291,38	206.582,76	0,00
		Totale Conto	**206.582,76**	**103.291,38**	**103.291,38**	**206.582,76**	**0,00**
		Totale Capitolo	**206.582,76**	**103.291,38**	**103.291,38**	**206.582,76**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2440 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1983	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	6.892,37	0,00	6.892,37	6.892,37	0,00
1986	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	537,12	0,00	537,12	537,12	0,00
1990	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	4.260,77	0,00	4.260,77	4.260,77	0,00
1992	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.548,58	0,00	3.548,58	3.548,58	0,00
1994	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	5.935,12	0,00	5.935,12	5.935,12	0,00
1996	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	13.253,94	0,00	13.253,94	13.253,94	0,00
1997	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	27.667,37	0,00	27.667,37	27.667,37	0,00
2001	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.220,62	0,00	3.220,62	3.220,62	0,00
2004	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		Totale Conto	**68.715,89**	**0,00**	**68.715,89**	**68.715,89**	**0,00**
		Totale Capitolo	**68.715,89**	**0,00**	**68.715,89**	**68.715,89**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2460 Riscossione di altri crediti

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0960035	ACCERTAMENTO CREDITI DIVERSI	583.000,00	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00
		Totale Conto	**583.000,00**	**0,00**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**
1998	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	1.077.125,98	0,00	1.077.125,98	1.077.125,98	0,00
2001	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	182.780,29	0,00	0,00	0,00	182.780,29-
2006	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	734.431,38	0,00	734.431,38	734.431,38	0,00
		Totale Conto	**1.994.337,65**	**0,00**	**1.811.557,36**	**1.811.557,36**	**182.780,29-**
1993	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	6.630,32	0,00	6.630,32	6.630,32	0,00
1994	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	58.811,95	0,00	58.811,95	58.811,95	0,00
1995	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	46.866,91	0,00	46.866,91	46.866,91	0,00
1996	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	10.881,29	0,00	10.881,29	10.881,29	0,00
1997	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00
1998	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	29,87	0,00	29,87	29,87	0,00
1999	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	165.786,94	0,00	165.786,94	165.786,94	0,00
2009	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	13.437,86	0,00	13.437,86	13.437,86	0,00
2010	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	57.281,17	0,00	57.281,17	57.281,17	0,00
		Totale Conto	**359.889,51**	**0,00**	**359.889,51**	**359.889,51**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.937.227,16**	**0,00**	**2.754.446,87**	**2.754.446,87**	**182.780,29-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2514 Contributo dello Stato per opere

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1985	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	3.938.341,59	0,00	0,00	0,00	3.938.341,59-
1988	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	267.008,22	0,00	0,00	0,00	267.008,22-
1997	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	161.731,15	0,00	39.652,69	39.652,69	122.078,46-
1998	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	2.510.999,93	0,00	2.362.004,40	2.362.004,40	148.995,53-
1999	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57-
2000	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	1.219.039,19	0,00	256.930,22	256.930,22	962.108,97-
2001	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	4.330.140,52	0,00	1.249.349,75	1.249.349,75	3.080.790,77-
2002	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	590.118,05	0,00	13.896,01	13.896,01	576.222,04-
2003	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	141.489,52	0,00	481,81	481,81	141.007,71-
2004	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	37.666.161,29	18.318.925,00	19.347.236,29	37.666.161,29	0,00
		Totale Conto	**50.830.194,03**	**18.318.925,00**	**23.269.551,17**	**41.588.476,17**	**9.241.717,86-**
		Totale Capitolo	**50.830.194,03**	**18.318.925,00**	**23.269.551,17**	**41.588.476,17**	**9.241.717,86-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2610 Trasferimenti dalla Regione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2006	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	129.803,59	0,00	0,00	0,00	129.803,59-
2007	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	12.320.919,19	2.820.919,19	9.500.000,00	12.320.919,19	0,00
2009	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	12.168.564,89	0,00	12.168.564,89	12.168.564,89	0,00
2011	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	46.713,80	0,00	46.713,80	46.713,80	0,00
		Totale Conto	**24.666.001,47**	**2.820.919,19**	**21.715.278,69**	**24.536.197,88**	**129.803,59-**
		Totale Capitolo	**24.666.001,47**	**2.820.919,19**	**21.715.278,69**	**24.536.197,88**	**129.803,59-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2710 Trasferimenti da Comuni e Province

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2005	0950050	TRASFERIMENTI DA COMUNI	710.000,00	0,00	701.652,64	701.652,64	8.347,36-
		Totale Conto	**710.000,00**	**0,00**	**701.652,64**	**701.652,64**	**8.347,36-**
2001	0950055	TRASFERIMENTI DA PROVINCE	266.895,60	0,00	0,00	0,00	266.895,60-
		Totale Conto	**266.895,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.895,60-**
		Totale Capitolo	**976.895,60**	**0,00**	**701.652,64**	**701.652,64**	**275.242,96-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.2910 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	40.698.566,57	13.449.069,74	27.029.854,85	40.478.924,59	219.641,98-
2009	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	34.629.000,39	7.480.302,45	27.148.697,94	34.629.000,39	0,00
2010	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	35.956.101,82	3.093.291,71	32.862.810,11	35.956.101,82	0,00
		Totale Conto	**111.283.668,78**	**24.022.663,90**	**87.041.362,90**	**111.064.026,80**	**219.641,98-**
		Totale Capitolo	**111.283.668,78**	**24.022.663,90**	**87.041.362,90**	**111.064.026,80**	**219.641,98-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.3120 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1998	1020010	INPS RITENUTE ENTRATA	1.724,78	0,00	0,00	0,00	1.724,78-
		Totale Conto	**1.724,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.724,78-**
2011	1020015	F.A.S.I. RITENUTE ENTRATA	70,34	70,34	0,00	70,34	0,00
		Totale Conto	**70,34**	**70,34**	**0,00**	**70,34**	**0,00**
2009	1020045	INPS RIT.COLL.OCCASION.ENTRATA	4.844,57	4.844,57	0,00	4.844,57	0,00
2011	1020045	INPS RIT.COLL.OCCASION.ENTRATA	1.597,41	1.597,41	0,00	1.597,41	0,00
		Totale Conto	**6.441,98**	**6.441,98**	**0,00**	**6.441,98**	**0,00**
		Totale Capitolo	**8.237,10**	**6.512,32**	**0,00**	**6.512,32**	**1.724,78-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.3140 I.V.A.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1982	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	15.159,25	0,00	15.159,25	15.159,25	0,00
1993	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	78.588,76	0,00	78.588,76	78.588,76	0,00
1994	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	170.220,74	0,00	170.220,74	170.220,74	0,00
1995	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	289.253,89	0,00	289.253,89	289.253,89	0,00
1996	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	7.310,45	0,00	7.310,45	7.310,45	0,00
1997	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.749,71	0,00	9.749,71	9.749,71	0,00
2000	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	3.105,48	0,00	1.117,60	1.117,60	1.987,88-
2001	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.606,75	0,00	1.606,75	1.606,75	0,00
2002	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.333,99	0,00	1.333,99	1.333,99	0,00
2003	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	4.391,71	0,00	4.391,71	4.391,71	0,00
2004	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.035,59	0,00	2.035,59	2.035,59	0,00
2005	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.893,30	0,00	9.893,30	9.893,30	0,00
2006	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.714,03	0,00	2.574,11	2.574,11	139,92-
2007	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.409,13	0,00	2.156,26	2.156,26	7.252,87-
2008	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	7.585,09	0,00	0,15	0,15	7.584,94-
2009	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	32.056,53	5.041,67	11.996,16	17.037,83	15.018,70-
2010	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	22.810,95	1.771,52	6.856,55	8.628,07	14.182,88-
2011	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	484.389,40	396.385,79	78.176,31	474.562,10	9.827,30-
		Totale Conto	**1.151.614,75**	**403.198,98**	**692.421,28**	**1.095.620,26**	**55.994,49-**
1992	1050033	ERARIO C/IVA	1.895.100,26	0,00	1.895.100,26	1.895.100,26	0,00
2011	1050033	ERARIO C/IVA	19.478,42	0,00	19.478,42	19.478,42	0,00
		Totale Conto	**1.914.578,68**	**0,00**	**1.914.578,68**	**1.914.578,68**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.066.193,43**	**403.198,98**	**2.606.999,96**	**3.010.198,94**	**55.994,49-**

Esercizio: 2012

Capitolo: E1.3150 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2009	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	7.380,27	7.380,27	0,00	7.380,27	0,00
2010	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	28.275,84	20.821,92	7.453,92	28.275,84	0,00
2011	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	35.265,09	14.084,52	21.180,57	35.265,09	0,00
		Totale Conto	**70.921,20**	**42.286,71**	**28.634,49**	**70.921,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**70.921,20**	**42.286,71**	**28.634,49**	**70.921,20**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.3180 Rimborso somme pagate per conto terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2011	1080001	ANTICIPO MISSIONI	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		Totale Conto	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**
2011	1080003	INPS AVIS E MATERNITA'	431,93	431,93	0,00	431,93	0,00
		Totale Conto	**431,93**	**431,93**	**0,00**	**431,93**	**0,00**
2011	1080005	I.N.A.I.L.	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00
		Totale Conto	**99,82**	**99,82**	**0,00**	**99,82**	**0,00**
2011	1080006	IRPEF MOD.730	3.593,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00
		Totale Conto	**3.593,00**	**3.593,00**	**0,00**	**3.593,00**	**0,00**
2011	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	52.448,70	52.448,70	0,00	52.448,70	0,00
		Totale Conto	**52.448,70**	**52.448,70**	**0,00**	**52.448,70**	**0,00**
2008	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	198.802,75	0,00	198.802,75	198.802,75	0,00
2009	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	193.580,81	0,00	193.580,81	193.580,81	0,00
2010	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	203.105,38	0,00	203.105,38	203.105,38	0,00
2011	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	220.071,84	540,36	219.531,48	220.071,84	0,00
		Totale Conto	**815.560,78**	**540,36**	**815.020,42**	**815.560,78**	**0,00**
1996	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	175.984,73	0,00	175.984,73	175.984,73	0,00
1997	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	631.218,30	0,00	631.218,30	631.218,30	0,00
1998	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	113.509,22	0,00	113.509,22	113.509,22	0,00
1999	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	22.445,22	0,00	22.445,22	22.445,22	0,00
2000	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	124.104,59	0,00	124.104,59	124.104,59	0,00
2001	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	486.237,34	4.957,99	132.646,92	137.604,91	348.632,43-
2002	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	98.860,67	0,00	98.860,67	98.860,67	0,00
2003	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	48.348,00	0,00	48.348,00	48.348,00	0,00
2004	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	99.344,80	0,00	82.680,00	82.680,00	16.664,80-
2005	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.426.732,68	0,00	1.426.732,68	1.426.732,68	0,00
2006	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.986,81	0,00	1.986,81	1.986,81	0,00
2008	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	28.506,55	0,00	28.506,55	28.506,55	0,00
2010	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.579,83	0,00	37,72	37,72	1.542,11-
2011	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	7.807,28	7.807,28	0,00	7.807,28	0,00
		Totale Conto	**3.266.666,02**	**12.765,27**	**2.887.061,41**	**2.899.826,68**	**366.839,34-**
1996	1080016	RECUPERO R.S.U.	14.543,42	0,00	14.543,42	14.543,42	0,00
2000	1080016	RECUPERO R.S.U.	6.951,78	0,00	6.951,78	6.951,78	0,00

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.3180 Rimborso somme pagate per conto terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2001	1080016	RECUPERO R.S.U.	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00
		Totale Conto	**36.988,91**	**0,00**	**36.988,91**	**36.988,91**	**0,00**
2009	1080017	RIPARAZIONE DANNI C/TERZI	105.984,00	0,00	105.984,00	105.984,00	0,00
		Totale Conto	**105.984,00**	**0,00**	**105.984,00**	**105.984,00**	**0,00**
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	109.451,03	0,00	109.451,03	109.451,03	0,00
2007	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.371,96	0,00	1.371,96	1.371,96	0,00
2009	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	754.555,52	369.431,76	385.123,76	754.555,52	0,00
2011	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	2.078.000,00	423.180,83	1.654.819,17	2.078.000,00	0,00
		Totale Conto	**2.943.378,51**	**792.612,59**	**2.150.765,92**	**2.943.378,51**	**0,00**
2010	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	4.247,69	2.485,33	1.762,36	4.247,69	0,00
2011	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	19.747,13	19.747,13	0,00	19.747,13	0,00
		Totale Conto	**23.994,82**	**22.232,46**	**1.762,36**	**23.994,82**	**0,00**
		Totale Capitolo	**7.253.046,49**	**888.624,13**	**5.997.583,02**	**6.886.207,15**	**366.839,34-**

Esercizio: 2012
Capitolo: E1.3190 Partite in sospeso

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1984	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	42.541,51	0,00	42.541,51	42.541,51	0,00
1985	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	38.109,07	0,00	38.109,07	38.109,07	0,00
1986	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	45.739,39	0,00	45.739,39	45.739,39	0,00
2003	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	37.899,94	0,00	37.899,94	37.899,94	0,00
2007	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	70.240,93	0,00	70.240,93	70.240,93	0,00
2009	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	18.241,32	0,00	18.241,32	18.241,32	0,00
2011	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	16.096,07	16.096,07	0,00	16.096,07	0,00
		Totale Conto	**268.868,23**	**16.096,07**	**252.772,16**	**268.868,23**	**0,00**
2011	1090010	PAG.TI E INCASSI DA REGOLARIZ.	42.028,77	42.028,77	0,00	42.028,77	0,00
		Totale Conto	**42.028,77**	**42.028,77**	**0,00**	**42.028,77**	**0,00**
1987	1090015	ERARIO C/IRPEG	16.861,82	0,00	16.861,82	16.861,82	0,00
1989	1090015	ERARIO C/IRPEG	11.292,84	0,00	11.292,84	11.292,84	0,00
1990	1090015	ERARIO C/IRPEG	15.777,42	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
1992	1090015	ERARIO C/IRPEG	58.333,51	0,00	58.333,51	58.333,51	0,00
1993	1090015	ERARIO C/IRPEG	56.940,78	0,00	56.940,78	56.940,78	0,00
1994	1090015	ERARIO C/IRPEG	3.017,27	0,00	3.017,27	3.017,27	0,00
1995	1090015	ERARIO C/IRPEG	510,48	0,00	510,48	510,48	0,00
1996	1090015	ERARIO C/IRPEG	459,21	0,00	459,21	459,21	0,00
		Totale Conto	**163.193,33**	**0,00**	**163.193,33**	**163.193,33**	**0,00**
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,30	0,00	40.775,30	40.775,30	0,00
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	33.419,00	0,00	33.419,00	33.419,00	0,00
2008	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2009	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	167.571,25	17.904,89	105.977,78	123.882,67	43.688,58-
		Totale Conto	**304.265,55**	**17.904,89**	**242.672,08**	**260.576,97**	**43.688,58-**
1989	1090025	ACCONTI IN ATTESA DI DEFINIZ.	229.725,19	0,00	229.725,19	229.725,19	0,00
		Totale Conto	**229.725,19**	**0,00**	**229.725,19**	**229.725,19**	**0,00**
2011	1090040	FONDO ECONOMALE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		Totale Conto	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.019.081,07**	**76.029,73**	**899.362,76**	**975.392,49**	**43.688,58-**
		Totale Generale	**239.424.026,50**	**52.974.997,60**	**174.699.291,51**	**227.674.289,11**	**11.749.737,39-**

RENDICONTO GENERALE 2012

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI FORMAZIONE

Esercizio: 2012

Capitolo: U1.4100 Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	811,00	550,00	261,00	811,00	0,00
2010	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	482,19	482,19	0,00	482,19	0,00
2011	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	26.840,00	26.136,00	704,00	26.840,00	0,00
		Totale Conto	**28.133,19**	**27.168,19**	**965,00**	**28.133,19**	**0,00**
		Totale Capitolo	**28.133,19**	**27.168,19**	**965,00**	**28.133,19**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4101 Emolumenti indennita' missioni del Presidente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6120010	PRESIDENTE MISSIONI ITALIA	701,45	701,45	0,00	701,45	0,00
2011	6120010	PRESIDENTE MISSIONI ITALIA	2.936,73	2.936,73	0,00	2.936,73	0,00
		Totale Conto	**3.638,18**	**3.638,18**	**0,00**	**3.638,18**	**0,00**
2010	6120011	PRESIDENTE MISSIONI ESTERO	581,62	581,62	0,00	581,62	0,00
2011	6120011	PRESIDENTE MISSIONI ESTERO	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		Totale Conto	**687,27**	**687,27**	**0,00**	**687,27**	**0,00**
		Totale Capitolo	**4.325,45**	**4.325,45**	**0,00**	**4.325,45**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4103 Emolumenti e rimborsi Revisori

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6130005	REVISORI INDENNITA'	7.948,37	7.948,37	0,00	7.948,37	0,00
		Totale Conto	**7.948,37**	**7.948,37**	**0,00**	**7.948,37**	**0,00**
		Totale Capitolo	**7.948,37**	**7.948,37**	**0,00**	**7.948,37**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4200 Emolumenti, indennita' e missioni S.G.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6210005	SEGR.GEN.LE EMOLUMENTI FISSI	12.531,16	6.557,16	5.974,00	12.531,16	0,00
		Totale Conto	**12.531,16**	**6.557,16**	**5.974,00**	**12.531,16**	**0,00**
2011	6210010	S.GEN.Q.FISSA PREMIO RISULTATO	502,86	502,86	0,00	502,86	0,00
		Totale Conto	**502,86**	**502,86**	**0,00**	**502,86**	**0,00**
2010	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	10.559,63	0,00	10.559,63	10.559,63	0,00
2011	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	24.000,00	21.722,40	2.277,60	24.000,00	0,00
		Totale Conto	**34.559,63**	**21.722,40**	**12.837,23**	**34.559,63**	**0,00**
2010	6210025	S.GEN.RIMB.SP.MISSIONE ITALIA	381,23	381,23	0,00	381,23	0,00
2011	6210025	S.GEN.RIMB.SP.MISSIONE ITALIA	1.269,68	1.269,68	0,00	1.269,68	0,00
		Totale Conto	**1.650,91**	**1.650,91**	**0,00**	**1.650,91**	**0,00**
2010	6210026	SEGR.GEN.RIMB.MISSIONI ESTERO	264,23	264,23	0,00	264,23	0,00
		Totale Conto	**264,23**	**264,23**	**0,00**	**264,23**	**0,00**
2010	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	4.585,97	0,00	3.366,47	3.366,47	1.219,50-
2011	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	15.144,54	13.441,33	1.703,21	15.144,54	0,00
		Totale Conto	**19.730,51**	**13.441,33**	**5.069,68**	**18.511,01**	**1.219,50-**
		Totale Capitolo	**69.239,30**	**44.138,89**	**23.880,91**	**68.019,80**	**1.219,50-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4210 Emolumenti fissi al personale dipendente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0820010	SPESE PER EMOLUMENTI FISSI	332.852,57	0,00	332.852,57	332.852,57	0,00
		Totale Conto	**332.852,57**	**0,00**	**332.852,57**	**332.852,57**	**0,00**
2009	6220005	EMOLUMENTI FISSI	2.205,65	0,00	0,00	0,00	2.205,65-
2010	6220005	EMOLUMENTI FISSI	7.810,61	0,00	7.810,61	7.810,61	0,00
2011	6220005	EMOLUMENTI FISSI	298.811,17	266.464,17	32.347,00	298.811,17	0,00
		Totale Conto	**308.827,43**	**266.464,17**	**40.157,61**	**306.621,78**	**2.205,65-**
		Totale Capitolo	**641.680,00**	**266.464,17**	**373.010,18**	**639.474,35**	**2.205,65-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4230 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6240035	RIMB.SP.MISSIONI PERS.NON.DIP.	598,32	598,32	0,00	598,32	0,00
		Totale Conto	**598,32**	**598,32**	**0,00**	**598,32**	**0,00**
2011	6240040	LAVORO INTERINALE	74.904,31	74.904,31	0,00	74.904,31	0,00
		Totale Conto	**74.904,31**	**74.904,31**	**0,00**	**74.904,31**	**0,00**
		Totale Capitolo	**75.502,63**	**75.502,63**	**0,00**	**75.502,63**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4240 Indennita' e rimborso spese per missioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6250015	RIMBORSO SPESE MISSIONI ITALIA	3.009,08	3.009,08	0,00	3.009,08	0,00
2011	6250015	RIMBORSO SPESE MISSIONI ITALIA	6.371,45	6.371,44	0,00	6.371,44	0,01-
		Totale Conto	**9.380,53**	**9.380,52**	**0,00**	**9.380,52**	**0,01-**
2010	6250020	RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO	12.203,51	12.203,51	0,00	12.203,51	0,00
2011	6250020	RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO	3.900,15	3.900,15	0,00	3.900,15	0,00
		Totale Conto	**16.103,66**	**16.103,66**	**0,00**	**16.103,66**	**0,00**
		Totale Capitolo	**25.484,19**	**25.484,18**	**0,00**	**25.484,18**	**0,01-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4260 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	1.918,19	0,00	0,00	0,00	1.918,19-
2011	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	31.209,30	28.116,30	3.065,00	31.181,30	28,00-
		Totale Conto	**33.127,49**	**28.116,30**	**3.065,00**	**31.181,30**	**1.946,19-**
		Totale Capitolo	**33.127,49**	**28.116,30**	**3.065,00**	**31.181,30**	**1.946,19-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4270 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2004	0820040	SPESE PER CONTRIBUTI	129.564,08	0,00	129.564,08	129.564,08	0,00
2007	0820040	SPESE PER CONTRIBUTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Totale Conto	**229.564,08**	**0,00**	**229.564,08**	**229.564,08**	**0,00**
2010	6280005	I.N.P.S.	45.190,20	0,00	45.083,10	45.083,10	107,10-
2011	6280005	I.N.P.S.	695.065,11	624.242,83	70.822,28	695.065,11	0,00
		Totale Conto	**740.255,31**	**624.242,83**	**115.905,38**	**740.148,21**	**107,10-**
2010	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	12.435,47	0,00	12.435,47	12.435,47	0,00
2011	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	122.832,37	87.447,33	35.385,04	122.832,37	0,00
		Totale Conto	**135.267,84**	**87.447,33**	**47.820,51**	**135.267,84**	**0,00**
2011	6280009	I.N.P.S. PENSIONE INTEGRAT.8%	12.121,28	12.121,28	0,00	12.121,28	0,00
		Totale Conto	**12.121,28**	**12.121,28**	**0,00**	**12.121,28**	**0,00**
2009	6280011	I.N.P.S. COLLABORATORI OCC.LI	9.689,14	9.689,14	0,00	9.689,14	0,00
2011	6280011	I.N.P.S. COLLABORATORI OCC.LI	25.728,02	25.728,02	0,00	25.728,02	0,00
		Totale Conto	**35.417,16**	**35.417,16**	**0,00**	**35.417,16**	**0,00**
2011	6280020	INPS 10% PREVID.COMPLEMENTARE	3.411,86	3.411,86	0,00	3.411,86	0,00
		Totale Conto	**3.411,86**	**3.411,86**	**0,00**	**3.411,86**	**0,00**
2011	6280025	I.N.P.S. 10% PREVINDAI	571,44	571,44	0,00	571,44	0,00
		Totale Conto	**571,44**	**571,44**	**0,00**	**571,44**	**0,00**
2011	6280045	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6.253,04	6.253,04	0,00	6.253,04	0,00
		Totale Conto	**6.253,04**	**6.253,04**	**0,00**	**6.253,04**	**0,00**
2011	6280055	PREVINDAI	5.713,79	5.713,79	0,00	5.713,79	0,00
		Totale Conto	**5.713,79**	**5.713,79**	**0,00**	**5.713,79**	**0,00**
2011	6280060	E.N.P.D.E.P.	1.419,94	1.419,94	0,00	1.419,94	0,00
		Totale Conto	**1.419,94**	**1.419,94**	**0,00**	**1.419,94**	**0,00**
2011	6280070	I.N.P.G.I.	1.679,47	1.679,47	0,00	1.679,47	0,00
		Totale Conto	**1.679,47**	**1.679,47**	**0,00**	**1.679,47**	**0,00**
2011	6280080	ENTE BILATERALE PORTI CTR 0,15	2.590,61	2.590,61	0,00	2.590,61	0,00
		Totale Conto	**2.590,61**	**2.590,61**	**0,00**	**2.590,61**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.174.265,82**	**780.868,75**	**393.289,97**	**1.174.158,72**	**107,10-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4280 Fondo rinnovi contrattuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6285005	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	31.415,78	31.415,78	0,00	31.415,78	0,00
		Totale Conto	**31.415,78**	**31.415,78**	**0,00**	**31.415,78**	**0,00**
		Totale Capitolo	**31.415,78**	**31.415,78**	**0,00**	**31.415,78**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4285 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6290005	Q.FISSA P.RISULTATO DIRIGENTI	3.382,50	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00
		Totale Conto	**3.382,50**	**3.382,50**	**0,00**	**3.382,50**	**0,00**
2011	6290010	Q.FISSA RAG.OBIETTIVI QUADRI	14.333,89	14.333,89	0,00	14.333,89	0,00
		Totale Conto	**14.333,89**	**14.333,89**	**0,00**	**14.333,89**	**0,00**
2011	6290020	DIFFERENZE ADEGUAMENTO 1^LIV.	2.166,06	2.166,06	0,00	2.166,06	0,00
		Totale Conto	**2.166,06**	**2.166,06**	**0,00**	**2.166,06**	**0,00**
2011	6290032	SUPERMINIMO	13.317,83	13.317,83	0,00	13.317,83	0,00
		Totale Conto	**13.317,83**	**13.317,83**	**0,00**	**13.317,83**	**0,00**
2010	6290045	INDENNITA' LAVORO ESTERNO	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86-
2011	6290045	INDENNITA' LAVORO ESTERNO	68.749,63	68.730,05	19,58	68.749,63	0,00
		Totale Conto	**69.090,49**	**68.730,05**	**19,58**	**68.749,63**	**340,86-**
2010	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	46.554,91	0,00	46.554,91	46.554,91	0,00
2011	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	217.302,70	123.906,24	93.396,46	217.302,70	0,00
		Totale Conto	**263.857,61**	**123.906,24**	**139.951,37**	**263.857,61**	**0,00**
2010	6290055	Q.VARIABILE RAG.OBIETT. QUADRI	74.693,98	0,00	74.693,98	74.693,98	0,00
2011	6290055	Q.VARIABILE RAG.OBIETT. QUADRI	589.726,00	530.303,47	59.422,53	589.726,00	0,00
		Totale Conto	**664.419,98**	**530.303,47**	**134.116,51**	**664.419,98**	**0,00**
2010	6290060	Q.VARIABILE PREMIO PRODUZIONE	82.567,15	0,00	82.567,15	82.567,15	0,00
2011	6290060	Q.VARIABILE PREMIO PRODUZIONE	615.230,98	489.767,39	125.463,59	615.230,98	0,00
		Totale Conto	**697.798,13**	**489.767,39**	**208.030,74**	**697.798,13**	**0,00**
2010	6290105	CRAL PERSONALE DIPENDENTE	1.666,02	0,00	1.666,02	1.666,02	0,00
2011	6290105	CRAL PERSONALE DIPENDENTE	3.222,88	1.622,68	1.600,20	3.222,88	0,00
		Totale Conto	**4.888,90**	**1.622,68**	**3.266,22**	**4.888,90**	**0,00**
2011	6290110	ONERI DIVERSI DI PERSONALE	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
		Totale Conto	**334,00**	**334,00**	**0,00**	**334,00**	**0,00**
2010	6290125	CRAL PERSONALE DISTACCATO	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
		Totale Conto	**7,20**	**0,00**	**7,20**	**7,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.733.596,59**	**1.247.864,11**	**485.391,62**	**1.733.255,73**	**340,86-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4290 Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6291005	TFR QUOTA DELL'ANNO INPS S.GEN	2.475,04	2.475,04	0,00	2.475,04	0,00
		Totale Conto	**2.475,04**	**2.475,04**	**0,00**	**2.475,04**	**0,00**
2009	6291010	TFR QUOTA ANNO INPS PERS.APG	461,40	0,00	0,00	0,00	461,40-
2011	6291010	TFR QUOTA ANNO INPS PERS.APG	84.497,22	84.497,22	0,00	84.497,22	0,00
		Totale Conto	**84.958,62**	**84.497,22**	**0,00**	**84.497,22**	**461,40-**
2011	6291020	CONTR.INPS 0,50% TFR SEG.GEN.	179,69	179,69	0,00	179,69	0,00
		Totale Conto	**179,69**	**179,69**	**0,00**	**179,69**	**0,00**
2011	6291025	CONTR.INPS 0,50% TFR PERS.APG	8.669,33	8.669,33	0,00	8.669,33	0,00
		Totale Conto	**8.669,33**	**8.669,33**	**0,00**	**8.669,33**	**0,00**
2011	6291040	TFR QUOTA ANNO PREVINDAI	7.791,20	7.791,20	0,00	7.791,20	0,00
		Totale Conto	**7.791,20**	**7.791,20**	**0,00**	**7.791,20**	**0,00**
2011	6291045	TFR QUOTA ANNO PREVIGEN	5.606,15	5.606,15	0,00	5.606,15	0,00
		Totale Conto	**5.606,15**	**5.606,15**	**0,00**	**5.606,15**	**0,00**
		Totale Capitolo	**109.680,03**	**109.218,63**	**0,00**	**109.218,63**	**461,40-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1994	6310005	PRESTAZ.DI TERZI X GEST.SERV.	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00
		Totale Conto	**1.301,47**	**0,00**	**1.301,47**	**1.301,47**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.301,47**	**0,00**	**1.301,47**	**1.301,47**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4320 Prestazioni di terzi per manutenzioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	7.789,20	589,20	0,00	589,20	7.200,00-
2010	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	3.578,40	2.400,00	0,00	2.400,00	1.178,40-
2011	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	169.202,87	151.098,17	13.986,68	165.084,85	4.118,02-
		Totale Conto	**180.570,47**	**154.087,37**	**13.986,68**	**168.074,05**	**12.496,42-**
2010	6315015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70-
2011	6315015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	429,19	429,19	0,00	429,19	0,00
		Totale Conto	**493,89**	**429,19**	**0,00**	**429,19**	**64,70-**
2010	6315025	MANUTENZIONI DIVERSE	1.538,40	0,00	0,00	0,00	1.538,40-
2011	6315025	MANUTENZIONI DIVERSE	1.405,69	1.405,69	0,00	1.405,69	0,00
		Totale Conto	**2.944,09**	**1.405,69**	**0,00**	**1.405,69**	**1.538,40-**
2011	6315030	MANUTENZIONI ATTREZZATURE E	4.069,92	2.569,92	1.500,00	4.069,92	0,00
		Totale Conto	**4.069,92**	**2.569,92**	**1.500,00**	**4.069,92**	**0,00**
2011	6315035	ANALISI, CERTIFICAZIONI E	14.144,90	13.610,05	534,85	14.144,90	0,00
		Totale Conto	**14.144,90**	**13.610,05**	**534,85**	**14.144,90**	**0,00**
2011	6315040	REVISIONI AUTOMEZZI	444,36	444,36	0,00	444,36	0,00
		Totale Conto	**444,36**	**444,36**	**0,00**	**444,36**	**0,00**
		Totale Capitolo	**202.667,63**	**172.546,58**	**16.021,53**	**188.568,11**	**14.099,52-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4321 Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6316005	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00-
2011	6316005	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	35.581,44	35.107,50	473,94	35.581,44	0,00
		Totale Conto	**36.481,44**	**35.107,50**	**473,94**	**35.581,44**	**900,00-**
		Totale Capitolo	**36.481,44**	**35.107,50**	**473,94**	**35.581,44**	**900,00-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4330 Acquisto materiali di consumo

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	0510010	MAGAZZINO ORD.C.SO MAT.CONSUMO	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80-
2010	0510010	MAGAZZINO ORD.C.SO MAT.CONSUMO	859,94	0,00	0,00	0,00	859,94-
2011	0510010	MAGAZZINO ORD.C.SO MAT.CONSUMO	4.907,25	4.882,59	0,00	4.882,59	24,66-
		Totale Conto	**5.903,99**	**4.882,59**	**0,00**	**4.882,59**	**1.021,40-**
2010	6320005	MATERIALI DI CONSUMO DIRETTI	3.058,96	0,00	0,00	0,00	3.058,96-
2011	6320005	MATERIALI DI CONSUMO DIRETTI	14.510,28	14.510,24	0,00	14.510,24	0,04-
		Totale Conto	**17.569,24**	**14.510,24**	**0,00**	**14.510,24**	**3.059,00-**
2011	6320015	CARBURANTI LUBR.AUTO SERVIZIO	3.013,97	3.013,97	0,00	3.013,97	0,00
		Totale Conto	**3.013,97**	**3.013,97**	**0,00**	**3.013,97**	**0,00**
2011	6320016	CARBURANTI LUBR.MEZZI TECNICI	1.023,41	1.023,41	0,00	1.023,41	0,00
		Totale Conto	**1.023,41**	**1.023,41**	**0,00**	**1.023,41**	**0,00**
2011	6320020	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	8.949,71	8.949,71	0,00	8.949,71	0,00
		Totale Conto	**8.949,71**	**8.949,71**	**0,00**	**8.949,71**	**0,00**
2011	6320025	COMBUST.RISCALDAMENTO DA RECUP	3.231,96	3.231,96	0,00	3.231,96	0,00
		Totale Conto	**3.231,96**	**3.231,96**	**0,00**	**3.231,96**	**0,00**
		Totale Capitolo	**39.692,28**	**35.611,88**	**0,00**	**35.611,88**	**4.080,40-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4350 Utenze varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6325035	UTENZE CONSUMO GAS A.P.GE.	13.544,11	0,00	0,00	0,00	13.544,11-
		Totale Conto	**13.544,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.544,11-**
		Totale Capitolo	**13.544,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.544,11-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4360 Materiali di economato

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0510015	MAGAZZINO ORD.C.SO ECONOMATO	12.730,86	12.730,66	0,00	12.730,66	0,20-
		Totale Conto	**12.730,86**	**12.730,66**	**0,00**	**12.730,66**	**0,20-**
2009	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72-
2010	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	1.668,13	404,39	1.248,00	1.652,39	15,74-
2011	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	7.503,52	7.396,09	107,43	7.503,52	0,00
		Totale Conto	**9.199,37**	**7.800,48**	**1.355,43**	**9.155,91**	**43,46-**
2011	6330010	MATERIALE INFORMATICO	788,77	788,77	0,00	788,77	0,00
		Totale Conto	**788,77**	**788,77**	**0,00**	**788,77**	**0,00**
2011	6330015	MATERIALE DI CANCELLERIA	3.174,74	3.174,74	0,00	3.174,74	0,00
		Totale Conto	**3.174,74**	**3.174,74**	**0,00**	**3.174,74**	**0,00**
		Totale Capitolo	**25.893,74**	**24.494,65**	**1.355,43**	**25.850,08**	**43,66-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4370 Vestiario

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0510020	MAGAZZINO ORD.C.SO VESTIARIO	2.027,00	2.026,99	0,00	2.026,99	0,01-
		Totale Conto	**2.027,00**	**2.026,99**	**0,00**	**2.026,99**	**0,01-**
2011	6335005	VESTIARIO	12.286,10	12.133,15	152,95	12.286,10	0,00
		Totale Conto	**12.286,10**	**12.133,15**	**152,95**	**12.286,10**	**0,00**
		Totale Capitolo	**14.313,10**	**14.160,14**	**152,95**	**14.313,09**	**0,01-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4380 Spese di rappresentanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	410,75	410,75	0,00	410,75	0,00
2011	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.809,92	2.809,92	0,00	2.809,92	0,00
		Totale Conto	**3.220,67**	**3.220,67**	**0,00**	**3.220,67**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.220,67**	**3.220,67**	**0,00**	**3.220,67**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4390 Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6337005	SPESE POSTALI	837,92	837,92	0,00	837,92	0,00
		Totale Conto	**837,92**	**837,92**	**0,00**	**837,92**	**0,00**
2011	6337010	CENTRALINO TRAFFICO APGE	9.536,60	9.536,60	0,00	9.536,60	0,00
		Totale Conto	**9.536,60**	**9.536,60**	**0,00**	**9.536,60**	**0,00**
2011	6337025	INTERNET	1.425,45	1.425,45	0,00	1.425,45	0,00
		Totale Conto	**1.425,45**	**1.425,45**	**0,00**	**1.425,45**	**0,00**
		Totale Capitolo	**11.799,97**	**11.799,97**	**0,00**	**11.799,97**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4410 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2000	0830045	SPESE PER CONSULENZE	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57-
2001	0830045	SPESE PER CONSULENZE	15.101,20	0,00	0,00	0,00	15.101,20-
		Totale Conto	**20.265,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.265,77-**
1999	6340005	CONSULENZE LEGALI	2.932,19	0,00	0,00	0,00	2.932,19-
2004	6340005	CONSULENZE LEGALI	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00-
2007	6340005	CONSULENZE LEGALI	5.967,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00-
		Totale Conto	**12.571,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.571,19-**
2007	6340015	CONSULENZE AMM/VO FISCALI	13.252,00	0,00	13.252,00	13.252,00	0,00
2008	6340015	CONSULENZE AMM/VO FISCALI	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
		Totale Conto	**18.308,00**	**0,00**	**18.308,00**	**18.308,00**	**0,00**
2009	6340020	CONSULENZE E STUDI DIVERSE	720,66	0,00	0,00	0,00	720,66-
		Totale Conto	**720,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,66-**
		Totale Capitolo	**51.865,62**	**0,00**	**18.308,00**	**18.308,00**	**33.557,62-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4420 Locazioni passive

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6345005	LEASING HARDWARE	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00-
2011	6345005	LEASING HARDWARE	24.607,86	24.607,86	0,00	24.607,86	0,00
		Totale Conto	**24.751,86**	**24.607,86**	**0,00**	**24.607,86**	**144,00-**
2011	6345015	LEASING AUTOMEZZI	13.391,08	3.852,09	9.538,99	13.391,08	0,00
		Totale Conto	**13.391,08**	**3.852,09**	**9.538,99**	**13.391,08**	**0,00**
2008	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	77,27	0,00	77,27	77,27	0,00
2011	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	5.869,24	5.869,24	0,00	5.869,24	0,00
		Totale Conto	**5.946,51**	**5.869,24**	**77,27**	**5.946,51**	**0,00**
2011	6345025	CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	223,85	223,85	0,00	223,85	0,00
		Totale Conto	**223,85**	**223,85**	**0,00**	**223,85**	**0,00**
2010	6345030	ALTRI CANONI DI LOCAZ.DIVERSI	3.996,49	3.996,49	0,00	3.996,49	0,00
2011	6345030	ALTRI CANONI DI LOCAZ.DIVERSI	3.338,47	3.338,47	0,00	3.338,47	0,00
		Totale Conto	**7.334,96**	**7.334,96**	**0,00**	**7.334,96**	**0,00**
2011	6345035	COMODATO D'USO ATTREZZATURE	1.011,02	1.011,02	0,00	1.011,02	0,00
		Totale Conto	**1.011,02**	**1.011,02**	**0,00**	**1.011,02**	**0,00**
		Totale Capitolo	**52.659,28**	**42.899,02**	**9.616,26**	**52.515,28**	**144,00-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4430 Spese di pubblicita'

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6350005	PUB.SU QUOTID/PERIOD.NAZIONALI	1.754,50	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
		Totale Conto	**1.754,50**	**1.754,50**	**0,00**	**1.754,50**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.754,50**	**1.754,50**	**0,00**	**1.754,50**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4440 Servizi ed attivita' strumentali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	68.895,10	45.242,44	23.652,66	68.895,10	0,00
2010	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	129,67	0,00	0,00	0,00	129,67-
2011	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	10.030,30	0,00	10.030,30	10.030,30	0,00
		Totale Conto	**79.055,07**	**45.242,44**	**33.682,96**	**78.925,40**	**129,67-**
2011	6355025	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	166.150,00	163.787,50	2.362,50	166.150,00	0,00
		Totale Conto	**166.150,00**	**163.787,50**	**2.362,50**	**166.150,00**	**0,00**
2011	6355030	TRADUZIONI IN LINGUA	18.537,20	2.528,90	16.008,30	18.537,20	0,00
		Totale Conto	**18.537,20**	**2.528,90**	**16.008,30**	**18.537,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**263.742,27**	**211.558,84**	**52.053,76**	**263.612,60**	**129,67-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4450 Spese legali, giudiziarie e varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0830060	SPESE LEGALI	30.879,00	0,00	30.879,00	30.879,00	0,00
		Totale Conto	**30.879,00**	**0,00**	**30.879,00**	**30.879,00**	**0,00**
2003	6360005	SPESE DI SOCCOMBENZA E CTU	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00-
2008	6360005	SPESE DI SOCCOMBENZA E CTU	10.208,00	10.208,00	0,00	10.208,00	0,00
2011	6360005	SPESE DI SOCCOMBENZA E CTU	2.557,65	2.557,65	0,00	2.557,65	0,00
		Totale Conto	**21.945,65**	**12.765,65**	**0,00**	**12.765,65**	**9.180,00-**
2002	6360010	VERTENZE LEGALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
2004	6360010	VERTENZE LEGALI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00-
2005	6360010	VERTENZE LEGALI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00-
2007	6360010	VERTENZE LEGALI	54.802,00	0,00	49.433,00	49.433,00	5.369,00-
2008	6360010	VERTENZE LEGALI	19.975,60	0,00	19.975,60	19.975,60	0,00
2009	6360010	VERTENZE LEGALI	43.179,50	32.240,00	10.939,50	43.179,50	0,00
2010	6360010	VERTENZE LEGALI	15.647,10	9.360,00	6.287,10	15.647,10	0,00
2011	6360010	VERTENZE LEGALI	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
		Totale Conto	**154.464,20**	**50.960,00**	**86.635,20**	**137.595,20**	**16.869,00-**
		Totale Capitolo	**207.288,85**	**63.725,65**	**117.514,20**	**181.239,85**	**26.049,00-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4470 Spese per pulizia

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6370005	SPESE PULIZIA UFFICI	63.618,56	52.427,26	11.182,50	63.609,76	8,80-
		Totale Conto	**63.618,56**	**52.427,26**	**11.182,50**	**63.609,76**	**8,80-**
		Totale Capitolo	**63.618,56**	**52.427,26**	**11.182,50**	**63.609,76**	**8,80-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4480 Spese per vigilanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6375005	SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUC.	3.304,28	0,00	0,00	0,00	3.304,28-
2011	6375005	SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUC.	3.138,53	3.138,53	0,00	3.138,53	0,00
		Totale Conto	**6.442,81**	**3.138,53**	**0,00**	**3.138,53**	**3.304,28-**
		Totale Capitolo	**6.442,81**	**3.138,53**	**0,00**	**3.138,53**	**3.304,28-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4490 Spese diverse

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	8.710,77	0,00	0,00	0,00	8.710,77-
2011	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	29.868,42	29.868,42	0,00	29.868,42	0,00
		Totale Conto	**38.579,19**	**29.868,42**	**0,00**	**29.868,42**	**8.710,77-**
2011	6380015	SPESE PER BOLLI REGISTRO	1.070,76	1.070,76	0,00	1.070,76	0,00
		Totale Conto	**1.070,76**	**1.070,76**	**0,00**	**1.070,76**	**0,00**
2010	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
2011	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	23.186,93	13.547,19	9.639,74	23.186,93	0,00
		Totale Conto	**25.266,93**	**15.627,19**	**9.639,74**	**25.266,93**	**0,00**
2011	6380040	SPESE DI TRASPORTO	2.868,53	2.508,53	360,00	2.868,53	0,00
		Totale Conto	**2.868,53**	**2.508,53**	**360,00**	**2.868,53**	**0,00**
2011	6380045	SPESE PER VISURE	1.319,67	1.319,67	0,00	1.319,67	0,00
		Totale Conto	**1.319,67**	**1.319,67**	**0,00**	**1.319,67**	**0,00**
2009	6380050	SPESE DIVERSE	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20-
2010	6380050	SPESE DIVERSE	8.988,09	0,00	0,00	0,00	8.988,09-
2011	6380050	SPESE DIVERSE	21.727,40	20.308,40	30,00	20.338,40	1.389,00-
		Totale Conto	**31.118,69**	**20.308,40**	**30,00**	**20.338,40**	**10.780,29-**
2011	6380060	GESTIONE ARCHIVI	13.680,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
		Totale Conto	**13.680,00**	**13.680,00**	**0,00**	**13.680,00**	**0,00**
2011	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	34.351,10	4.415,09	29.936,01	34.351,10	0,00
		Totale Conto	**34.351,10**	**4.415,09**	**29.936,01**	**34.351,10**	**0,00**
		Totale Capitolo	**148.254,87**	**88.798,06**	**39.965,75**	**128.763,81**	**19.491,06-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4510 Oneri di gestione dei servizi portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2008	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2010	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	702,32	0,00	0,00	0,00	702,32-
2011	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	37.636,41	37.199,06	437,35	37.636,41	0,00
		Totale Conto	**39.838,73**	**38.699,06**	**437,35**	**39.136,41**	**702,32-**
		Totale Capitolo	**39.838,73**	**38.699,06**	**437,35**	**39.136,41**	**702,32-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4520 Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1996	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	773,44	0,00	0,00	0,00	773,44-
1998	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	121.750,41	0,00	121.750,41	121.750,41	0,00
1999	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	19.514,34	2.780,81	533,92	3.314,73	16.199,61-
2000	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	12.045,94	0,00	0,00	0,00	12.045,94-
2001	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	2.312,90	0,00	0,00	0,00	2.312,90-
		Totale Conto	**156.397,03**	**2.780,81**	**122.284,33**	**125.065,14**	**31.331,89-**
2010	6430015	RIPARAZIONE DANNI	9.801,81	0,00	0,00	0,00	9.801,81-
2011	6430015	RIPARAZIONE DANNI	22.703,50	22.703,50	0,00	22.703,50	0,00
		Totale Conto	**32.505,31**	**22.703,50**	**0,00**	**22.703,50**	**9.801,81-**
		Totale Capitolo	**188.902,34**	**25.484,31**	**122.284,33**	**147.768,64**	**41.133,70-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4530 Spese promozionali e di propaganda

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6440015	GESTIONE LIGURIAN PORTS	153,18	153,18	0,00	153,18	0,00
		Totale Conto	**153,18**	**153,18**	**0,00**	**153,18**	**0,00**
2008	6440020	INIZIATIVE PROMOZIONALI	2.693,20	0,00	0,00	0,00	2.693,20-
2010	6440020	INIZIATIVE PROMOZIONALI	21.398,02	18.030,62	0,00	18.030,62	3.367,40-
2011	6440020	INIZIATIVE PROMOZIONALI	2.534,15	2.534,15	0,00	2.534,15	0,00
		Totale Conto	**26.625,37**	**20.564,77**	**0,00**	**20.564,77**	**6.060,60-**
2008	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2009	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	11.804,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00-
2010	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	135,48	0,00	0,00	0,00	135,48-
2011	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	9.382,58	9.382,58	0,00	9.382,58	0,00
		Totale Conto	**22.282,06**	**9.382,58**	**960,00**	**10.342,58**	**11.939,48-**
2010	6440035	MANIFESTAZIONI LOGISTICHE	4.626,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00-
		Totale Conto	**4.626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.626,00-**
2011	6440040	SPESE PROMOZIONALI DIVERSE	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		Totale Conto	**760,00**	**760,00**	**0,00**	**760,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**54.446,61**	**30.860,53**	**960,00**	**31.820,53**	**22.626,08-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4540 Spese per Utenze Portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6510010	EN.ELETTRICA MENS.AREE COMUNI	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44-
2011	6510010	EN.ELETTRICA MENS.AREE COMUNI	1.772,23	1.772,23	0,00	1.772,23	0,00
		Totale Conto	**1.786,67**	**1.772,23**	**0,00**	**1.772,23**	**14,44-**
		Totale Capitolo	**1.786,67**	**1.772,23**	**0,00**	**1.772,23**	**14,44-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4550 Spese per servizi di telefonia e rete dati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6520010	SPESE TELEFONICHE CENTRALINO	794,97	794,97	0,00	794,97	0,00
		Totale Conto	**794,97**	**794,97**	**0,00**	**794,97**	**0,00**
2011	6520015	SPESE ACCESSORIE CENTRALINO	3.077,71	3.077,71	0,00	3.077,71	0,00
		Totale Conto	**3.077,71**	**3.077,71**	**0,00**	**3.077,71**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.872,68**	**3.872,68**	**0,00**	**3.872,68**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6530005	PULIZIA SPECCHIO ACQUEO	419.282,23	419.282,23	0,00	419.282,23	0,00
		Totale Conto	**419.282,23**	**419.282,23**	**0,00**	**419.282,23**	**0,00**
2010	6530010	BONIFICHE STRAORD.SPECC.ACQUEO	3.185,25	0,00	0,00	0,00	3.185,25-
		Totale Conto	**3.185,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.185,25-**
2010	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	1.222,36	0,00	0,00	0,00	1.222,36-
2011	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	217.454,67	217.430,11	0,00	217.430,11	24,56-
		Totale Conto	**218.677,03**	**217.430,11**	**0,00**	**217.430,11**	**1.246,92-**
2011	6530020	SPAZZAMENTO AREE COMUNI	429.133,67	429.133,67	0,00	429.133,67	0,00
		Totale Conto	**429.133,67**	**429.133,67**	**0,00**	**429.133,67**	**0,00**
2011	6530025	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	308.353,76	308.353,76	0,00	308.353,76	0,00
		Totale Conto	**308.353,76**	**308.353,76**	**0,00**	**308.353,76**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.378.631,94**	**1.374.199,77**	**0,00**	**1.374.199,77**	**4.432,17-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4570 Spese per servizi di vigilanza e security

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6540005	SERVIZI VIGILANZA AI VARCHI	16.146,00	276,00	0,00	276,00	15.870,00-
2011	6540005	SERVIZI VIGILANZA AI VARCHI	337.848,09	325.188,65	11.616,00	336.804,65	1.043,44-
		Totale Conto	**353.994,09**	**325.464,65**	**11.616,00**	**337.080,65**	**16.913,44-**
		Totale Capitolo	**353.994,09**	**325.464,65**	**11.616,00**	**337.080,65**	**16.913,44-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4580 Restituzioni e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6610020	N.C. RIMBORSO CANONI DEMANIALI	54,03	54,03	0,00	54,03	0,00
2011	6610020	N.C. RIMBORSO CANONI DEMANIALI	40,16	40,16	0,00	40,16	0,00
		Totale Conto	**94,19**	**94,19**	**0,00**	**94,19**	**0,00**
2010	6610030	N.C. RIMBORSO REC.RIMB.DIVERSI	536,02	0,00	536,02	536,02	0,00
2011	6610030	N.C. RIMBORSO REC.RIMB.DIVERSI	7.516,62	0,00	7.516,62	7.516,62	0,00
		Totale Conto	**8.052,64**	**0,00**	**8.052,64**	**8.052,64**	**0,00**
2011	6610032	BOLLI SU NOTE DI CREDITO	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00
		Totale Conto	**1,81**	**0,00**	**1,81**	**1,81**	**0,00**
		Totale Capitolo	**8.148,64**	**94,19**	**8.054,45**	**8.148,64**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4590 Spese per il realizzo delle entrate

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1993	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	347,78	0,00	347,78	347,78	0,00
1994	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	1.085,59	0,00	1.085,59	1.085,59	0,00
1995	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	628,16	0,00	628,16	628,16	0,00
1998	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	1.493,55	0,00	1.493,55	1.493,55	0,00
		Totale Conto	**3.555,08**	**0,00**	**3.555,08**	**3.555,08**	**0,00**
2011	6620015	SPESE PER GEST.BENI PATRIMON.	103.795,09	103.795,09	0,00	103.795,09	0,00
		Totale Conto	**103.795,09**	**103.795,09**	**0,00**	**103.795,09**	**0,00**
		Totale Capitolo	**107.350,17**	**103.795,09**	**3.555,08**	**107.350,17**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4600 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0870005	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		Totale Conto	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4610 Imposte, tasse e tributi vari

Anno	Conto Coge	Descrizione		Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6810010	ONERI TRIBUTARI		1.096,90	1.096,90	0,00	1.096,90	0,00
			Totale Conto	**1.096,90**	**1.096,90**	**0,00**	**1.096,90**	**0,00**
2004	6810015	IRAP		34.838,02	0,00	0,00	0,00	34.838,02-
2010	6810015	IRAP		233,47	0,00	0,00	0,00	233,47-
2011	6810015	IRAP		148.978,14	148.978,14	0,00	148.978,14	0,00
			Totale Conto	**184.049,63**	**148.978,14**	**0,00**	**148.978,14**	**35.071,49-**
2011	6810020	IRAP ORGANI ENTE		5.167,53	5.167,53	0,00	5.167,53	0,00
			Totale Conto	**5.167,53**	**5.167,53**	**0,00**	**5.167,53**	**0,00**
			Totale Capitolo	**190.314,06**	**155.242,57**	**0,00**	**155.242,57**	**35.071,49-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.4620 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0880010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
		Totale Conto	**1.980.000,00**	**0,00**	**1.980.000,00**	**1.980.000,00**	**0,00**
1993	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	579,46	0,00	579,46	579,46	0,00
2008	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	101.090,19	0,00	101.090,19	101.090,19	0,00
2011	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		Totale Conto	**351.669,65**	**250.000,00**	**101.669,65**	**351.669,65**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.331.669,65**	**250.000,00**	**2.081.669,65**	**2.331.669,65**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5110 Opere e fabbricati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1996	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	38.796,24	0,00	0,00	0,00	38.796,24-
2001	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	13.550,64	0,00	2.377,46	2.377,46	11.173,18-
2003	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	250,82	0,00	250,82	250,82	0,00
2005	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	453.797,57	0,00	375.180,49	375.180,49	78.617,08-
2006	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	30.949,34	0,00	30.949,34	30.949,34	0,00
2007	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	50.956.650,77	9.858.734,89	39.666.333,06	49.525.067,95	1.431.582,82-
2008	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	154.944,08	0,00	87.517,75	87.517,75	67.426,33-
2009	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	32.993.547,17	10.859.830,85	21.943.245,94	32.803.076,79	190.470,38-
2010	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	48.202.415,78	9.276.475,38	38.578.919,94	47.855.395,32	347.020,46-
2011	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	11.151.853,90	2.716.924,18	8.434.929,72	11.151.853,90	0,00
		Totale Conto	**143.996.756,31**	**32.711.965,30**	**109.119.704,52**	**141.831.669,82**	**2.165.086,49-**
2007	0910010	PUBBLICITA' OPERE E FABBRICATI	0,00	13.720,57	0,00	13.720,57	13.720,57
2010	0910010	PUBBLICITA' OPERE E FABBRICATI	0,00	5.671,63	0,00	5.671,63	5.671,63
		Totale Conto	**0,00**	**19.392,20**	**0,00**	**19.392,20**	**19.392,20**
		Totale Capitolo	**143.996.756,31**	**32.731.357,50**	**109.119.704,52**	**141.851.062,02**	**2.145.694,29-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5114 Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1985	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	251.467,06	0,00	0,00	0,00	251.467,06-
1986	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.901.470,03	0,00	1.373.812,73	1.373.812,73	1.527.657,30-
1988	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	159.497,49	0,00	0,00	0,00	159.497,49-
1990	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	335.780,34	0,00	0,00	0,00	335.780,34-
1991	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	36.523,29	0,00	0,00	0,00	36.523,29-
1992	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	76.329,90	0,00	0,00	0,00	76.329,90-
1993	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	1.304.001,16	0,00	0,00	0,00	1.304.001,16-
1994	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	392.601,27	0,00	0,00	0,00	392.601,27-
1995	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	118.220,70	0,00	0,00	0,00	118.220,70-
1997	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	328.523,61	0,00	0,00	0,00	328.523,61-
1998	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.832.460,27	0,00	2.832.460,27	2.832.460,27	0,00
2000	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	1.056.219,20	0,00	0,00	0,00	1.056.219,20-
2001	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	3.841.471,02	85.492,43	781.614,34	867.106,77	2.974.364,25-
2002	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	9.030.734,24	7.299.066,76	361.367,80	7.660.434,56	1.370.299,68-
2003	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	141.007,71	0,00	0,00	0,00	141.007,71-
2004	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	39.854.207,06	20.394.698,85	17.187.129,01	37.581.827,86	2.272.379,20-
2006	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	605.227,91	60.056,54	29.084,85	89.141,39	516.086,52-
2008	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2009	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.971.372,91	31.372,91	2.940.000,00	2.971.372,91	0,00
2010	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	702.524,49	91.184,95	611.339,54	702.524,49	0,00
2011	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	4.778.249,69	2.072.948,07	2.705.301,62	4.778.249,69	0,00
		Totale Conto	**73.217.889,35**	**31.534.820,51**	**28.822.110,16**	**60.356.930,67**	**12.860.958,68-**
2000	0910030	PUBBLICITA' OPERE E FABBR.-FS	3.842,40	0,00	0,00	0,00	3.842,40-
2001	0910030	PUBBLICITA' OPERE E FABBR.-FS	40.923,22	0,00	1.584,00	1.584,00	39.339,22-
		Totale Conto	**44.765,62**	**0,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**43.181,62-**
		Totale Capitolo	**73.262.654,97**	**31.534.820,51**	**28.823.694,16**	**60.358.514,67**	**12.904.140,30-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5120 Manutenzioni straordinarie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2003	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	60.944,16	0,00	48.666,09	48.666,09	12.278,07-
2004	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	60.456,70	24.162,30	0,00	24.162,30	36.294,40-
2005	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	56.467,36	0,00	3.118,10	3.118,10	53.349,26-
2006	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	14.545,16	0,00	3.216,16	3.216,16	11.329,00-
2007	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	403.907,36	93.409,73	188.264,72	281.674,45	122.232,91-
2008	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	1.257.094,59	0,00	1.101.989,93	1.101.989,93	155.104,66-
2009	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	780.612,58	66.534,81	208.917,31	275.452,12	505.160,46-
2010	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	70.433,31	0,00	30.099,62	30.099,62	40.333,69-
2011	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	2.143.722,16	971.461,42	1.092.187,08	2.063.648,50	80.073,66-
		Totale Conto	**4.848.183,38**	**1.155.568,26**	**2.676.459,01**	**3.832.027,27**	**1.016.156,11-**
2011	0910055	PUBBLICITA' MANUTENZ.STRAORD.	0,00	1.761,77	0,00	1.761,77	1.761,77
		Totale Conto	**0,00**	**1.761,77**	**0,00**	**1.761,77**	**1.761,77**
2011	0910060	ORDINI MANUTENZIONI STRAORD.	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		Totale Conto	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**4.854.583,38**	**1.163.730,03**	**2.676.459,01**	**3.840.189,04**	**1.014.394,34-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5121 Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0910080	IMP.MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI	21.592,50	0,00	21.592,50	21.592,50	0,00
		Totale Conto	**21.592,50**	**0,00**	**21.592,50**	**21.592,50**	**0,00**
		Totale Capitolo	**21.592,50**	**0,00**	**21.592,50**	**21.592,50**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5214 Impianti portuali (Finanziamenti statali)

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1985	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	21.215,79	0,00	0,00	0,00	21.215,79-
1988	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	301.280,99	0,00	0,00	0,00	301.280,99-
1991	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	861.428,60	0,00	0,00	0,00	861.428,60-
1992	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	390.390,04	0,00	0,00	0,00	390.390,04-
1995	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02-
1997	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	92.962,24	0,00	0,00	0,00	92.962,24-
1998	0920015	IMPEGNI X ACQUISIZ.IMPIANTI FS	133.497,73	0,00	0,00	0,00	133.497,73-
		Totale Conto	**1.800.775,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.775,41-**
1985	0920025	RESTITUZIONI FONDI MINISTERO	9.671,71	0,00	0,00	0,00	9.671,71-
		Totale Conto	**9.671,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.671,71-**
		Totale Capitolo	**1.810.447,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810.447,12-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5220 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2004	0920040	IMPEGNI ACQUISIZ.ATTREZZATURE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00-
2009	0920040	IMPEGNI ACQUISIZ.ATTREZZATURE	9.290,20	0,00	0,00	0,00	9.290,20-
2011	0920040	IMPEGNI ACQUISIZ.ATTREZZATURE	2.348,79	2.339,46	9,33	2.348,79	0,00
		Totale Conto	**23.638,99**	**2.339,46**	**9,33**	**2.348,79**	**21.290,20-**
2010	0920045	IMPEGNI ACQUISTO AUTOMEZZI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00-
		Totale Conto	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00-**
		Totale Capitolo	**28.138,99**	**2.339,46**	**9,33**	**2.348,79**	**25.790,20-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5230 Acquisto di mobili e macchine da ufficio

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0920060	IMP.ACQUISTO HARDWARE	38.010,94	34.199,44	3.811,50	38.010,94	0,00
		Totale Conto	**38.010,94**	**34.199,44**	**3.811,50**	**38.010,94**	**0,00**
2011	0920063	IMP.ACQUSTO MACCHINE UFFICIO	401,48	401,48	0,00	401,48	0,00
		Totale Conto	**401,48**	**401,48**	**0,00**	**401,48**	**0,00**
2010	0920065	IMP.ACQUISTO MOBILI E ARREDI	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80-
2011	0920065	IMP.ACQUISTO MOBILI E ARREDI	7.163,20	6.385,17	778,03	7.163,20	0,00
		Totale Conto	**7.354,00**	**6.385,17**	**778,03**	**7.163,20**	**190,80-**
2009	0920067	IMP. ACQUISTO LIBRI	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00-
2011	0920067	IMP. ACQUISTO LIBRI	1.306,50	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00
		Totale Conto	**1.401,50**	**1.306,50**	**0,00**	**1.306,50**	**95,00-**
		Totale Capitolo	**47.167,92**	**42.292,59**	**4.589,53**	**46.882,12**	**285,80-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5240 Acquisto di beni immateriali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
2010	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	20.316,00	20.316,00	0,00	20.316,00	0,00
2011	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	309.791,38	215.855,64	93.935,74	309.791,38	0,00
		Totale Conto	**332.107,38**	**236.171,64**	**93.935,74**	**330.107,38**	**2.000,00-**
2011	0920073	IMP.ACQ.SOFTWARE INT.GENERALE	362.695,08	362.695,08	0,00	362.695,08	0,00
		Totale Conto	**362.695,08**	**362.695,08**	**0,00**	**362.695,08**	**0,00**
2009	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	122.884,20	116.404,20	4.400,00	120.804,20	2.080,00-
2010	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	31.550,24	31.550,24	0,00	31.550,24	0,00
2011	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	146.076,90	29.667,44	113.062,96	142.730,40	3.346,50-
		Totale Conto	**300.511,34**	**177.621,88**	**117.462,96**	**295.084,84**	**5.426,50-**
		Totale Capitolo	**995.313,80**	**776.488,60**	**211.398,70**	**987.887,30**	**7.426,50-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5510 Trattamento di fine rapporto

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	2310010	REGOLAMENTO TFR AL 31/12/2006	86.772,38	0,00	0,00	0,00	86.772,38-
2010	2310010	REGOLAMENTO TFR AL 31/12/2006	4.739,42	0,00	0,00	0,00	4.739,42-
2011	2310010	REGOLAMENTO TFR AL 31/12/2006	9.164,12	9.164,12	0,00	9.164,12	0,00
		Totale Conto	**100.675,92**	**9.164,12**	**0,00**	**9.164,12**	**91.511,80-**
		Totale Capitolo	**100.675,92**	**9.164,12**	**0,00**	**9.164,12**	**91.511,80-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5810 Restituzione di depositi di terzi a cauzione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1965	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00
1987	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00
1996	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	2.220,76	0,00	2.220,76	2.220,76	0,00
1997	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	5.913,43	2.788,76	3.124,67	5.913,43	0,00
1998	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	1.239,50	0,00	1.239,50	1.239,50	0,00
2000	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	120.435,16	5.042,17	115.392,99	120.435,16	0,00
2001	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	74.231,43	723,04	73.508,39	74.231,43	0,00
2002	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	3.731,52	0,00	3.731,52	3.731,52	0,00
2003	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	10.956,65	1.032,00	9.924,65	10.956,65	0,00
2004	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	15.475,30	1.730,93	13.744,37	15.475,30	0,00
2005	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	56.280,10	0,00	56.280,10	56.280,10	0,00
2006	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	15.612,98	175,74	15.437,24	15.612,98	0,00
2007	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	86.071,89	805,28	85.266,61	86.071,89	0,00
2008	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	262.504,83	35.549,76	226.955,07	262.504,83	0,00
2009	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	330.519,64	9.921,25	320.598,39	330.519,64	0,00
2010	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	124.996,98	5.197,03	119.799,95	124.996,98	0,00
2011	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	694.303,95	202.289,53	492.014,42	694.303,95	0,00
		Totale Conto	**1.804.553,25**	**265.255,49**	**1.539.297,76**	**1.804.553,25**	**0,00**
1983	0990015	ALTRI DEPOSITI	3.110,01	0,00	3.110,01	3.110,01	0,00
2007	0990015	ALTRI DEPOSITI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010	0990015	ALTRI DEPOSITI	3.607,68	0,00	3.607,68	3.607,68	0,00
2011	0990015	ALTRI DEPOSITI	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
		Totale Conto	**43.417,69**	**10.000,00**	**33.417,69**	**43.417,69**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.847.970,94**	**275.255,49**	**1.572.715,45**	**1.847.970,94**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.6110 Ritenute erariali

Anno	Conto Coge	Descrizione		Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	1010011	IRPEF USCITA		532.873,28	532.873,28	0,00	532.873,28	0,00
			Totale Conto	**532.873,28**	**532.873,28**	**0,00**	**532.873,28**	**0,00**
			Totale Capitolo	**532.873,28**	**532.873,28**	**0,00**	**532.873,28**	**0,00**

Camera dei Deputati — 314 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 441

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.6120 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	1020011	VERSAMENTO RITENUTE INPS	136.153,22	136.153,22	0,00	136.153,22	0,00
		Totale Conto	**136.153,22**	**136.153,22**	**0,00**	**136.153,22**	**0,00**
2011	1020021	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.G.I.	548,13	548,13	0,00	548,13	0,00
		Totale Conto	**548,13**	**548,13**	**0,00**	**548,13**	**0,00**
2011	1020026	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP	337,57	337,57	0,00	337,57	0,00
		Totale Conto	**337,57**	**337,57**	**0,00**	**337,57**	**0,00**
2011	1020036	VERSAMENTO RIT. F.DO PREVINDAI	5.044,07	5.044,07	0,00	5.044,07	0,00
		Totale Conto	**5.044,07**	**5.044,07**	**0,00**	**5.044,07**	**0,00**
2009	1020046	VERSAM.INPS RIT.COLL.OCCASION.	4.844,57	4.844,57	0,00	4.844,57	0,00
2011	1020046	VERSAM.INPS RIT.COLL.OCCASION.	12.864,21	12.864,21	0,00	12.864,21	0,00
		Totale Conto	**17.708,78**	**17.708,78**	**0,00**	**17.708,78**	**0,00**
		Totale Capitolo	**159.791,77**	**159.791,77**	**0,00**	**159.791,77**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.6140 I.V.A.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1994	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	592,63	0,00	143,99	143,99	448,64-
1997	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	6.868,88	0,00	6.868,88	6.868,88	0,00
2011	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	30.165,28	30.165,28	0,00	30.165,28	0,00
		Totale Conto	**37.626,79**	**30.165,28**	**7.012,87**	**37.178,15**	**448,64-**
2011	1050033	ERARIO C/IVA	57,40	57,40	0,00	57,40	0,00
		Totale Conto	**57,40**	**57,40**	**0,00**	**57,40**	**0,00**
		Totale Capitolo	**37.684,19**	**30.222,68**	**7.012,87**	**37.235,55**	**448,64-**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.6160 Fondo Incentivo alla Progettazione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	1070005	F.DO INCENTIVO PROGETTAZIONE	756,66	756,66	0,00	756,66	0,00
		Totale Conto	**756,66**	**756,66**	**0,00**	**756,66**	**0,00**
		Totale Capitolo	**756,66**	**756,66**	**0,00**	**756,66**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.6180 Somme pagate per conto di terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1997	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	388.272,48	37.285,39	350.987,09	388.272,48	0,00
1998	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	286.223,55	34.458,63	251.764,92	286.223,55	0,00
2011	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	15.230,59	15.230,59	0,00	15.230,59	0,00
		Totale Conto	**689.726,62**	**86.974,61**	**602.752,01**	**689.726,62**	**0,00**
2011	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	609,93	609,93	0,00	609,93	0,00
		Totale Conto	**609,93**	**609,93**	**0,00**	**609,93**	**0,00**
1999	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	7.746,85	0,00	7.746,85	7.746,85	0,00
2006	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	9.349,35	0,00	9.349,35	9.349,35	0,00
2011	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		Totale Conto	**19.796,20**	**2.700,00**	**17.096,20**	**19.796,20**	**0,00**
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	107.379,11	0,00	107.379,11	107.379,11	0,00
2008	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	9.133,29	0,00	9.133,29	9.133,29	0,00
2009	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	754.555,52	369.431,76	385.123,76	754.555,52	0,00
2011	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	2.086.416,84	329.814,86	1.756.601,98	2.086.416,84	0,00
		Totale Conto	**2.957.484,76**	**699.246,62**	**2.258.238,14**	**2.957.484,76**	**0,00**
2010	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	8.100,85	0,00	8.100,85	8.100,85	0,00
		Totale Conto	**8.100,85**	**0,00**	**8.100,85**	**8.100,85**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.675.718,36**	**789.531,16**	**2.886.187,20**	**3.675.718,36**	**0,00**

Esercizio: 2012
Capitolo: U1.6190 Partite in sospeso

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1990	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	6.944,51	0,00	6.944,51	6.944,51	0,00
2006	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	882.538,05	0,00	882.538,05	882.538,05	0,00
2007	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	70.240,93	0,00	70.240,93	70.240,93	0,00
2011	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Conto	**959.723,49**	**0,00**	**959.723,49**	**959.723,49**	**0,00**
2011	1090010	PAG.TI E INCASSI DA REGOLARIZ.	713.693,67	713.693,67	0,00	713.693,67	0,00
		Totale Conto	**713.693,67**	**713.693,67**	**0,00**	**713.693,67**	**0,00**
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,31	0,00	40.775,31	40.775,31	0,00
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	33.419,00	0,00	33.419,00	33.419,00	0,00
2008	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		Totale Conto	**136.694,31**	**0,00**	**136.694,31**	**136.694,31**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.810.111,47**	**713.693,67**	**1.096.417,80**	**1.810.111,47**	**0,00**
		Totale Generale	**242.980.133,17**	**74.481.561,30**	**150.255.906,40**	**224.737.467,70**	**18.242.665,47-**

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Genova

Rendiconto Generale 2013

Approvato con Delibera del Comitato Portuale
n. 23/2/2014 del 30/04/2014

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA



RENDICONTO GENERALE 2013

INDICE

Relazione sulla gestione

Premessa	**pag.**	**1**
Relazione illustrativa al conto di bilancio	**pag.**	**4**
Rendiconto finanziario decisionale	**pag.**	**39**
Rendiconto finanziario gestionale	**pag.**	**44**
Riepilogo per titoli e unità previsionali di base	**pag.**	**65**
Situazione amministrativa	**pag.**	**67**
Ripartizione per missioni istituzionali e Contabilità analitica	**pag.**	**69**
Nota integrativa	**pag.**	**107**
- Prospetti		
Stato Patrimoniale	**pag.**	**129**
Conto Economico	**pag.**	**131**
Quadro di riclassificazione dei risultati economici eseguiti	**pag.**	**133**
Conto economico commerciale	**pag.**	**134**

Allegati: Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE SULLA GESTIONE

I RISULTATI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2013

Il contesto economico di riferimento

Nel corso del 2013 l'economia mondiale ha fatto registrare tassi di crescita caratterizzati, nel complesso, da una sostanziale stabilità con modeste prospettive di crescita per il biennio 2014-2015.

In questo quadro le economie avanzate confermano un rallentamento seppure con situazioni diversificate in relazione alle diverse aree geografiche: crescono, seppure in misura contenuta Giappone e Regno Unito mentre si conferma la situazione recessiva dei Paesi dell'area Euro e in particolare dell'Italia (-1,8% rispetto al 2012) e della Spagna (-1,2%).

I mercati emergenti, pur mostrando un'ulteriore riduzione dei tassi di crescita nell'ultimo biennio, confermano un ruolo trainante nello sviluppo economico a livello mondiale.

A fronte dell'andamento del PIL, anche il commercio internazionale in termini di volume cresce a tassi contenuti soprattutto per quanto concerne le economie avanzate.

La risposta del settore portuale genovese

Il riflesso della situazione congiunturale sintetizzata è leggibile nelle performance dello scalo genovese, collocato sulle principali rotte di interscambio internazionale, sia in termini di merci complessivamente movimentate, lievemente inferiori rispetto all'anno precedente (49.540.620 tonnellate di merci nel 2013 contro 51.391.247 tonnellate del 2012), sia in termini di movimentazione TEUs, inferiori alla quota 2 milioni raggiunta nel 2012 (1.988.013 del 2013 contro 2.064.806 TEUs nell'anno 2012).

In particolare, la crisi che negli ultimi anni ha colpito alcuni settori produttivi trainanti del nostro Paese ha penalizzato specifiche merceologie storicamente movimentate dal Porto. Il processo di dismissione della centrale ENEL, le problematiche che hanno colpito lo stabilimento ILVA di Taranto e la crisi del settore delle costruzioni, hanno significativamente ridotto le importazioni di rinfuse secche e di carbone. La riduzione dei consumi di prodotti energetici ha penalizzato sia l'importazione di petrolio greggio sia quella di molti suoi derivati.

Nettamente positivo, invece, è stato l'andamento del traffico passeggeri, che ha fatto registrare un +4,6% rispetto all'esercizio 2012 (2.899.193 passeggeri nel 2013 contro 2.771.962 passeggeri nel 2012) grazie all'incremento del 31,7% del traffico crocieristico (+252.846 passeggeri rispetto all'anno 2012), che ha compensato complessivamente i valori negativi del traffico traghetti (-6,4% rispetto al 2012).

Tale situazione, pur impattando in misura diversa sul gettito relativo a tasse e diritti marittimi a seconda della tipologia merceologica movimentata, non ha prodotto effetti negativi sulle entrate dell'Ente nel corso del 2013, in particolare per effetto

L'andamento delle Tasse portuali

dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT sui valori unitari delle tasse.

Il 24 dicembre 2012, infatti, è stato emanato il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 107/2009 "Regolamento inerente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi".

Il D.P.R. n. 107/2009 prevedeva cioè modalità e parametri per l'adeguamento delle aliquote delle tasse all'inflazione ISTAT dal 1° gennaio 1993 e sino alla data di entrata in vigore del citato decreto, prendendo a base il 75% del tasso di inflazione ufficialmente rilevato, con gradazione dell'applicazione nella misura del 33% per l'anno 2009, del 33% per l'anno 2010 e del 34% per l'anno 2011.

Il Decreto Interministeriale del 24.12.2012 (pubblicato sulla GURI n.4 del 5.01.2013), ha individuato le modalità di adeguamento delle tasse, indicando, tra l'altro, il tasso di inflazione a cui le aliquote delle tasse portuali dovevano adeguarsi.

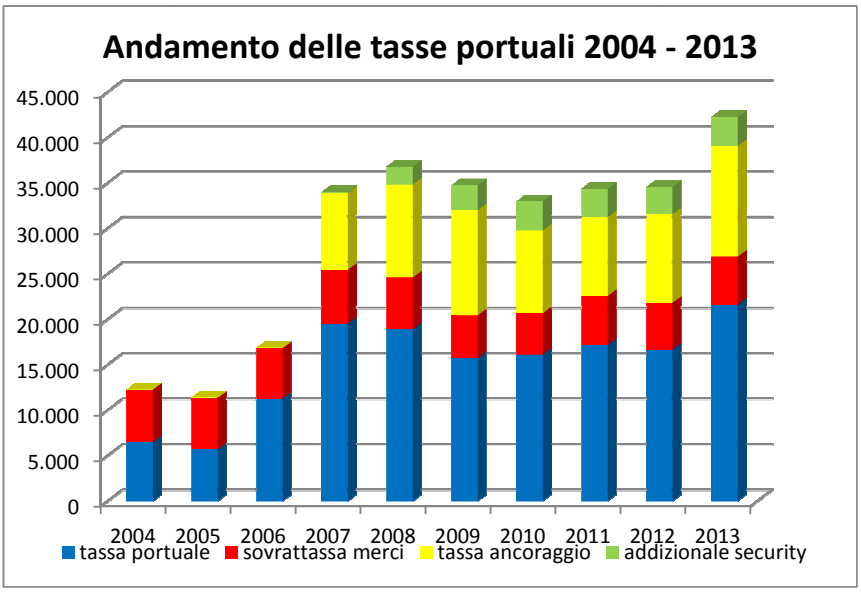
Il tasso indicato dal MIT per il periodo 1/1/93- 31/12/2011 è stato pari al 59,3%, e le aliquote sono state adeguate nella misura del 75% dello stesso (44,475%). Il decreto ha disposto inoltre la tempistica di adeguamento, cioè:

- ✓ con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale (6 gennaio 2013), l'aumento delle aliquote in misura pari al 66% del 75% dell'incremento ISTAT certificato (pari al 29,354%);
- ✓ con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aumento ulteriore delle aliquote in misura pari al 34% del 75% dell'incremento ISTAT certificato (pari al 44,475% cumulato).

Di fatto, nell'anno 2013, l'adeguamento del 66% al tasso di inflazione ha determinato un incremento delle entrate per "Tassa portuale" di circa 4,9 milioni di euro e per "Tassa di ancoraggio" di circa 2,4 milioni di euro, con un incremento complessivo di circa 7,3 milioni di euro. Ovviamente, variazioni nell'andamento della movimentazione delle merci (incrementi o riduzioni che avrebbero potuto determinare un aumento o una riduzione dell'ammontare delle tasse complessivamente riscosse) sono contemplate nell'incremento complessivamente individuato.

Nel grafico sottostante viene illustrato l'andamento delle tasse nel periodo 2004-2013.

Andamento delle tasse portuali - periodo 2004-2013



I provvedimenti in materia di autonomia finanziaria

Con riferimento alle disposizione previste al comma 990 della Legge n. 296/2006, circa la devoluzione alle Autorità Portuali di una quota di tributi diversi dalle tasse e dai diritti marittimi, l'approvazione della Legge n. 134/2012 di conversione del cosiddetto "Decreto Sviluppo" ha apportato importanti novità materia, introducendo nella Legge n. 84/94 l'articolo 18-bis, denominato "Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti". Il nuovo articolo 18-bis prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento delle opere portuali, alimentato annualmente in misura pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto sulle merci da importazione, nel limite nazionale annuo di 70 milioni di euro.

Tale fondo dovrà essere ripartito con Decreto Interministeriale del MIT, emanato di concerto con il MEF, attribuendo a ciascun porto una quota pari all'80% dell'1% dell'I.V.A. dovuta sulle importazioni di merci nel territorio di propria competenza, e facendo confluire il restante 20% al fondo che verrà ripartito tra le autorità portuali secondo criteri perequativi e secondo i piani di sviluppo.

Con l'approvazione del cosiddetto "Decreto del Fare", (Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013), convertito con Legge n. 98 del 9.08.2013, l'ammontare massimo del fondo è stato dapprima incrementato a quota 90 milioni di euro (art. 22, comma 3), per poi essere nuovamente ricondotto all'importo di 70 milioni di euro con il Decreto "Destinazione Italia", Decreto Legge n. 145/2013, art. 13, comma 6, destinando la quota di 20 milioni di euro alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali.

L'impatto finanziario della compartecipazione al gettito di IVA sui bilanci dell'Ente potrebbe essere rilevante: dalle comunicazioni ricevute nel 2013 sullo schema di decreto per il riparto del fondo ex art. 18 bis della legge 84/94 si rileva un importo complessivo di IVA prodotta dallo scalo di Genova di circa 3,3 miliardi di euro. Rispetto al totale nazionale dell'IVA prodotta (15,93 miliardi di euro) la % di ripartizione del fondo per Genova dovrebbe attestarsi in 20,9%.

Ciò significa, rispetto ai 70 milioni di euro di fondo previsto, una possibile maggiore entrata per il bilancio dell'Autorità Portuale di circa 11,7 milioni di euro/annui.

La procedura per l'attribuzione di tali risorse non è ancora stata completata e pertanto non è ancora possibile poter contare su tali risorse.

In considerazione di quanto sopra, la gestione corrente 2013 è stata caratterizzata da elementi positivi: l'esercizio finanziario ha fatto registrare un avanzo di gestione di circa 105 milioni di euro, ed un avanzo complessivo di amministrazione di circa 199 milioni di euro. Una quota di tale avanzo, pari a circa 128 milioni di euro, è vincolato alla realizzazione di opere, ed avrà un effetto finanziario nell'esercizio 2014 per la realizzazione del programma delle opere 2014-2016.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		*90.161.364,18*
SALDO RADIAZIONE DEI RESIDUI		*3.934.462,63*
ESERCIZIO 2013	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE
ENTRATE	*193.031.000,00*	*185.726.597,82*
SPESE	*115.649.000,00*	*80.658.027,22*
RISULTATO DI ESERCIZIO	77.382.000,00	105.068.570,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013		*199.164.397,41*

I risultati della gestione 2013

Il risultato dell'esercizio 2013 è stato determinato sul versante delle spese correnti e in conto capitale in gran parte per effetto del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridiche relative a taluni interventi previsti nel bilancio di previsione; la riduzione delle spese correnti è inoltre attuazione di una politica di "spending review" attuata dall'Ente per effetto delle manovre di finanza pubblica.

Per quanto concerne le partite correnti si sono registrate risorse per circa 74,6 milioni di euro (di cui circa il 56,6% per entrate tributarie, il 36,7% per canoni demaniali ed il 6,1% per altre entrate) e spese per circa 36 milioni di euro. Il saldo della gestione

corrente, pari a circa 38,6 milioni di euro, ha consentito di finanziare un ammontare di investimenti in conto capitale di circa 26 milioni di euro, intrapresi mediante destinazione diretta delle entrate tributarie nonché mediante destinazione a ripagamento delle operazioni di finanziarie a lungo termine attivate dall'ente nel corso degli ultimi anni.

Il saldo corrente

Bilancio 2013 – Saldo Gestione Corrente

	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO	%
ENTRATE CORRENTI	73.335.000,00	74.616.599,55	1.281.599,55	1,75%
SPESE CORRENTI	40.418.000,00	36.046.027,27	-4.371.972,73	-10,82
SALDO GESTIONE CORRENTE	**32.917.000**	**38.570.572**	**5.653.572**	**17,18%**

Il maggior valore del saldo corrente rispetto alle previsioni definitive è da imputarsi in gran parte a minori spese afferenti la gestione, anche per effetto del mancato perfezionarsi di obbligazioni giuridiche nell'anno.

Sul versante delle ENTRATE si sono registrati maggiori accertamenti:

1. sulle ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI con la riscossione dell'importo di euro 420 mila euro relativamente al progetto Vento e Porti finanziato dalla Comunità Europea;
2. sulle ENTRATE TRIBUTARIE, con maggiori riscossioni rispetto alle previsioni definitive;

Le Entrate

Bilancio 2013 - Riepilogo ENTRATE TRIBUTARIE (in migliaia di euro)

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	20.000	21.609	8,05%
Tassa Ancoraggio	11.700	12.161	3,94%
Sovrattassa Merci	5.300	5.292	-0,15%
Addizionale sovrattassa merci per security	3.200	3.185	-0,47%
TOTALE	**40.200**	**42.247**	**5,09%**

E minori riscossioni sulle ENTRATE PER CANONI E ALTRI PROVENTI:

Bilancio 2013 - Riepilogo ENTRATE PER CANONI E ALTRI PROVENTI

(in migliaia di euro)

ALTRE ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Canoni di affitto di beni patrimoniali	700	676	-3,43%
Canoni demaniali	29.000	26.695	-7,95%
Interessi attivi	145	49	-66,21%
Altri redditi e proventi patrimoniali	40	0	-100,00%
Recuperi e rimborsi diversi	1.550	2.823	82,13%
Proventi derivanti da autorizzazioni	850	824	-3,06%
Entrate varie ed eventuali	850	884	4,00%
TOTALE ALTRE ENTRATE	**33.135**	**31.951**	**-3,57%**

Nel seguito si riporta l'andamento delle entrate accertate per canoni demaniali nel periodo tra il 2003 ed il 2013.

Bilancio 2013 – ENTRATE PER CANONI DEMANIALI periodo 2004-2013

	ATTI	LICENZE	ALTRO	TOTALE
2004	12.865	4.377	235	**17.477**
2005	13.347	4.561	197	**18.105**
2006	17.830	4.236	543	**22.609**
2007	21.989	5.788	1.886	**29.663**
2008	16.858	7.046	2.417	**26.321**
2009	17.545	7.640	5.611	**30.796**
2010	20.253	7.613	1.014	**28.880**
2011	20.187	14.458	484	**35.129**
2012	21.168	5.871	419	**27.458**
2013	21.535	4.328	831	**26.694**

Le entrate in conto capitale e finanziarie ammontano a circa 101 milioni di euro ed attengono in gran parte a trasferimenti in conto capitale (74,8%) ed in parte all'attivazione di operazioni finanziarie per la realizzazione di investimenti (21,4%).

Bilancio 2013 - Riepilogo delle ENTRATE IN CONTO CAPITALE (in migliaia di

euro)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE E FINANZIARIE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0
Riscossione di altri crediti	3.975	3.794	-4,55%
Contributo dello Stato per opere	74.036	75.035	1,35%
Trasferimenti dalla Regione	600	581	-3,17%
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	28.050	21.478	-23,43%
Depositi di terzi a cauzione	300	147	-51,00%
B) TOTALE	**106.961**	**101.035**	**-5,54%**

Le entrate per "Riscossione di altri crediti" comprendono l'importo di 3,6 milioni di euro relativi agli interessi legali che sono stati riconosciuti all'Autorità Portuale e versati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3202/2012 relativamente al contributo statale previsto dall'art. 10 dell'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma per le aree di Cornigliano, siglato nel 1999.

Le entrate per "Contributi dello Stato per opere" comprendono, oltre alla quota annuale della Legge n. 43/2005 di 2,94 milioni di euro, il contributo di 2 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi resosi necessari a seguito del sinistro marittimo occorso nel Porto di Genova nel maggio 2013, e la quota di 70 milioni di euro relativi al contributo dell'Accordo di Cornigliano, versati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in esecuzione della sentenza del Consiglio di stato sopra citato.

In attuazione del Decreto Interministeriale n. 357/2011 nel corso del 2013 sono stati perfezionati gli atti di cessione dei contratti di mutuo con l'Autorità Portuale di Piombino e Catania per un importo complessivo di circa 6,1 milioni di euro, e si è proceduto con l'accertamento della quota residua del contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti per un importo di circa 15,3 milioni di euro, quale quota residua del contratto di mutuo stipulato nel maggio 2012 del valore complessivo di 27 milioni di euro.

Per quanto concerne le spese di parte corrente, nell'esercizio 2013 ammontano a circa 36 milioni di euro, e sono rappresentate per il 46,4% da spese per il personale ed organi dell'Ente, per circa il 42,8% da spese di acquisto di beni di consumo e

Le spese

prestazione di servizi, e per circa il 10,8% da spese ed oneri diversi compresi quelli relativi ,al contenzioso per procedimenti già definiti.

Bilancio 2013 - Riepilogo delle SPESE CORRENTI (in migliaia di euro)

SPESE CORRENTI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Spese per il personale ed organi	17.684	16.741	-5,33%
Spese per acquisto di beni e servizi	17.418	15.421	-11,47%
Spese ed accantonamenti per liti ed arbitraggi	1.000	283	-71,70%
Altre spese correnti (interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi ed oneri diversi)	4.316	3.601	-16,57%
TOTALE SPESE CORRENTI	**40.418**	**36.046**	**-10,82%**

Gli effetti della "Spending Review"

Le azioni del Governo per la riduzione della spesa pubblica hanno avuto effetti rilevanti anche sul bilancio dell'Ente: nel 2013 sono stati ridotte spese per acquisto di beni e servizi per circa 1,28 milioni di euro quale conseguenza delle misure di riduzione della spesa di talune categorie del bilancio (consulenze, rappresentanza, automezzi, etc.) e della politica di contenimento dei consumi intermedi. Tali importi sono stati riversati al bilancio dello Stato operando in tal senso una sorta di devoluzione contraria dagli enti periferici al bilancio centrale.

Gli investimenti in conto capitale

In relazione agli investimenti in conto capitale, nell'esercizio 2013 sono state impegnate risorse per la realizzazione di investimenti per circa 34,5 milioni di euro.

Bilancio 2013 – Riepilogo delle Spese per INVESTIMENTI IN OPERE (in migliaia di euro)

SPESE PER INVESTIMENTI IN OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Opere e fabbricati	36.800	16.937	-53,98%
Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	800	335	-58,13%
Manutenzioni straordinarie	6.200	5.265	-15,08%
Fondo Accordo Bonari	4.754	0	-100,00%
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	**48.554**	**22.537**	**-53,58%**

Sono state inoltre impegnate risorse per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali pari a circa 3,08 milioni di euro, in parte riconducibili alla gestione e

mantenimento del sistema E-Port ed in parte (1,4 milioni di euro) per spese connesse alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale; 1,2 milioni di euro inoltre per l'acquisto di attrezzature e macchinari.

Bilancio 2013– Riepilogo delle Spese per RISORSE STRUMENTALI

(in migliaia di euro)

SPESE PER RISORSE STRUMENTALI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO IN %
Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.240	1.216	-1,94%
Mobili e macchine da ufficio	195	62	-68,21%
Beni immateriali	2.330	1.806	-22,49%
Partecipazioni azionarie	-	-	-
TOTALE SPESE PER RISORSE STRUMENTALI	**3.765**	**3.084**	**-18,09%**

Tra le uscite in conto capitale si segnalano inoltre l'importo di 400 mila euro a titolo di TFR, e l'importo di 8,3 milioni di euro destinato al rimborso di parte capitale delle operazioni finanziarie stipulate dall'Ente nel corso degli anni.

In conclusione, il rendiconto dell'esercizio 2013 conferma una solidità economico - finanziaria del bilancio di questa Amministrazione i cui risultati, tuttavia, mettono in evidenza la necessità che a livello governativo si perfezioni il processo di autonomia finanziaria e amministrativa già delineato negli anni precedenti.

I valori dell'avanzo vincolato alla realizzazione delle opere evidenziano inoltre la esigenza di prevedere iter maggiormente semplificati per l'avvio e la realizzazione dei lavori, non solo in materia di appalto ma soprattutto in relazione alle procedure concertative e autorizzative da parte degli enti preposti sul territorio.

Ciò consentirebbe una maggiore celerità ed efficienza nella capacità di spesa.

PREMESSA

Il Rendiconto Generale è il documento nel quale vengono rappresentati i risultati finanziari, economico-patrimoniali della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti. Viene redatto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012.

Accompagnato dalla Relazione Illustrativa, il Rendiconto Generale si compone dei seguenti documenti:

a) il conto del bilancio che è costituito da:
   - il rendiconto finanziario decisionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite secondo la stessa struttura del bilancio di previsione, la cui unità elementare è rappresentata dall' "Unità Previsionale di Base";
   - il rendiconto finanziario gestionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite la cui unità elementare è rappresentata dal *"capitolo";*
   - la ripartizione delle uscite per Missioni Istituzionali, obiettivi perseguiti dall'Ente, individuate con riferimento all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative;

b) lo stato patrimoniale a sezioni contrapposte redatto in coerenza con l'impostazione definita nell'art. 2424 c.c., con evidenza dei valori dei beni mobili ed immobili e delle rispettive dinamiche intervenute. Quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

c) il conto economico, redatto in coerenza con l'impostazione scalare definita nell'art. 2425 del codice civile, mette in evidenza il processo di formazione del risultato economico d'esercizio sia per quanto riguarda l'attività istituzionale sia per la residua attività commerciale dell'Ente;

d) la nota integrativa avente funzione esplicativa e di analisi attraverso tabelle e di commento circa i criteri di valutazione applicati;

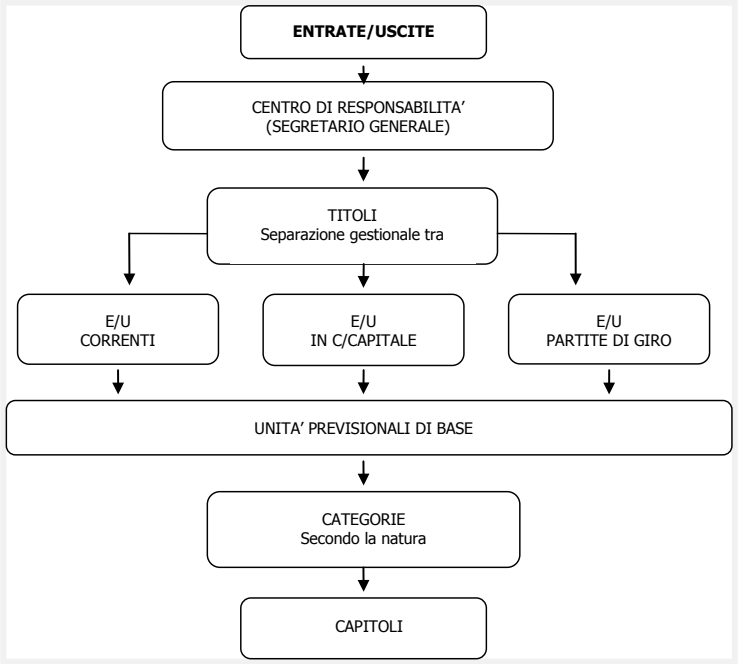
Al Rendiconto Generale sono inoltre allegati:

a. La situazione amministrativa;
b. La relazione sulla gestione;
c. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La seguente relazione illustrativa intende fornire, in ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza, le consuete informazioni in riferimento all'andamento delle spese sostenute a fronte delle entrate acquisite.

La gestione finanziaria è stata realizzata nel rispetto di quanto stabilito dal Bilancio di previsione, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 128/3/2012 del 15 novembre 2012 e con nota M_TRA/PORTI/1060 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 gennaio 2013, e dalle successive note di variazione, avvenute con la delibera del Comitato Portuale n. 66/4/2013 del 30 luglio 2013, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/PORTI/10611 del 27 settembre 2013, con delibera del Comitato Portuale n. 83/3/2013 del 31 ottobre 2013 approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/PORTI/13885 del 17 dicembre 2013.

Di seguito si dà rappresentazione della struttura del Rendiconto Finanziario:


ENTRATE/USCITE
CENTRO DI RESPONSABILITA'
(SEGRETARIO GENERALE)
TITOLI
Separazione gestionale tra
E/U
CORRENTI
E/U
IN C/CAPITALE
E/U
PARTITE DI GIRO
UNITA' PREVISIONALI DI BASE
CATEGORIE
Secondo la natura
CAPITOLI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO DI BILANCIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il conto consuntivo è stato predisposto in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente. Il bilancio finanziario al 31 dicembre 2013 presenta un avanzo di amministrazione di € 199.164.397,41, così composto:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	**90.161.364,18**
Avanzo finanziario 2013	105.068.570,60
Saldo radiazione residui	3.934.462,63
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	**199.164.397,41**
Di cui:	
Avanzo vincolato	**127.919.880,25**
Avanzo disponibile	**71.244.517,16**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	**199.164.397,41**

L'avanzo con vincolo di destinazione riguarda:

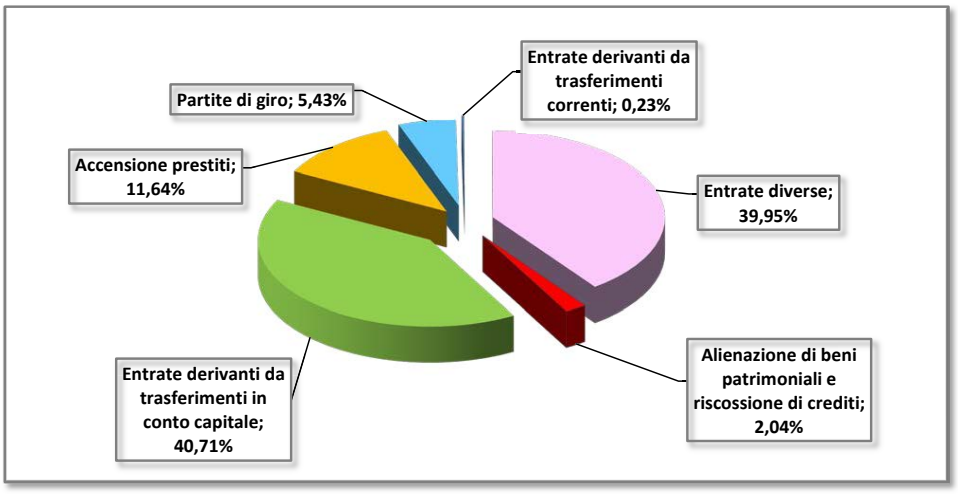
• Avanzo da destinare alla realizzazione di opere	39.846.836,50
• Avanzo da destinare al Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale del Porto di genova Sestri Ponente	6.317.784,29
• Realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico-portuale di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano	73.621.780,82
• Avanzo dell'addizionale sovrattassa sulla Security	140.070,13
• Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci	6.859.608,46
• Realizzazione del "Punto di Entrata Designato (10% del fondo perequativo)	410.000,00
• Accertamento differenze retributive in applicazione del D.L. 78/2010 art. 9 c.1	723.800,05

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATA

Le entrate, comprensive delle partite di giro, ammontano complessivamente ad € 185.726.597,82 di cui € 74.616.599,55 di entrate correnti, € 101.034.798,06 in conto capitale ed € 10.075.200,21 in partite di giro. Rispetto alle previsioni assestate risultano maggiori accertamenti sulle entrate correnti per € 1.281.599,55 e minori accertamenti sulle entrate in conto capitale per € 5.926.201,94. Le entrate suddivise per Unità Previsionali di Base risultano così composte:

Unita' Previsionali di Base	Previsioni assestate	Accertato	Differenze
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	419.619,00	- 419.619,00
Entrate diverse	73.335.000,00	74.196.980,55	- 861.980,55
Totale entrate correnti (Titolo I)	**73.335.000,00**	**74.616.599,55**	**- 1.281.599,55**
Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.975.000,00	3.793.920,83	181.079,17
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	74.636.000,00	75.615.950,80	- 979.950,80
Entrate derivanti da accensione di prestiti	28.350.000,00	21.624.926,43	6.725.073,57
Totale entrate in conto capitale (Titolo II)	**106.961.000,00**	**101.034.798,06**	**5.926.201,94**
Entrate per partite di giro (Titolo III)	12.735.000,00	10.075.200,21	2.659.799,79
Totale	**193.031.000,00**	**185.726.597,82**	**7.304.402,18**



Titolo I Entrate correnti (€ 74.616.599,55)

Le entrate correnti, che rappresentano il 40,18% del totale entrate, erano previste in € 73.335.000,00 e risultano al termine dell'esercizio accertate complessivamente in € 74.616.599,55; lo scostamento di € 1.281.599,55 milioni non riguarda un'unica voce ma è dovuto principalmente alla somma algebrica tra:

- maggiori entrate tributarie (€ 2.069.964,86)
- minori canoni demaniali (€ 2.305.225,17)
- maggiori recuperi diversi (€ 1.272.968,86)

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Categoria 1.01.04 – Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico (€ 419.619,00)

L'accertamento di questa categoria d'entrata riguarda il contributo della Comunità Europea a fronte del progetto " Il monitoraggio e la previsione delle condizioni meteo-marine per l'accesso in sicurezza alle aree portuali – Vento Porti e Mare", che rientra nel Programma operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013.
Tale progetto costituisce la prosecuzione e il potenziamento del progetto "Vento e Porti" e coinvolge, in qualità di partners, i principali Porti commerciali dell'Alto Tirreno e l'Università di Genova quale attuatore scientifico unico.

Unità previsionale di base – Entrate diverse

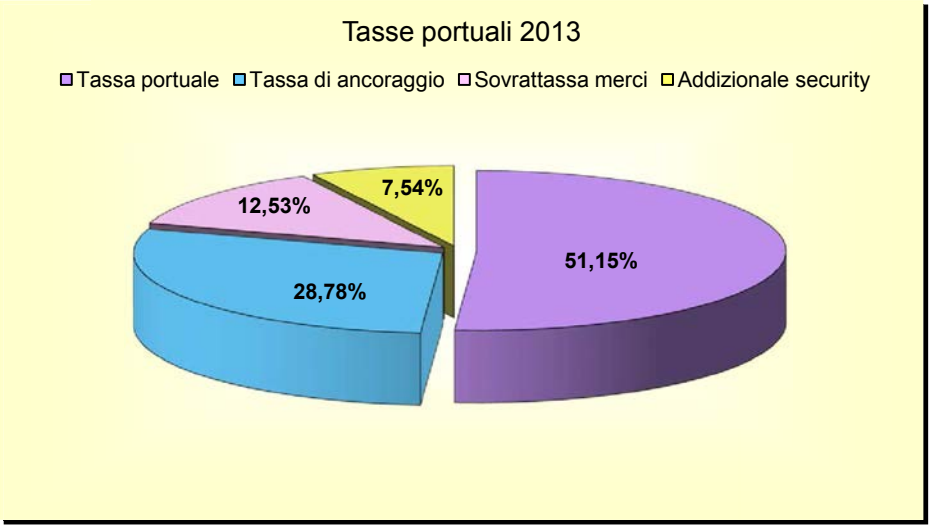
La suddivisione delle entrate diverse viene rappresentata nei dati di consuntivo in raffronto con l'esercizio precedente:

Categoria	2013	2012
Entrate tributarie	42.246.566,20	34.557.425,44
Redditi e proventi patrimoniali	27.419.428,66	28.251.129,91
Poste correttive e compensative	2.822.968,86	1.277.659,23
Entrate non classificabili in altre voci	1.708.016,83	1.786.233,54
Totale	**74.196.980,55**	**65.872.448,12**

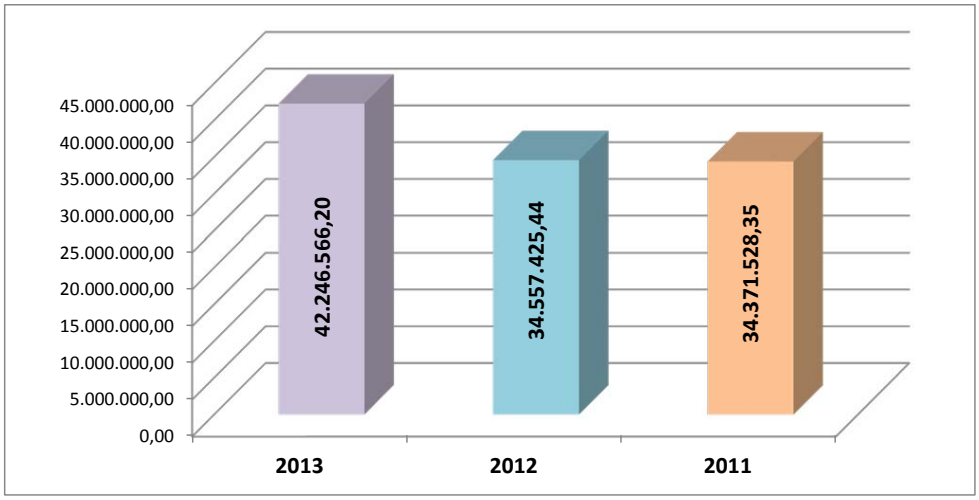
Categoria 1.02.01 - Entrate tributarie (€ 42.246.566,20)

Gli accertamenti della categoria riguardano le tasse portuali.

		Composizione
Tassa portuale	21.609.234,11	51,15%
Tassa di ancoraggio	12.160.730,75	28,78%
Sovrattassa merci	5.291.633,20	12,53%
Addizionale security	3.184.968,14	7,54%
Totale	**42.246.566,20**	**100,00%**



Andamento triennale degli accertamenti per tasse portuali



Tassa portuale	21.609.234,11	16.669.368,27	17.160.736,76
Tassa di ancoraggio	12.160.730,75	9.736.253,14	8.667.737,29
Sovrattassa merci	5.291.633,20	5.149.667,52	5.408.240,86
Addizionale Security	3.184.968,14	3.002.136,51	3.134.813,44

Come si evince dal grafico soprastante le tasse portuali sono rimaste pressoché invariate nell'ultimo biennio mentre nell'esercizio 2013 hanno subito un incremento pari a circa € 7.6 milioni; i maggiori introiti si sono registrati sulla tassa portuale e sulla tassa di ancoraggio, rispettivamente per € 4.9 milioni e per € 2.4 milioni. Tale scostamento è dovuto all'entrata in vigore del Decreto Interministeriale che ha disposto l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi all'attuale tasso di inflazione, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 107 del 28 maggio 2009. La normativa ha previsto che le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale vengano aumentate nella misura del 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo 1 gennaio 1993 – 31 dicembre 2011 secondo il principio della gradualità triennale (2012, 2013, 2014) nella misura del 33% per il primo anno, del 33% per il secondo anno e del 34%per il terzo. Dato che il decreto interministeriale 24/12/2012 è entrato in vigore soltanto in data 6 gennaio 2013, l'anno 2013 ha assistito ad un doppio incremento percentuale per l'anno 2012.e 2013.

Una volta a regime, l'adeguamento verrà effettuato annualmente in ragione del 75% del tasso ufficiale d'inflazione rilevato per l'anno precedente a partire dal 1 febbraio di ciascun anno.
Occorre sottolineare che gli accertamenti vengono effettuati secondo il "principio di cassa", ovvero sulla base di quanto effettivamente versato dall' Agenzia delle Dogane.

Categoria 1.02.02 - *Redditi e proventi patrimoniali (€ 27.419.428,66)*

La presente categoria è composta dagli accertamenti derivanti da canoni demaniali e patrimoniali, interessi attivi ed altri redditi patrimoniali. La tabella seguente espone i dati dell'anno corrente valutando l'incidenza percentuale di ciascun capitolo sul totale della categoria:

		Composizione
Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	675.560,52	2,46%
Canoni demaniali	26.694.774,83	97,36%
Interessi attivi su titoli, depositi, c/c	49.093,31	0,18%
Totale	**27.419.428,66**	**100%**

Gli accertamenti della categoria "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente", riguardano l'entrata derivante dalla locazione di beni di proprietà dell'Ente e in dettaglio risultano:

	2013	2012
Canoni aree patrimoniali	4.426,38	4.335,98
Canoni edifici patrimoniali	649.094,30	614.057,53
Canoni affitti posti auto	22.039,84	21.116,67
Totale	**675.560,52**	**639.510,18**

I canoni demaniali, fonte primaria d'entrata insieme alle tasse portuali, sono classificati come segue:

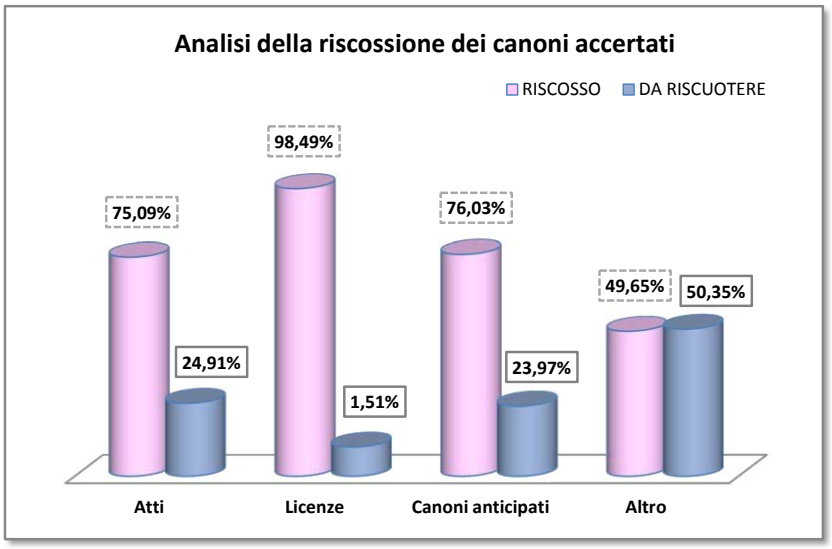
	2013	2012
Atti	21.270.465,53	20.928.219,31
Licenze	2.673.630,29	2.032.756,46
Altro	830.956,15	419.503,51
Totale parziale	***24.775.051,97***	***23.380.479,28***
Canoni anticipati	1.919.722,86	4.078.197,06
Totale	**26.694.774,83**	**27.458.676,34**

La differenza che si rileva nella tabella soprastante è dovuta ad una sostanziale riduzione dei canoni anticipati (€ 2.158.474,20) compensata parzialmente da un incremento delle licenze e dagli atti di competenza annuale (€ 983.120,05).

Nella tipologia "altro" pari ad € 830.956,15 sono comprese le seguenti voci:

- ✓ Corrispettivi per occupazione aree demaniali € 275.216,65
- ✓ Indennizzi occupazione aree demaniali "sine titulo" € 514.082,92
- ✓ Bolli e diritti su canoni demaniali € 41.656,58

Il riscosso dei canoni demaniali dell'esercizio ammonta complessivamente ad € 20.478.081,10 e rappresenta il 76,71% del valore accertato. Il grafico di seguito riportato evidenzia la percentuale di riscossione per singola voce.



Gli interessi attivi accertati nel corso del 2013 sono composti come segue:

Anticipazioni personale	1.755,11
Interessi di Tesoreria	29.080,93
Interessi per ritardato pagamento	18.257,27
Totale	**49.093,31**

Categoria 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti (€ 2.822.968,86)

Nella categoria "Poste correttive e compensative" troviamo come unica componente i recuperi e i rimborsi di spese diverse che, aggregati per macrovoci, si ripropongono come segue:

Personale dipendente	813.352,65
Utenze	94.472,80
Generali e diverse	67.817,98
Manutenzioni	159.602,00
Riparazione danni	40.650,53
Telefoniche	2.871,31
Recupero Oneri Servizio Raccolta Rifiuti	1.644.201,59
Totale	**2.822.968,86**

Tra le voci sopra menzionate è necessario mettere in evidenza:

- Il "recupero spese verso personale dipendente" in quanto per effetto del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 30 luglio 2010, i dipendenti delle Autorità Portuali risultano destinatari delle disposizioni dell'art.9 comma 1, con il conseguente obbligo di adeguare i trattamenti economici. Tale credito per differenze retributive ammonta ad € 723.800,05 ed è appostato nell'avanzo vincolato dell'Ente.
- Il "recupero degli oneri per il servizio raccolta rifiuti" in quanto per effetto dell'Addendum all'Accordo del 28/10/1996 sottoscritto con Confindustria in data 24 dicembre 2013, si è potuto procedere al recupero degli oneri per il servizio in questione, relativamente al settore della cantieristica navale, a partire dall'anno 2008 (pari a circa 590.000,00).

Categoria 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci (€ 1.708.016,83)

L'accertamento di questa categoria d'entrata, che non presenta significativi scostamenti rispetto all'anno precedente, riguarda:

- ✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 824.448,84 così suddivisi:

Art.68	58.453,39
Esercizio manovre ferroviarie	28.681,00
Autorizzazioni provvisorie	73.673,40
Ex. articolo 16	254.181,89
Ex articolo 17 fornitura lavoro portuale temporaneo	23.851,74
Attività d'impresa ramo industriale	176.006,60
Suplettive articolo 19	204.825,00
Bolli su autorizzazioni	4.775,82
Totale	**824.448,84**

- ✓ le entrate varie ed eventuali € 883.567,99 così suddivise:

Permessi accesso in porto a utenti e trasporti eccezionali	554.681,27
Canone pulizia specchi acquei	157.798,74
Compensi e gettoni	6.200,00
Altre entrate diverse	164.887,98
Totale	**883.567,99**

Nella voce "compensi e gettoni" sono ricompresi gli accertamenti relativi ai recuperi di quanto dovuto dalle società per la partecipazione del personale dell' Ente ai consigli di amministrazione.

All'interno della voce "Altre entrate diverse" si evidenzia in particolare:

- € 94.145,43 quale rideterminazione, secondo precise indicazioni ministeriali, di quanto versato al Bilancio dello Stato in relazione alle limitazioni di spesa nella categoria "Consumi Intermedi", con riferimento all'esercizio 2012, così come previsto dal Decreto Legge n. 95/2012, cosiddetto "Spending Review", converito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, articolo 8 comma 3;
- € 50.000,00 quale contributo ricevuto a sostegno dell'iniziativa promozionale "Transatlantico Rex" il mito e la memoria 1933-2013

Titolo II - Entrate in conto capitale (€ 101.034.798,06)

Le entrate in conto capitale, al termine dell'esercizio risultano accertate in € 101.034.798,06. Tale importo è costituito dalla sommatoria delle Unità Previsionali di Base:

Unità Previsionale di Base	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.793.920,83
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	75.615.950,80
Entrate derivanti da accensione di prestiti	21.624.926,43
Totale	**101.034.798,06**

Unità previsionale di base – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti

Categoria 2.01.04 - Riscossione di crediti (€ 3.793.920,83)

La categoria comprende principalmente:

- gli interessi legali maturati sul contributo statale previsto all'art. 10 dell'Atto Modificativo dell'Accordo di Programma del 29/11/1999, siglato in data 08/10/2005, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.3202/2012 (€ 3.621.780,82);
- la quota di T. F. R. maturato al 31 dicembre 1993 e pagato ai dipendenti aventi diritto nel corso dell'esercizio, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 (€ 65.110,97).

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Categoria 2.02.01 – Trasferimenti dallo Stato (€ 75.035.162,70)

La categoria è composta da contributi dello Stato per opere e manutenzioni straordinarie, in particolare:

- € 70.000.000,00 relativi al contributo statale previsto nell'Accordo di Programma del 29/11/1999, versato all'Ente in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3202/2012
- € 2.940.000,00 relativi alla nona delle tredici annualità del contributo derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge n. 43 del 31 marzo 2005;
- € 2.000.000,00 inerenti il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro marittimo occorso nel Porto di

Genova in data 7 maggio 2013. Come da nota del MIT prot.n. M_IT/PORTI/6248 e decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.n. M_IT/PORTI/11758 tale trasferimento di somme, suddiviso in due tranche da € 1.000.000,00 è stato destinato per una parte agli interventi di rimozione e smaltimento delle macerie in banchina e delle sezioni della struttura Torre Piloti e per l'altra al ripristino dell'efficienza e dell'operatività della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Genova nonché dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro

Categoria 2.02.02 – Trasferimenti dalla Regione (€ 580.788,10)

La categoria in esame comprende:

- € 300.000,00 quale contributo della Regione Liguria per l'intervento relativo alla "messa in sicurezza del litorale di Pegli". Tale somma costituisce il 50% del finanziamento totale spettante ad APG; la 2^ tranche verrà erogata ad ultimazione dei lavori mediante presentazione di idonea certificazione da parte del RUP così come previsto dal decreto del Dirigente n. 3457 del 08/11/2010;
- € 167.988,10 quale saldo del finanziamento, da parte della Regione Liguria, per le attività svolte nell'ambito del progetto "Pianificazione Operativa del Waterfront di genova – Fase II" previsto dalla Convenzione stipulata tra Regione Liguria e Autorità Portuale in data 24 novembre 2005;
- € 112.800,00 quale finanziamento regionale riprogrammato a seguito di economie intervenute sul progetto "Pianificazione del Waterfront di Genova" e conseguentemente ridestinate, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 05/06/2009,.al nuovo intervento "Studio di bonifica ambientale dell'edificio Pietro Chiesa con recupero conservativo del prospetto di levante e ricollocazione delle attività interferite".

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Rientra nell' Unità Previsionale di Base in oggetto le seguenti categorie:

Categoria 2.03.01 - Assunzione di Mutui (€ 21.478.370,25)

La voce comprende:

- € 6.126.364.01 quale provvista finanziaria assegnata ad Apg come da Decreto Interministeriale prot. 357 del 13/10/2011 ed in attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010 commi 2-novies, 2-decies e 2-undecies con il quale è stata stabilita la revoca dei fondi statali alle

Autorità Portuali di Piombino (€ 4.825.956,55) e di Catania (€ 1.300.407,46) e la riassegnazione, attraverso apposita ricognizione dei finanziamenti in oggetto, all'Autorità Portale di Genova come cofinanziamento per la realizzazione del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo del porto di Multedo – P.2879".

- € 15.352.006,24 quale saldo del finanziamento relativo al contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti il 17/05/2012 e destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere 2013-2015.

Categoria 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari (€ 146.556,18)

Gli accertamenti riguardano principalmente depositi rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione aventi natura di sola garanzia e con contestualità dell'entrata e della riscossione.

Titolo III - Partite di giro (€ 10.075.200,21)

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'Ente, poiché registrano operazioni effettuate per conto terzi e nel Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni). Nel 2013 l'ammontare delle partite di giro a consuntivo è risultato pari a € 10.075.200,21 somma registrata al Titolo III dell' entrata e al Titolo III dell' uscita.

Unità previsionale di base – Entrate per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro (€ 10.075.200,21)

Gli accertamenti della categoria sono riferiti a:

Ritenute erariali	€	4.017.656,54
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.305.532,17
Ritenute diverse	€	134.057,78
I.V.A.	€	444.919,42
Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€	34.481,16
Versamento Fondo Incentivo alla Progettazione	€	888.964,58
Rimborso somme pagate per conto terzi	€	2.428.831,30
Partite in sospeso	€	820.757,26
Totale	**€**	**10.075.200,21**

La voce "rimborso somme pagate per conto terzi" riguarda per € 1.372.651,00 il contributo dell'Unione Europea relativo al progetto " Il monitoraggio e la previsione delle condizioni meteo-marine per l'accesso in sicurezza alle aree portuali – Vento Porti e Mare", di cui saranno beneficiari i partners di progetto e per il quale l'Ente, in qualità di capofila, dovrà farsi carico dei pagamenti sulla base delle rendicontazioni presentate e validate dall'Autorità di Gestione Unica.

Per quanto riguarda, invece le partite in sospeso si evidenzia la somma di € 699.662,81 quale importo corrisposto da concessionario in ordine alla procedura allo stato definita con Lodo arbitrale del 01/07/2013 posta transitoriamente tra le partite in sospeso (con espressa riserva di impugnativa del Lodo anzidetto).

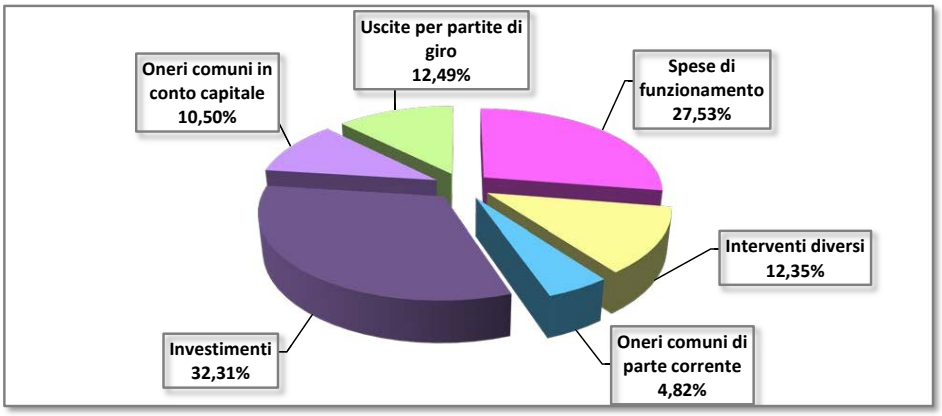
USCITA

La gestione delle spese nel rendiconto finanziario viene esaminata sotto l'aspetto dell'impegno e del pagamento. L'impegno contabile va inteso come l'obbligo dell'Amministrazione a vincolare una parte dello stanziamento di bilancio alle finalità derivanti dalle obbligazioni che scadono entro l'esercizio finanziario e che sono assunte in base a leggi, sentenze, contratti e altri titoli.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 128/3/2012 del 15 novembre 2012 e con nota M_TRA/PORTI/1060 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 gennaio 2013, ha autorizzato spese pari a € 244.632.000,00, comprensive delle partite di giro, che per effetto delle variazioni di bilancio intervenute in corso d'anno, si sono attestate a € 115.649.000,00. Il grado di realizzazione delle previsioni assestate risulta essere del 70%.

Unità Previsionali di base	Previsioni assestate	Impegnato	Differenze
Spese di funzionamento	24.176.000,00	22.204.876,06	1.971.123,94
Interventi diversi	10.926.000,00	9.957.367,27	968.632,73
Oneri comuni di parte corrente	5.316.000,00	3.883.783,94	1.432.216,06
Totale uscite correnti (Titolo I)	**40.418.000,00**	**36.046.027,27**	**4.371.972,73**
Investimenti	53.069.000,00	26.063.340,12	27.005.659,88
Oneri comuni in conto capitale	9.427.000,00	8.473.459,62	953.540,38
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	**62.496.000,00**	**34.536.799,74**	**27.959.200,26**
Uscite per partite di giro (Titolo III)	12.735.000,00	10.075.200,21	2.659.799,79
Totale uscite	**115.649.000,00**	**80.658.027,22**	**34.990.972,78**

La suddivisione per Unità previsionali di Base, della totalità della spesa risulta essere:



Titolo I Uscite correnti (€ 36.046.027,27)

Le spese correnti previste inizialmente in € 40.418.000,00, al termine dell'esercizio risultano impegnate complessivamente per € 36.046.027,27 e riguardano: "Spese di funzionamento", "Spese per interventi diversi" ed "Oneri comuni di parte corrente".

Unità previsionale di base – Spese di funzionamento

Gli impegni di complessivi € 22.204.876,06 riguardano:

Categoria	2013	2012
Uscite per gli organi dell'ente	363.934,19	352.392,65
Oneri per il personale in attività di servizio	16.377.008,47	18.223.032,66
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.463.933,40	3.087.883,95
Totale	**22.204.876,06**	**21.663.309,26**

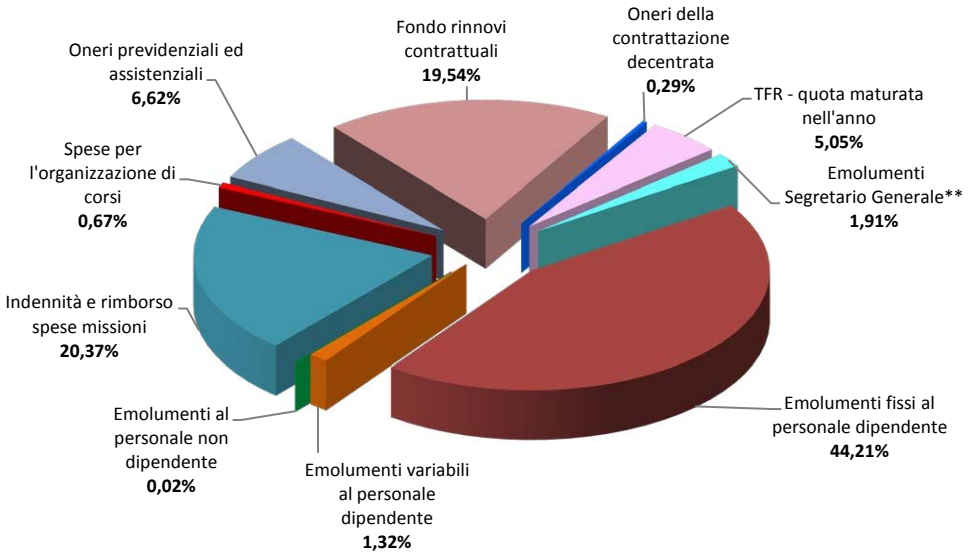
Categoria 1.01.01 - Uscite per gli organi dell'Ente (€ 363.934,19)

	2013	2012
Indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	26.988,00	27.069,81
Emolumenti indennita' missioni del Presidente	245.043,46	263.104,97
Emolumenti e rimborsi Revisori	91.902,73	62.217,87
Totale	**363.934,19**	**352.392,65**

Categoria 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio (€ 16.377.008,47)

Gli oneri del personale risultano così classificati :

	2013	2012
Emolumenti Segretario Generale	312.351,65	309.919,48
Emolumenti fissi al personale dipendente	7.239.912,56	7.503.959,77
Emolumenti variabili al personale dipendente	216.426,76	209.850,34
Emolumenti al personale non dipendente	2.942,80	424.724,08
Indennità e rimborso spese missioni	109.997,35	124.098,12
Spese per l'organizzazione di corsi	47.985,62	46.556,73
Oneri previdenziali ed assistenziali	3.335.529,56	4.077.914,78
Fondo rinnovi contrattuali	1.084.329,66	1.128.915,37
Oneri della contrattazione decentrata	3.200.304,53	3.540.094,62
TFR - quota maturata nell'anno	827.227,98	856.999,37
Totale	**16.377.008,47**	**18.223.032,66**



La gestione finanziaria 2013 evidenzia una significativa riduzione dei valori rispetto all'esercizio precedente, in considerazione di alcuni eventi che sono intervenuti nel corso dell'anno e che hanno inciso su alcune voci di spesa di cui si sintetizzano le motivazioni nel seguito.

Il dato riguardante gli emolumenti fissi beneficia del delta fra minori oneri per cessazioni e maggiori oneri per assunzioni che risulta essere, al 31 dicembre, di 5 unità in meno. Fra i maggiori oneri incidono altresì quelli derivanti da alcune promozioni e nomine dirigenziali avvenute in corso d'anno.

Gli emolumenti per il personale non dipendente registrano un quasi azzeramento in virtù della chiusura nel 2012, di tutti i rapporti di lavoro somministrato.

Anche gli oneri previdenziali subiscono una significativa riduzione in quanto nel corso dell'anno 2012 il bilancio dell'Ente si è fatto carico di partite straordinarie (anni 2009 – 2012), notificate dall'I.N.P.S. relative alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.

La riduzione registrata, sempre rispetto al 2012, degli oneri per la contrattazione decentrata deriva, anche questa, dalla riduzione d'organico per cessazioni di personale.

Sul piano delle risorse umane impiegate, nell'ambito del processo di *turn over* già intrapreso negli anni precedenti, si è concluso l'iter di stabilizzazione del personale a tempo determinato: sono state infatti autorizzate, entro il 31 dicembre 2013, n. 18 assunzioni a tempo indeterminato, di cui n. 5 con effetto da gennaio 2014. Il personale cessato dal servizio nell'anno è pari a 7 unità - di cui n. 4 appartenenti alla categoria quadri, n. 3 alla categoria impiegati; di questi ultimi 1 con contratto a Tempo Determinato.

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

- n. 5 nomine a dirigente di personale proveniente dalla categoria quadri;
- n. 3 passaggi di impiegati alla categoria quadri.

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

Categoria	Organico 31 dicembre 2012*	Organico 31 dicembre 2013*
DIRIGENTI	10	15
QUADRI	54	48
IMPIEGATI	149	143
Totale	**213**	**206**
	Di cui 20 contratti a TD	Di cui 6 contratti a TD

** Comprensivo del Segretario Generale*

In considerazione della necessità di irrobustire la struttura organizzativa nei settori che necessitano maggiormente e prioritariamente dell'impiego di nuove risorse specialistiche, nel luglio 2013, sono state avviate le procedure per la ricerca di n. 7 impiegati mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Il contenzioso in materia di lavoro ha registrato un inconsueto incremento nel numero di cause avviate durante l'anno in conseguenza dell'applicazione dell'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010 nonché dell'art. 5 comma 7 del D.L. 95/2012.

Il piano formativo dell'Ente nell'anno 2013 ha continuato a risentire degli effetti dell'art. 6 c. 13 del D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, che ha ridotto le spese di formazione del 50% rispetto all'anno 2009. Diversamente dall'anno precedente, che era stato caratterizzato dalla formazione obbligatoria per *lavoratori, preposti e dirigenti* (Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011), il 2013 è stato contraddistinto da una maggiore incidenza di corsi di aggiornamento normativo, specialmente nel settore degli appalti e della trasparenza e anticorruzione. Avendo questi un costo orario più elevato rispetto ai corsi in materia di sicurezza del lavoro, ne è conseguita, come riportato sinteticamente nella tabella sottostante, una

contrazione della formazione erogata rispetto al 2012, che ha però rappresentato un'anomalia rispetto alla formazione mediamente erogata negli esercizi precedenti.

Anno	n. corsi effettuati	n. uffici coinvolti	n. dipendenti coinvolti	n. dipendenti iscritti	ore di formazione
2011	42	35	61	79	1.196
2012	49	69	182	339	2.854
2013	52	42	68	165	1.402

Categoria 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi (€ 5.463.933,40)

Gli impegni della categoria riguardano le seguenti tipologie di spesa:

	2013	2012
Prestazioni di terzi per manutenzioni	382.419,39	367.900,69
Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	46.536,17	99.458,85
Acquisto materiali di consumo	221.902,51	245.840,34
Utenze uffici Autorità Portuale	287.420,34	288.059,69
Materiale di economato	64.525,12	51.343,89
Vestiario	17.748,94	9.914,16
Spese di rappresentanza	4.847,00	6.464,08
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	130.066,21	146.157,80
Spese per consulenze, studi e prestazioni profes:	-	-
Locazioni passive	247.925,81	434.492,91
Spese di pubblicità	13.310,00	8.379,50
Servizi ed attività strumentali	1.479.416,69	240.890,83
Spese legali, giudiziarie e varie	1.646.322,86	238.559,25
Premi di assicurazione	85.853,83	16.080,50
Spese per pulizie uffici	366.999,49	367.988,39
Spese per vigilanza	168.052,95	180.317,44
Spese diverse	300.586,09	386.035,63
Totale	**5.463.933,40**	**3.087.883,95**

La categoria presenta un incremento rispetto all'esercizio 2012 pari ad € 2.376.049,45 conseguenza di scostamenti rilevanti su "Servizi ed attività strumentali" e "Spese legali, giudiziarie e varie".

Per quanto riguarda la prima voce l'incremento pari ad € 1.238.525,86 è dovuto principalmente alla definizione della partita relativa alle prestazioni rese dalla Società Finporto per il periodo 1 luglio 2011 – 30

giugno 2013 così come da deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 15 luglio 2013, prot. n.59/5/2013.

Relativamente alla seconda voce, la variazione, che risulta pari ad € 1.407.763,61, è riconducibile al rimborso, in esecuzione del CCNL e del Regolamento dei Dirigenti, di oneri connessi a vertenze legali, sia civili che penali, definite o in corso di definizione.

Unità previsionale di base - Interventi diversi

Gli impegni di complessivi € 9.957.367,27 riguardano le seguenti categorie:

Categoria	2013	2012
Uscite per prestazioni istituzionali	1.397.189,75	1.087.621,90
Servizi di pubblica utilità	7.295.531,05	7.759.096,65
Poste correttive e compensative	1.264.646,47	1.683.054,40
Totale	**9.957.367,27**	**10.529.772,95**

La categoria presenta, nel suo complesso, una riduzione di € 572.405,68 dovuta in parte a maggiori oneri e in parte a risparmi di spesa effettuati durante la gestione corrente come da categorie sotto dettagliate.

Categoria 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali (€ 1.397.189,75)

La categoria si compone come segue:

	2013	2012
Contributi attinenti allo sviluppo dell'attività portuale	147.162,02	149.983,00
Oneri di gestione dei servizi portuali	276.607,99	328.120,18
Manutenzione e riparazione delle parti comuni	-	136.353,26
Spese promozionali	574.200,57	445.607,04
Assicurazioni parti comuni	399.219,17	27.558,42
Totale	**1.397.189,75**	**1.087.621,90**

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

Categoria 1.02.02 - Servizi di pubblica utilità (€ 7.295.531,05)

Tale categoria risulta così costituita:

		2013		2012
Spese per utenze aree comuni:		339.490,20		342.074,98
consumi di energia elettrica	323.871,22		327.082,59	
consumo acqua e gas	15.618,98		14.992,39	
Spese telefoniche ponti radio		50.087,30		53.522,67
Spese per pulizia e bonifica aree portuali:		5.006.500,61		5.352.099,51
pulizia specchio acqueo	1.764.313,50		1.722.965,79	
bonifiche straordinarie	231.955,46		711.033,45	
spazzamento aree comuni	1.705.139,47		1.684.685,23	
servizio raccolta rifiuti	1.305.092,18		1.233.415,04	
Spese servizi di vigilanza e security**		1.899.452,94		2.011.399,49
Totale		**7.295.531,05**		**7.759.096,65**

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

All'interno della categoria si evidenzia una riduzione sia degli oneri sostenuti per le pulizie e le bonifiche delle aree portuali (€ 345.598,90), dovuta ai risparmi ottenuti a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara relativa al servizio di pulizia a terra e degli specchi acquei del Porto di Genova, sia delle spese per il servizio di vigilanza e security (€ 111.946,55).

Categoria 1.02.03 - Poste correttive e compensative d'entrata (€ 1.264.646,47)

La categoria in oggetto è costituita:

- Restituzioni e rimborsi diversi per € 350.950,27 al cui interno la posta più significative riguarda le note di credito a rimborso di canoni demaniali per € 332.129,42;
- le spese per il realizzo delle entrate di € 913.696,20 afferenti:
  - le spese relative alla gestione:
    - ✓ dei beni patrimoniali per € 661.503,65 di cui € 321.044,11 a saldo delle spese di amministrazione dell'esercizio 2012 rimaste a carico dell'Ente per avvenuta cessazione di contratti di locazione che non sono stati riassegnati a nuovi locatari.
    - ✓ dei beni demaniali pari ad € 64.841,76

- l'aggio sulla sovrattassa merci imbarcate e sbarcate per € 187.350,79 prevista dalla convenzione stipulata tra L'Ente e L'Agenzia delle Dogane in data 23/06/2008;

Unità previsionale di base – Oneri comuni di parte corrente

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

Categoria	2013	2012
Oneri finanziari	453.452,79	611.847,03
Oneri tributari	1.492.879,14	1.599.639,53
Uscite non classificabili in altre voci	1.937.452,01	1.659.475,86
Totale	**3.883.783,94**	**3.870.962,42**

Categoria 1.03.01 - Oneri finanziari (€ 453.452,79)

La spesa dell'esercizio è così costituita:

	2013	2012
Interessi passivi su mutui	442.098,16	607.422,71
Commissioni e spese bancarie	806,53	871,49
Interessi passivi per ritardato pagamento	8.867,92	3.552,83
Interessi passivi su vertenze di personale	1.680,18	-
Totale	**453.452,79**	**611.847,03**

Categoria 1.03.02 - Oneri tributari (€ 1.492.879,14)

La categoria è dettagliata come segue:

	2013	2012
Irap 2013	1.038.259,39	1.114.527,17
IMU Imposta municipale propria	377.456,00	377.455,00
Tassa comunale sui rifiuti	34.239,03	33.381,62
Imposta sostitutiva sul TFR	27.349,43	44.049,98
Altri oneri tributari	15.575,29	30.225,76
Totale	**1.492.879,14**	**1.599.639,53**

Categoria 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci (€ 1.937.452,01)

L'impegno di spesa complessivo, ammonta ad € 1.937.452,01 ed è costituito da:

- spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che ammontano a € 283.098,58 e relative ad oneri dovuti a seguito della chiusura di alcune vertenze;
- oneri vari e straordinari pari ad € 1.654.353,43 riguardanti principalmente i versamenti a favore del Bilancio dello Stato come da elenco sotto riportato:

• riduzioni di spesa riguardanti i consumi intermedi ai sensi dell'art.8, comma 3 della Legge n.135/2012	€	845.681,21
• riduzioni di spesa riguardanti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ai sensi dall'art. 61 comma 17 della legge 133/2008	€	19.277,36
• riduzioni di spesa riguardanti l'acquisto di immobili e arredi ai sensi dell'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012;	€	26.366,90
• riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art.6 comma 21 al decreto legge 78/2010 per il cui dettaglio si rinvia alla tabella "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".	€	391.292,01
Totale	**€**	**1.282.617,48**

Titolo II Uscite in conto capitale (€ 34.536.799,74)

Le spese in conto capitale previste in € 62.496.000,00 risultano, al termine dell'esercizio, impegnate complessivamente per € 34.536.799,74 e costituite dalle Unità Previsionali di Base "Investimenti" ed "Oneri comuni in conto capitale".

Unità previsionale di base – Investimenti

Gli investimenti, i cui impegni ammontano a € 26.063.340,12, sono relativi a:

Categoria	2013	2012
Acquisizione di immobili e di opere	22.536.939,27	54.796.518,85
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.084.548,39	2.632.904,28
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	-	2.223.300,10
Tfr dovuto al personale cessato dal servizio	441.852,46	1.702.458,20
Totale	**26.063.340,12**	**61.355.181,43**

Categoria 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere (€ 22.536.939,27)

Gli impegni assunti nel 2013, suddivisi per capitoli di spesa, riguardano i seguenti progetti:

Capitolo U1.5110 - Opere e fabbricati

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2431	Completamento del capannone modulare nelle aree di levante	600.000,00
P.2603	Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa	5.000.000,00
P.2631	Costruzione di rete nera allacci area portuale - 1°lotto funzionale	299.999,40
P.2843	Intervento di riqualificazione dei prospetti e adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio Molo Guardiano	900.000,00
P.2856	Riqualificazione dei fabbricati in concessione al gestore delle manovre ferroviarie	1.274.920,56
P.2857	Realizzazione di un'area di sosta per l'autotrasporto nelle aree di Sestri ponente.	1.300.000,00
P.2916	Fornitura in opera di un prefabbricato ad uso uffici presso Calata Massaua	101.673,29
P.2919	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di ponte Parodi	5.000.000,00
P.2922	Lavori di demolizione di fabbricati siti nei pressi della passeggiata a mare di Voltri.	210.000,00
P.2958	Interventi di messa in sicurezza dei moduli distanziatori ubicati sul paramento interno diga duca di Galliera.	130.000,00
P.2966	Copertura pontile e terrazze d'imbarco Ponte dei Mille	800.000,00
P.2969	Nuovo banchinamento Calata Zingari	14.992,34
P.2986	Ricollocazione provvisoria della sede operativa e logistica del Corpo dei Piloti del Porto di Genova	349.087,96
PV217	Realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica dell'area nord ex Distripark	115.981,72
PV229	Impianti anello di Voltri	500.000,00
P.2987	Localizzazione dei moduli prefabbricati ad uso spogliatoi e servizi igienici nell'area limitrofa al parco ferroviario di Fuori Muro	237.450,00
	Interventi diversi	103.290,78
	TOTALE	**16.937.396,05**

Titolo U1.5114 - Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2359	Ampliamento di Ponte Colombo banchina di levante- testata e nuovo pontile	95.162,70
PV217	Realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica dell'area nord ex Distripark	178.777,20
	Interventi diversi	60.901,06
	TOTALE	**334.840,96**

Capitoli U1.5120-U1.5121 - Manutenzioni straordinarie

Progetto	Intervento	Impegnato
	Programma manutezioni straordinarie	292.634,62
P.2756	Adeguamento infrastrutturale delle pavimentazioni su ponte Somalia	235.778,31
P.2917	Ripristino cassone molo di sottoflutto Porto Petroli Multedo	557.870,38
P.2952	Manutenzione programmata all'armamento ferroviario del Porto di Genova e di Voltri	999.900,00
P.2970	Intervento relativo alla messa in sicurezza della testata di levante di Ponte dei Mille	28.324,00
P.2971	Lavori di messa in sicurezza dell'edificio "Selom" (ex lavanderia) - Calata Gadda	72.736,76
P.2972	Lavori di manutenzione stradale, pronto intervento e controllo del territorio nelle aree portuali	418.103,35
P.2975	Ripristino trave pontile Beta presso Porto Petroli	66.100,00
P.2976	Manutenzione e pronto intervento della segnaletica stradale e delle aree comuni del porto di Genova	303.633,19
P.2977	Pontile Colombo - ripristino serraglia della scassa di levante	71.575,00
P.2981	Intervento di manutenzione rifiorimento Molo Lomellini	114.285,88
P.2982	Demolizione controllata da terra e da mare con recupero, smaltimento dei detriti e delle parti strutturali della Torre Piloti alla pubblica discarica, indagini ed interventi di consolidamento statico delle testate delle banchine di Molo Giano e Darsena Piloti, pulizia e disinquinamento degli specchi acquei	1.938.760,77
PV231	Fornitura e posa in opera bitte da 120 t nella banchina del Porto di Voltri	165.000,00
	TOTALE	**5.264.702,26**

Categoria 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 3.084.548,39)

In questa categoria sono compresi:

- ✓ Gli acquisti di attrezzature e macchinari di cui: € 1.216.481,67
  - 644.252,21 per il progetto P.2928 "Fornitura di barriere stradali in calcestruzzo armato"
  - 368.190,00 per il progetto P.2992 "Fornitura e posa di parabordi a Ponte Eritrea - Somalia - Libia"
- ✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio € 62.475,45
- ✓ Gli acquisti di beni immateriali che nel dettaglio sono così suddivisi: € 1.805.591,27
  - 1.400.000,00 informatizzazione dei varchi portuali progetto E-Port
  - 173.850,00 servizio per la valutazione delle compatibilità e delle interferenze tra attività marittime ed aree del porto e l'Aeroporto di Genova
  - 114.651,17 software in uso presso l'Ente
  - 117.090,10 altri beni immateriali

Categoria 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio (€ 441.852,46)

Il trattamento di fine rapporto pari a complessivi € 441.852,46 riguarda:

- ✓ TFR al personale dimissionario € 304.202,87
- ✓ Anticipazioni TFR al personale a norma della Legge 297/82 € 137.649,59

Unità previsionale di base – Oneri comuni in conto capitale

Gli oneri comuni in conto capitale, i cui impegni ammontano a € 8.473.459,62, sono così suddivisi:

Categoria 2.02.01 – Rimborso di mutui (€ 8.326.903,44)

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

Categoria 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi (€ 146.556,18)

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

Titolo III – Partite di giro

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

Unità previsionale di base – Uscite per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro (€ 10.075.200,21)

		2013
Ritenute erariali	€	4.017.656,54
Ritenute previdenziali e d assistenziali	€	1.305.532,17
Ritenute diverse	€	134.057,78
IVA	€	444.919,42
Anticipazioni dell'Ente al personale	€	34.481,16
Fondo Incentivo alla Progettazione	€	888.964,58
Somme pagate per conto terzi	€	2.428.831,30
Partite in sospeso	€	820.757,26
Totale		**10.075.200,21**

Gli impegni pari a € 10.075.200,21 trovano le medesime specifiche della categoria 3.01.01 in entrata.

In relazione alle indicazioni per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2013 fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1915 del 21/02/2014 si riportano di seguito le tabelle dimostrative:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Art. 6 comma 7 Legge 122/2010

Spese per consulenze	
a) Spesa 2009	242.385,67
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	48.477,13
c) Spesa effettuata 2013	-
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (a - b)	**193.908,54**

Art. 6 comma 9 Legge 122/2010

Spese per sponsorizzazioni	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2013	-
c) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013	**-**

Art. 6 comma 7 Legge 122/2010

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza	
a) Spesa 2009	15.861,80
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	3.172,36
c) Spesa effettuata 2013	18.157,00
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (a - b)	**12.689,44**

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

Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, le voci di spesa "Spese di rappresentanza", "Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali", "Prestazioni per collaborazioni" e "Spese di pubblicità" prevedono variazioni compensative nel rispetto dell'invarianza del complessivo tetto di spesa stabilito dall'art. 6 comma 7 e 8 della Legge 122/2010. Tale possibilità è prevista dalla circolare del MEF n. 40 del 23/12/2010.

Art. 6 comma 12 Legge 122/2010

Spese per missioni nazionali ed internazionali	
a) Spesa 2009	135.736,74
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	67.868,37
c) Spesa effettuata 2013	63.831,51
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (a - b)	**67.868,37**

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

Art. 6 comma 13 Legge 122/2010

Spese per attività di formazione	
a) Spesa 2009	96.044,96
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	48.022,48
c) Spesa effettuata 2013	47.985,62
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (a - b)	**48.022,48**

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi	
Art. 6 comma 14 Legge 122/2010	
a) Spesa 2009	85.244,53
b) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (max 20%)	**17.048,91**
Art. 5 comma 2 Legge 135/2012	
c) Spesa 2011	66.455,73
b) Limite di spesa 2013 (max 50%)	33.227,87
c) Spesa effettuata 2013	18.780,79

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuali	
Art. 6 comma 3 Legge 122/2010	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,37
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei Conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.794,00
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (a + b + c)	**34.502,86**
Art. 5 comma 14 Legge 135/2012	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	13.112,68
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Revisori dei Conti	2.741,74
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.397,00
h) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2013 (e + f + g)	**17.251,42**

Art. 8 comma 3 Legge 135/2012

Spese per consumi intermedi	
a) Spesa prevista nel 2012	10.801.621,89
b) Spesa sostenuta nel 2010	8.456.812,13
c) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2013 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 (*)	845.681,21
d) Limite di spesa 2013	9.955.940,68
e) Spesa effettuata nel 2013	8.678.855,04

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

Art. 1 comma 141 Legge di stabilità 2013

Spere per mobili e arredi	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	32.958,62
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	6.591,72
c) Spesa effettuata 2013	5.098,38
d) Somma da versare al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2013 (a - b)	**26.366,90**

Art. 8, legge 30 luglio 2010 n.122

Spese per manutenzionedegli immobili utilizzati		
a) Numero degli immobili **2**	b) Valore degli immobili *	16.600.000,00
c) Limite di spesa (2%) *		332.000,00
d) Spesa effettuata nel 2013	Manutenzione ordinaria	46.536,17
	Manutenzione straordinaria	40.635,00
	Totale	**87.171,17**
e) Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria	47.380,40
	Manutenzione straordinaria	0,00
	Totale	**47.380,40**
Eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/06/2013 (e - c)		***0,00***

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

Riepilogo dei versamenti all'Erario	
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17 Legge n.133/2008, entro il 31/03/2013	19.277,36
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 618-623. Legge n.244/2007, come modificato dall'art. 8 Legge 122/2010, entro il 30/06/2013	
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3 Legge n.135/2012, entro il 30/06/2013, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	845.681,21
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 142 Legge n.228/2012 entro il 30/06/2013	26.366,90
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21 Legge n.122/2010, entro il 31/10/2013	374.040,59
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 14 Legge n.135/2012, entro il 31/10/2013	17.251,42

Totale somme versate allo Stato	**1.282.617,48**

GESTIONE DI CASSA

Nel corso dell'esercizio 2013 sono state effettuati pagamenti per € 99.324.051,61 e riscossioni per € 169.877.153,57.

Il fondo cassa al 31.12.2013 risulta:

Fondo cassa al 01.01.2013	**€**	**66.046.144,83**
Totale pagamenti	€ -	99.324.051,61
Totale riscossioni	€	169.877.153,57
Fondo cassa al 31.12.2013	**€**	**136.599.246,79**
Di cui:		
Disponibilità vincolate ad opere finanziate dallo Stato	€	80.866.540,79
Disponibilità liquide	€	35.693.966,65
Disponibilità vincolate ad opere e mutui finanziati dall'Ente	€	20.038.739,35

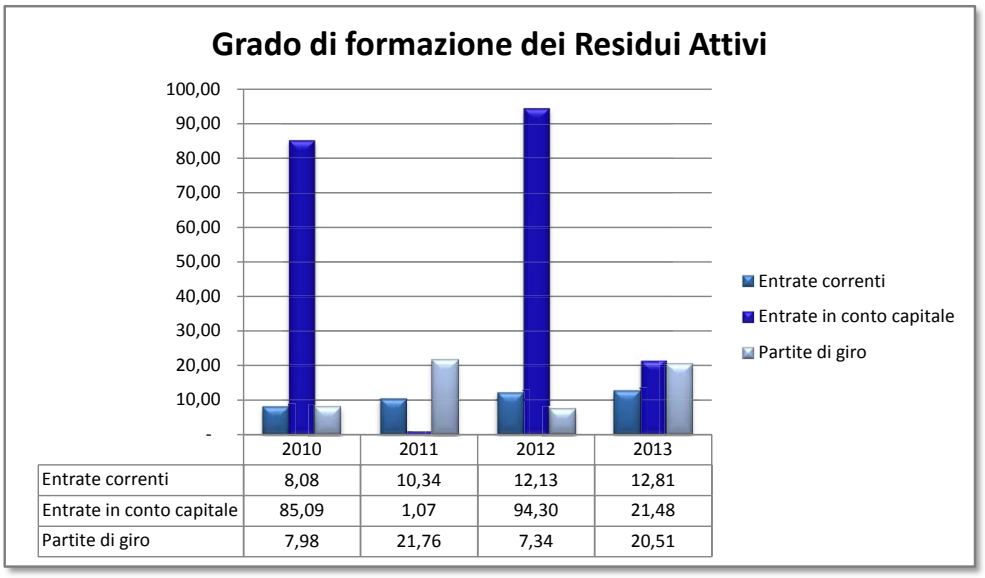
GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2013 si attesta, nel suo valore globale, a € 248.779.841,03 formato per il 13,40% dai residui dell'esercizio e per il 86,60% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

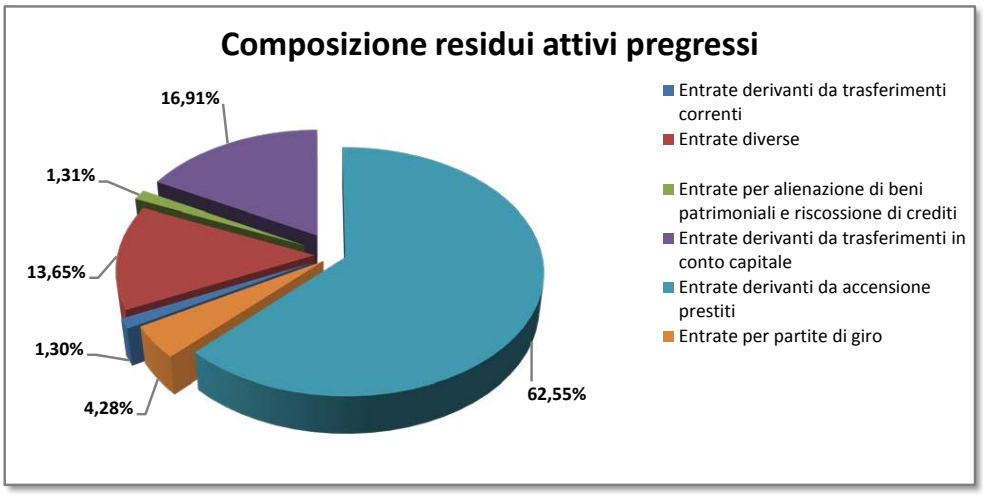
Nel confronto con l'anno precedente si evidenzia un incremento pari al 4,29% dovuto principalmente alle somme accertate in corso d'anno per mutui a tiraggio differito per € 21.478.370,25, all'interno della categoria "Entrate derivanti dall'accensione di prestiti", la cui riscossione avverrà negli esercizi successivi sulla base dell'effettivo fabbisogno.

Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui attivi dal 2010 al 2013.



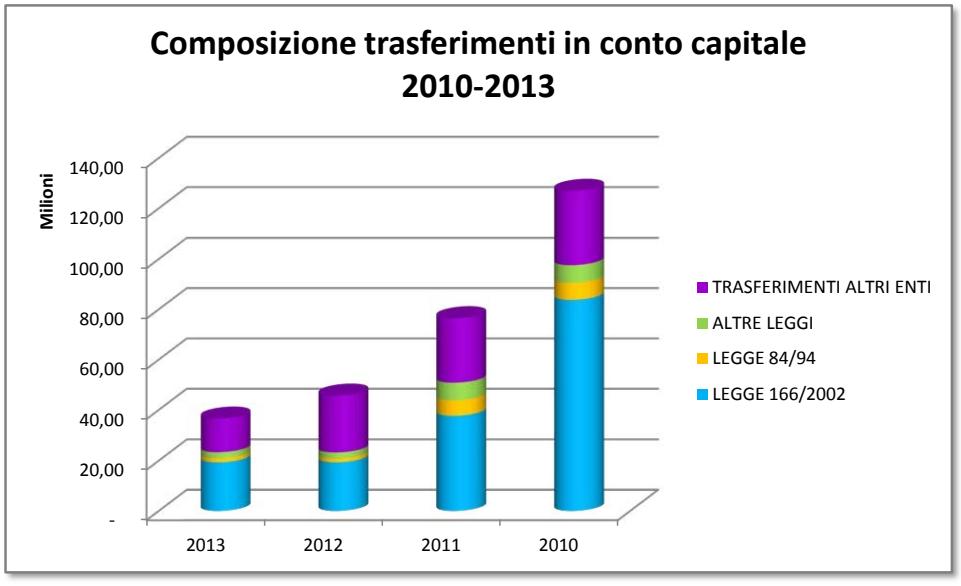
	2010	2011	2012	2013
Entrate correnti	8,08	10,34	12,13	12,81
Entrate in conto capitale	85,09	1,07	94,30	21,48
Partite di giro	7,98	21,76	7,34	20,51

Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2013, per natura:



Dal precedente grafico si evince che le componenti di residui più significative sono rappresentate dall' "Accensione di prestiti" (62,55 %) e dai "Trasferimenti in conto capitale" (16,91%).

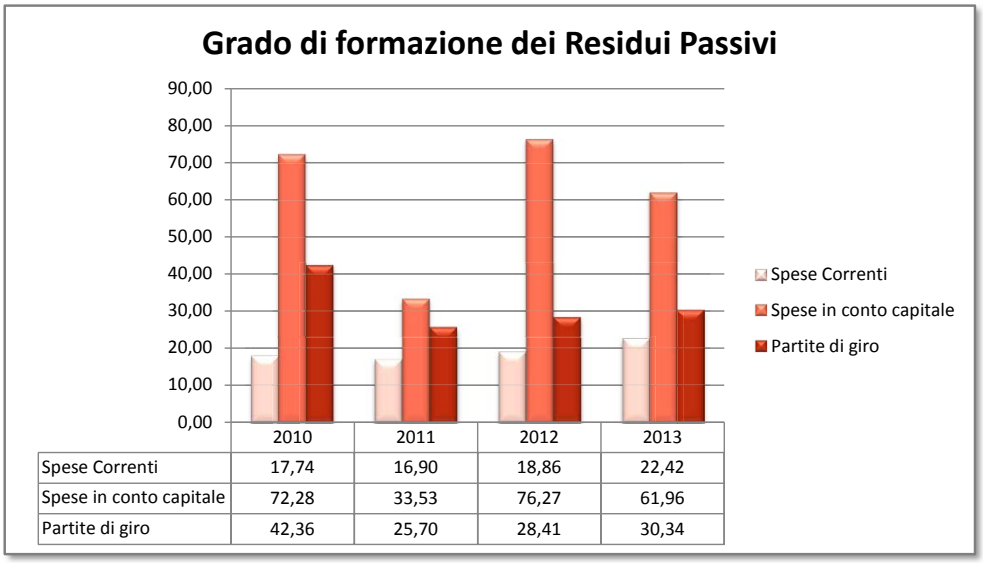
Quest'ultima viene rappresentata nell' istogramma sotto riportato.



RESIDUI PASSIVI

L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2013 si attesta a € 186.214.690,41, registrando un decremento del 13,16% rispetto all'esercizio precedente (€ 214.430.986,34); il dato risulta formato per il 17,47% dai residui dell'esercizio corrente e per il 82,53% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2010 al 2013.

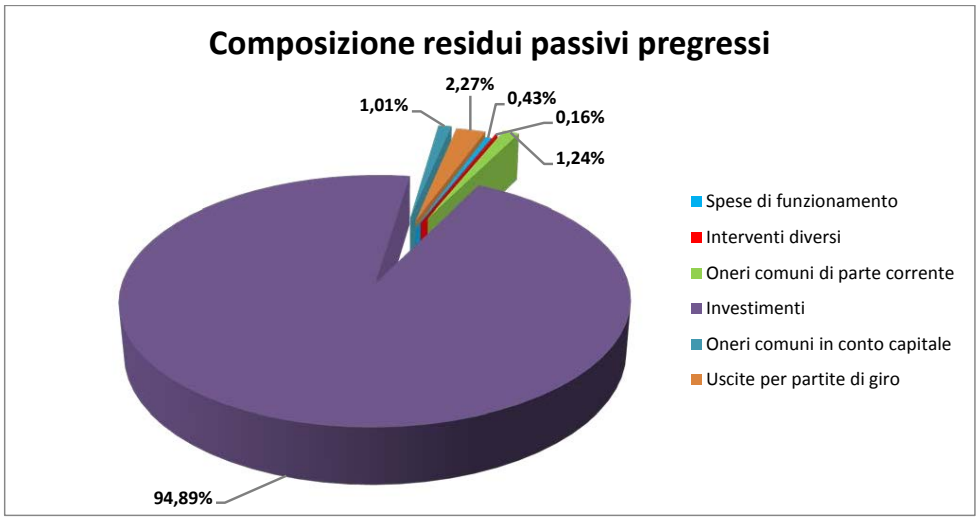


	2010	2011	2012	2013
Spese Correnti	17,74	16,90	18,86	22,42
Spese in conto capitale	72,28	33,53	76,27	61,96
Partite di giro	42,36	25,70	28,41	30,34

Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità Previsionali di Base dei residui passivi pregressi per natura al 31.12.2013:

RESIDUI PASSIVI PER UPB	IMPORTO
Spese di funzionamento	666.155,00
Interventi diversi	245.431,70
Oneri comuni di parte corrente	1.907.132,16
Totale uscite correnti (Titolo I)	**2.818.718,86**
Investimenti	145.822.611,13
Oneri comuni in conto capitale	1.554.587,44
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	**147.377.198,57**
Uscite per partite di giro (Titolo III)	3.481.155,92
Totale uscite	**153.677.073,35**

I residui passivi sono riferiti principalmente a investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali di cui € 24.057.963,25 finanziate dallo Stato con apposite leggi, ed € 121.246.442,68 relativi ad opere in corso di realizzazione finanziate dall'Ente a partire dal 2008.



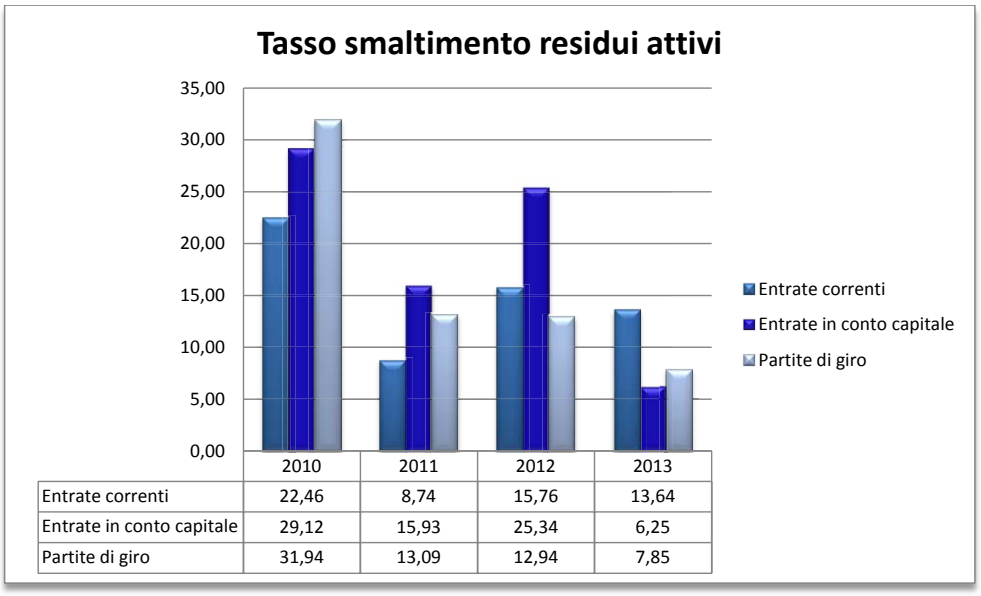
In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 43 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità si è provveduto al riaccertamento delle partite residue, a tal fine è stata predisposta la "Situazione Residui" suddivisa per capitolo e anno di formazione allegata al presente rendiconto.

In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione delle partite pregresse per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio, come da Delibere di Comitato n.80/2/2013 del 10 ottobre 2013, n. 55/1/2013 del 15 luglio 2013 e n.90/1/2013 del 06 dicembre 2013

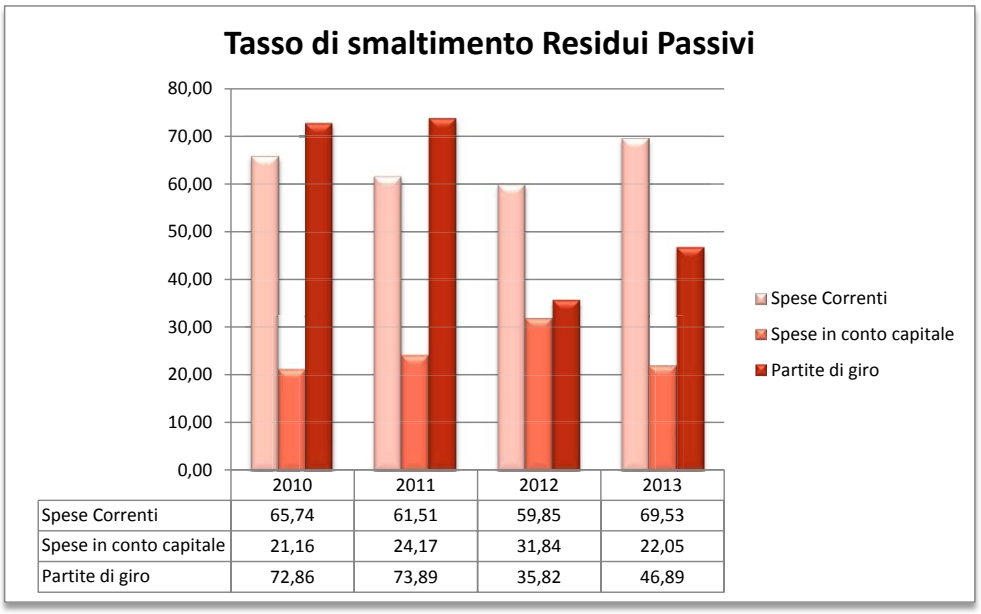
La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2013	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013
238.546.205,69	5.615.808,91	17.474.710,60	215.455.686,18
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2013	**RESIDUI ANNULLATI**	**RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO**	**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013**
214.430.986,34	9.550.271,54	51.203.641,45	153.677.073,35

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



	2010	2011	2012	2013
Entrate correnti	22,46	8,74	15,76	13,64
Entrate in conto capitale	29,12	15,93	25,34	6,25
Partite di giro	31,94	13,09	12,94	7,85



	2010	2011	2012	2013
Spese Correnti	65,74	61,51	59,85	69,53
Spese in conto capitale	21,16	24,17	31,84	22,05
Partite di giro	72,86	73,89	35,82	46,89



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*199.164.397,41*			*90.161.364,18*	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			*66.046.144,83*			*70.485.001,01*
	FONDO FINALE DI CASSA			*136.599.246,79*			*66.046.144,83*
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			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	634.879,56	419.619,00	149.352,92	401.627,46		221.880,55
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	**3.217.164,06**	**419.619,00**	**149.352,92**	**2.983.911,96**		**221.880,55**
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		42.246.566,20	42.246.566,20		34.557.425,44	34.557.425,44
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	32.822.324,93	27.419.428,66	24.752.248,87	30.315.328,98	28.251.129,91	24.502.905,53
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.315.128,02	2.822.968,86	1.377.735,19	3.871.940,17	1.277.659,23	2.327.404,48
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	392.903,62	1.708.016,83	1.619.587,37	317.634,36	1.786.233,54	1.795.081,37
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	Totale Entrate diverse	**38.544.251,14**	**74.196.980,55**	**69.996.137,63**	**34.518.798,08**	**65.872.448,12**	**63.182.816,82**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**41.761.415,20**	**74.616.599,55**	**70.145.490,55**	**37.502.710,04**	**65.872.448,12**	**63.404.697,37**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						769.998,71
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari			103.291,38	103.291,38		103.291,38
2.01.04	Riscossione di crediti	2.949.474,95	3.793.920,83	3.691.685,19	2.847.239,31	95.820,57	71.744,02
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	**2.949.474,95**	**3.793.920,83**	**3.794.976,57**	**2.950.530,69**	**95.820,57**	**945.034,11**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	23.362.323,79	75.035.162,70	74.940.000,00	23.269.551,17	3.131.420,28	21.450.345,28
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	580.788,10	4.680.262,32	21.715.278,69		2.820.919,19
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.652,64		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	**36.530.960,46**	**75.615.950,80**	**79.620.262,32**	**45.686.482,50**	**3.131.420,28**	**24.271.264,47**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	156.250.764,64	21.478.370,25	7.375.152,18	142.147.546,57	55.107.946,47	24.024.426,70
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		146.556,18	146.556,18		129.584,14	129.584,14
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	**156.250.764,64**	**21.624.926,43**	**7.521.708,36**	**142.147.546,57**	**55.237.530,61**	**24.154.010,84**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**195.731.200,05**	**101.034.798,06**	**90.936.947,25**	**190.784.559,76**	**58.464.771,46**	**49.370.309,42**
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	Totale Entrate per partite di giro	**11.287.225,78**	**10.075.200,21**	**8.794.715,77**	**10.258.935,89**	**9.899.627,32**	**10.589.923,53**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**11.287.225,78**	**10.075.200,21**	**8.794.715,77**	**10.258.935,89**	**9.899.627,32**	**10.589.923,53**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55	37.502.710,04	65.872.448,12	63.404.697,37
	TITOLO II	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25	190.784.559,76	58.464.771,46	49.370.309,42
	TITOLO III	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**248.779.841,03**	**185.726.597,82**	**169.877.153,57**	**238.546.205,69**	**134.236.846,90**	**123.364.930,32**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013 Residui alla fine dell'esercizio	2013 Competenza (Impegni)	2013 Cassa (Totale Pagamenti)	2012 Residui alla fine dell'esercizio	2012 Competenza (Impegni)	2012 Cassa (Totale Pagamenti)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	32.910,37	363.934,19	358.057,54	27.294,72	352.392,65	365.504,94
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.105.477,35	16.377.008,47	16.185.015,36	4.248.129,38	18.223.032,66	17.862.614,40
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.280.302,35	5.463.933,40	4.333.777,79	1.190.766,48	3.087.883,95	2.926.306,51
	Totale Spese di funzionamento	**5.418.690,07**	**22.204.876,06**	**20.876.850,69**	**5.466.190,58**	**21.663.309,26**	**21.154.425,85**
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	230.809,60	1.397.189,75	1.439.086,75	273.782,95	1.087.621,90	1.032.564,53
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	3.136.812,49	7.295.531,05	6.725.561,91	2.576.668,73	7.759.096,65	6.899.353,25
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	15.989,37	1.264.646,47	1.277.247,80	29.218,86	1.683.054,40	1.769.334,35
	Totale Interventi diversi	**3.383.611,46**	**9.957.367,27**	**9.441.896,46**	**2.879.670,54**	**10.529.772,95**	**9.701.252,13**
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	5.462,51	453.452,79	507.990,28	60.000,00	611.847,03	611.847,03
1.03.02	Oneri tributari	150.445,17	1.492.879,14	1.492.698,16	150.264,19	1.599.639,53	1.604.617,91
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	1.942.261,10	1.937.452,01	2.076.860,56	2.081.669,65	1.659.475,86	1.909.475,86
	Totale Oneri comuni di parte corrente	**2.098.168,78**	**3.883.783,94**	**4.077.549,00**	**2.291.933,84**	**3.870.962,42**	**4.125.940,80**
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**10.900.470,31**	**36.046.027,27**	**34.396.296,15**	**10.637.794,96**	**36.064.044,63**	**34.981.618,78**
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	164.427.510,01	22.536.939,27	43.814.472,10	193.598.370,20	54.796.518,85	67.269.506,88
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.546.635,07	3.084.548,39	2.167.338,46	1.652.177,55	2.632.904,28	2.017.844,94
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari					2.223.300,10	2.223.300,10
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	111.880,00	441.852,46	394.268,03	64.295,57	1.702.458,20	1.647.326,75
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.						
	Totale Investimenti	**167.086.025,08**	**26.063.340,12**	**46.376.078,59**	**195.314.843,32**	**61.355.181,43**	**73.157.978,67**
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		8.326.903,44	8.326.903,44		10.048.867,62	10.048.867,62
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.690.212,62	146.556,18	132.583,15	1.676.239,59	129.584,14	301.315,49
2.02.04	Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale						
	Totale Oneri comuni in conto capitale	**1.690.212,62**	**8.473.459,62**	**8.459.486,59**	**1.676.239,59**	**10.178.451,76**	**10.350.183,11**
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**168.776.237,70**	**34.536.799,74**	**54.835.565,18**	**196.991.082,91**	**71.533.633,19**	**83.508.161,78**
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94
	Totale Uscite per partite di giro	**6.537.982,40**	**10.075.200,21**	**10.092.190,28**	**6.802.108,47**	**9.899.627,32**	**9.314.005,94**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**6.537.982,40**	**10.075.200,21**	**10.092.190,28**	**6.802.108,47**	**9.899.627,32**	**9.314.005,94**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Totale Pagamenti)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Totale Pagamenti)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15	10.637.794,96	36.064.044,63	34.981.618,78
	TITOLO II	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18	196.991.082,91	71.533.633,19	83.508.161,78
	TITOLO III	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94
	TOTALE GENERALE USCITE	**186.214.690,41**	**80.658.027,22**	**99.324.051,61**	**214.430.986,34**	**117.497.305,14**	**127.803.786,50**



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	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							*199.164.397,41*		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					*66.046.144,83*				
	FONDO FINALE DI CASSA					*136.599.246,79*				
	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
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	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.619,00**	**419.619,00**	**419.619,00**	**0,00**
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	17.000.000,00	3.000.000,00	0,00	20.000.000,00	21.609.234,11	0,00	21.609.234,11	1.609.234,11	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	10.200.000,00	1.500.000,00	0,00	11.700.000,00	12.160.730,75	0,00	12.160.730,75	460.730,75	0,00
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	5.291.633,20	0,00	5.291.633,20	0,00	8.366,80
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.184.968,14	0,00	3.184.968,14	0,00	15.031,86
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	576.952,99	98.607,53	675.560,52	0,00	24.439,48
1220	Canoni demaniali	30.500.000,00	0,00	1.500.000,00	29.000.000,00	20.478.081,10	6.216.693,73	26.694.774,83	0,00	2.305.225,17
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	40.811,55	8.281,76	49.093,31	0,00	95.906,69
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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)
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	196.807,80	2.626.161,06	2.822.968,86	1.272.968,86	0,00
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	754.054,65	70.394,19	824.448,84	0,00	25.551,16
1420	Entrate varie ed eventuali	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	765.473,12	118.094,87	883.567,99	33.567,99	0,00
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
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
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	**70.335.000,00**	**4.500.000,00**	**1.500.000,00**	**73.335.000,00**	**65.058.747,41**	**9.138.233,14**	**74.196.980,55**	**3.376.501,71**	**2.514.521,16**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**70.335.000,00**	**4.500.000,00**	**1.500.000,00**	**73.335.000,00**	**65.058.747,41**	**9.557.852,14**	**74.616.599,55**	**3.796.120,71**	**2.514.521,16**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti									
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	375.000,00	3.600.000,00	0,00	3.975.000,00	3.667.608,64	126.312,19	3.793.920,83	0,00	181.079,17
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.525.000,00**	**3.600.000,00**	**2.150.000,00**	**3.975.000,00**	**3.667.608,64**	**126.312,19**	**3.793.920,83**	**0,00**	**181.079,17**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2514	Contributo dello Stato per opere	82.748.000,00	70.096.000,00	79.808.000,00	73.036.000,00	72.940.000,00	95.162,70	73.035.162,70	0,00	837,30
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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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)
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	580.788,10	0,00	580.788,10	0,00	19.211,90
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**82.748.000,00**	**71.696.000,00**	**79.808.000,00**	**74.636.000,00**	**75.520.788,10**	**95.162,70**	**75.615.950,80**	**1.000.000,00**	**20.049,20**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	66.261.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.050.000,00	0,00	21.478.370,25	21.478.370,25	0,00	6.571.629,75
	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
2970	Depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	146.556,18	0,00	146.556,18	0,00	153.443,82
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	**66.561.000,00**	**9.130.846,79**	**47.341.846,79**	**28.350.000,00**	**146.556,18**	**21.478.370,25**	**21.624.926,43**	**0,00**	**6.725.073,57**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**151.834.000,00**	**84.426.846,79**	**129.299.846,79**	**106.861.000,00**	**79.334.952,92**	**21.699.845,14**	**101.034.798,06**	**1.000.000,00**	**6.926.201,94**
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.017.656,54	0,00	4.017.656,54	0,00	482.343,46
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.301.784,30	3.747,87	1.305.532,17	0,00	94.467,83
3130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.057,78	0,00	134.057,78	0,00	15.942,22
3140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	112.061,44	332.857,98	444.919,42	0,00	1.555.080,58
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	5.172,20	29.308,96	34.481,16	0,00	100.518,84
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	888.964,58	0,00	888.964,58	0,00	111.035,42
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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)
	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									
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.550.000,00	1.000.000,00	0,00	2.550.000,00	752.299,16	1.676.532,14	2.428.831,30	0,00	121.168,70
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.746,64	24.010,62	820.757,26	0,00	179.242,74
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**16.520.000,00**	**1.000.000,00**	**4.785.000,00**	**12.735.000,00**	**8.008.742,64**	**2.066.457,57**	**10.075.200,21**	**0,00**	**2.659.799,79**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**16.520.000,00**	**1.000.000,00**	**4.785.000,00**	**12.735.000,00**	**8.008.742,64**	**2.066.457,57**	**10.075.200,21**	**0,00**	**2.659.799,79**
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.557.852,14	74.616.599,55	3.796.120,71	2.514.521,16
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00
	Entrate diverse	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.138.233,14	74.196.980,55	3.376.501,71	2.514.521,16
	TITOLO II	151.834.000,00	84.426.846,79	129.299.846,79	106.961.000,00	79.334.952,92	21.699.845,14	101.034.798,06	1.000.000,00	6.926.201,94
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.525.000,00	3.600.000,00	2.150.000,00	3.975.000,00	3.667.608,64	126.312,19	3.793.920,83	0,00	181.079,17
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	82.748.000,00	71.696.000,00	79.808.000,00	74.636.000,00	75.520.788,10	95.162,70	75.615.950,80	1.000.000,00	20.049,20
	Entrate derivanti da accensione prestiti	66.561.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.350.000,00	146.556,18	21.478.370,25	21.624.926,43	0,00	6.725.073,57
	TITOLO III	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	Entrate per partite di giro	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**238.689.000,00**	**89.926.846,79**	**135.584.846,79**	**193.031.000,00**	**152.402.442,97**	**33.324.154,85**	**185.726.597,82**	**4.796.120,71**	**12.100.522,89**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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									
	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	23.000,00	7.000,00	0,00	30.000,00	1.188,00	25.800,00	26.988,00	0,00	3.012,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	242.805,70	2.237,76	245.043,46	0,00	18.956,54
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	94.000,00	15.000,00	0,00	109.000,00	87.786,12	4.116,61	91.902,73	0,00	17.097,27
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	265.098,96	47.252,69	312.351,65	0,00	1.648,35
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	6.992.016,36	247.896,20	7.239.912,56	0,00	360.087,44
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	216.426,76	0,00	216.426,76	0,00	13.573,24
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.891,74	1.051,06	2.942,80	0,00	47.057,20
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	92.637,35	17.360,00	109.997,35	0,00	38.002,65
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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	28.283,62	19.702,00	47.985,62	0,00	14,38
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.552.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	2.540.706,89	794.822,67	3.335.529,56	0,00	216.470,44
4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	1.046.290,96	38.038,70	1.084.329,66	0,00	26.670,34
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.373.000,00	0,00	0,00	3.373.000,00	1.785.792,67	1.414.511,86	3.200.304,53	0,00	172.695,47
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	716.924,86	110.303,12	827.227,98	0,00	27.772,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	274.510,12	107.909,27	382.419,39	0,00	117.580,61
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.228,65	28.307,52	46.536,17	0,00	23.463,83
4330	Acquisto materiali di consumo	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	184.633,39	37.269,12	221.902,51	0,00	48.097,49
4350	Utenze varie	295.000,00	40.000,00	0,00	335.000,00	267.174,32	20.246,02	287.420,34	0,00	47.579,66
4360	Materiali di economato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	39.571,79	24.953,33	64.525,12	0,00	15.474,88
4370	Vestiario	13.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00	12.480,31	5.268,63	17.748,94	0,00	10.251,06
4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,50	2.184,50	4.847,00	0,00	5.153,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	128.569,27	1.496,94	130.066,21	0,00	69.933,79
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4420	Locazioni passive	355.000,00	0,00	55.000,00	300.000,00	194.893,91	53.031,90	247.925,81	0,00	52.074,19

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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'	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	2.690,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	1.000.000,00	685.000,00	20.000,00	1.665.000,00	1.053.988,25	425.428,44	1.479.416,69	0,00	185.583,31
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	610.000,00	1.300.000,00	0,00	1.910.000,00	566.395,86	1.079.927,00	1.646.322,86	0,00	263.677,14
4460	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.274,03	2.579,80	85.853,83	0,00	14.146,17
4470	Spese per pulizia	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	253.146,96	113.852,53	366.999,49	0,00	9.000,51
4480	Spese per vigilanza	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	115.583,28	52.489,67	168.052,95	0,00	11.947,05
4490	Spese diverse	487.000,00	0,00	50.000,00	437.000,00	226.068,36	74.517,73	300.586,09	0,00	136.413,91
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**22.269.000,00**	**2.087.000,00**	**180.000,00**	**24.176.000,00**	**17.452.340,99**	**4.752.535,07**	**22.204.876,06**	**0,00**	**1.971.123,94**
	1.02 - Interventi diversi									
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali									
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	132.721,00	14.441,02	147.162,02	0,00	7.837,98
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	248.245,62	28.362,37	276.607,99	0,00	43.392,01
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	140.000,00	140.000,00	700.000,00	520.344,33	53.856,24	574.200,57	0,00	125.799,43
4535	Assicurazioni parti comuni	280.000,00	140.000,00	0,00	420.000,00	399.219,17	0,00	399.219,17	0,00	20.780,83
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'									
4540	Spese per Utenze Portuali	340.000,00	25.000,00	0,00	365.000,00	301.928,83	37.561,37	339.490,20	0,00	25.509,80
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.087,30	0,00	50.087,30	0,00	912,70
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.517.889,62	2.488.610,99	5.006.500,61	0,00	93.499,39
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	2.900.000,00	0,00	700.000,00	2.200.000,00	1.389.113,17	510.339,77	1.899.452,94	0,00	300.547,06
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate									
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	85.000,00	0,00	435.000,00	350.950,27	0,00	350.950,27	0,00	84.049,73
4590	Spese per il realizzo delle entrate	965.000,00	100.000,00	0,00	1.065.000,00	908.688,20	5.008,00	913.696,20	0,00	151.303,80
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**11.261.000,00**	**590.000,00**	**925.000,00**	**10.926.000,00**	**6.819.187,51**	**3.138.179,76**	**9.957.367,27**	**0,00**	**968.632,73**
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente									
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari									
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.675.000,00	0,00	1.575.000,00	1.100.000,00	453.452,79	0,00	453.452,79	0,00	646.547,21

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	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	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.342.433,97	150.445,17	1.492.879,14	0,00	37.120,86
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci									
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	283.098,58	0,00	283.098,58	0,00	716.901,42
4630	Oneri vari straordinari	1.460.000,00	226.537,78	537,78	1.686.000,00	1.613.761,98	40.591,45	1.654.353,43	0,00	31.646,57
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**6.665.000,00**	**226.537,78**	**1.575.537,78**	**5.316.000,00**	**3.692.747,32**	**191.036,62**	**3.883.783,94**	**0,00**	**1.432.216,06**
	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	**2.250.000,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE USCITE CORRENTI	**42.445.000,00**	**2.903.537,78**	**4.930.537,78**	**40.418.000,00**	**27.964.275,82**	**8.081.751,45**	**36.046.027,27**	**0,00**	**4.371.972,73**
	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	72.400.000,00	0,00	35.600.000,00	36.800.000,00	964.490,09	15.972.905,96	16.937.396,05	0,00	19.862.603,95
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	88.120.000,00	0,00	87.320.000,00	800.000,00	156.063,76	178.777,20	334.840,96	0,00	465.159,04
5120	Manutenzioni straordinarie	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.304.210,44	2.919.856,82	5.224.067,26	0,00	775.932,74
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.964,00	29.671,00	40.635,00	0,00	159.365,00
5122	Fondo accordi bonari	0,00	4.754.000,00	0,00	4.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.000,00
	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	60.000,00	1.180.000,00	0,00	1.240.000,00	48.156,48	1.168.325,19	1.216.481,67	0,00	23.518,33
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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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									
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	350.000,00	0,00	155.000,00	195.000,00	3.487,93	58.987,52	62.475,45	0,00	132.524,55
5240	Acquisto di beni immateriali	3.860.000,00	570.000,00	2.100.000,00	2.330.000,00	982.581,01	823.010,26	1.805.591,27	0,00	524.408,73
	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	1.050.000,00	0,00	300.000,00	750.000,00	329.972,46	111.880,00	441.852,46	0,00	308.147,54
	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
	TOTALE INVESTIMENTI	**174.040.000,00**	**8.504.000,00**	**129.475.000,00**	**53.069.000,00**	**4.799.926,17**	**21.263.413,95**	**26.063.340,12**	**0,00**	**27.005.659,88**
	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	11.327.000,00	0,00	2.200.000,00	9.127.000,00	8.326.903,44	0,00	8.326.903,44	0,00	800.096,56
	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	10.931,00	135.625,18	146.556,18	0,00	153.443,82
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate 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	**11.627.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**9.427.000,00**	**8.337.834,44**	**135.625,18**	**8.473.459,62**	**0,00**	**953.540,38**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	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									
	CATEGORIA 2.03.01 - 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 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	185.667.000,00	8.504.000,00	131.675.000,00	62.496.000,00	13.137.760,61	21.399.039,13	34.536.799,74	0,00	27.959.200,26
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro									
	3.01 - Uscite per partite di giro									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.480.872,26	536.784,28	4.017.656,54	0,00	482.343,46
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.160.312,54	145.219,63	1.305.532,17	0,00	94.467,83
6130	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.057,78	0,00	134.057,78	0,00	15.942,22
6140	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	256.386,35	188.533,07	444.919,42	0,00	1.555.080,58
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	34.481,16	0,00	34.481,16	0,00	100.518,84
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.565,55	70.399,03	888.964,58	0,00	111.035,42
6161	Fondo Accordi Bonari	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	1.550.000,00	1.000.000,00	0,00	2.550.000,00	1.052.451,40	1.376.379,90	2.428.831,30	0,00	121.168,70
6190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	81.246,69	739.510,57	820.757,26	0,00	179.242,74
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	**16.520.000,00**	**1.000.000,00**	**4.785.000,00**	**12.735.000,00**	**7.018.373,73**	**3.056.826,48**	**10.075.200,21**	**0,00**	**2.659.799,79**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	7.018.373,73	3.056.826,48	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	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	42.445.000,00	2.903.537,78	4.930.537,78	40.418.000,00	27.964.275,82	8.081.751,45	36.046.027,27	0,00	4.371.972,73
	Spese di funzionamento	22.269.000,00	2.087.000,00	180.000,00	24.176.000,00	17.452.340,99	4.752.535,07	22.204.876,06	0,00	1.971.123,94
	Interventi diversi	11.261.000,00	590.000,00	925.000,00	10.926.000,00	6.819.187,51	3.138.179,76	9.957.367,27	0,00	968.632,73
	Oneri comuni di parte corrente	6.665.000,00	226.537,78	1.575.537,78	5.316.000,00	3.692.747,32	191.036,62	3.883.783,94	0,00	1.432.216,06
	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	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	185.667.000,00	8.504.000,00	131.675.000,00	62.496.000,00	13.137.760,61	21.399.039,13	34.536.799,74	0,00	27.959.200,26
	Investimenti	174.040.000,00	8.504.000,00	129.475.000,00	53.069.000,00	4.799.926,17	21.263.413,95	26.063.340,12	0,00	27.005.659,88
	Oneri comuni in conto capitale	11.627.000,00	0,00	2.200.000,00	9.427.000,00	8.337.834,44	135.625,18	8.473.459,62	0,00	953.540,38
	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	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	7.018.373,73	3.056.826,48	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	Uscite per partite di giro	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	7.018.373,73	3.056.826,48	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79
	TOTALE GENERALE USCITE	**244.632.000,00**	**12.407.537,78**	**141.390.537,78**	**115.649.000,00**	**48.120.410,16**	**32.537.617,06**	**80.658.027,22**	**0,00**	**34.990.972,78**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Codice	Capitoli	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
	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	0,00	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50
	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	401.627,46	149.352,92	215.260,56	364.613,48	37.013,98	133.210,00	149.352,92	16.142,92	0,00	634.879,56
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**2.983.911,96**	**149.352,92**	**2.797.545,06**	**2.946.897,98**	**37.013,98**	**133.210,00**	**149.352,92**	**16.142,92**	**0,00**	**3.217.164,06**
	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	20.598.785,20	21.609.234,11	1.010.448,91	0,00	0,00
1120	Tassa Ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011.214,80	12.160.730,75	1.149.515,95	0,00	0,00
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	5.280.000,00	5.291.633,20	11.633,20	0,00	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.184.968,14	144.968,14	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali										
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	85.457,12	58.465,78	26.991,34	85.457,12	0,00	672.070,00	635.418,77	0,00	36.651,23	125.598,87
1220	Canoni demaniali	29.701.406,03	3.593.995,76	25.948.505,88	29.542.501,64	158.904,39	30.309.320,00	24.072.076,86	0,00	6.237.243,14	32.165.199,61
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	528.465,83	3.941,69	523.244,69	527.186,38	1.279,45	619.910,00	44.753,24	0,00	575.156,76	531.526,45
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1310	Recuperi e rimborsi diversi	3.871.940,17	1.180.927,39	2.688.966,96	3.869.894,35	2.045,82	1.457.080,00	1.377.735,19	0,00	79.344,81	5.315.128,02
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	110.642,32	23.462,69	77.162,00	100.624,69	10.017,63	852.790,00	777.517,34	0,00	75.272,66	147.556,19
1420	Entrate varie ed eventuali	206.992,04	76.596,91	127.252,56	203.849,47	3.142,57	1.091.630,00	842.070,03	0,00	249.559,97	245.347,43
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	11.213,65	0,00	11.213,65	11.213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,65
1520	Proventi diversi	2.680,92	0,00	2.680,92	2.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,92
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	**34.518.798,08**	**4.937.390,22**	**29.406.018,00**	**34.343.408,22**	**175.389,86**	**74.972.800,00**	**69.996.137,63**	**2.316.566,20**	**7.293.228,57**	**38.544.251,14**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**37.502.710,04**	**5.086.743,14**	**32.203.563,06**	**37.290.306,20**	**212.403,84**	**75.106.010,00**	**70.145.490,55**	**2.332.709,12**	**7.293.228,57**	**41.761.415,20**
	TITOLO II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
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
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	104.290,00	103.291,38	0,00	998,62	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.715,89
2460	Riscossione di altri crediti	2.778.523,42	24.076,55	2.754.446,87	2.778.523,42	0,00	3.711.000,00	3.691.685,19	0,00	19.314,81	2.880.759,06
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**2.950.530,69**	**127.367,93**	**2.823.162,76**	**2.950.530,69**	**0,00**	**3.815.290,00**	**3.794.976,57**	**0,00**	**20.313,43**	**2.949.474,95**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
2514	Contributo dello Stato per opere	23.269.551,17	0,00	23.267.161,09	23.267.161,09	2.390,08	73.824.400,00	72.940.000,00	0,00	884.400,00	23.362.323,79
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

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 II - Entrate in conto capitale										
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione										
2610	Trasferimenti dalla Regione	21.715.278,69	4.099.474,22	12.466.984,03	16.566.458,25	5.148.820,44	5.450.000,00	4.680.262,32	0,00	769.737,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**45.686.482,50**	**4.099.474,22**	**36.435.797,76**	**40.535.271,98**	**5.151.210,52**	**81.274.400,00**	**79.620.262,32**	**0,00**	**1.654.137,68**	**36.530.960,46**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui										
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.430.070,00	7.375.152,18	0,00	27.054.917,82	156.250.764,64
	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	264.730,00	146.556,18	0,00	118.173,82	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	**142.147.546,57**	**7.375.152,18**	**134.772.394,39**	**142.147.546,57**	**0,00**	**34.694.800,00**	**7.521.708,36**	**0,00**	**27.173.091,64**	**156.250.764,64**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**190.784.559,76**	**11.601.994,33**	**174.031.354,91**	**185.633.349,24**	**5.151.210,52**	**119.784.490,00**	**90.936.947,25**	**0,00**	**28.847.542,75**	**195.731.200,05**
	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	21.614,98	21.614,98	0,00	21.614,98	0,00	4.500.000,00	4.039.271,52	0,00	460.728,48	0,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.779,89	8.779,89	0,00	8.779,89	0,00	1.400.000,00	1.310.564,19	0,00	89.435,81	3.747,87
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	134.057,78	0,00	15.942,22	0,00
3140	I.V.A.	2.927.616,31	213.009,03	2.712.555,86	2.925.564,89	2.051,42	1.595.000,00	325.070,47	0,00	1.269.929,53	3.045.413,84
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	71.945,41	39.921,98	32.023,43	71.945,41	0,00	45.094,18	45.094,18	0,00	0,00	61.332,39
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	888.964,58	0,00	111.035,42	0,00
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

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 III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.277.900,09	481.724,41	5.623.240,57	6.104.964,98	172.935,11	3.002.725,82	1.234.023,57	0,00	1.768.702,25	7.299.772,71
3190	Partite in sospeso	951.079,21	20.922,84	852.948,35	873.871,19	77.208,02	679.400,00	817.669,48	138.269,48	0,00	876.958,97
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**10.258.935,89**	**785.973,13**	**9.220.768,21**	**10.006.741,34**	**252.194,55**	**12.372.220,00**	**8.794.715,77**	**138.269,48**	**3.715.773,71**	**11.287.225,78**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	37.502.710,04	5.086.743,14	32.203.563,06	37.290.306,20	212.403,84	75.106.010,00	70.145.490,55	2.332.709,12	7.293.228,57	41.761.415,20
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.983.911,96	149.352,92	2.797.545,06	2.946.897,98	37.013,98	133.210,00	149.352,92	16.142,92	0,00	3.217.164,06
	Entrate diverse	34.518.798,08	4.937.390,22	29.406.018,00	34.343.408,22	175.389,86	74.972.800,00	69.996.137,63	2.316.566,20	7.293.228,57	38.544.251,14
	TITOLO II	190.784.559,76	11.601.994,33	174.031.354,91	185.633.349,24	5.151.210,52	119.784.490,00	90.936.947,25	0,00	28.847.542,75	195.731.200,05
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.950.530,69	127.367,93	2.823.162,76	2.950.530,69	0,00	3.815.290,00	3.794.976,57	0,00	20.313,43	2.949.474,95
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	45.686.482,50	4.099.474,22	36.435.797,76	40.535.271,98	5.151.210,52	81.274.400,00	79.620.262,32	0,00	1.654.137,68	36.530.960,46
	Entrate derivanti da accensione prestiti	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.694.800,00	7.521.708,36	0,00	27.173.091,64	156.250.764,64
	TITOLO III	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	Entrate per partite di giro	10.258.935,89	785.973,13	9.220.768,21	10.006.741,34	252.194,55	12.372.220,00	8.794.715,77	138.269,48	3.715.773,71	11.287.225,78
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**238.546.205,69**	**17.474.710,60**	**215.455.686,18**	**232.930.396,78**	**5.615.808,91**	**207.262.720,00**	**169.877.153,57**	**2.470.978,60**	**39.856.545,03**	**248.779.841,03**

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		
									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 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	25.965,00	24.948,00	756,00	25.704,00	261,00	40.730,00	26.136,00	0,00	14.594,00	26.556,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	1.329,72	1.329,72	0,00	1.329,72	0,00	264.000,00	244.135,42	0,00	19.864,58	2.237,76
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	87.786,12	0,00	21.213,88	4.116,61
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	70.176,64	44.415,03	13.926,10	58.341,13	11.835,51	314.100,00	309.513,99	0,00	4.586,01	61.178,79
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	644.915,79	271.905,61	332.852,57	604.758,18	40.157,61	7.724.900,00	7.263.921,97	0,00	460.978,03	580.748,77
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	216.426,76	0,00	13.573,24	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.891,74	0,00	48.108,26	1.051,06
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	5.327,45	5.327,45	0,00	5.327,45	0,00	136.530,00	97.964,80	0,00	38.565,20	17.360,00
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	30.769,81	21.399,81	8.770,00	30.169,81	600,00	58.000,00	49.683,43	0,00	8.316,57	28.472,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.264.521,25	757.071,40	12.435,47	769.506,87	495.014,38	3.784.500,00	3.297.778,29	0,00	486.721,71	807.258,14
4280	Fondo rinnovi contrattuali	39.307,33	39.307,33	0,00	39.307,33	0,00	1.111.000,00	1.085.598,29	0,00	25.401,71	38.038,70
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.084.922,83	1.251.330,28	46.554,91	1.297.885,19	787.037,64	3.242.270,00	3.037.122,95	0,00	205.147,05	1.461.066,77
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	108.188,28	108.188,28	0,00	108.188,28	0,00	851.160,00	825.113,14	0,00	26.046,86	110.303,12
	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	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,47
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	128.841,37	110.322,44	17.126,34	127.448,78	1.392,59	525.860,00	384.832,56	0,00	141.027,44	125.035,61
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	56.739,98	54.933,45	1.806,53	56.739,98	0,00	89.500,00	73.162,10	0,00	16.337,90	30.114,05
4330	Acquisto materiali di consumo	35.098,88	35.053,51	0,00	35.053,51	45,37	270.050,00	219.686,90	0,00	50.363,10	37.269,12
4350	Utenze varie	20.796,00	20.796,00	0,00	20.796,00	0,00	352.000,00	287.970,32	0,00	64.029,68	20.246,02
4360	Materiali di economato	15.067,08	13.593,67	1.248,00	14.841,67	225,41	81.300,00	53.165,46	0,00	28.134,54	26.201,33
4370	Vestiario	1.700,54	1.599,32	101,22	1.700,54	0,00	27.870,00	14.079,63	0,00	13.790,37	5.369,85
4380	Spese di rappresentanza	431,00	205,00	226,00	431,00	0,00	10.000,00	2.867,50	0,00	7.132,50	2.410,50
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.538,54	5.538,54	0,00	5.538,54	0,00	203.850,00	134.107,81	0,00	69.742,19	1.496,94
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	18.308,00	0,00	5.056,00	5.056,00	13.252,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.056,00
4420	Locazioni passive	81.477,51	80.391,82	1.035,75	81.427,57	49,94	341.030,00	275.285,73	0,00	65.744,27	54.067,65

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		
									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 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	15.680,00	13.310,00	0,00	2.370,00	0,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	230.270,29	150.933,45	53.966,91	204.900,36	25.369,93	1.718.490,00	1.204.921,70	0,00	513.568,30	479.395,35
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	183.525,24	63.857,04	119.668,20	183.525,24	0,00	1.534.030,00	630.252,90	0,00	903.777,10	1.199.595,20
4460	Premi di assicurazione	12.088,94	12.088,94	0,00	12.088,94	0,00	100.000,00	95.362,97	0,00	4.637,03	2.579,80
4470	Spese per pulizia	205.721,68	205.721,68	0,00	205.721,68	0,00	526.470,00	458.868,64	0,00	67.601,36	113.852,53
4480	Spese per vigilanza	69.473,62	69.473,62	0,00	69.473,62	0,00	221.800,00	185.056,90	0,00	36.743,10	52.469,67
4490	Spese diverse	124.386,34	74.778,31	49.323,53	124.101,84	284,50	436.040,00	300.846,67	0,00	135.193,33	123.841,26
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**5.466.190,58**	**3.424.509,70**	**666.155,00**	**4.090.664,70**	**1.375.525,88**	**24.380.160,00**	**20.876.850,69**	**0,00**	**3.503.309,31**	**5.418.690,07**
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	155.000,00	146.221,00	0,00	8.779,00	14.441,02
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	57.599,16	57.161,81	0,00	57.161,81	437,35	316.830,00	305.407,43	0,00	11.422,57	28.382,37
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	133.189,97	0,00	133.189,97	133.189,97	0,00	157.940,00	0,00	0,00	157.940,00	133.189,97
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	41.935,40	40.336,40	960,00	41.296,40	639,00	722.790,00	560.680,73	0,00	162.109,27	54.816,24
4535	Assicurazioni parti comuni	27.558,42	27.558,42	0,00	27.558,42	0,00	427.000,00	426.777,59	0,00	222,41	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per Utenze Portuali	31.347,62	31.347,62	0,00	31.347,62	0,00	390.000,00	333.276,45	0,00	56.723,55	37.561,37
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	51.000,00	50.208,50	0,00	791,50	0,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	2.030.286,41	1.939.870,36	88.684,36	2.028.554,72	1.731,69	5.884.850,00	4.457.759,98	0,00	1.427.090,02	2.577.295,35
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	514.913,50	495.203,81	11.616,00	506.819,81	8.093,69	2.380.000,00	1.884.316,98	0,00	495.683,02	521.955,77
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	21.921,95	13.867,50	8.054,45	21.921,95	0,00	451.000,00	364.817,77	0,00	86.182,23	8.054,45
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.296,91	3.741,83	2.926,92	6.668,75	628,16	977.770,00	912.430,03	0,00	65.339,97	7.934,92
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	**2.879.670,54**	**2.622.708,95**	**245.431,70**	**2.868.140,65**	**11.529,89**	**11.914.180,00**	**9.441.896,46**	**0,00**	**2.472.283,54**	**3.383.611,46**
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	54.537,49	5.462,51	60.000,00	0,00	1.100.000,00	507.990,28	0,00	592.009,72	5.462,51

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		
									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 I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	150.264,19	150.264,19	0,00	150.264,19	0,00	1.614.040,00	1.492.698,16	0,00	121.341,84	150.445,17
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.081.669,65	180.000,00	1.901.669,65	2.081.669,65	0,00	1.098.550,00	463.098,58	0,00	635.451,42	1.901.669,65
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.613.761,98	0,00	72.238,02	40.591,45
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**2.291.933,84**	**384.801,68**	**1.907.132,16**	**2.291.933,84**	**0,00**	**5.498.590,00**	**4.077.549,00**	**0,00**	**1.421.041,00**	**2.098.168,78**
	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	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										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
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	**10.637.794,96**	**6.432.020,33**	**2.818.718,86**	**9.250.739,19**	**1.387.055,77**	**41.792.930,00**	**34.396.296,15**	**0,00**	**7.396.633,85**	**10.900.470,31**
	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	156.897.886,50	32.041.448,43	117.274.431,76	149.315.880,19	7.582.006,31	49.539.940,00	33.005.938,52	0,00	16.534.001,48	133.247.337,72
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	29.823.694,16	5.763.340,83	24.057.963,25	29.821.304,08	2.390,08	27.860.810,00	5.919.404,59	0,00	21.941.405,41	24.236.740,45
5120	Manutenzioni straordinarie	6.772.369,01	2.491.427,12	3.972.010,92	6.463.438,04	308.930,97	7.413.030,00	4.795.637,56	0,00	2.617.392,44	6.891.867,74
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	104.420,53	82.527,43	21.893,10	104.420,53	0,00	195.000,00	93.491,43	0,00	101.508,57	51.564,10
5122	Fondo accordi bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.000,00	0,00	0,00	4.754.000,00	0,00
	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	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	4.586,46	4.577,13	0,00	4.577,13	9,33	409.000,00	52.733,61	0,00	356.266,39	1.168.325,19
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

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		
									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										
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	40.887,41	36.297,88	778,03	37.075,91	3.811,50	173.500,00	39.785,81	0,00	133.714,19	59.765,55
5240	Acquisto di beni immateriali	1.606.703,68	1.092.238,03	495.534,07	1.587.772,10	18.931,58	3.184.890,00	2.074.819,04	0,00	1.110.070,96	1.318.544,33
	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	64.295,57	64.295,57	0,00	64.295,57	0,00	836.770,00	394.268,03	0,00	442.501,97	111.880,00
	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	**195.314.843,32**	**41.576.152,42**	**145.822.611,13**	**187.398.763,55**	**7.916.079,77**	**94.366.940,00**	**46.376.078,59**	**0,00**	**47.990.861,41**	**167.086.025,08**
	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	9.127.000,00	8.326.903,44	0,00	800.096,56	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	1.676.239,59	121.652,15	1.554.587,44	1.676.239,59	0,00	557.690,00	132.583,15	0,00	425.106,85	1.690.212,62
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate 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	**1.676.239,59**	**121.652,15**	**1.554.587,44**	**1.676.239,59**	**0,00**	**9.684.690,00**	**8.459.486,59**	**0,00**	**1.225.203,41**	**1.690.212,62**

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		
									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										
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - 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 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	**196.991.082,91**	**41.697.804,57**	**147.377.198,57**	**189.075.003,14**	**7.916.079,77**	**104.051.630,00**	**54.835.565,18**	**0,00**	**49.216.064,82**	**168.776.237,70**
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
6110	Ritenute erariali	515.139,05	515.139,05	0,00	515.139,05	0,00	4.498.830,00	3.996.011,31	0,00	502.818,69	536.784,28
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	146.472,00	146.472,00	0,00	146.472,00	0,00	1.406.410,00	1.306.784,54	0,00	99.625,46	145.219,63
6130	Ritenute diverse	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	150.000,00	134.057,79	0,00	15.942,21	0,00
6140	I.V.A.	74.427,21	67.414,34	7.012,87	74.427,21	0,00	1.845.000,00	323.800,69	0,00	1.521.199,31	195.545,94
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	34.481,16	0,00	100.518,84	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.565,55	0,00	181.434,45	70.399,03
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	2.911.340,05	318.978,83	2.415.466,15	2.734.444,98	176.895,07	2.339.490,00	1.371.430,23	0,00	968.059,77	3.791.846,05
6190	Partite in sospeso	3.154.730,15	2.025.812,32	1.058.676,90	3.084.489,22	70.240,93	2.186.370,00	2.107.059,01	0,00	79.310,99	1.798.187,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	**6.802.108,47**	**3.073.816,55**	**3.481.155,92**	**6.554.972,47**	**247.136,00**	**13.561.100,00**	**10.092.190,28**	**0,00**	**3.468.909,72**	**6.537.982,40**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	**6.802.108,47**	**3.073.816,55**	**3.481.155,92**	**6.554.972,47**	**247.136,00**	**13.561.100,00**	**10.092.190,28**	**0,00**	**3.468.909,72**	**6.537.982,40**

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		
									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)
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	10.637.794,96	6.432.020,33	2.818.718,86	9.250.739,19	1.387.055,77	41.792.930,00	34.396.296,15	0,00	7.396.633,85	10.900.470,31
	Spese di funzionamento	5.466.190,58	3.424.509,70	666.155,00	4.090.664,70	1.375.525,88	24.380.160,00	20.876.850,69	0,00	3.503.309,31	5.418.690,07
	Interventi diversi	2.879.670,54	2.622.708,95	245.431,70	2.868.140,65	11.529,89	11.914.180,00	9.441.896,46	0,00	2.472.283,54	3.383.611,46
	Oneri comuni di parte corrente	2.291.933,84	384.801,68	1.907.132,16	2.291.933,84	0,00	5.498.590,00	4.077.549,00	0,00	1.421.041,00	2.098.168,78
	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	196.991.082,91	41.697.804,57	147.377.198,57	189.075.003,14	7.916.079,77	104.051.630,00	54.835.565,18	0,00	49.216.064,82	168.776.237,70
	Investimenti	195.314.843,32	41.576.152,42	145.822.611,13	187.398.763,55	7.916.079,77	94.366.940,00	46.376.078,59	0,00	47.990.861,41	167.086.025,08
	Oneri comuni in conto capitale	1.676.239,59	121.652,15	1.554.587,44	1.676.239,59	0,00	9.684.690,00	8.459.486,59	0,00	1.225.203,41	1.690.212,62
	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	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40
	Uscite per partite di giro	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40
	TOTALE GENERALE USCITE	214.430.986,34	51.203.641,45	153.677.073,35	204.880.714,80	9.550.271,54	159.405.660,00	99.324.051,61	0,00	60.081.608,39	186.214.690,41



RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2013		anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	419.619,00	149.352,92		221.880,55
- Entrate diverse	74.196.980,55	69.996.137,63	65.872.448,12	63.182.816,82
A) Totale Entrate Correnti	74.616.599,55	70.145.490,55	65.872.448,12	63.404.697,37
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.793.920,83	3.794.976,57	95.820,57	945.034,11
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	75.615.950,80	79.620.262,32	3.131.420,28	24.271.264,47
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	21.624.926,43	7.521.708,36	55.237.530,61	24.154.010,84
B) Totale Entrate c/capitale	101.034.798,06	90.936.947,25	58.464.771,46	49.370.309,42
C) Entrate per partite di giro	10.075.200,21	8.794.715,77	9.899.627,32	10.589.923,53
(A+B+C) **Totale Entrate**	185.726.597,82	169.877.153,57	134.236.846,90	123.364.930,32
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				4.438.856,18
Totali a Pareggio	185.726.597,82	169.877.153,57	134.236.846,90	127.803.786,50

USCITE	anno 2013		anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	22.204.876,06	20.876.850,69	21.663.309,26	21.154.425,85
- Interventi diversi	9.957.367,27	9.441.896,46	10.529.772,95	9.701.252,13
- Oneri comuni di parte corrente	3.883.783,94	4.077.549,00	3.870.962,42	4.125.940,80
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	36.046.027,27	34.396.296,15	36.064.044,63	34.981.618,78
- Investimenti	26.063.340,12	46.376.078,59	61.355.181,43	73.157.978,67
- Oneri comuni in conto capitale	8.473.459,62	8.459.486,59	10.178.451,76	10.350.183,11
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	34.536.799,74	54.835.565,18	71.533.633,19	83.508.161,78
C1) Uscite per partite di giro	10.075.200,21	10.092.190,28	9.899.627,32	9.314.005,94
(A1+B1+C1) **Totale Uscite**	80.658.027,22	99.324.051,61	117.497.305,14	127.803.786,50
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	105.068.570,60	70.553.101,96	16.739.541,76	
Totali a Pareggio	185.726.597,82	169.877.153,57	134.236.846,90	127.803.786,50

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2013		anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) **Situazione Finanaziaria**	30.243.668,84	27.422.290,96	19.759.535,87	18.374.210,97
(B - B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	66.497.998,32	36.101.382,07	(13.068.861,73)	(34.137.852,36)
(A+B-F) - (A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	83.443.644,17	64.328.868,11	(38.497.988,85)	(29.868.784,61)
(A+B) - (A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	105.068.570,60	71.850.576,47	16.739.541,76	(5.714.773,77)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	105.068.570,60	70.553.101,96	16.739.541,76	(4.438.856,18)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			**66.046.144,83**
Riscossioni	in c/competenza	152.402.442,97	
	in c/residui	17.474.710,60	**169.877.153,57**
Pagamenti	in c/competenza	48.120.410,16	
	in c/residui	51.203.641,45	**99.324.051,61**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**136.599.246,79**
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	215.455.686,18	
	dell'esercizio	33.324.154,85	**248.779.841,03**
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	153.677.073,35	
	dell'esercizio	32.537.617,06	**186.214.690,41**
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			**199.164.397,41**
La composizione dell'avanzo di amministazione per l'esercizio 2013 risulta la seguente			
Parte Vincolata			**127.919.880,25**
Avanzo da destinare alla realizzazione di opere			39.846.836,50
Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale di Sestri Ponente			6.317.784,29
Realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano			73.621.780,82
Avanzo dell'addizionale sovrattassa sulla security			140.070,13
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci			6.859.608,46
Realizzazione del "punto di entrata designato" (10% del fondo perequativo)			410.000,00
Accertamento differenze retributive in applicazione del D.L. 78/2010 art.9c.1			723.800,05
Parte Disponibile			**71.244.517,16**
Totale Risultato di amministrazione			**199.164.397,41**



RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI E CONTABILITA' ANALITICA

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 2013, pari ad Euro 80.658.027,22 sono stati destinati alla realizzazione delle missioni istituzionali individuate la cui distribuzione risulta:

Missioni Istituzionali	Importo	%
PIANIFICAZIONE	2.054.881,08	2,55%
PROMOZIONE	1.847.738,61	2,29%
INDIRIZZO POLITICO	1.162.849,76	1,44%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	29.382.448,33	36,43%
SECURITY	4.601.958,89	5,71%
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	24.365.664,83	30,21%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	14.300.762,56	17,73%
PROGRAMMAZIONE	2.941.723,16	3,65%
	80.658.027,22	**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.

MODELLO (Articolo 8, Comma 6)

RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2013

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	*12.501.197,91*	*976.847,31*	*1.331.983,49*	*3.630.671,99*	*2.352.011,18*	*1.393.065,77*	*2.753.559,89*	*11.106.689,73*	*36.046.027,27*
SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.047.882,82	901.712,53	1.226.417,23	2.102.235,28	568.109,93	839.621,59	735.760,11	8.783.136,57	22.204.876,06
INTERVENTI DIVERSI	4.881.361,22	22.333,44	33.590,41	1.257.527,73	29.904,92	507.132,97	1.937.465,11	1.288.051,47	9.957.367,27
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	571.953,87	52.801,34	71.975,85	270.908,98	1.753.996,33	46.311,21	80.334,67	1.035.501,69	3.883.783,94
UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI									
TITOLO II - Uscite in conto capitale	*8.036.783,82*	*23.740,94*	*412.648,72*	*9.649.839,08*	*462.950,07*	*58.033,44*	*1.552.571,41*	*14.340.232,26*	*34.536.799,74*
INVESTIMENTI	7.812.198,06	23.038,94	412.648,72	9.647.743,16	38.134,45	56.317,44	1.552.571,41	6.520.687,94	26.063.340,12
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	224.585,76	702,00		2.095,92	424.815,62	1.716,00		7.819.544,32	8.473.459,62
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI									
TITOLO III - Partite di giro	*3.827.683,10*	*162.261,51*	*310.248,87*	*1.020.251,49*	*126.761,91*	*396.639,40*	*295.827,59*	*3.935.526,34*	*10.075.200,21*
USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.827.683,10	162.261,51	310.248,87	1.020.251,49	126.761,91	396.639,40	295.827,59	3.935.526,34	10.075.200,21
TOTALE	**24.365.664,83**	**1.162.849,76**	**2.054.881,08**	**14.300.762,56**	**2.941.723,16**	**1.847.738,61**	**4.601.958,89**	**29.382.448,33**	**80.658.027,22**

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 prepostisi.

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

Organi dell'Ente			
Comitato Presidente Revisori		C.DIRETTO	imputati al cdc
Personale in attività di servizio			
Emolumenti Missioni Formazione Contributi previdenziali TFR Contrattazione 1° e 2° liv.		C.DIRETTO imputati al cdc	
Beni di consumo prestazioni servizi	*Tipologia di spesa*		
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 Vestiario	- 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
Oneri comuni			
Oneri tributari/Altre uscite		C.DIRETTO	imputati al cdc
Ammortamenti			
Beni immateriali		C.INDIRETTO	utilizzatori
Beni materiali di uso comune		C.INDIRETTO	anni-uomo

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		3,00			7,34			2,50	**12,84**
SG	0,16		0,16	0,16		0,20	0,04	15,50	**16,22**
PSVIL	32,25		9,25			0,03	4,92		**46,45**
DT	15,21		0,24	22,06		0,05	3,15	13,86	**54,57**
AFC	0,40					2,20		40,24	**42,84**
GTER	31,03			0,46		0,03			**31,52**
TOTALI	**79,05**	**3,00**	**9,65**	**22,68**	**7,34**	**2,51**	**8,11**	**72,10**	**204,44**

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	-	100,00%	100,00%	2,96%	-	-	-	-
SG	10,14%	-	-	33,15%	1,25%	2,53%	1,64%	8,43%
PSVIL	75,77%	-	-	0,06%	58,75%	11,35%	-	0,22%
DT	14,08%	-	-	15,67%	40,00%	52,15%	91,33%	9,11%
AFC	-	-	-	48,16%	-	4,79%	-	81,98%
GTER	-	-	-	-	-	29,18%	7,03%	0,26%
	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.

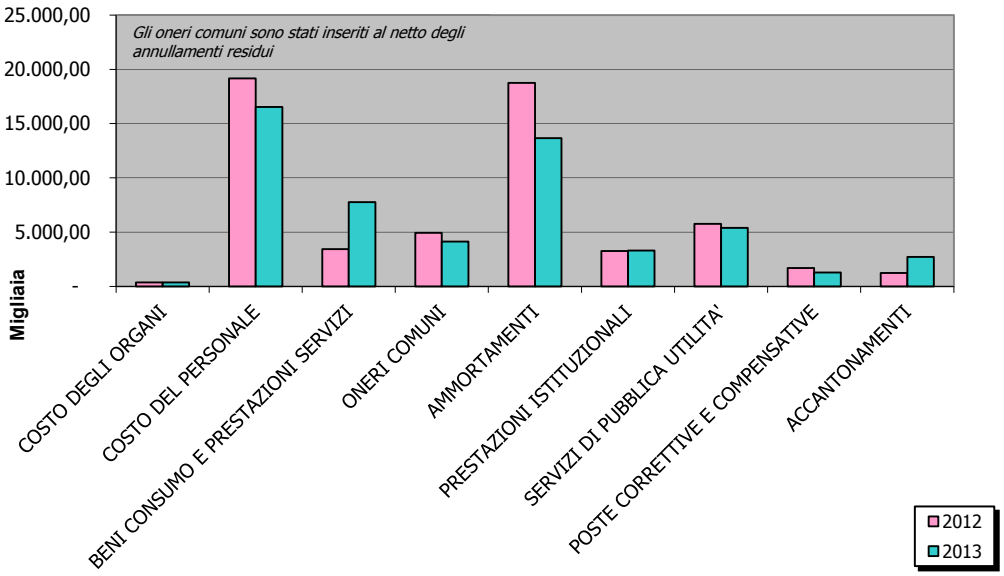
Per quanto riguarda i costi per natura, l'incidenza sui singoli centri di responsabilità è la seguente:

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE									
	COSTO ORGANI	*COSTO DEL PERSONALE*	*BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI*	*ONERI COMUNI*	*AMM.TI*	PRESTAZ. ISTITUZ.	SERV. PUBB. UTILITA'	POSTE CORRET. E COMPENS.	ACC.TI
PRES	100%	8,50%	3,44%	0,59%	0,97%	18,89%	0,04%	-	-
SG		9,43%	40,37%	2,30%	3,91%	5,94%	6,36%	-	-
PSVIL		23,08%	4,43%	1,28%	10,69%	60,47%	0,12%	-	-
DT		26,00%	35,78%	77,40%	79,61%	10,56%	1,06%	0,01%	-
AFC		18,86%	11,07%	15,50%	3,78%	2,53%	0,11%	68,60%	100,00%
GTER		14,12%	4,91%	2,94%	1,04%	1,61%	92,31%	31,39%	-
	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	0,52%	**23,56%**	**11,05%**	**27,34%**	**19,48%**	**4,70%**	**7,69%**	**1,80%**	**3,86%**

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 (27,34%) in quanto su tale posta sono andate ad incidere le sopravvenienze registrate in conseguenza degli annullamenti residui predisposti nel corso dell'esercizio 2013, che rappresentano sul totale il 21,47%;
- ✓ i costi del personale, voce che tipicamente incide nell'economia dell'Ente, è passata da un incidenza del 20,97% nel 2012 al 23,56% nel 2013;
- ✓ tra le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si segnalano infine gli ammortamenti con un'incidenza del 19,48%.



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

Missioni Istituzionali	Importo	%
Pianificazione	2.574.994,23	3,67%
Promozione	1.504.721,81	2,15%
Indirizzo politico	988.558,69	1,41%
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente	13.956.962,98	19,90%
Security	4.920.419,33	7,01%
Funzione di amministrazione attiva	27.197.370,26	38,77%
Progettazione e realizzazione delle opere portuali	15.179.554,91	21,64%
Programmazione	3.827.172,97	5,46%
	70.149.755,18	**100,00%**

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

B)		Costo della produzione	53.542.198,75
C)	17	Interessi ed altri oneri finanziari	507.990,28
E)	11	Oneri straordinari	9.527.625,75
E)	23	Sopravvenienze passive	5.533.681,01
		Imposte dell'esercizio	1.038.259,39
		Totale costi	**70.149.755,18**

mentre la suddivisione per Missione Istituzionale € 80.658.027,22 (pag.71) è relativa al totale delle somme impegnate. La differenza pari ad € 10.508.272,04 è la risultante delle seguenti voci:

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

- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.373.104,22	
- ONERI STRAORDINARI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.061.306,76	
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	148.264,37	
- COSTI PER SERVIZI IMPEGNATI IN ES.PREC.	265.416,49	
- COSTI RINVENIENTI DA USCITE IN CONTO CAPITALE	2.258.813,86	
- VARIAZIONI DI MAGAZZINO	- 3.177,79	
	34.103.727,91	

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

- USCITE IN C/CAPITALE	34.536.799,74	
- PARTITE DI GIRO	10.075.200,21	
	44.611.999,95	
		- 10.508.272,04

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 Importi in Euro	Incidenza % sul totale Amministrazione
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE		
COSTO DEGLI ORGANI	**363.934,19**	**0,52**
COMITATO	26.988,00	
PRESIDENTE	245.043,46	
REVISORI	91.902,73	
COSTO DEL PERSONALE	**16.525.272,84**	**23,56**
EMOLUMENTI FISSI	7.474.911,63	
EMOLUMENTI VARIABILI	216.426,76	
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	2.942,80	
MISSIONI	125.123,59	
FORMAZIONE	47.985,62	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.397.755,90	
T.F.R.	975.492,35	
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	1.084.329,66	
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	3.200.304,53	
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**7.719.569,47**	**11,00**
MANUTENZIONI	2.687.769,42	
MATERIALI DI CONSUMO	221.941,50	
UTENZE	287.420,34	
MATERIALI DI ECONOMATO	64.032,89	
VESTIARIO	15.024,39	
RAPPRESENTANZA	4.847,00	
POSTALI E TELEFONICHE	130.066,21	
CONSULENZE		
LOCAZIONI PASSIVE	247.925,81	
PUBBLICITA'	13.310,00	
ATTIVITA' STRUMENTALI	1.479.416,69	
LEGALI	1.646.322,86	
ASSICURAZIONI	85.853,83	
PULIZIE UFFICI	366.999,49	
VIGILANZA UFFICI	168.052,95	
SPESE DIVERSE	300.586,09	
ONERI COMUNI	**3.303.302,22**	**4,71**
ONERI TRIBUTARI	1.065.608,82	
ALTRE USCITE	2.237.693,40	
AMMORTAMENTI	**1.099.554,24**	**1,57**
BENI IMMATERIALI	209.929,73	
BENI MOBILI	889.624,51	
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**30.879,00**	**0,04**
LEGALI	30.879,00	
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**3.296.642,69**	**4,70**
CONTRIBUTI	147.162,02	
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	276.607,99	
MANUTENZIONE PARTI COMUNI		
PROMOZIONE	574.200,57	
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	399.219,17	
VIGILANZA E SECURITY	1.899.452,94	
SAFETY		
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.396.078,11**	**7,69**
UTENZE PORTUALI	339.490,20	
TELEFONIA E RETE DATI	50.087,30	

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA	TOTALE CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale Amministrazione**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE		
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.396.078,11**	**7,69**
PULIZIE E BONIFICHE	5.006.500,61	
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**1.264.646,47**	**1,80**
RIMBORSI	350.950,27	
REALIZZO ENTRATE	913.696,20	
ONERI COMUNI	**15.876.325,97**	**22,63**
ONERI FINANZIARI	507.990,28	
ONERI TRIBUTARI	427.270,32	
ALTRE USCITE	14.941.065,37	
ACCANTONAMENTI	**2.706.216,65**	**3,86**
ACCANTONAMENTI	2.706.216,65	
AMMORTAMENTI	**12.567.333,33**	**17,92**
BENI IMMATERIALI	5.671.359,13	
BENI IMMOBILI	6.758.916,15	
BENI MOBILI	137.058,05	
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	**70.149.755,18**	**100,00**

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
	MISSIONI ISTITUZIONALI								
COSTI PER FINALITA' / COSTI PER NATURA	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE									
COSTO DEGLI ORGANI	**363.934,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.934,19**	**0,00**	**0,00**
COMITATO	**26.988,00**						26.988,00		
PRESIDENTE	**245.043,46**						245.043,46		
REVISORI	**91.902,73**						91.902,73		
COSTO DEL PERSONALE	**16.525.272,84**	**6.213.476,07**	**1.753.758,86**	**316.439,95**	**969.758,75**	**717.628,72**	**464.919,13**	**5.446.482,47**	**642.808,89**
EMOLUMENTI FISSI	**7.474.911,63**	2.732.532,19	785.599,45	165.691,99	449.527,44	326.858,33	243.398,98	2.483.344,54	287.958,71
EMOLUMENTI VARIABILI	**216.426,76**	126.853,32	11.873,28	1.262,72	957,15			73.978,96	1.501,33
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	**2.942,80**	36,00	234,00		1.234,71			1.379,34	58,75
MISSIONI	**125.123,59**	18.975,25	12.256,42	5.590,51	23.902,21	31.401,81	212,75	27.576,98	5.207,66
FORMAZIONE	**47.985,62**	8.873,59	1.720,46	5.103,19	1.164,56	519,28	640,00	29.519,97	444,57
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	**3.397.755,90**	1.294.996,97	368.809,81	67.536,68	190.185,84	136.833,93	103.360,94	1.104.878,35	131.153,38
T.F.R.	**975.492,35**	354.133,12	125.243,82	16.128,41	57.194,79	41.784,86	30.650,51	310.783,53	39.573,31
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	**1.084.329,66**	412.402,99	117.102,57	14.836,57	61.648,96	45.450,18	23.083,70	367.635,56	42.169,13
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	**3.200.304,53**	1.264.672,64	330.919,05	40.289,88	183.943,09	134.780,33	63.572,25	1.047.385,24	134.742,05
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**7.719.569,47**	**1.260.117,83**	**1.484.939,28**	**435.732,49**	**422.457,02**	**130.198,83**	**80.660,39**	**3.567.011,93**	**338.451,70**
MANUTENZIONI	**2.687.769,42**	334.958,30	1.113.240,73	201.719,86	154.796,89	1.419,40	1.183,78	642.218,72	238.231,74
MATERIALI DI CONSUMO	**221.941,50**	132.023,51	6.999,25	(161,20)	6.633,43	6.586,22	2.787,29	62.586,65	4.486,35
UTENZE	**287.420,34**	87.504,92	36.266,96	3.693,71	8.246,56	6.593,35	2.801,96	134.483,00	7.829,88
MATERIALI DI ECONOMATO	**64.032,89**	20.788,86	7.785,52	1.445,69	2.178,49	1.804,60	1.471,00	26.487,42	2.071,31
VESTIARIO	**15.024,39**	7.767,31	2.265,56					4.016,23	975,29
RAPPRESENTANZA	**4.847,00**	398,80	244,86	82,89	1.036,44	564,00	1.686,00	568,82	265,19
POSTALI E TELEFONICHE	**130.066,21**	58.398,28	12.032,94	1.020,73	5.346,12	5.993,15	3.963,24	38.901,68	4.410,07
CONSULENZE	**0,00**								
LOCAZIONI PASSIVE	**247.925,81**	65.892,11	50.853,09	3.551,67	6.605,06	7.021,75	1.863,51	93.202,13	18.936,49
PUBBLICITA'	**13.310,00**					11.349,80		1.960,20	

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE										
		MISSIONI ISTITUZIONALI								
COSTI PER NATURA / COSTI PER FINALITA'	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	
ATTIVITA' STRUMENTALI	1.479.416,69	266.423,25	178.365,25	210.809,92	166.614,22	40.185,12	37.131,48	539.457,09	40.430,36	
LEGALI	1.646.322,86	328,11	328,10	423,36	328,10			1.644.841,10	74,09	
ASSICURAZIONI	85.853,83	20.117,21	8.199,57	1.555,13	3.206,28	5.374,65	10.857,80	34.649,76	1.893,43	
PULIZIE UFFICI	366.999,49	135.728,05	40.324,57	4.335,35	18.243,39	16.328,34	6.865,86	133.819,41	11.354,52	
VIGILANZA UFFICI	168.052,95	61.129,17	17.516,36	1.911,56	9.484,52	8.404,09	3.558,97	60.925,56	5.122,72	
SPESE DIVERSE	300.586,09	68.659,95	10.516,52	5.343,82	39.737,52	18.574,36	6.489,50	148.894,16	2.370,26	
ONERI COMUNI	**3.303.302,22**	**1.196.257,06**	**1.167.860,19**	**100.429,77**	**90.939,28**	**44.978,62**	**52.202,16**	**479.334,31**	**171.300,83**	
ONERI TRIBUTARI	1.065.608,82	387.264,37	125.609,12	18.555,35	59.952,23	44.978,62	52.202,16	336.400,82	40.646,15	
ALTRE USCITE	2.237.693,40	808.992,69	1.042.251,07	81.874,42	30.987,05			142.933,49	130.654,68	
AMMORTAMENTI	**1.099.554,24**	**290.610,35**	**442.837,76**	**29.443,79**	**10.547,88**	**15.793,48**	**3.856,42**	**195.267,40**	**111.197,16**	
BENI IMMATERIALI	209.929,73	39.080,51	16.753,94	28.467,90	8.441,93	2.194,56		112.185,73	2.805,16	
BENI MOBILI	889.624,51	251.529,84	426.083,82	975,89	2.105,95	13.598,92	3.856,42	83.081,67	108.392,00	
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE										
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**30.879,00**	**30.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
LEGALI	30.879,00	30.879,00								
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**3.296.642,69**	**151.230,09**	**259.314,37**	**10.911,23**	**32.137,70**	**505.832,76**	**21.786,72**	**378.868,84**	**1.936.560,98**	
CONTRIBUTI	147.162,02						14.441,02	132.721,00		
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	276.607,99	4.911,14	211.496,84	6.336,95	4.911,13	14.993,57		9.895,42	24.062,94	
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00									
PROMOZIONE	574.200,57				7.887,93	474.986,20		90.930,44	396,00	
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	399.219,17	146.318,95	47.817,53	4.574,28	19.338,64	15.852,99	7.345,70	145.321,98	12.649,10	
VIGILANZA E SECURITY	1.899.452,94								1.899.452,94	
SAFETY	0,00									
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.396.078,11**	**4.333.023,66**	**998.213,36**	**345,22**	**1.452,71**	**1.300,21**	**546,72**	**60.292,10**	**904,13**	
UTENZE PORTUALI	339.490,20	338.648,46						841,74		
TELEFONIA E RETE DATI	50.087,30	1.277,30						48.810,00		

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
	MISSIONI ISTITUZIONALI								
COSTI PER FINALITA' / COSTI PER NATURA	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
PULIZIE E BONIFICHE	**5.006.500,61**	3.993.097,90	998.213,36	345,22	1.452,71	1.300,21	546,72	10.640,36	904,13
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**1.264.646,47**	**397.107,47**	**0,00**	**18.648,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.890,53**	**0,00**
RIMBORSI	**350.950,27**	332.265,71		18.648,47				36,09	
REALIZZO ENTRATE	**913.696,20**	64.841,76						848.854,44	
ONERI COMUNI	**15.876.325,97**	**12.170.427,95**	**739.189,06**	**1.793.423,06**	**100.803,66**	**1.332,59**	**599,18**	**920.681,58**	**149.868,89**
ONERI FINANZIARI	**507.990,28**	55.987,91		442.098,16				9.904,21	
ONERI TRIBUTARI	**427.270,32**	12.335,30	4.361,56	430,79	1.729,07	1.332,59	599,18	405.191,54	1.290,29
ALTRE USCITE	**14.941.065,37**	12.102.104,74	734.827,50	1.350.894,11	99.074,59			505.585,83	148.578,60
ACCANTONAMENTI	**2.706.216,65**	**676.554,17**	**0,00**	**1.014.831,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.014.831,24**	**0,00**
ACCANTONAMENTI	**2.706.216,65**	676.554,17		1.014.831,24				1.014.831,24	
AMMORTAMENTI	**12.567.333,33**	**477.686,61**	**8.333.442,03**	**106.967,75**	**946.897,23**	**87.656,60**	**53,78**	**1.045.302,58**	**1.569.326,75**
BENI IMMATERIALI	**5.671.359,13**	384.545,04	2.441.158,61	98.994,05	938.923,53	80.771,68		817.662,39	909.303,83
BENI IMMOBILI	**6.758.916,15**	78.240,97	5.847.355,42	7.973,70	7.973,70			162.341,44	655.030,92
BENI MOBILI	**137.058,05**	14.900,60	44.928,00			6.884,92	53,78	65.298,75	4.992,00
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	**70.149.755,18**	**27.197.370,26**	**15.179.554,91**	**3.827.172,97**	**2.574.994,23**	**1.504.721,81**	**988.558,69**	**13.956.962,98**	**4.920.419,33**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI	**363.934,19**	**12,52**	**100,00**
COMITATO	26.988,00		
PRESIDENTE	245.043,46		
REVISORI	91.902,73		
COSTO DEL PERSONALE	**1.405.473,43**	**48,38**	**8,50**
EMOLUMENTI FISSI	665.098,66		
EMOLUMENTI VARIABILI			
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	983,34		
MISSIONI	34.985,68		
FORMAZIONE	1.515,58		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	285.704,67		
T.F.R.	83.959,34		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	82.786,52		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	250.439,64		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**266.443,86**	**9,17**	**3,45**
MANUTENZIONI	3.584,15		
MATERIALI DI CONSUMO	13.419,54		
UTENZE	26.322,18		
MATERIALI DI ECONOMATO	3.901,93		
VESTIARIO	980,10		
RAPPRESENTANZA	2.593,50		
POSTALI E TELEFONICHE	11.263,47		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	11.058,16		
PUBBLICITA'	13.310,00		
ATTIVITA' STRUMENTALI	87.351,62		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	17.668,92		
PULIZIE UFFICI	27.207,81		
VIGILANZA UFFICI	14.168,08		
SPESE DIVERSE	33.614,40		
ONERI COMUNI	**110.075,46**	**3,79**	**3,33**
ONERI TRIBUTARI	110.075,46		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	**21.045,38**	**0,72**	**1,91**
BENI IMMATERIALI	2.743,20		
BENI MOBILI	18.302,18		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI			
LEGALI			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**622.808,40**	**21,43**	**18,89**
CONTRIBUTI	14.441,02		

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**622.808,40**	**21,43**	**18,89**
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	15.383,57		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	565.916,64		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	27.067,17		
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**2.166,52**	**0,07**	**0,04**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	2.166,52		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**2.246,08**	**0,08**	**0,01**
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	2.246,08		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**111.697,20**	**3,84**	**0,89**
BENI IMMATERIALI	104.758,50		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	6.938,70		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**2.905.890,52**	**100,00**	**4,14**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**1.559.089,87**	**25,14**	**9,43**
EMOLUMENTI FISSI	760.679,55		
EMOLUMENTI VARIABILI	10.825,12		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	360,00		
MISSIONI	19.739,33		
FORMAZIONE	7.545,81		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	350.356,86		
T.F.R.	85.938,15		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	83.271,52		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	240.373,53		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**3.129.189,98**	**50,45**	**40,53**
MANUTENZIONI	4.130,58		
MATERIALI DI CONSUMO	71.150,43		
UTENZE	14.571,20		
MATERIALI DI ECONOMATO	6.402,63		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA	532,00		
POSTALI E TELEFONICHE	24.137,31		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	11.722,89		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	1.218.646,92		
LEGALI	1.646.322,86		
ASSICURAZIONI	8.882,04		
PULIZIE UFFICI	29.545,12		
VIGILANZA UFFICI	15.031,22		
SPESE DIVERSE	78.114,78		
ONERI COMUNI	**236.189,83**	**3,81**	**7,15**
ONERI TRIBUTARI	98.770,48		
ALTRE USCITE	137.419,35		
AMMORTAMENTI	**67.419,73**	**1,09**	**6,13**
BENI IMMATERIALI	58.681,13		
BENI MOBILI	8.738,60		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI			
LEGALI			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**195.824,02**	**3,16**	**5,94**
CONTRIBUTI	132.721,00		
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	31.684,74		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**195.824,02**	**3,16**	**5,94**
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	31.418,28		
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**343.120,14**	**5,53**	**6,36**
UTENZE PORTUALI	339.490,20		
TELEFONIA E RETE DATI	1.277,30		
PULIZIE E BONIFICHE	2.352,64		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**204.244,73**	**3,29**	**1,29**
ONERI FINANZIARI	6.216,39		
ONERI TRIBUTARI	7.546,92		
ALTRE USCITE	190.481,42		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**467.063,94**	**7,53**	**3,72**
BENI IMMATERIALI	467.063,94		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**6.202.142,24**	**100,00**	**8,84**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**3.813.361,01**	**48,49**	**23,08**
EMOLUMENTI FISSI	1.708.200,08		
EMOLUMENTI VARIABILI	58.704,15		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	1.239,46		
MISSIONI	29.608,47		
FORMAZIONE	2.395,27		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	767.535,21		
T.F.R.	216.632,68		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	254.100,15		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	774.945,54		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**343.488,45**	**4,37**	**4,45**
MANUTENZIONI	8.404,28		
MATERIALI DI CONSUMO	20.510,06		
UTENZE	49.503,06		
MATERIALI DI ECONOMATO	16.872,84		
VESTIARIO	1.107,31		
RAPPRESENTANZA	1.185,00		
POSTALI E TELEFONICHE	23.144,50		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	37.318,09		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	14.824,98		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	12.282,12		
PULIZIE UFFICI	82.310,92		
VIGILANZA UFFICI	36.618,93		
SPESE DIVERSE	39.406,36		
ONERI COMUNI	**238.306,17**	**3,03**	**7,21**
ONERI TRIBUTARI	238.231,29		
ALTRE USCITE	74,88		
AMMORTAMENTI	**24.940,23**	**0,32**	**2,27**
BENI IMMATERIALI	6.186,08		
BENI MOBILI	18.754,15		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI			
LEGALI			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**1.993.369,02**	**25,35**	**60,47**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	8.283,93		

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**1.993.369,02**	**25,35**	**60,47**
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	85.632,15		
VIGILANZA E SECURITY	1.899.452,94		
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**6.426,85**	**0,08**	**0,12**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	6.426,85		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**7.666,15**	**0,10**	**0,05**
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	7.666,15		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**1.435.578,84**	**18,26**	**11,42**
BENI IMMATERIALI	1.435.421,54		
BENI IMMOBILI	157,30		
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**7.863.136,72**	**100,00**	**11,21**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**4.297.369,14**	**12,94**	**26,01**
EMOLUMENTI FISSI	1.825.664,91		
EMOLUMENTI VARIABILI	89.510,90		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	360,00		
MISSIONI	15.501,05		
FORMAZIONE	3.681,43		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	904.005,76		
T.F.R.	279.209,52		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	284.131,13		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	895.304,44		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**2.772.878,63**	**8,35**	**35,92**
MANUTENZIONI	2.239.375,11		
MATERIALI DI CONSUMO	89.026,12		
UTENZE	103.218,65		
MATERIALI DI ECONOMATO	14.832,61		
VESTIARIO	10.104,05		
RAPPRESENTANZA	182,50		
POSTALI E TELEFONICHE	26.769,90		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	82.613,85		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	22.558,46		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	15.867,32		
PULIZIE UFFICI	106.347,82		
VIGILANZA UFFICI	45.960,54		
SPESE DIVERSE	16.021,70		
ONERI COMUNI	**2.191.685,21**	**6,60**	**66,36**
ONERI TRIBUTARI	282.948,98		
ALTRE USCITE	1.908.736,23		
AMMORTAMENTI	**830.088,15**	**2,50**	**75,50**
BENI IMMATERIALI	24.557,49		
BENI MOBILI	805.530,66		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI			
LEGALI			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**348.067,89**	**1,05**	**10,56**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	229.539,68		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**348.067,89**	**1,05**	**10,56**
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	118.528,21		
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**57.278,29**	**0,17**	**1,06**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI	48.810,00		
PULIZIE E BONIFICHE	8.468,29		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**72,18**	**0,01**	**0,01**
RIMBORSI	72,18		
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	**12.653.311,00**	**38,11**	**79,69**
ONERI FINANZIARI	2.646,53		
ONERI TRIBUTARI	10.419,44		
ALTRE USCITE	12.640.245,03		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**10.050.055,51**	**30,27**	**79,96**
BENI IMMATERIALI	3.370.326,00		
BENI IMMOBILI	6.614.908,91		
BENI MOBILI	64.820,60		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**33.200.806,00**	**100,00**	**47,33**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**3.116.960,48**	**28,01**	**18,86**
EMOLUMENTI FISSI	1.446.405,89		
EMOLUMENTI VARIABILI	28.030,46		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	14.793,27		
FORMAZIONE	27.979,20		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	618.676,19		
T.F.R.	177.447,81		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	216.336,58		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	587.291,08		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**827.306,80**	**7,43**	**10,72**
MANUTENZIONI	400.510,77		
MATERIALI DI CONSUMO	10.359,94		
UTENZE	62.269,10		
MATERIALI DI ECONOMATO	18.645,82		
VESTIARIO	1.631,68		
RAPPRESENTANZA			
POSTALI E TELEFONICHE	16.178,84		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	73.605,16		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	39.092,93		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	23.407,55		
PULIZIE UFFICI	75.352,86		
VIGILANZA UFFICI	33.050,61		
SPESE DIVERSE	73.201,54		
ONERI COMUNI	**321.493,93**	**2,89**	**9,73**
ONERI TRIBUTARI	191.301,47		
ALTRE USCITE	130.192,46		
AMMORTAMENTI	**120.223,78**	**1,08**	**10,93**
BENI IMMATERIALI	103.715,17		
BENI MOBILI	16.508,61		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**30.879,00**	**0,28**	**100,00**
LEGALI	30.879,00		
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**83.556,42**	**0,75**	**2,53**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**83.556,42**	**0,75**	**2,53**
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	83.556,42		
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**5.984,80**	**0,05**	**0,11**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	5.984,80		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**867.552,91**	**7,80**	**68,60**
RIMBORSI	18.698,47		
REALIZZO ENTRATE	848.854,44		
ONERI COMUNI	**2.650.637,06**	**23,82**	**16,70**
ONERI FINANZIARI	497.676,94		
ONERI TRIBUTARI	395.070,83		
ALTRE USCITE	1.757.889,29		
ACCANTONAMENTI	**2.706.216,65**	**24,32**	**100,00**
ACCANTONAMENTI	2.706.216,65		
AMMORTAMENTI	**396.737,84**	**3,57**	**3,16**
BENI IMMATERIALI	187.589,15		
BENI IMMOBILI	143.849,94		
BENI MOBILI	65.298,75		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**11.127.549,67**	**100,00**	**15,86**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	**2.333.018,91**	**26,36**	**14,12**
EMOLUMENTI FISSI	1.068.862,54		
EMOLUMENTI VARIABILI	29.356,13		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	10.495,79		
FORMAZIONE	4.868,33		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	471.477,21		
T.F.R.	132.304,85		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	163.703,76		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	451.950,30		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	**380.261,75**	**4,30**	**4,93**
MANUTENZIONI	31.764,53		
MATERIALI DI CONSUMO	17.475,41		
UTENZE	31.536,15		
MATERIALI DI ECONOMATO	3.377,06		
VESTIARIO	1.201,25		
RAPPRESENTANZA	354,00		
POSTALI E TELEFONICHE	28.572,19		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	31.607,66		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	96.941,78		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	7.745,88		
PULIZIE UFFICI	46.234,96		
VIGILANZA UFFICI	23.223,57		
SPESE DIVERSE	60.227,31		
ONERI COMUNI	**205.551,62**	**2,32**	**6,22**
ONERI TRIBUTARI	144.281,14		
ALTRE USCITE	61.270,48		
AMMORTAMENTI	**35.836,97**	**0,40**	**3,26**
BENI IMMATERIALI	14.046,66		
BENI MOBILI	21.790,31		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI			
LEGALI			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**53.016,94**	**0,60**	**1,61**
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO **Importi in Euro**	Incidenza **% sul totale del Centro di Costo**	Incidenza **% sul totale del Centro di Responsabilità**
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**53.016,94**	**0,60**	**1,61**
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	53.016,94		
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	**4.981.101,51**	**56,28**	**92,31**
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	4.981.101,51		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	**397.021,38**	**4,49**	**31,39**
RIMBORSI	332.179,62		
REALIZZO ENTRATE	64.841,76		
ONERI COMUNI	**358.220,95**	**4,05**	**2,26**
ONERI FINANZIARI	1.450,42		
ONERI TRIBUTARI	4.320,90		
ALTRE USCITE	352.449,63		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	**106.200,00**	**1,20**	**0,85**
BENI IMMATERIALI	106.200,00		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**8.850.230,03**	**100,00**	**12,62**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE																
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE													
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA																
INDIRIZZO POLITICO	988.558,69	100	363.934,19	100	464.919,13	100	80.660,39	100	52.202,16	100	3.856,42	100
PIANIFICAZIONE																
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI																
PROMOZIONE	1.504.721,81	100			717.628,72	100	130.198,83	100	44.978,62	100	15.793,48	100
PROGRAMMAZIONE																
SECURITY																
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	412.610,02	2,96			222.925,58	4,09	55.584,64	1,56	12.894,68	2,69	1.395,48	0,71
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.905.890,52	4,14	363.934,19	100	1.405.473,43	8,50	266.443,86	3,44	110.075,46	3,33	21.045,38	1,91

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	668.580,33	2,46			55.754,98	0,90	236.764,22	18,34	23.681,18	1,98	7.319,51	2,52
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	261.177,66	10,14			57.650,16	5,94	167.397,29	39,63	23.681,18	26,04	7.314,36	69,35
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	261.177,66	1,72			57.650,16	3,29	167.397,29	11,27	23.681,18	2,03	7.314,36	1,65
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	322.483,15	8,43			64.029,24	20,23	212.220,59	48,71	30.298,53	30,17	9.437,88	32,05
SECURITY	61.479,23	1,25			14.803,74	2,30	38.450,45	11,36	5.391,81	3,15	1.651,64	1,49
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	4.627.244,21	33,15			1.309.201,59	24,04	2.306.960,14	64,67	129.455,95	27,01	34.381,98	17,61
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	**6.202.142,24**	**8,84**			**1.559.089,87**	**9,43**	**3.129.189,98**	**40,37**	**236.189,83**	**7,15**	**67.419,73**	**6,13**

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.003.741,32	11,04			2.549.018,41	41,02	204.934,80	15,87	159.104,04	13,30	19.746,82	6,79
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	1.951.172,01	75,78			886.303,86	91,40	98.564,35	23,33	55.772,00	61,33	3.024,58	28,67
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	8.516,76	0,22			7.550,87	2,39	447,39	0,10	436,41	0,43	17,42	0,06
SECURITY	2.890.932,11	58,75			370.487,87	57,64	32.158,25	9,50	22.993,72	13,42	760,55	0,68
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	8.774,52	0,06					7.383,66	0,21			1.390,86	0,71
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	7.863.136,72	11,21			3.813.361,01	23,08	343.488,45	4,43	238.306,17	7,21	24.940,23	2,27

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	14.534.812,44	53,45			1.282.436,48	20,64	430.004,52	33,31	782.698,44	65,42	228.649,52	78,68
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	362.644,56	14,08			25.804,73	2,66	156.495,38	37,04	11.486,10	12,63	208,94	1,98
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	13.800.276,59	90,91			1.643.709,21	93,72	1.297.785,37	87,40	1.136.682,47	97,33	434.298,07	98,07
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	348.674,96	9,11			13.684,82	4,32	155.568,93	35,70	10.946,93	10,90	132,53	0,45
SECURITY	1.968.007,99	40			257.517,28	40,06	267.843,00	79,14	142.915,30	83,43	108.784,97	97,83
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.186.389,46	15,67			1.074.216,62	19,72	465.181,43	13,04	106.955,97	22,31	58.014,12	29,71
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	33.200.806,00	47,33			4.297.369,14	26,01	2.772.878,63	35,78	2.191.685,21	66,36	830.088,15	75,50

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.267.988,44	4,66			51.769,38	0,83	62.112,47	4,81	33.085,72	2,77	285,65	0,10
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	3.137.616,46	81,98			225.052,42	71,13	64.171,27	14,73	58.380,50	58,13	19.853,17	67,43
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.721.944,77	48,16			2.840.138,68	52,15	731.902,06	20,52	230.027,71	47,99	100.084,96	51,26
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	11.127.549,67	15,86			3.116.960,48	18,86	858.185,80	11,07	321.493,93	9,73	120.223,78	10,93

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	7.722.247,73	28,39			2.274.496,82	36,61	357.180,82	27,67	197.687,68	16,53	34.608,85	11,91
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.118.100,66	7,37			52.399,49	2,99	19.756,62	1,33	7.496,54	0,64	1.225,33	0,28
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	9.881,64	0,26			6.122,60	1,93	3.324,31	0,76	367,40	0,37	2,79	0,01
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.850.230,03	12,62			2.333.018,91	14,12	380.261,75	4,91	205.561,62	6,22	35.836,97	3,26

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE																			
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE																
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA																			
INDIRIZZO POLITICO	988.558,69	100	21.786,72	100	546,72	100			599,18	100			53,78	100					
PIANIFICAZIONE																			
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI																			
PROMOZIONE	1.504.721,81	100	505.832,76	100	1.300,21	100			1.332,59	100			87.656,60	100					
PROGRAMMAZIONE																			
SECURITY																			
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	412.610,02	2,96	95.188,92	25,12	319,59	0,53			314,31	0,03			23.986,82	2,29					
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.905.890,52	4,14	622.808,40	18,89	2.166,52	0,04			2.246,08	0,01			111.697,20	0,89					

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE																			
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE																
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	668.580,33	2,46	5.102,77	3,37	339.940,16	7,85			17,51					
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	261.177,66	10,14	5.102,76	15,88	14.400	0,99			17,51	0,02				
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	261.177,66	1,72	5.102,76	1,97	14.400				17,51					
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	322.483,15	8,43	6.464,71	59,25	9.600	2,78			22,60					
SECURITY	61.479,23	1,25	1.172,84	0,06	4.800	0,53			3,95					
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	4.627.244,21	33,15	172.878,18	45,63	3.136,78	5,20			204.165,65	22,18			467.063,94	44,68
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	6.202.142,24	8,84	195.824,02	5,94	343.120,14	6,36			204.244,73	1,29			467.063,94	3,72

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO																			
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE																
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR					
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.003.741,32	11,04	60.872,81	40,25	4.570,32	0,11			5.336,82	0,04			157,30	0,03					
INDIRIZZO POLITICO																			
PIANIFICAZIONE	1.951.172,01	75,78	26.619,14	82,83	1.406,94	96,85			1.640,37	1,63			877.840,77	92,71					
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI																			
PROMOZIONE																			
PROGRAMMAZIONE	8.516,76	0,22	55,89	0,51	4,22	1,22			4,56										
SECURITY	2.890.932,11	58,75	1.905.821,18	98,41	445,37	49,26			684,40	0,46			557.580,77	35,53					
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	8.774,52	0,06																	
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	7.863.136,72	11,21	1.993.369,02	60,47	6.426,85	0,12			7.666,15	0,05			1.435.578,84	11,42					

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA																	
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE														
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	14.534.812,44	53,45	32.674,12	21,61	2.446,58	0,06	36,09	0,01	11.404.537,38	93,71			371.329,31	77,74
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	362.644,56	14,08	415,80	1,29	31,37	2,16			99.145,78	98,35			69.056,46	7,29
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	13.800.276,59	90,91	253.361,29	97,70	3.132,63	0,31			697.865,52	94,41			8.333.442,03	100
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	348.674,96	9,11	158,30	1,45	12,03	3,48			99.114,96	5,53			69.056,46	64,56
SECURITY	1.968.007,99	40	29.566,96	1,53	453,96	50,21			149.180,54	99,54			1.011.745,98	64,47
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.186.389,46	15,67	31.891,42	8,42	51.201,72	84,93	36,09		203.466,82	22,10			195.425,27	18,70
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	33.200.806,00	47,33	348.067,89	10,56	57.278,29	1,06	72,18	0,01	12.653.311,00	79,69			10.050.065,51	79,96

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO																			
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE																
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.267.988,44	4,66	469,66	0,31	35,64		50,00	0,01	443.625,75	3,65	676.554,17	100		
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	3.137.616,46	81,98	4.176,44	38,28	315,15	91,30	18.648,47	100	1.694.276,51	94,47	1.014.831,24	100	37.911,29	35,44
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.721.944,77	48,16	78.910,32	20,83	5.634,01	9,34	848.854,44	100	512.734,80	55,69	1.014.831,24	100	358.826,55	34,33
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	11.127.549,67	15,86	83.556,42	2,53	5.984,80	0,11	867.552,91	68,60	2.650.637,06	16,70	2.706.216,65	100	396.737,84	3,16

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. *Classificazione per Finalità*

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO																		
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE															
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	7.722.247,73	28,39	52.110,73	34,46	3.986.030,96	91,98	397.021,38	99,98	316.910,49	2,60			106.200,00	22,23
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.118.100,66	7,37	850,32	0,33	995.066,33	99,69			41.306,03	5,59				
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	9.881,64	0,26	55,89	0,51	4,22	1,22			4,43					
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI														
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	8.850.230,03	12,62	53.016,94	1,61	4.981.101,51	92,31	397.021,38	31,39	358.220,95	2,26			106.200,00	0,85

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.
Ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate ed altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Poste di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale.

Il Patrimonio Netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i principi sopra enunciati, e comprende gli apporti eseguiti dai soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti. L'accantonamento al fondo è determinato:

- analizzando singolarmente ciascun credito e determinando le perdite presunte per le situazioni di inesigibilità;
- stimando le ulteriori perdite che potranno subire i crediti iscritti in bilancio tenendo conto dell'anzianità e di specifiche ed eventuali condizioni del credito scaduto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2007 e annualmente rideterminato in conformità alle disposizioni di legge.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

****

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B. IMMOBILIZZAZIONI (€ 565.200.035,04)

Le immobilizzazioni si distinguono in:

- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni materiali o immateriali sono state appostate le costruzioni in corso, corrispondenti ad impegni per investimenti non ancora realizzati. La valutazione delle immobilizzazioni in corso, sia nel caso di immobilizzazioni materiali che immateriali, va fatta applicando il criterio generale del costo. Per tale voce di immobilizzazioni non è previsto il calcolo di quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile per l'utilizzo o comunque inizia a produrre benefici economici per l'Ente.
L'immobilizzazione sarà riclassificata nella voce di competenza quando il progetto sarà completato e collaudato e l'Ente ne avrà acquisito la piena titolarità.

I. Immobilizzazioni immateriali (€ 25.332.449,99)

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software e alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to	Valore Bilancio
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.731.824,96	889.331,60	-	504.129,08	2.117.027,48
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.511.866,23	1.880.437,64	-	2.439.732,00	4.952.571,87
Immobilizzazioni in corso e acconti	11.106.089,20	3.976.489,70	2.144.708,75	-	12.937.870,15
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	8.242.208,27	20.200,00	-	2.937.427,78	5.324.980,49
Totale	**26.591.988,66**	**6.766.458,94**	**2.144.708,75**	**5.881.288,86**	**25.332.449,99**

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili ha registrato nell'anno acquisizioni per Euro 1.880.437,64 da attribuire all'acquisizione di software dedicati all'attività dell'Ente per Euro 127.827,68 e di software di interesse generale per Euro 1.752.609,96 riguardanti principalmente il progetto di implementazione, gestione e assistenza del sistema telematico per la sicurezza in ambito portuale (Euro 1.373.497,02).

La voce immobilizzazioni in corso presenta acquisizioni pari ad Euro 3.976.489,70 così suddivise:

- ✓ Valore in formazione Beni Immateriali Euro 837.528,26
- ✓ Valore in formazione Manutenzione Straordinarie Euro 3.138.961,44

Sulla base di quanto precedentemente descritto, il prospetto che segue indica i punti di concordanza con i valori impegnati a carico del Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2013:

Capitolo	Descrizione		Impegni		Quota a costruzioni in corso
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	€	5.224.067,26	€	3.110.845,94
U1.5121	Manutenzioni straordinarie immobili utilizzati	€	40.635,00	€	28.115,50
U1.5240	Acquisto beni immateriali	€	1.805.591,27	€	837.528,26
TOTALE		**€**	**7.070.293,53**	**€**	**3.976.489,70**

Sulle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte in bilancio non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazioni civilistica di alcun tipo.

II. Immobilizzazioni materiali (€ 526.658.016,37)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal seguente prospetto di dettaglio che riporta:
la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore a inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to dell'esercizio	F.do Amm.to al 31/12/2013	Valore Bilancio
Terreni e fabbricati	308.707.692,29	2.793.714,15	2.615.970,90	6.151.944,80	62.324.402,95	246.561.032,59
Impianti e macchinari	20.433.639,96	44.170,59	180,76	1.393.601,88	11.580.894,36	8.896.735,43
Attrezzature	1.173.601,34	52.535,16	25.033,00	90.714,56	826.535,09	374.568,41
Automezzi	765.657,85	-	-	3.864,69	755.431,47	10.226,38
Immobilizzazioni in corso e acconti	262.837.624,40	18.159.927,48	10.546.467,78	-	-	270.451.084,10
Altri beni	2.071.946,80	35.279,05	8.792,51	145.472,78	1.734.063,88	364.369,46
Totale	**595.990.162,64**	**21.085.626,43**	**13.196.444,95**	**7.785.598,71**	**77.221.327,75**	**526.658.016,37**

La voce immobilizzazioni in corso, incrementata per Euro 18.159.927,48 riguarda:

Capitolo	Descrizione		Impegni		Quota a costruzioni in corso
U1.5110	Opere e fabbricati	€	16.937.396,05	€	16.937.396,05
U1.5220	Acquisti attrezzature e macchinari	€	1.216.481,67	€	1.163.706,33
U1.5230	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€	62.475,45	€	58.825,10
	TOTALE	**€**	**18.216.353,17**	**€**	**18.159.927,48**

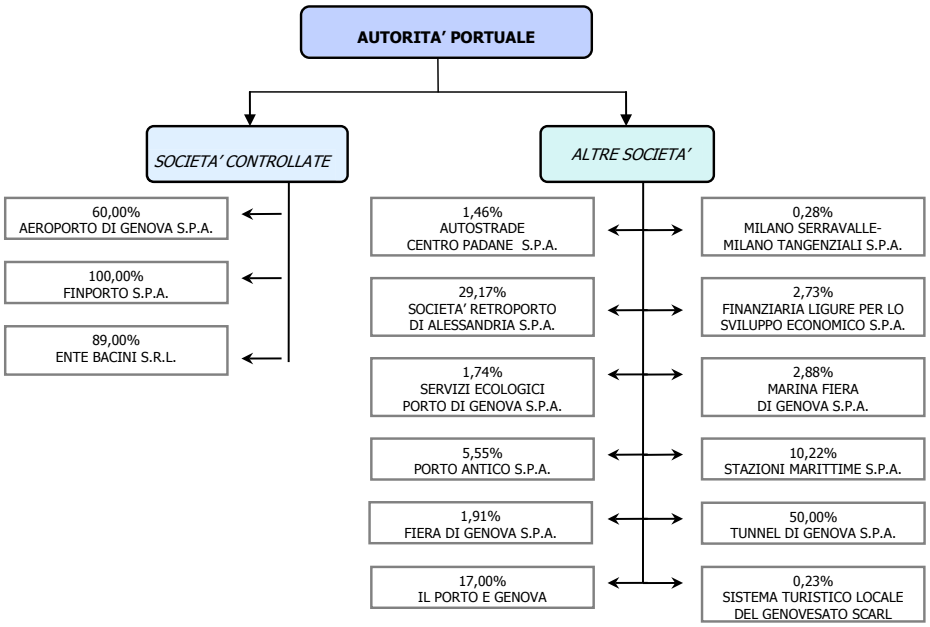
Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Amm.to ordinario
Sporgenze,calate, moli	1%
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 13.209.568,68)

La voce è costituita dalle partecipazioni azionarie il cui valore ammonta a € 13.209.568,68.

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.



PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,000%	4.648.140,00
Finporto S.p.A.	2.847.821,00	2.847.821	1,00	100,000%	2.847.821,00
Ente Bacini S.r.l.	2.090.000,00	1.860.100	1,00	89,000%	1.860.100,00
Totale A)					**9.356.061,00**

PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
B) ALTRE SOCIETA'					
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	510.107	0,52	0,283%	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000,00	43.930	10,00	1,464%	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A.	24.700.566,00	1.298.077	0,52	2,733%	675.000,04
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000,00	9.564,00	1,00	1,739%	9.564,00
Sistema Turistico Locale del Genovesato Scarl	21.300,00	50,00	1,00	0,235%	50,00
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	1.021.616,00	0,51	10,216%	643.427,22
Porto Antico S.p.A.	5.616.000,00	600.000,00	0,52	5,556%	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A.	153.000,00	170.000,00	0,45	50,000%	76.500,00
Fiera di Genova S.p.A.	31.207.131,00	595.742,00	1,00	1,909%	595.742,00
Il Porto e Genova	100.000,00	17.000,00	1,00	17,000%	17.000,00
Società Retroporto di Alessandria S.p.A.	63.000,00	18.375,00	1,00	29,167%	18.375,00
Totale B)					**3.890.467,07**
TOTALE (A+B)					**13.209.568,68**

In ottemperanza alla Legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni (legge n. 69/2009 e legge n. 147/2013) che ha introdotto una specifica disciplina finalizzata alla tutela della concorrenza e del mercato limitando la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con la delibera prot. n. 54/2 del 18 giugno 2009 inerente la ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da APG, il Comitato Portuale ha disposto in merito al quadro degli indirizzi programmatori con riferimento alla proposta di mantenimento e/o di dismissione delle partecipazioni azionarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In tale contesto si ritiene utile segnalare quanto posto in essere dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute:

- "Aeroporto di Genova S.p.A.": a seguito dell'esito negativo della procedura di gara per la vendita della partecipazione azionaria (60%) detenuta dall'Ente, iniziata nel corso del 2011, è maturata come possibile l'ipotesi di una vendita congiunta delle azioni di titolarità dei soci di ADG (Autorità Portuale, Camera di Commercio ed Aeroporti di Roma spa). A tale scopo il Comitato Portuale ha approvato con la delibera n. 114/1 del 10 ottobre 2012 il "Programma di Gara" nel quale viene stabilito che il socio di maggioranza ha il compito di interpellare i soci di minoranza per conoscere la loro intenzione a vendere congiuntamente e successivamente di avviare la procedura mediante richiesta dell'approvazione dei nuovi documenti di gara al Ministero/Enti competenti. Ad oggi è in corso di definizione la nuova procedura ad evidenza pubblica che potrebbe avere ad oggetto la dismissione dell'80% del capitale sociale, di cui il 50% di titolarità di APG, in modo da consentire ai soci pubblici il mantenimento di una quota pari al 10% cadauno, così come previsto statutariamente.

- "Ente Bacini S.r.L.": in data 12 dicembre 2013 ha avuto effetto giuridico la fusione per incorporazione di Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A. (società controllante) in Ente Bacini S.r.L. (società controllata). Tenuto conto che la forma tecnica utilizzata è stata quella della "fusione inversa" e che pertanto è stata compiuta una mera assegnazione ai soci dell'incorporanda delle quote che la stessa deteneva nell'incorporante, l'Ente risulta titolare del 89% del capitale sociale.
- "Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.": la gara per la vendita congiunta delle azioni avviata nel corso del 2013 da parte del socio di maggioranza ASAM S.p.A. mediante procedura di Asta pubblica ai sensi dell'art. 73 del R.D. 827/1924, si è conclusa nel mese di luglio 2013 senza alcuna proposta di acquisto e pertanto è stata dichiarata deserta.

In relazione a quanto sopra ed alle "altre Partecipazioni di minoranza" per le quali, la delibera-quadro sopra citata, aveva già disposto la dismissione, si rappresenta che questa Amministrazione sta valutando le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1 comma 569.

C. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 260.665.143,82)

I. Rimanenze (€ 90.209,13)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore iniziale	Variazioni	Valore bilancio
Rimanenze di materie prime e sussidiarie e di consumo	88.421,09	1.788,04	90.209,13

II. Crediti e residui attivi (€ 123.975.687,90)

Di seguito si presentano le voci che compongono questa classe, analiticamente dettagliate per anno di formazione nel documento "situazione residui":

	Valore a inizio esercizio	Variazione	Valore a bilancio
Crediti verso utenti, clienti, ecc...	36.879.323,39	3.578.793,65	40.458.117,04
Crediti verso iscritti, soci, terzi	-	0,00	-
Crediti verso imprese controllate e collegate	1.681.958,70	-259.526,00	1.422.432,70
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	79.589.193,42	-1.524.342,13	78.064.851,29
Crediti tributari	2.424.709,19	0,00	2.424.709,19
Crediti verso altri	1.135.768,01	469.809,67	1.605.577,68
Totale	**121.710.952,71**	**2.264.735,19**	**123.975.687,90**

La voce "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" è costituita dai residui attivi riguardanti i contributi per la realizzazione di opere pubbliche non ancora iniziate o da ultimare che principalmente riguardano:

LEGGE 296/2006	**27.029.854,85**
LEGGE 166/2002	**19.347.230,09**
DM 357/2011	**6.126.364,01**
LEGGE 84/94	**1.608.793,27**
ALTRE LEGGI	**2.406.300,43**
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	**16.941.809,39**

I trasferimenti da altri enti sono costituiti principalmente da crediti nei confronti della Regione Liguria di cui € 8.414.223,62 dedicati al finanziamento del progetto di elettrificazione pubblica delle Aree Portuali e € 4.052.760,41 relativi all' Ampliamento dei Ponti Ronco-Canepa .

IV. Disponibilità Liquide (€ 136.599.246,79)

L'Autorità Portuale di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 988 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata soggetta al sistema di Tesoreria Mista di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279; tale sistema prevedeva che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluissero sia sul conto infruttifero acceso a nome dell'Ente medesimo, presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto fruttifero di Cassa. All'inizio dell'esercizio 2012, in ottemperanza all'art. 35 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 è stata disposta la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'applicazione, fino al 31/12/2014, del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della Legge n.

720/1984. Per poter procedere operativamente al passaggio si è resa necessaria l'attivazione di un sottoconto fruttifero sulla contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, permettendo così l'adeguamento e il corretto versamento delle entrate proprie costituite da "introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovra canoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato".

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2013 delle somme giacenti (€ 136.599.246,79)presso l'Istituto cassiere dell'Ente così suddivise:

Disponibilità fruttifere	**€**		-
c/c presso Banca Carige	€	-	
Disponibilità per opere e mutui	**€**		**20.038.739,35**
Disponibilità presso Banca d'Italia	**€**		**116.560.507,44**
di cui:			
Fruttifere	€	820.426,49	
Infruttifere	€	34.873.540,16	
Vincolato lavori	€	80.866.540,79	
Totale disponibilità liquide			**136.599.246,79**

I risultati di cui sopra sono confermati dai dati di chiusura al 31/12/2013 della cassa attestata e sottoscritta da Banca CARIGE S.p.a. Istituto Cassiere dell'Ente.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 2.138.315,08)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto previsto all'art. 2424-bis 6° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi);
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	**5.521.214,94**	-	3.382.899,86	**2.138.315,08**

Le riduzione, rispetto all'esercizio precedente, della voce ratei e risconti attivi è da attribuire:

- alla riscossione della tasse portuali relative al periodo novembre/dicembre 2012 (€2.887.919,29);

- alla radiazione di somme iscritte tra i residui passivi avvenuta attraverso Delibera di Comitato n. 90/1/2013 (€ 229.564,08);
- all'utilizzo delle somme accantonate in anni precedenti e relative ad impegni legati a vertenze che si sono definite nell'esercizio 2013 (€ 265.416,49).

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO (€ 321.513.780,54)

Il patrimonio netto ammonta a Euro 321.513.780,54; l'illustrazione, la movimentazione dello stesso e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito:

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva statutaria	100.637,78	-	-	100.637,78
Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	290.232.855,35	-	-	290.232.855,35
Avanzo/disavanzo economico dell'anno	-	26.221.465,65	-	26.221.465,65
Totale	**295.292.314,89**	**26.221.465,65**	**0,00**	**321.513.780,54**

B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (€ 262.470.179,38)

Tra i contributi in conto capitale risultano iscritte le somme destinate dallo Stato e da altri enti per la realizzazione, la manutenzione e l'ampliamento delle infrastrutture portuali, oltre che all'acquisizione di beni strumentali, commisurati al costo delle medesime. Tali contributi devono rispettare il vincolo di destinazione stabilito. Al momento della patrimonializzazione del bene cui sono destinati, produrranno un ricavo pari alla quota di ammortamento.

	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	117.221.540,66	749.937,42	4.906.683,24	113.064.794,84
Contributi in attesa di ridestinazione	7.604.293,89	-	60.901,06	7.543.392,83
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	64.626.810,39	82.904.530,33	5.669.349,01	141.861.991,71
Totale	**189.452.644,94**	**83.654.467,75**	**10.636.933,31**	**262.470.179,38**

Le consistenti variazioni intervenute all'interno della voce "contributi in conto capitale" sono:

- ✓ in aumento a seguito di contributi statali o di altri Enti Pubblici e provviste finanziarie destinate al finanziamento di nuove opere, in particolare:.

Tipo di finanziamento	Progetto finanziato	Importo
STATALE	Realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico-portuale	73.621.780,82
STATALE	Realizzazione del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo del porto di Multedo	6.126.364,01
REGIONALE	Rimborso delle risorse anticipate per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del litorale di Pegli	300.000,00

- ✓ in diminuzione a seguito dell'annullamento di progetti i cui residui attivi sono stati appostati nell'avanzo vincolato in attesa di ridestinazione a nuove opere (Delibera di Comitato Portuale n. 90/1 del 06 dicembre 2013).

C. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 13.960.987,75)

L'iscrizione al fondo per rischi ed oneri risponde al postulato della prudenza e della chiarezza.
Ciò premesso, l'accantonamento al fondo svalutazioni crediti è operato avuto riguardo ad inesigibilità che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi latenti; detto fondo deve risultare "adeguato ma non eccessivo".

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	11.254.771,10	3.097.052,85	390.836,20	13.960.987,75

L'accantonamento al fondo è stato effettuato procedendo ad un'analisi dei singoli crediti, stimando prudenzialmente ciascuna situazione di presunta inesigibilità, in base all'anzianità e alle specifiche condizioni economico/legali che caratterizzano il rapporto creditizio, nel rispetto dei principi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C. In proposito si fa rinvio a quanto esplicitato per lo stesso titolo nelle premesse della presente nota integrativa (CFR 113).
I sopraindicati valori, in sede di dichiarazione fiscale subiranno variazioni in attuazione della normativa fiscale.
La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2013. La movimentazione del fondo è dovuta agli utilizzi per crediti annullati o incassati nel corso dell'esercizio (€ 390.836,20) e all'accantonamento dell'anno (€ 3.097.052,85).

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 5.824.776,99)

Il recepimento del Decreto legislativo 252 del 2005 che ha previsto una scelta di destinazione del TFR da parte del lavoratore, ha modificato il trattamento contabile di tale posta. A partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il fondo esistente presso l'Ente al 31/12/2007 viene incrementato delle sole rivalutazioni annuali al netto dell'imposta sostitutiva.

FONDO TFR			TOTALE
Fondo al 31/12/2012			**6.118.365,08**
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Rivalutazione	101.867,11	**101.867,11**	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	257.805,61		
- Anticipazioni	137.649,59		
		395.455,20	
Fondo al 31/12/2013			**5.824.776,99**

E. RESIDUI PASSIVI (€ 221.903.681,38)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe:

	Valore inizio esercizio	Variazione	Valore bilancio
Debiti verso lo Stato	135.837,15	-135.837,15	-
Debiti verso banche	38.350.349,58	-951.751,26	37.398.598,32
Debiti verso fornitori:			
- Fornitori	5.990.113,38	-1.208.119,62	4.781.993,76
- Fornitori per fatture da ricevere	5.442.170,72	675.639,40	6.117.810,12
Debiti verso imprese controllate, coll.	421.585,36	261.335,99	682.921,35
Debiti tributari:			
- Erario per imposte (IRAP-IRES-IRPEF)	154.399,11	534.317,84	688.716,95
- Erario per R.A.	512.342,88	-512.342,88	-
- Erario per IVA	1.874,27	37.618,64	39.492,91
Debiti verso Istituti Previdenziali	1.311.917,20	-230.229,61	1.081.687,59
Altri debiti:			
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	28.498.065,61	-4.928.753,71	23.569.311,90
- Residui per opere autofinanziate	161.021.358,24	-21.172.617,25	139.848.740,99
- Altri residui passivi	6.681.294,54	-890.397,50	5.790.897,04
- Debiti verso il personale	2.542.466,62	-638.956,17	1.903.510,45
Totale	**251.063.774,66**	**- 29.160.093,28**	**221.903.681,38**

Tra le voci che compongono questa classe una delle più rilevanti è quella che accoglie gli impegni per opere finanziate dallo Stato, che trova in parte corrispondenza alla voce dell'attivo "Crediti verso lo Stato e altri soggetti Pubblici".

F. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 2.330.087,90)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 6° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi successivi (ratei passivi);
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti passivi	**5.080.237,41**	1.919.722,86	4.669.872,37	**2.330.087,90**

La voce è costituita interamente dai canoni demaniali anticipati ovvero canoni fatturati nell'esercizio corrente ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (€ 906.616.211,51)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 11.291.476,06 è costituito dall'iscrizione del contenzioso in essere tra APG e Agenzia delle Entrate per l'avviso di liquidazione imposte supplettive prot. n. 153406 su atto di concessione demaniale tra APG e "Porto Antico di Genova spa".
- ✓ Sistema degli impegni: € 1.326.781,47 riguarda la stipulazione di contratti ad esecuzione differita ma stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio;

- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 543.858.692,88 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali;
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 79.235.137,81;
- ✓ Fidejussioni dell'Ente presso terzi € 4.970,80;
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 147.804.606,74 di cui:

- Legge n. 388/2000	€	24.541.267,15
- Legge n. 166/2002	€	89.665.032,53
- Legge n. 296/2006	€	27.471.943,05
- DM 357/2011	€	6.126.364,01

- ✓ Mutui a carico dell'Ente € 123.094.545,78 per finanziamento di opere.

RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PER RISCHI ED ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La quota iscritta sullo Stato Patrimoniale relativamente al Fondo Tfr ed al Fondo rischi ed oneri per complessivi € 19.785.764,74, trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione disponibile, pari ad € 71.244.517,16, vincolandone teoricamente la corrispondente quota.
Sulla base di quanto descritto, la tabella sotto riportata indica la composizione dell'avanzo di amministrazione disponibile:

		Importo
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/13		71.244.517,16
Fondo rischi ed oneri	-	13.960.987,75
Trattamento di fine rapporto	-	5.824.776,99
RICONCILIAZIONE DELL' AVANZO DISPONIBILE AL NETTO DI ACCANTONAMENTI		**51.458.752,42**

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico rappresenta la sintesi di tutti i componenti positivi e negativi della gestione, che concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio. In esso confluiscono i saldi positivi e negativi di tutti i conti di reddito secondo criteri di competenza economica. Lo schema del Conto Economico presenta una struttura rigida di forma scalare che consente di evidenziare anche i risultati intermedi, permettendo di capire se l'utile o la perdita siano dovuti all'attività ordinaria o a fatti straordinari rilevati nel corso dell'anno.

Le risultanze contabili riportate nella seguente tabella evidenziano come il risultato economico complessivo sia costituito dalla somma algebrica dei risultati economici delle quattro distinte gestioni.

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2013	2012
Risultato della gestione ordinaria	20.805.409,81	11.907.660,38
Proventi ed oneri finanziari	- 458.896,97	- 458.903,64
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	- 153.125,00
Proventi ed oneri straordinari	6.913.212,20	- 9.686.349,11
Imposte dell'esercizio	- 1.038.259,39	- 1.114.527,17
Risulato economico dell'esercizio	**26.221.465,65**	**494.755,46**

Il conto economico dell'esercizio (mod. C/E pag.131) presenta un avanzo economico di € 26.221.465,65 così composto:

- Differenza tra valore e costi della produzione € 20.805.409,81
- Saldo proventi e oneri finanziari € - 458.896,97
- Saldo partite straordinarie € 6.913.212,20
- Imposte dell'esercizio € - 1.038.259,39

COMPARAZIONE RISULTANZE RENDICONTO FINANZIARIO E CONTO ECONOMICO GENERALE

	Rendiconto finanziario	Conto economico generale
A) Entrate correnti	**74.616.599,55**	
- Tasse portuali novembre-dicembre 2012 accertate nel 2013	- 2.887.919,29	
- Accertamento canoni demaniali anticipati di competenza 2014/2015	- 1.919.722,86	
+ Ricavi di competenza 2013 accertati nell'esercizio precedente	4.587.744,47	
A) Valore della produzione		**74.347.608,56**
+ Proventi finanziari (**lett. C)** del C/E)		49.093,31
Totale A)	**74.396.701,87**	**74.396.701,87**
B) Uscite correnti	**36.046.027,27**	
- Imposte dell'esercizio	- 1.038.259,39	
+ Costi impegnati in anni precedenti	265.416,49	
B) Costi della Produzione		**53.542.198,75**
+ Oneri finanziari (**lett. C)** del C/E)		507.990,28
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
- Ammortamenti e svalutazioni		- 13.666.887,57
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		- 2.706.216,65
- Costi rinvenienti da uscite in conto capitale		- 2.258.813,86
- Rivalutazione TFR		- 101.867,11
- Accantonamento TFR		- 46.397,26
+ Impegni dell'esercizio per carichi di magazzino		70.557,72
- Costi relativi agli scarichi di magazzino		- 69.167,97
+ Variazione delle rimanenze di materie prime		1.788,04
Totale B)	**35.273.184,37**	**35.273.184,37**
Saldo finanziario	**38.570.572,28**	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		**-**
E) Proventi e oneri straordinari		**6.913.212,20**
Risultato Economico prima delle imposte		27.259.725,04
Imposte dell'esercizio (IRES e IRAP)		- 1.038.259,39
Avanzo/Disavanzo economico (A - B +/- C +/- E)		**26.221.465,65**

A. VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 74.347.608,56)

La categoria è composta:

1) dalle entrate del titolo primo del rendiconto finanziario dedotti:
   - gli interessi attivi € 49.093,31;
   - le entrate accertate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi e/o precedenti (€ 4.807.642,15);
2) dai ricavi accertati nel 2012 ma di competenza dell'esercizio 2013 (€ 4.587.744,47)

ed in dettaglio risulta così composta:

Valore della produzione		Accertato
Redditi e proventi patrimoniali		27.370.335,35
Poste correttive e compensative di uscite correnti		2.822.968,86
Entrate non classificabili in altre voci		1.708.016,83
Entrate tributarie		42.246.566,20
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		419.619,00
Tasse portuali periodo novembre/dicembre 2012 accertate nel 2013	-	2.887.919,29
Canoni demaniali anticipati accertati nel 2013 di competenza 2014/2015	-	1.919.722,86
Ricavi di competenza 2013 accertati nell'esercizio precedente		4.587.744,47
TOTALE		**74.347.608,56**

B. COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 53.542.198,75)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Costo della produzione		Importo
Materie prime sussidiarie, consumo e merci	€	414.124,67
Servizi	€	16.517.347,27
Godimento beni di terzi	€	279.610,55
Personale	€	16.889.616,03
Ammortamenti e svalutazioni	€	16.373.104,22
Variazioni delle rimanenze di materie prime	€ -	1.788,04
Oneri diversi di gestione	€	3.070.184,05
TOTALE	€	**53.542.198,75**

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€ - 458.896,97)

Proventi finanziari:		
Proventi da partecipazioni	€	-
Proventi finanziari	€	49.093,31
Oneri finanziari:		
Interessi ed altri oneri finanziari	€	507.990,28
Totale	€ -	**458.896,97**

Le voci che compongono questa categoria sono le seguenti:

tra i proventi finanziari le voci di maggior rilievo sono date dagli interessi maturati sul conto corrente fruttifero 1/90 presso Banca Carige (€ 29.080,93) mentre all'interno degli oneri finanziari l'importo più significativo è rappresentato dagli interessi passivi pagati sui mutui finanziati dall'Ente (€ 442.098,16).

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 6.913.212,20)

Tra i proventi straordinari si rilevano principalmente:

- i proventi derivanti dalla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento di beni ammortizzabili (€ 4.906.683,24);
- le sopravvenienze attive generate dall'annullamento dei residui passivi deliberati dal Comitato Portuale con Delibera n. 90/1 del 6 dicembre 2013 (€ 9.550.271,54).

Tra gli oneri straordinari si evidenziano principalmente:

- le sopravvenienze passive generate dalla cancellazione di residui attivi deliberati dal Comitato Portuale con Delibere n. 55/1 del 15 luglio 2013, n. 80/2 del 10 ottobre 2013, e n. 90/1 del 6 dicembre 2013 (€ 5.533.681,01);
- gli oneri derivanti dalla dismissione di beni che non sono più economicamente utilizzabili nel processo produttivo o hanno concluso il proprio ciclo di vita tecnico (€ 1.055.860,74). In particolare si fa riferimento alla dismissione della struttura Torre Piloti crollata a seguito del sinistro marittimo occorso in data 7 maggio 2013 nel Porto di Genova per € 1.033.859,90.



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
B) IMMOBILIZZAZIONI			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.117.027,48	1.731.824,96	VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII.Utili (Perdite) portati a nuovo	290.232.855,35	289.738.099,89
			IX. Utile (perdite) dell'esercizio	26.221.465,65	494.755,46
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.952.571,87	5.511.866,23	**Totale Patrimonio netto (A)**	**321.513.780,54**	**295.292.314,89**
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.937.870,15	11.106.089,20	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	5.324.980,49	8.242.208,27	1) Per contributi a destinazione vincolata	262.470.179,38	189.452.644,94
			2) Per contributi indistinti per la gestione		
8) altre			3) Per contributi in natura		
Totale (I)	**25.332.449,99**	**26.591.988,66**	**Totale contributi in conto capitale (B)**	**262.470.179,38**	**189.452.644,94**
II. Immobilizzazioni materiali			C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	246.561.032,59	250.953.123,14	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	8.896.735,43	10.246.166,72	2) Per imposte		
3) Attrezzature industriali e commerciali	374.568,41	434.597,45	3) Per altri rischi ed oneri futuri	13.960.987,75	11.254.771,10
4) Automezzi e motomezzi	10.226,38	14.091,07	4) Per ripristino investimenti		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	270.451.084,10	262.837.624,40	**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**	**13.960.987,75**	**11.254.771,10**
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni	364.369,46	474.714,39	**D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**5.824.776,99**	**6.118.365,08**
Totale (II)	**526.658.016,37**	**524.960.317,17**			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:	13.209.568,68	13.343.068,68	1) Obbligazioni		
a) imprese controllate	9.319.101,61	9.452.601,61	2) Verso banche	37.398.598,32	38.350.349,58
b) imprese collegate			3) Verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) Acconti		
d) altre imprese	3.890.467,07	3.890.467,07	5) Debiti verso fornitori	10.899.803,88	11.432.284,10
e) altri enti			6) Rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	682.921,35	421.585,36
a) verso imprese controllate			8) Debiti tributari	728.209,86	668.616,26
b) verso imprese collegate			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.081.687,59	1.311.917,20
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
d) verso altri			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		135.837,15
3) Altri titoli			12) Debiti diversi	171.112.460,38	198.743.185,01
4) Crediti finanziari diversi			a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	23.569.311,90	28.498.065,61
Totale (III)	**13.209.568,68**	**13.343.068,68**	b) Altri residui passivi	145.639.638,03	167.702.652,78
Totale Immobilizzazioni (B)	**565.200.035,04**	**564.895.374,51**	C) Debiti verso personale	1.903.510,45	2.542.466,62
			Totale Debiti (E)	**221.903.681,38**	**251.063.774,66**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I.Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	90.209,13	88.421,09	2) Risconti passivi	2.330.087,90	5.080.237,41
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			**Totale ratei e risconti (F)**	**2.330.087,90**	**5.080.237,41**
5) Acconti					
Totale (I)	**90.209,13**	**88.421,09**			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	40.458.117,04	36.879.323,39			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.422.432,70	1.681.958,70			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	78.064.851,29	79.589.193,42			
4 bis) Crediti tributari	2.424.709,19	2.424.709,19			
5) Crediti verso altri	1.605.577,68	1.135.768,01			
Totale (II)	**123.975.687,90**	**121.710.952,71**			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	136.599.246,79	66.046.144,83			
Totale (IV)	**136.599.246,79**	**66.046.144,83**			
Totale Attivo Circolante (C)	**260.665.143,82**	**187.845.518,63**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	2.138.315,08	5.521.214,94			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	**2.138.315,08**	**5.521.214,94**			
Totale Attivo	**828.003.493,94**	**758.262.108,08**	**Totale Passivo e Netto**	**828.003.493,94**	**758.262.108,08**
CONTI D'ORDINE			**CONTI D'ORDINE**		
1) Sistema dei Rischi	11.291.476,03	84.844.804,04	1) Sistema dei Rischi	11.291.476,03	84.844.804,04
2) Sistema degli Impegni	1.326.781,47	2.144.381,23	2) Sistema degli Impegni	1.326.781,47	2.144.381,23
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	543.858.692,88	467.385.913,91	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	543.858.692,88	467.385.913,91
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	79.235.137,81	80.698.093,98	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	79.235.137,81	80.698.093,98
4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80	4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80
5) Mutui a carico dello stato	147.804.606,74	188.177.817,63	5) Mutui a carico dello stato	147.804.606,74	188.177.817,63
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	123.094.545,78	115.117.691,72	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	123.094.545,78	115.117.691,72
Totale Conti Ordine	**906.616.211,51**	**938.373.673,31**	**Totale Conti Ordine**	**906.616.211,51**	**938.373.673,31**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		73.927.989,56		68.594.834,54
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		419.619,00		
Totale valore della produzione (A)		**74.347.608,56**		**68.594.834,54**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		414.124,67		444.656,92
7) Per servizi**		16.517.347,27		13.039.958,84
8) Per godimento beni di terzi**		279.610,55		434.492,91
9) Per il personale**		16.889.616,03		19.521.037,87
a) salari e stipendi	11.673.890,30		12.189.129,62	
b) oneri sociali	3.466.062,18		4.211.694,36	
c) trattamento di fine rapporto	975.492,35		1.802.611,93	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	774.171,20		1.317.601,96	
10) Ammortamenti e svalutazione		16.373.104,22		19.989.798,64
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.881.288,86		5.657.448,41	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.785.598,71		13.093.614,85	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.706.216,65		1.238.735,38	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci		(1.788,04)		2.329,38
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		3.070.184,05		3.254.899,60
Totale Costi (B)		**53.542.198,75**		**56.687.174,16**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**20.805.409,81**		**11.907.660,38**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				38.360,05
16) Altri proventi finanziari		49.093,31		114.583,34
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	49.093,31		114.583,34	
17) Interessi e altri oneri finanziari		507.990,28		611.847,03
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**(458.896,97)**		**(458.903,64)**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				153.125,00
a) di partecipazioni			153.125,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				**(153.125,00)**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)		12.424.247,42		10.406.276,27
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		9.527.625,75		21.719.483,33
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		9.550.271,54		12.769.791,86
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		5.533.681,01		11.142.933,91
Totale delle partite straordinarie		**6.913.212,20**		**(9.686.349,11)**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		27.259.725,04		1.609.282,63
Imposte dell'esercizio (IRAP)		1.038.259,39		1.114.527,17
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		26.221.465,65		494.755,46

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Art. 38, Comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ESEGUITI

	2013	2012	+ o -
A) RICAVI	**74.347.608,56**	**68.594.834,54**	**5.752.774,02**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	**74.347.608,56**	**68.594.834,54**	**5.752.774,02**
Consumi di Materie primi e servizi esterni	17.209.294,45	13.921.438,05	3.287.856,40
C) VALORE AGGIUNTO	**57.138.314,11**	**54.673.396,49**	**2.464.917,62**
Costo del lavoro	16.889.616,03	19.521.037,87	(2.631.421,84)
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	**40.248.698,08**	**35.152.358,62**	**5.096.339,46**
Ammortamenti	16.373.104,22	19.989.798,64	(3.616.694,42)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	3.070.184,05	3.254.899,60	(184.715,55)
E) RISULTATO OPERATIVO	**20.805.409,81**	**11.907.660,38**	**8.897.749,43**
Proventi ed oneri finanziari	(458.896,97)	(458.903,64)	6,67
Rettifiche di valore di attività finanziarie		(153.125,00)	153.125,00
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**20.346.512,84**	**11.295.631,74**	**9.050.881,10**
Proventi e Oneri Straordinari	6.913.212,20	(9.686.349,11)	16.599.561,31
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**27.259.725,04**	**1.609.282,63**	**25.650.442,41**
Imposte di Esercizio	1.038.259,39	1.114.527,17	(76.267,78)
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**26.221.465,65**	**494.755,46**	**25.726.710,19**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		2.427.150,87		1.770.513,66
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**2.427.150,87**		**1.770.513,66**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		39.421,50		43.996,22
7) Per servizi**		2.009.408,02		2.138.314,26
8) Per godimento beni di terzi**				
9) Per il personale**		132.481,13		116.429,09
a) salari e stipendi	91.292,75		80.231,29	
b) oneri sociali	24.509,01		21.539,38	
c) trattamento di fine rapporto	7.485,18		6.578,24	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	9.194,19		8.080,18	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.110.989,25		1.115.835,47
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.854,00		6.502,74	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.103.135,25		1.109.332,73	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		382.249,33		380.478,68
Totale Costi (B)		**3.674.549,23**		**3.795.053,72**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**(1.247.398,36)**		**(2.024.540,06)**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				38.360,05
16) Altri proventi finanziari		1.755,11		2.494,44
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	1.755,11		2.494,44	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**1.755,11**		**40.854,49**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				153.125,00
a) di partecipazioni			153.125,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				**(153.125,00)**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		133.500,00		229.700,10
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		14.165,35		116.042,93
Totale delle partite straordinarie		**(147.665,35)**		**(345.743,03)**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		(1.393.308,60)		(2.482.553,60)
Imposte dell'esercizio (IRAP)		8.250,48		6.712,80
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		(1.401.559,08)		(2.489.266,40)

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

I Revisori

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2013 è stato approvato dal Comitato Portuale con la delibera n. 128/3 del 15 novembre 2012. Tale documento presentava un volume di risorse finanziarie in entrata di circa 238,7 milioni di euro, un volume complessivo di impieghi di circa 244,6 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione presunto di circa 68,8 milioni di euro. Il Bilancio è stato approvato dal Ministero competente con la nota del M_TRA/PORTI/1060 del 28 gennaio 2013.

Con la delibera n. 66/4 del 30 luglio 2013 il Comitato Portuale ha deliberato una prima nota di variazione al bilancio di previsione approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/PORTI/10611 del 27 settembre 2013.

Con la delibera n. 83/3 del 31 ottobre 2013 il Comitato Portuale ha deliberato le seconde note di variazione, approvate dal Ministero con nota n. M_TRA/PORTI/13885 del 17 dicembre 2013.

A seguito di tali variazioni il preventivo finanziario gestionale indica entrate per 193,0 milioni di euro ed una previsione definitiva delle uscite di 115,6 milioni di euro, con un avanzo di gestione di circa 77,4 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione presunto di 168,9 milioni di euro.

Il rendiconto generale 2013 è stato redatto in conformità con il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012.

Dal punto di vista gestionale ed organizzativo, il consuntivo 2013 rappresenta quindi il sesto rendiconto redatto secondo i nuovi modelli previsti dalla L. 94/97, norma che ha innovato l'ordinamento finanziario e contabile delle pubbliche amministrazioni. Il rendiconto finanziario si articola in due documenti contabili: un rendiconto decisionale predisposto per UPB, che rappresenta il documento al voto del Comitato Portuale, ed un rendiconto gestionale articolato per

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF 00807480108 - Tel. 010 241.1 - Fax 010 241.2382 - apgenova@porto.genova.it

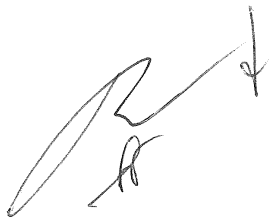
capitoli, che costituisce l'allegato contabile esplicativo della gestione e finalizzato alla rendicontazione.

Per quanto concerne i risultati della gestione finanziaria, il bilancio consuntivo 2013 (tenuto conto dell'eliminazione dei residui attivi per 5,6 milioni di euro e passivi ammontanti a circa 9,5 milioni di euro) presenta un avanzo di amministrazione complessivo di circa 199,2 milioni di euro, che comprende al suo interno circa 127,9 milioni di euro di avanzo con vincolo di destinazione e circa 71,2 milioni di euro di avanzo disponibile.

L'avanzo con vincolo di destinazione è così composto:

- avanzo da destinare alla realizzazione di nuove opere per un importo di circa 39,8 milioni di euro;
- avanzo da destinare alle realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico-portuale di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano di un importo pari ad euro 73,6 milioni;
- avanzo da destinare al Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova Sestri Ponente per un importo di circa 6,3 milioni di euro;
- avanzo da destinare alla security per un importo di circa 140 mila euro;
- avanzo da destinare alle opere di interesse comune di un importo pari ad euro 6,86 milioni derivante dal gettito della sovrattassa merci;
- avanzo da destinare alle opere relative alla realizzazione del Punto di Entrata Designato di un importo pari ad euro 410 mila;
- avanzo derivante dall'accertamento delle differenze retributive in applicazione del D.L. 78/2010 art. 9 c.1 per un importo di circa 723 mila euro;

I suddetti risultati derivano sia dall'applicazione dei principi dell'autonomia finanziaria di cui alla Legge n. 296/2006, sia dall'applicazione puntuale delle regole contabili in materia di assunzione degli impegni di spesa; entrambi i fattori hanno determinato un risultato di gestione di circa 105 milioni di euro, considerati gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio.



Situazione Amministrativa

Fondo cassa al 1/1/13		**66.046.144,83**	(+)
Riscossioni di cui:	169.877.153,57		
- In conto competenza	*152.402.442,97*		
- In conto residui	*17.474.710,60*		
Pagamenti di cui:	99.324.051,61		
- In conto competenza	*48.120.410,16*		
- In conto residui	*51.203.641,45*		
Differenza pagamenti – riscossioni		-70.553.101,96	(-)
Cassa al 31/12/13		**136.599.246,79**	(+)
Residui attivi al 31/12/13 di cui:	248.779.841,03		
- degli esercizi precedenti	*215.455.686,18*		
- dell'esercizio	*33.324.154,85*		
Residui passivi al 31/12/13 di cui:	186.214.690,41		
- degli esercizi precedenti	*153.677.073,35*		
- dell'esercizio	*32.537.617,06*		
Eccedenza residui attivi su passivi		62.565.150,62	(+)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/13			**199.164.397,41**

A. RENDICONTO FINANZIARIO

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2013 si chiude con un avanzo di competenza di € 105.068.570,60 ed un avanzo di amministrazione di € 199.164.397,41.

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti complessivi, al netto delle partite di giro, sono risultati minori rispetto alle previsioni definitive per € 4.644.602,39.

Se si escludono le partite di giro, gli scostamenti risultano pari a:

- € 1.281.599,55 per maggiori accertamenti sulle entrate correnti determinati principalmente dal maggiore accertamento di € 2.069.964,86 per entrate tributarie, dal minor accertamento di € 2.305.225,17 per canoni demaniali e dal maggior accertamento di € 1.272.968,86 per recuperi e rimborsi diversi;
- € 5.926.201,94 per minori accertamenti sulle entrate in conto capitale determinato, principalmente, da minori accertamenti per operazioni finanziarie a medio lungo termine e

per "depositi di terzi a cauzione" (euro 6.725.073,57) e da maggiori accertamenti per entrate da trasferimenti in conto capitale (979.950,80).

Per quanto riguarda le spese, gli impegni complessivi al netto delle partite di giro, sono risultati inferiori di € 32.331.172,99 rispetto alle previsioni definitive.

Le minori spese di parte corrente, pari ad € 4.371.972,73, sono relative a obbligazioni giuridiche non perfezionate di cui;

- € 360.087,44 per "emolumenti fissi al personale dipendente";
- € 216.470,44 per "oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente;
- € 172.695,47 per "oneri della contrattazione decentrata o aziendale";
- € 117.580,61 per "prestazioni di terzi per manutenzioni";
- € 716.901,42 per "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori".

Entrate

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti ammontano ad € 185.726.597,82 di cui € 74.616.599,55 per entrate correnti, € 101.034.798,06 per entrate in conto capitale e € 10.075.200,21 in partite di giro.

La composizione delle suddette entrate per Unità Previsionale di Base risulta essere la seguente:

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti: 0,23%
- Entrate diverse: 39,95%
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti: 2,04%
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale: 40,71%
- Entrate derivanti da accensione di prestiti: 11,64%
- Entrate per partite di giro: 5,43%

La maggioranza degli accertamenti di parte corrente riguarda le "Entrate diverse" e di esse quelle raggruppate nella categoria "Entrate tributarie" per complessivi € 42.246.566,20 e nella categoria "Redditi e proventi patrimoniali" per complessivi € 27.419.428,66.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, rispettivamente, i dettagli delle sopracitate categorie con l'indicazione analitica degli scostamenti percentuali tra il previsto e l'accertato.

Bilancio 2013 –Entrate tributarie (in migliaia di euro)

A) TASSE PORTUALI	Prev. Def.	Acc.nto	Scost.to in % su PD
Tassa Portuale	20.000	21.609	8,05%
Tassa di ancoraggio	11.700	12.161	3,94%
Sovrattassa merci	5.300	5.292	-0,15%
Addizionale sovrattassa merci per Security	3.200	3.185	-0,47%
A) TOTALE ENTRATE PER TASSE PORTUALI	**40.200**	**42.247**	**5,09%**

Le entrate per tasse portuali hanno registrato un incremento complessivo rispetto alle previsioni definitive del 5,09%.

Bilancio 2013 – Redditi e proventi patrimoniali (in migliaia di euro)

B) ALTRE ENTRATE	Previsione Definitiva (PD)	Acc.nto	Scost.nto in % su PD
Canoni di affitto di beni patrimoniali	700	676	-3,43%
Canoni demaniali	29.000	26.695	-7,95%
Interessi attivi	145	49	-66,21%
Altri proventi patrimoniali	40	-	-100,00%
B) TOTALE ALTRE ENTRATE	**29.885**	**27.420**	**-8,25%**

Tra le entrate, alla voce "poste correttive e compensative di uscite correnti", è ricompreso il "recupero spese verso personale dipendente" in osservanza di quanto disposto dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, per euro 723.800,05 vincolato nell'avanzo di amministrazione.

In proposito si evidenzia un decremento complessivo della categoria dell'8,25% rispetto alle previsioni definitive.

Uscite

Il totale degli impegni 2013 ammonta ad € 80.658.027,22 e si riferisce per il 44,69% (€ 36.046.027,27) ad uscite correnti, per il 42,82% (€ 34.536.799,74) ad uscite in conto capitale e per l'12,49% (€ 10.075.200,21) a partite di giro.

La suddivisione per Unità Previsionali di Base delle suddette spese risulta essere la seguente:

- ✓ Investimenti: 32,31%
- ✓ Spese di funzionamento: 27,53%
- ✓ Interventi diversi: 12,35%
- ✓ Oneri comuni di parte corrente: 4,82%
- ✓ Oneri comuni in conto capitale: 10,50%
- ✓ Partite di giro: 12,49%

Come per le entrate, si ritiene utile evidenziare che gli impegni di spesa di conto capitale rappresentano (escluse le partite di giro) il 48,93% dell'intera spesa. Le spese di parte corrente vengono dettagliate per categoria nel prospetto che segue con l'indicazione dello scostamento percentuale tra la previsione e l'impegno.

Bilancio 2013 - Articolazione delle Spese Correnti (in migliaia di euro)

SPESE CORRENTI	Previsione Definitiva (PD)	Impegnato	Scost.nto in % su PD
Spese di funzionamento	24.176	22.205	**-8,15%**
Interventi diversi	10.926	9.957	**-8,87%**
Oneri comuni di parte corrente	5.316	3.884	**26,94%**
TOTALE SPESE CORRENTI	**40.418**	**36.046**	**10,82%**

Le spese correnti registrano una diminuzione, rispetto alle previsioni, del 10,82% per un importo complessivo di 4,4 milioni di euro. Le spese per il personale, comprensive degli oneri per gli organi dell'Ente, ammontano ad € 16.740 milioni di euro pari al 46,44% delle spese correnti.

In proposito, si evidenzia che nell'esercizio 2013 gli oneri per il personale hanno subito un decremento rispetto ai valori del consuntivo 2012 dovuto principalmente alle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'esercizio.

Gli impegni relativi alle spese in conto capitale, pari ad € 34.537, si riferiscono per il 65,26% ad acquisizioni di immobili ed opere, per il 8,93% ad acquisizioni di immobilizzazioni tecniche, per il 24,11% a rimborso di mutui, per lo 1,28% a TFR erogato a personale cessato e per lo 0,42% a estinzione di debiti diversi.

B. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità agli art. 38 e 39 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità.

Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il bilancio evidenzia le seguenti risultanze:

Risultati Differenziali	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2012
A) Valore della Produzione	74.347.608,56	68.594.834,54
B) Costo della Produzione	53.542.198,75	56.687.174,16
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)	**20.805.409,81**	**11.907.660,38**
C) Proventi e Oneri Finanziari	-458.896,97	-458.903,64
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziaria	0	-153.125,00
E) Proventi e Oneri Straordinari	6.913.212,20	-9.686.349,11
Risultato ante Imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	**27.259.725,04**	**1.609.282,63**
Imposte dell'esercizio(IRAP-IRES)	**1.038.259,39**	**1.114.527,17**
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	***26.221.465,65***	***494.755,46***

Il conto economico evidenzia la differenza fra le partite esclusivamente economiche del bilancio e riporta un risultato economico di 26.221,5 milioni di euro. Tale risultato è determinato da un valore della produzione di 74,3 milioni di euro, da costi della produzione di 53,5 milioni di euro, da oneri finanziari di 0,5 milioni di euro, da un totale delle partite straordinarie di 6,9 milioni di euro e da imposte correnti di 1 milione di euro.

Lo stesso importo si ritrova nella situazione patrimoniale dell'Ente per € 26.221.465,65, quale aumento del patrimonio netto che al 31/12/2013 ammonta a € 321.513.780,54.

E' da segnalare che l'attivo circolante (A-B) 2013 (€ 20,81 milioni) presenta un significativo incremento rispetto al 2012 dovuto sia alla contrazione degli oneri di parte corrente (€ -3,1 milioni) sia al sensibile incremento dei ricavi dell'esercizio (+ € 5,7 milioni).

Merita una considerazione specifica l'incremento di 16,6 milioni dei proventi afferenti l'attività straordinaria dovuto: al saldo positivo generato dall'annullamento dei residui (Delibere n.55/1-80/2 e 90/1 del Comitato Portuale; alle quote di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale; a finanziamento di beni ammortizzabili; alla sopravvenienza passiva generata dalla dismissione della Struttura Torre Piloti.

Nella tabella sottostante si espongono dettagliatamente le voci che costituiscono la voce "Proventi e oneri straordinari" (€ 6.913.212,20)

20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		
Riduzione dei contributi a destinazione vincolata (non ancora riscossi) generata dagli annullamenti dei residui attivi (delibera 90/1/13)	5.148.820,44	
Quota Tfr, maturato al 31 dicembre 1993, a carico del Ministero, pagato agli aventi diritto nel corso dell'esercizio	65.110,97	
Quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento dei beni ammortizzabili	4.906.683,24	
Contributo statale destinato alla realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro marittimo occorso nel Porto di Genova il 07/05/2013	2.000.000,00	
Altri Proventi	303.632,77	**12.424.247,42**
21. Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni		
Riduzione delle immobilizzazioni in corso generata dagli annullamenti dei residui passivi (Delibera 138/6/12)	6.774.713,79	
Riduzione valore in formazione per rideterminazioni quadri economici	1.562.161,47	
Fusione inversa Rinav-Ente Bacini (vedi tabella partecipazioni)	133.500,00	
Dismissioni beni fuori uso realizzate nell'esercizio	1.055.860,74	
Altri Oneri	1.389,75	**9.527.625,75**
22. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		
Annullamento residui passivi v. Rendiconto Generale colonna variazioni	9.550.271,54	**9.550.271,54**
23. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive		
Annullamento residui attivi v. Rendiconto Generale colonna variazioni	5.615.808,91	
Minori residui attivi (compresi al rigo precedente) relativi a canoni anticipati accertati nel 2012 non iscritti tra i ricavi per i quali, sulla base di quanto stabilito dal Codice della navigazione, non è stato rilasciato il titolo concessorio a seguito del mancato pagamento entro i termini	-82.127,90	**5.533.681,01**
TOTALE (20-21+22-23)		**6.913.212,20**

Stato patrimoniale

Il Collegio fa rinvio alla nota integrativa al bilancio relativamente ai criteri seguiti per la valutazione delle singole poste di bilancio ed in particolare ai prospetti di dettaglio delle voci ricomprese nello Stato Patrimoniale. Le relative risultanze possono essere così sinteticamente rappresentate:

Risultati Differenziali	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2012
Immobilizzazioni	565.200.035,04	564.895.374,51
Attivo Circolante	260.665.143,82	187.845.518,63
Ratei e Risconti	2.138.315,08	5.521.214,94
TOTALE ATTIVO	**828.003.493,94**	**758.262.108,08**
Patrimonio Netto *	295.292.314,89	294.797.559,43
Contributi in conto capitale	262.470.179,38	189.452.644,94
Fondi per rischi ed oneri	13.960.987,75	11.254.771,10
Trattamento di fine rapporto	5.824.776,99	6.118.365,08
Debiti diversi	221.903.681,38	251.063.774,66
Ratei e Risconti	2.330.087,90	5.080.237,41
Utile dell'esercizio	26.221.465,65	494.755,46
TOTALE PASSIVO	**828.003.493,94**	**758.262.108,08**

* Voce così costituita (P.N. meno utile di esercizio)

C. GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano a € 248.779.841,03 e quelli passivi a € 186.214.690,41.

I residui attivi sono riconducibili per il 80,77% ad entrate in conto capitale, ad accensione di prestiti e ad alienazione di beni patrimoniali; per il restante 19,23% ad entrate diverse, trasferimenti correnti e a partite di giro. I residui passivi sono afferenti per il 95,9% a residui di parte capitale, e per il residuo 4,10% alle restanti voci di bilancio.

Per l'esame delle poste più significative delle partite a residuo si rinvia alla separata relazione di cui all'art. 43, comma 5, del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Collegio, verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale; considerato che i dati riportati nel suddetto rendiconto corrispondono con

quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; che le attività e le passività risultano correttamente esposte e che i criteri di valutazione possono ritenersi prudenziali; considerato inoltre che il risultato finanziario scaturisce dalla esatta valutazione e contabilizzazione delle poste economico-finanziarie, accertato infine il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, così come risultante dalle specifiche tabelle dimostrative contenute nel rendiconto, tenuto altresì conto delle risultanze della relazione ex art. 43, comma 5 del R.A.C., esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale-conto consuntivo 2013.

Genova, 30 APR. 2014

Il Collegio dei Revisori

Dr. Vincenzo Altamura

Dr.ssa Albertina Vettraino

Dr. Gianfranco Siface

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

SITUAZIONE RESIDUI

In ossequio dell'art. 43, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il Collegio prende in analisi la situazione dei residui dell'Autorità Portuale di Genova come rappresentata nel documento "Situazione residui" allegato al Rendiconto Generale nonché alla sua rielaborazione per anno – capitolo, allegata.

Di seguito vengono elencate e sinteticamente commentate le poste più significative relative ai residui di maggiore anzianità e consistenza divisi tra ATTIVI e PASSIVI.

RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO	CONSIDERAZIONI
Contributi manutenzioni ordinarie	2002 - 2003	2.582.284,50	La somma si riferisce alla convenzione dragaggi la cui pratica è in corso di definizione.
Canoni demaniali	1987 - 2012	25.948.505,88	L'importo è relativo a contenziosi in essere di cui circa 5,1 milioni relativi ad indennizzi accertati negli anni 2007 - 2010
Contributi Stato per opere	1997 - 2004	23.267.161,09	L'importo più significativo si riferisce all'anno 2004 per un importo di € 19.347.236,29. La conservazione nel conto residui si rende necessaria in quanto l'erogazione finanziaria da parte degli istituti di credito si verifica in base al tiraggio correlato allo stato di avanzamento dei lavori.
Trasferimenti da Regione	2007 – 2011	12.466.984,03	L'importo è progressivamente ridotto in relazione ai trasferimenti disposti dalla Regione Liguria e agli annullamenti deliberati dal Comitato Portuale nella seduta del 06 dicembre 2013.

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Assunzione di mutui	2007 - 2012	134.772.394,39	La conservazione nel conto dei residui si rende necessaria in quanto l'erogazione finanziaria da parte degli Istituti di credito si verifica in base al tiraggio correlato allo stato di avanzamento dei lavori
Erario conto IVA	1982 - 2012	2.712.555,86	Crediti IVA anni pregressi

RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO	CONSIDERAZIONI
Spese per liti ed arbitraggi	1993 - 2012	1.901.669,65	La conservazione si rende necessaria per far fronte ad oneri relativi a liti ed arbitraggi in corso di perfezionamento
Impegni per opere e fabbricati	2001 - 2012	117.274.431,76	Per i singoli anni di competenza il residuo è da riferirsi al quadro economico di opere in corso di esecuzione o comunque non ancora chiuso.
Impegni per opere a finanziamento Stato	1986 - 2012	24.057.963,25	La conservazione dei residui si rende necessaria in quanto gli stessi sono correlati alla voce "Contributi Stato per Opere" iscritta tra i residui attivi in precedenza commentata. Dell'importo totale oltre il 50% è riferito all'anno 2004.

In proposito il Collegio ritiene che i residui stessi possano essere mantenuti in bilancio.

Il Collegio 30 APR. 2014

Dr. Vincenzo Altamura

Dr.ssa Albertina Vettraino

Dr. Gianfranco Siface

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RENDICONTO GENERALE

2013

Situazione residui

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2013

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI FORMAZIONE

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1010 Contributi spese per manutenzioni parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2002	8010010	CONTR.MANUTENZIONI ORDINARIE	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
2003	8010010	CONTR.MANUTENZIONI ORDINARIE	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
		Totale Conto	**2.582.284,50**	**0,00**	**2.582.284,50**	**2.582.284,50**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.582.284,50**	**0,00**	**2.582.284,50**	**2.582.284,50**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1050 Contributi di altri Enti del settore pubblico

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2009	8040005	CONTRIBUTO DALLA C.EUROPEA	116.116,38	79.102,40	0,00	79.102,40	37.013,98-
2011	8040005	CONTRIBUTO DALLA C.EUROPEA	285.511,08	70.250,52	215.260,56	285.511,08	0,00
		Totale Conto	**401.627,46**	**149.352,92**	**215.260,56**	**364.613,48**	**37.013,98-**
		Totale Capitolo	**401.627,46**	**149.352,92**	**215.260,56**	**364.613,48**	**37.013,98-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1210 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2003	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	18.128,28	0,00	18.128,28	18.128,28	0,00
2004	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	6.106,61	0,00	6.106,61	6.106,61	0,00
2008	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	2.492,56	0,00	2.492,56	2.492,56	0,00
2009	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	13.100,47	13.100,47	0,00	13.100,47	0,00
2011	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	263,89	0,00	263,89	263,89	0,00
2012	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	45.315,31	45.315,31	0,00	45.315,31	0,00
		Totale Conto	**85.407,12**	**58.415,78**	**26.991,34**	**85.407,12**	**0,00**
2012	8210020	CANONI AFFITTO POSTI AUTO	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		Totale Conto	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**85.457,12**	**58.465,78**	**26.991,34**	**85.457,12**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1992	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	5.793,82	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
1993	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	112.780,74	0,00	112.780,74	112.780,74	0,00
1994	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	139.959,82	0,00	139.959,82	139.959,82	0,00
1995	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	440.855,76	0,00	440.855,76	440.855,76	0,00
1996	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	389.771,32	0,00	389.771,32	389.771,32	0,00
1997	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	300.059,54	0,00	300.059,54	300.059,54	0,00
1998	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	302.654,32	0,00	302.654,32	302.654,32	0,00
1999	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	42.843,17	0,00	42.843,17	42.843,17	0,00
2000	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	3.289,93	0,00	3.289,93	3.289,93	0,00
2007	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	12.530,15	0,00	12.530,15	12.530,15	0,00
2008	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	83.138,48	0,00	83.138,48	83.138,48	0,00
2009	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	23.362,29	0,00	23.362,29	23.362,29	0,00
2010	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	15.990,41	0,00	15.990,41	15.990,41	0,00
2011	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	25.137,19	8.637,18	16.500,01	25.137,19	0,00
2012	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	233.096,05	185.831,01	47.265,04	233.096,05	0,00
		Totale Conto	**2.131.262,99**	**194.468,19**	**1.936.794,80**	**2.131.262,99**	**0,00**
1999	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	30.004,83	0,00	30.004,83	30.004,83	0,00
2006	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	51.430,47	0,00	51.430,47	51.430,47	0,00
2007	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	5.267.351,41	0,00	5.267.351,41	5.267.351,41	0,00
2008	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	69.270,22	0,00	69.270,22	69.270,22	0,00
2009	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	11.758,56	0,00	11.758,56	11.758,56	0,00
2010	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	56.911,64	0,00	56.911,64	56.911,64	0,00
2012	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	443.737,56	0,00	443.737,56	443.737,56	0,00
		Totale Conto	**5.930.464,69**	**0,00**	**5.930.464,69**	**5.930.464,69**	**0,00**
2011	8220012	T.CONTENITORI-PER ATTO	110.774,04	0,00	110.774,04	110.774,04	0,00
		Totale Conto	**110.774,04**	**0,00**	**110.774,04**	**110.774,04**	**0,00**
2002	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	48.664,83	48.664,83	0,00	48.664,83	0,00
2010	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	121.178,89	0,00	121.178,89	121.178,89	0,00
2011	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	157.732,28	0,00	157.732,28	157.732,28	0,00
2012	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	186.548,33	0,00	186.548,33	186.548,33	0,00
		Totale Conto	**514.124,33**	**48.664,83**	**465.459,50**	**514.124,33**	**0,00**
2012	8220014	ST.MARITTIMA PER ATTO	1.242.378,06	1.242.378,06	0,00	1.242.378,06	0,00

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
		Totale Conto	**1.242.378,06**	**1.242.378,06**	**0,00**	**1.242.378,06**	**0,00**
2006	8220016	TERM.FRUTTA PER ATTO	7.365,83	0,00	7.365,83	7.365,83	0,00
2012	8220016	TERM.FRUTTA PER ATTO	79.293,17	79.293,17	0,00	79.293,17	0,00
		Totale Conto	**86.659,00**	**79.293,17**	**7.365,83**	**86.659,00**	**0,00**
2006	8220017	TERM.RINFUSE PER ATTO	2.023,01	0,00	2.023,01	2.023,01	0,00
		Totale Conto	**2.023,01**	**0,00**	**2.023,01**	**2.023,01**	**0,00**
2005	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	196.032,81	0,00	196.032,81	196.032,81	0,00
2006	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	272.417,61	0,00	272.417,61	272.417,61	0,00
2007	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	755.068,93	0,00	755.068,93	755.068,93	0,00
2008	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	767.233,14	0,00	767.233,14	767.233,14	0,00
2009	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	789.200,50	0,00	791.784,59	791.784,59	2.584,09
2010	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	808.952,42	0,00	806.368,33	806.368,33	2.584,09-
2011	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	1.220.881,76	0,00	1.270.757,79	1.270.757,79	49.876,03
2012	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	1.911.697,63	0,00	1.861.821,60	1.861.821,60	49.876,03-
		Totale Conto	**6.721.484,80**	**0,00**	**6.721.484,80**	**6.721.484,80**	**0,00**
2007	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	31.408,76	0,00	31.408,76	31.408,76	0,00
2008	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	31.942,71	0,00	31.942,71	31.942,71	0,00
2009	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	38.138,27	0,00	38.138,27	38.138,27	0,00
2010	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	37.951,50	0,00	37.951,50	37.951,50	0,00
2011	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	38.560,58	0,00	38.560,58	38.560,58	0,00
2012	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	40.038,96	0,00	40.038,96	40.038,96	0,00
		Totale Conto	**218.040,78**	**0,00**	**218.040,78**	**218.040,78**	**0,00**
2007	8220025	MESSINA-CANONI FISSI X ATTO	7.472,75	0,00	0,00	0,00	7.472,75-
		Totale Conto	**7.472,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.472,75-**
2007	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	556.644,69	0,00	556.644,69	556.644,69	0,00
2008	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	584.581,70	0,00	584.581,70	584.581,70	0,00
2009	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	650.209,21	0,00	650.209,21	650.209,21	0,00
2010	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	601.525,32	0,00	601.525,32	601.525,32	0,00
2011	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	524.575,74	0,00	524.575,74	524.575,74	0,00
2012	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	621.164,03	0,00	621.164,03	621.164,03	0,00
		Totale Conto	**3.538.700,69**	**0,00**	**3.538.700,69**	**3.538.700,69**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2011	8220030	ENTE BACINI CAN.FISSO X ATTO	152.274,21	152.274,21	0,00	152.274,21	0,00
2012	8220030	ENTE BACINI CAN.FISSO X ATTO	305.213,65	305.213,65	0,00	305.213,65	0,00
		Totale Conto	**457.487,86**	**457.487,86**	**0,00**	**457.487,86**	**0,00**
2012	8220032	CSCM CANONE PER ATTO	154.442,45	61.631,47	92.810,98	154.442,45	0,00
		Totale Conto	**154.442,45**	**61.631,47**	**92.810,98**	**154.442,45**	**0,00**
1987	8225005	CANONI PER LICENZA	499.137,00	0,00	499.137,00	499.137,00	0,00
1988	8225005	CANONI PER LICENZA	300.377,53	0,00	300.377,53	300.377,53	0,00
1994	8225005	CANONI PER LICENZA	14.791,33	0,00	14.791,33	14.791,33	0,00
1995	8225005	CANONI PER LICENZA	15.383,19	0,00	15.383,19	15.383,19	0,00
1996	8225005	CANONI PER LICENZA	14.675,35	0,00	14.675,35	14.675,35	0,00
1997	8225005	CANONI PER LICENZA	593,79	0,00	593,79	593,79	0,00
2001	8225005	CANONI PER LICENZA	7.316,64	0,00	7.316,64	7.316,64	0,00
2002	8225005	CANONI PER LICENZA	33.811,29	0,00	33.811,29	33.811,29	0,00
2005	8225005	CANONI PER LICENZA	5.038,24	0,00	5.038,24	5.038,24	0,00
2006	8225005	CANONI PER LICENZA	18.235,41	0,00	18.235,41	18.235,41	0,00
2007	8225005	CANONI PER LICENZA	1.639,29	0,00	1.639,29	1.639,29	0,00
2009	8225005	CANONI PER LICENZA	54.658,19	0,00	54.658,19	54.658,19	0,00
2010	8225005	CANONI PER LICENZA	22.121,91	0,00	22.121,91	22.121,91	0,00
2011	8225005	CANONI PER LICENZA	37.043,27	8,06	37.035,21	37.043,27	0,00
2012	8225005	CANONI PER LICENZA	46.986,37	11.065,84	35.920,53	46.986,37	0,00
		Totale Conto	**1.071.808,80**	**11.073,90**	**1.060.734,90**	**1.071.808,80**	**0,00**
2009	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	22.811,63	2.892,69	19.918,94	22.811,63	0,00
2010	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22-
2011	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	115,54	9,65	0,00	9,65	105,89-
2012	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	6.276,29	2.032,63	0,00	2.032,63	4.243,66-
		Totale Conto	**29.336,68**	**4.934,97**	**19.918,94**	**24.853,91**	**4.482,77-**
2011	8225007	CANONI LICENZA AREE CANTIERE	169.541,18	0,00	169.541,18	169.541,18	0,00
		Totale Conto	**169.541,18**	**0,00**	**169.541,18**	**169.541,18**	**0,00**
2001	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	10.444,82	0,00	10.444,82	10.444,82	0,00
2009	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	9.880,63	1.685,01	8.195,62	9.880,63	0,00
2012	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	13.454,51	13.454,51	0,00	13.454,51	0,00
		Totale Conto	**33.779,96**	**15.139,52**	**18.640,44**	**33.779,96**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1996	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	31.965,07	0,00	31.965,07	31.965,07	0,00
1997	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	57.696,54	0,00	57.696,54	57.696,54	0,00
2005	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	72.131,12	0,00	72.131,12	72.131,12	0,00
2006	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	73.116,78	0,00	73.116,78	73.116,78	0,00
2007	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	11.751,80	0,00	11.751,80	11.751,80	0,00
2008	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	50.611,11	50.611,11	0,00	50.611,11	0,00
2009	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	64.331,17	2.998,26	61.332,91	64.331,17	0,00
2010	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	3.500,33	0,00	0,00	0,00	3.500,33-
2012	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	65.613,08	65.613,08	0,00	65.613,08	0,00
		Totale Conto	**430.717,00**	**119.222,45**	**307.994,22**	**427.216,67**	**3.500,33-**
2007	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	115.143,60	0,00	115.143,60	115.143,60	0,00
2008	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	968.431,50	0,00	968.431,50	968.431,50	0,00
2009	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	3.980.773,45	47.011,88	3.875.293,35	3.922.305,23	58.468,22-
2010	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	146.532,64	0,00	144.580,04	144.580,04	1.952,60-
2011	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	64.714,29	5.422,96	59.291,33	64.714,29	0,00
2012	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	76.615,22	60.142,04	16.473,18	76.615,22	0,00
		Totale Conto	**5.352.210,70**	**112.576,88**	**5.179.213,00**	**5.291.789,88**	**60.420,82-**
2011	8228035	BOLLI SU CANONI DEMANIALI	57,92	7,24	48,87	56,11	1,81-
2012	8228035	BOLLI SU CANONI DEMANIALI	9.511,06	8.669,09	38,01	8.707,10	803,96-
		Totale Conto	**9.568,98**	**8.676,33**	**86,88**	**8.763,21**	**805,77-**
2012	8228040	DIRITTI SU CANONI DEMANIALI	1.097,25	1.003,20	0,00	1.003,20	94,05-
		Totale Conto	**1.097,25**	**1.003,20**	**0,00**	**1.003,20**	**94,05-**
2012	8229005	CANONI PER ATTO ANTICIPATI	119.172,14	119.172,14	0,00	119.172,14	0,00
		Totale Conto	**119.172,14**	**119.172,14**	**0,00**	**119.172,14**	**0,00**
2011	8229010	CANONI ANTICIPATI PRIMO ANNO	168.457,20	0,00	168.457,20	168.457,20	0,00
2012	8229010	CANONI ANTICIPATI PRIMO ANNO	1.154.003,19	1.074.642,89	0,00	1.074.642,89	79.360,30-
		Totale Conto	**1.322.460,39**	**1.074.642,89**	**168.457,20**	**1.243.100,09**	**79.360,30-**
2012	8229015	CANONI ANTICIPATI SECONDO ANNO	46.397,50	43.629,90	0,00	43.629,90	2.767,60-
		Totale Conto	**46.397,50**	**43.629,90**	**0,00**	**43.629,90**	**2.767,60-**
		Totale Capitolo	**29.701.406,03**	**3.593.995,76**	**25.948.505,88**	**29.542.501,64**	**158.904,39-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1230 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1993	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	262,41	0,00	262,41	262,41	0,00
1997	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.566,07	0,00	2.566,07	2.566,07	0,00
2005	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	421.830,05	0,00	421.830,05	421.830,05	0,00
2007	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	3.498,58	0,00	3.062,17	3.062,17	436,41-
2008	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.449,65	0,00	2.449,65	2.449,65	0,00
2009	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60-
2010	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.329,53	931,54	1.397,99	2.329,53	0,00
2011	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	21.322,85	480,32	20.842,53	21.322,85	0,00
2012	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	1.611,80	1.588,08	23,72	1.611,80	0,00
		Totale Conto	**455.987,54**	**2.999,94**	**452.434,59**	**455.434,53**	**553,01-**
2008	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	27.548,70	0,00	27.548,70	27.548,70	0,00
2009	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	38.990,63	617,16	37.823,83	38.440,99	549,64-
2010	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	3.223,00	0,00	3.046,20	3.046,20	176,80-
2011	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	1.431,05	0,00	1.431,05	1.431,05	0,00
2012	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	1.284,91	324,59	960,32	1.284,91	0,00
		Totale Conto	**72.478,29**	**941,75**	**70.810,10**	**71.751,85**	**726,44-**
		Totale Capitolo	**528.465,83**	**3.941,69**	**523.244,69**	**527.186,38**	**1.279,45-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2000	8310010	RECUP.SPESE DIV.PERSON.DIPEND.	4.867,50	0,00	4.867,50	4.867,50	0,00
		Totale Conto	**4.867,50**	**0,00**	**4.867,50**	**4.867,50**	**0,00**
1991	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	13.784,01	0,00	13.784,01	13.784,01	0,00
1993	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	147.827,00	0,00	147.827,00	147.827,00	0,00
1994	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	400.263,91	0,00	400.263,91	400.263,91	0,00
1995	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	214.123,28	0,00	214.123,28	214.123,28	0,00
1996	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	55.573,79	0,00	55.573,79	55.573,79	0,00
1997	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	31.739,67	0,00	31.739,67	31.739,67	0,00
1998	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	5.430,19	0,00	5.430,19	5.430,19	0,00
		Totale Conto	**868.741,85**	**0,00**	**868.741,85**	**868.741,85**	**0,00**
2008	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	60.965,65	0,00	60.965,65	60.965,65	0,00
2009	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	162.992,97	0,00	162.992,97	162.992,97	0,00
2010	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	47.321,24	0,00	47.321,24	47.321,24	0,00
		Totale Conto	**271.279,86**	**0,00**	**271.279,86**	**271.279,86**	**0,00**
2008	8310025	REC.QUOTA TFR PERSONALE DIST.	3.324,60	0,00	3.324,60	3.324,60	0,00
2009	8310025	REC.QUOTA TFR PERSONALE DIST.	7.706,17	0,00	7.706,17	7.706,17	0,00
2010	8310025	REC.QUOTA TFR PERSONALE DIST.	1.865,18	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
		Totale Conto	**12.895,95**	**0,00**	**12.895,95**	**12.895,95**	**0,00**
2009	8310035	REC.PREMIO INAIL PERSON. DIST.	3.974,31	0,00	3.974,31	3.974,31	0,00
2010	8310035	REC.PREMIO INAIL PERSON. DIST.	52,45	0,00	52,45	52,45	0,00
		Totale Conto	**4.026,76**	**0,00**	**4.026,76**	**4.026,76**	**0,00**
1999	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	5.930,76	0,00	5.930,76	5.930,76	0,00
2000	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	9.188,41	0,00	9.188,41	9.188,41	0,00
2001	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	5.757,06	0,00	5.757,06	5.757,06	0,00
2009	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	35.957,80	0,00	35.957,80	35.957,80	0,00
2010	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	35.247,12	0,00	35.247,12	35.247,12	0,00
2011	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	25.758,48	1.088,96	24.669,52	25.758,48	0,00
2012	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	42.966,72	0,00	42.966,72	42.966,72	0,00
		Totale Conto	**160.806,35**	**1.088,96**	**159.717,39**	**160.806,35**	**0,00**
2012	8320010	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA	26.244,11	26.244,11	0,00	26.244,11	0,00
		Totale Conto	**26.244,11**	**26.244,11**	**0,00**	**26.244,11**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2008	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	354,58	0,00	354,58	354,58	0,00
2009	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	866,91	0,00	866,91	866,91	0,00
2010	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	1.141,35	0,00	1.141,35	1.141,35	0,00
2012	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	1.527,27	681,53	845,74	1.527,27	0,00
		Totale Conto	**3.890,11**	**681,53**	**3.208,58**	**3.890,11**	**0,00**
1992	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	320,76	0,00	320,76	320,76	0,00
1993	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	115.009,30	0,00	115.009,30	115.009,30	0,00
1994	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	128.065,67	0,00	128.065,67	128.065,67	0,00
1995	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	35.229,44	0,00	35.229,44	35.229,44	0,00
1996	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	9.743,55	0,00	9.743,55	9.743,55	0,00
1997	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	22.236,17	0,00	22.236,17	22.236,17	0,00
1998	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	7.478,52	0,00	7.478,52	7.478,52	0,00
1999	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	3.027,24	0,00	3.027,24	3.027,24	0,00
2000	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	2.027,51	0,00	2.027,51	2.027,51	0,00
2001	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	435,74	0,00	435,74	435,74	0,00
2012	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	16.224,46	5.751,41	10.473,05	16.224,46	0,00
		Totale Conto	**339.798,36**	**5.751,41**	**334.046,95**	**339.798,36**	**0,00**
2008	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	116,96	0,00	102,34	102,34	14,62-
2009	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	175,44	0,00	102,34	102,34	73,10-
2010	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	190,06	0,00	160,82	160,82	29,24-
		Totale Conto	**482,46**	**0,00**	**365,50**	**365,50**	**116,96-**
1983	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
1987	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00
1988	8320040	BOLLI SU FATTURE	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
1990	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
1993	8320040	BOLLI SU FATTURE	18,54	0,00	18,54	18,54	0,00
1994	8320040	BOLLI SU FATTURE	62,83	0,00	62,83	62,83	0,00
1995	8320040	BOLLI SU FATTURE	41,47	0,00	41,47	41,47	0,00
1996	8320040	BOLLI SU FATTURE	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00
1997	8320040	BOLLI SU FATTURE	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
1998	8320040	BOLLI SU FATTURE	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00
1999	8320040	BOLLI SU FATTURE	24,51	0,00	24,51	24,51	0,00
2000	8320040	BOLLI SU FATTURE	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2001	8320040	BOLLI SU FATTURE	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00
2002	8320040	BOLLI SU FATTURE	5,16	1,29	3,87	5,16	0,00
2003	8320040	BOLLI SU FATTURE	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00
2005	8320040	BOLLI SU FATTURE	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00
2006	8320040	BOLLI SU FATTURE	34,39	0,00	32,58	32,58	1,81-
2007	8320040	BOLLI SU FATTURE	72,40	0,00	68,78	68,78	3,62-
2008	8320040	BOLLI SU FATTURE	94,12	1,81	88,69	90,50	3,62-
2009	8320040	BOLLI SU FATTURE	166,52	10,86	144,80	155,66	10,86-
2010	8320040	BOLLI SU FATTURE	128,51	1,81	110,41	112,22	16,29-
2011	8320040	BOLLI SU FATTURE	16,29	1,81	14,48	16,29	0,00
		Totale Conto	**853,88**	**17,58**	**800,10**	**817,68**	**36,20-**
1990	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	4.687,62	0,00	4.687,62	4.687,62	0,00
2009	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	195,58	0,00	195,58	195,58	0,00
2010	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	605,78	0,00	605,78	605,78	0,00
2012	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	512,97	0,00	512,97	512,97	0,00
		Totale Conto	**6.001,95**	**0,00**	**6.001,95**	**6.001,95**	**0,00**
1995	8330005	RECUPERO SP.DIVERSE OFFICINA	120.149,51	0,00	120.149,51	120.149,51	0,00
		Totale Conto	**120.149,51**	**0,00**	**120.149,51**	**120.149,51**	**0,00**
2011	8330010	RECUPERO SP.RIPARAZIONE DANNI	151.200,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00
		Totale Conto	**151.200,00**	**151.200,00**	**0,00**	**151.200,00**	**0,00**
2006	8330015	RECUPERO MANUTENZIONI	25.157,88	0,00	25.157,88	25.157,88	0,00
		Totale Conto	**25.157,88**	**0,00**	**25.157,88**	**25.157,88**	**0,00**
2011	8330020	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONI	5.443,21	90,35	5.316,72	5.407,07	36,14-
2012	8330020	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONI	1.927,37	1.198,97	465,78	1.664,75	262,62-
		Totale Conto	**7.370,58**	**1.289,32**	**5.782,50**	**7.071,82**	**298,76-**
2008	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	1.883,39	0,00	1.883,39	1.883,39	0,00
2009	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	5.839,71	0,00	5.839,71	5.839,71	0,00
2010	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	2.971,48	0,00	2.971,48	2.971,48	0,00
2011	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	2.956,35	0,00	2.956,35	2.956,35	0,00
2012	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	651,21	89,66	561,55	651,21	0,00
		Totale Conto	**14.302,14**	**89,66**	**14.212,48**	**14.302,14**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2011	8340016	RECUPERO RSU SUBCONC.STAZ.MAR	28.016,69	4.163,34	23.539,55	27.702,89	313,80-
2012	8340016	RECUPERO RSU SUBCONC.STAZ.MAR	148.097,25	127.760,03	19.980,82	147.740,85	356,40-
		Totale Conto	**176.113,94**	**131.923,37**	**43.520,37**	**175.443,74**	**670,20-**
2011	8340017	REC.RSU SUBCONC.STAZ.MAR.A.P.	126.700,36	65.803,38	60.743,08	126.546,46	153,90-
		Totale Conto	**126.700,36**	**65.803,38**	**60.743,08**	**126.546,46**	**153,90-**
2001	8340020	RECUPERO RSU	8.033,75	0,00	8.033,75	8.033,75	0,00
2002	8340020	RECUPERO RSU	6.669,92	0,00	6.669,92	6.669,92	0,00
2003	8340020	RECUPERO RSU	3.830,29	0,00	3.830,29	3.830,29	0,00
2004	8340020	RECUPERO RSU	4.071,37	0,00	4.071,37	4.071,37	0,00
2005	8340020	RECUPERO RSU	11.583,29	0,00	11.583,29	11.583,29	0,00
2006	8340020	RECUPERO RSU	13.176,74	0,00	13.176,74	13.176,74	0,00
2007	8340020	RECUPERO RSU	10.781,30	0,00	10.244,50	10.244,50	536,80-
2010	8340020	RECUPERO RSU	35.665,10	3.378,53	32.286,57	35.665,10	0,00
2011	8340020	RECUPERO RSU	73.889,55	32.301,45	41.588,10	73.889,55	0,00
2012	8340020	RECUPERO RSU	805.297,95	693.939,38	111.199,44	805.138,82	159,13-
		Totale Conto	**972.999,26**	**729.619,36**	**242.683,97**	**972.303,33**	**695,93-**
2011	8340021	RECUPERO RSU ANNI PRECEDENTI	104.623,37	61.924,03	42.625,47	104.549,50	73,87-
2012	8340021	RECUPERO RSU ANNI PRECEDENTI	5.294,68	5.294,68	0,00	5.294,68	0,00
		Totale Conto	**109.918,05**	**67.218,71**	**42.625,47**	**109.844,18**	**73,87-**
1996	8340030	RECUPERO SP.AMM.CONDOMINIALI	733,94	0,00	733,94	733,94	0,00
1998	8340030	RECUPERO SP.AMM.CONDOMINIALI	467.405,37	0,00	467.405,37	467.405,37	0,00
		Totale Conto	**468.139,31**	**0,00**	**468.139,31**	**468.139,31**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.871.940,17**	**1.180.927,39**	**2.688.966,96**	**3.869.894,35**	**2.045,82-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1410 Proventi derivanti da autorizzazioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2008	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23-
2009	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	3.006,74	0,00	0,00	0,00	3.006,74-
2010	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	2.405,61	0,00	2.405,61	2.405,61	0,00
2011	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	5.469,64	0,00	2.734,82	2.734,82	2.734,82-
2012	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	5.395,08	2.567,52	2.827,56	5.395,08	0,00
		Totale Conto	**16.535,30**	**2.567,52**	**7.967,99**	**10.535,51**	**5.999,79-**
2010	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
2012	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	25.001,81	0,00	25.001,81	25.001,81	0,00
		Totale Conto	**33.335,14**	**0,00**	**33.335,14**	**33.335,14**	**0,00**
2008	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	2.153,55	0,00	2.153,55	2.153,55	0,00
2009	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	973,71	0,00	324,57	324,57	649,14-
2010	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	5.707,07	0,00	5.080,01	5.080,01	627,06-
2011	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	2.915,27	646,43	1.944,72	2.591,15	324,12-
2012	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	14.441,54	12.772,36	1.332,97	14.105,33	336,21-
		Totale Conto	**26.191,14**	**13.418,79**	**10.835,82**	**24.254,61**	**1.936,53-**
1999	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00
2000	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00
2012	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.584,09	0,00	2.584,09	2.584,09	0,00
		Totale Conto	**7.748,65**	**0,00**	**7.748,65**	**7.748,65**	**0,00**
1999	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	4.229,27	0,00	4.229,27	4.229,27	0,00
2000	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	5.343,26	0,00	5.343,26	5.343,26	0,00
2001	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	3.456,65	0,00	3.456,65	3.456,65	0,00
2012	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	2.032,33	0,00	2.032,33	2.032,33	0,00
		Totale Conto	**15.061,51**	**0,00**	**15.061,51**	**15.061,51**	**0,00**
2011	8410035	CANONI LICENZA R.I.	1.935,69	1.935,69	0,00	1.935,69	0,00
2012	8410035	CANONI LICENZA R.I.	8.957,69	4.941,27	2.008,21	6.949,48	2.008,21-
		Totale Conto	**10.893,38**	**6.876,96**	**2.008,21**	**8.885,17**	**2.008,21-**
2011	8410050	BOLLI SU AUTORIZZAZIONI	175,44	29,24	102,34	131,58	43,86-
2012	8410050	BOLLI SU AUTORIZZAZIONI	701,76	570,18	102,34	672,52	29,24-
		Totale Conto	**877,20**	**599,42**	**204,68**	**804,10**	**73,10-**
		Totale Capitolo	**110.642,32**	**23.462,69**	**77.162,00**	**100.624,69**	**10.017,63-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1420 Entrate varie ed eventuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2005	8420010	DIRITTI STAZIONI RADIO	34.246,45	0,00	34.246,45	34.246,45	0,00
		Totale Conto	**34.246,45**	**0,00**	**34.246,45**	**34.246,45**	**0,00**
1988	8420015	DIRITTI FISSI	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00
1997	8420015	DIRITTI FISSI	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00
2001	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2005	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2006	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2009	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
		Totale Conto	**77,46**	**0,00**	**77,46**	**77,46**	**0,00**
2010	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	1.956,00	0,00	1.800,00	1.800,00	156,00-
2011	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	1.205,24	44,00	207,81	251,81	953,43-
2012	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	9.471,44	9.021,82	449,62	9.471,44	0,00
		Totale Conto	**12.632,68**	**9.065,82**	**2.457,43**	**11.523,25**	**1.109,43-**
1988	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
1997	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
2001	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2005	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2006	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2009	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00
2010	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		Totale Conto	**21,08**	**0,00**	**21,08**	**21,08**	**0,00**
2012	8420030	PULIZIA SPECCHI ACQUEI	3.024,40	3.024,40	0,00	3.024,40	0,00
		Totale Conto	**3.024,40**	**3.024,40**	**0,00**	**3.024,40**	**0,00**
2008	8420040	MAN.CONF.FANGHI/ACQUA SENTINA	944,76	0,00	0,00	0,00	944,76-
		Totale Conto	**944,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,76-**
2011	8420045	MANC.CONF.RIFIUTI ALIMENTARI	56,42	0,00	56,42	56,42	0,00
		Totale Conto	**56,42**	**0,00**	**56,42**	**56,42**	**0,00**
2008	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77-
2009	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	3,08	0,00	2,31	2,31	0,77-
2010	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	19,25	0,00	6,16	6,16	13,09-
2012	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	224,07	0,00	183,26	183,26	40,81-
		Totale Conto	**247,17**	**0,00**	**191,73**	**191,73**	**55,44-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1420 Entrate varie ed eventuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2009	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01-
2010	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	66,68	0,00	33,34	33,34	33,34-
2012	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	1.421,58	1.206,69	165,30	1.371,99	49,59-
		Totale Conto	**1.538,27**	**1.206,69**	**198,64**	**1.405,33**	**132,94-**
2006	8420070	AFFITTO SALE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00-
2009	8420070	AFFITTO SALE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
2010	8420070	AFFITTO SALE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2012	8420070	AFFITTO SALE	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		Totale Conto	**4.400,00**	**2.300,00**	**1.200,00**	**3.500,00**	**900,00-**
1999	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.164,47	0,00	1.164,47	1.164,47	0,00
2000	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.837,68	0,00	1.837,68	1.837,68	0,00
2001	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.151,42	0,00	1.151,42	1.151,42	0,00
		Totale Conto	**4.153,57**	**0,00**	**4.153,57**	**4.153,57**	**0,00**
1983	8420100	ENTRATE DIVERSE	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
1993	8420100	ENTRATE DIVERSE	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	0,00
1994	8420100	ENTRATE DIVERSE	17.773,04	0,00	17.773,04	17.773,04	0,00
1995	8420100	ENTRATE DIVERSE	2.812,12	0,00	2.812,12	2.812,12	0,00
1997	8420100	ENTRATE DIVERSE	26.255,20	0,00	26.255,20	26.255,20	0,00
1998	8420100	ENTRATE DIVERSE	22.674,63	0,00	22.674,63	22.674,63	0,00
1999	8420100	ENTRATE DIVERSE	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
2000	8420100	ENTRATE DIVERSE	282,70	0,00	282,70	282,70	0,00
2003	8420100	ENTRATE DIVERSE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2012	8420100	ENTRATE DIVERSE	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
		Totale Conto	**145.649,78**	**61.000,00**	**84.649,78**	**145.649,78**	**0,00**
		Totale Capitolo	**206.992,04**	**76.596,91**	**127.252,56**	**203.849,47**	**3.142,57-**

Esercizio: 2013

Capitolo: E1.1510 Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1987	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	1.216,91	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00
1993	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	3.679,78	0,00	3.679,78	3.679,78	0,00
1994	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	6.316,96	0,00	6.316,96	6.316,96	0,00
		Totale Conto	**11.213,65**	**0,00**	**11.213,65**	**11.213,65**	**0,00**
		Totale Capitolo	**11.213,65**	**0,00**	**11.213,65**	**11.213,65**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.1520 Proventi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1993	8520100	PROVENTI EX SERVIZIO D'IMPRESA	2.293,58	0,00	2.293,58	2.293,58	0,00
1995	8520100	PROVENTI EX SERVIZIO D'IMPRESA	387,34	0,00	387,34	387,34	0,00
		Totale Conto	**2.680,92**	**0,00**	**2.680,92**	**2.680,92**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.680,92**	**0,00**	**2.680,92**	**2.680,92**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2310 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1999	0940020	CESSIONE PARTECIPAZ.AZIONARIE	103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00
		Totale Conto	**103.291,38**	**103.291,38**	**0,00**	**103.291,38**	**0,00**
		Totale Capitolo	**103.291,38**	**103.291,38**	**0,00**	**103.291,38**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2440 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1983	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	6.892,37	0,00	6.892,37	6.892,37	0,00
1986	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	537,12	0,00	537,12	537,12	0,00
1990	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	4.260,77	0,00	4.260,77	4.260,77	0,00
1992	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.548,58	0,00	3.548,58	3.548,58	0,00
1994	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	5.935,12	0,00	5.935,12	5.935,12	0,00
1996	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	13.253,94	0,00	13.253,94	13.253,94	0,00
1997	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	27.667,37	0,00	27.667,37	27.667,37	0,00
2001	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.220,62	0,00	3.220,62	3.220,62	0,00
2004	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		Totale Conto	**68.715,89**	**0,00**	**68.715,89**	**68.715,89**	**0,00**
		Totale Capitolo	**68.715,89**	**0,00**	**68.715,89**	**68.715,89**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2460 Riscossione di altri crediti

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0960035	ACCERTAMENTO CREDITI DIVERSI	583.000,00	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00
		Totale Conto	**583.000,00**	**0,00**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**
1998	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	1.077.125,98	0,00	1.077.125,98	1.077.125,98	0,00
2006	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	734.431,38	0,00	734.431,38	734.431,38	0,00
		Totale Conto	**1.811.557,36**	**0,00**	**1.811.557,36**	**1.811.557,36**	**0,00**
2012	0960045	TFR 31/12/93 VINC.BANCA ITALIA	24.076,55	24.076,55	0,00	24.076,55	0,00
		Totale Conto	**24.076,55**	**24.076,55**	**0,00**	**24.076,55**	**0,00**
1993	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	6.630,32	0,00	6.630,32	6.630,32	0,00
1994	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	58.811,95	0,00	58.811,95	58.811,95	0,00
1995	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	46.866,91	0,00	46.866,91	46.866,91	0,00
1996	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	10.881,29	0,00	10.881,29	10.881,29	0,00
1997	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00
1998	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	29,87	0,00	29,87	29,87	0,00
1999	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	165.786,94	0,00	165.786,94	165.786,94	0,00
2009	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	13.437,86	0,00	13.437,86	13.437,86	0,00
2010	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	57.281,17	0,00	57.281,17	57.281,17	0,00
		Totale Conto	**359.889,51**	**0,00**	**359.889,51**	**359.889,51**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.778.523,42**	**24.076,55**	**2.754.446,87**	**2.778.523,42**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2514 Contributo dello Stato per opere

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1997	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	39.652,69	0,00	39.652,69	39.652,69	0,00
1998	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	2.362.004,40	0,00	2.359.614,32	2.359.614,32	2.390,08-
2000	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	256.930,22	0,00	256.930,22	256.930,22	0,00
2001	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	1.249.349,75	0,00	1.249.349,75	1.249.349,75	0,00
2002	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	13.896,01	0,00	13.896,01	13.896,01	0,00
2003	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	481,81	0,00	481,81	481,81	0,00
2004	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	19.347.236,29	0,00	19.347.236,29	19.347.236,29	0,00
		Totale Conto	**23.269.551,17**	**0,00**	**23.267.161,09**	**23.267.161,09**	**2.390,08-**
		Totale Capitolo	**23.269.551,17**	**0,00**	**23.267.161,09**	**23.267.161,09**	**2.390,08-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2610 Trasferimenti dalla Regione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	9.500.000,00	4.052.760,42	4.052.760,41	8.105.520,83	1.394.479,17-
2009	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	12.168.564,89	0,00	8.414.223,62	8.414.223,62	3.754.341,27-
2011	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	46.713,80	46.713,80	0,00	46.713,80	0,00
		Totale Conto	**21.715.278,69**	**4.099.474,22**	**12.466.984,03**	**16.566.458,25**	**5.148.820,44-**
		Totale Capitolo	**21.715.278,69**	**4.099.474,22**	**12.466.984,03**	**16.566.458,25**	**5.148.820,44-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2710 Trasferimenti da Comuni e Province

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2005	0950050	TRASFERIMENTI DA COMUNI	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00
		Totale Conto	**701.652,64**	**0,00**	**701.652,64**	**701.652,64**	**0,00**
		Totale Capitolo	**701.652,64**	**0,00**	**701.652,64**	**701.652,64**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2910 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	27.029.854,85	0,00	27.029.854,85	27.029.854,85	0,00
2009	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	27.148.697,94	4.382.963,96	22.765.733,98	27.148.697,94	0,00
2010	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	32.862.810,11	2.992.188,22	29.870.621,89	32.862.810,11	0,00
2012	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	55.106.183,67	0,00	55.106.183,67	55.106.183,67	0,00
		Totale Conto	**142.147.546,57**	**7.375.152,18**	**134.772.394,39**	**142.147.546,57**	**0,00**
		Totale Capitolo	**142.147.546,57**	**7.375.152,18**	**134.772.394,39**	**142.147.546,57**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.3110 Ritenute erariali

Anno	Conto Coge	Descrizione		Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2012	1010010	IRPEF ENTRATA		21.614,98	21.614,98	0,00	21.614,98	0,00
			Totale Conto	**21.614,98**	**21.614,98**	**0,00**	**21.614,98**	**0,00**
			Totale Capitolo	**21.614,98**	**21.614,98**	**0,00**	**21.614,98**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.3120 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2012	1020010	INPS RITENUTE ENTRATA	3.149,84	3.149,84	0,00	3.149,84	0,00
		Totale Conto	**3.149,84**	**3.149,84**	**0,00**	**3.149,84**	**0,00**
2012	1020025	INPDAP RITENUTE ENTRATA	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00
		Totale Conto	**8,59**	**8,59**	**0,00**	**8,59**	**0,00**
2012	1020045	INPS RIT.COLL.OCCASION.ENTRATA	5.621,46	5.621,46	0,00	5.621,46	0,00
		Totale Conto	**5.621,46**	**5.621,46**	**0,00**	**5.621,46**	**0,00**
		Totale Capitolo	**8.779,89**	**8.779,89**	**0,00**	**8.779,89**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.3140 I.V.A.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1982	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	15.159,25	0,00	15.159,25	15.159,25	0,00
1993	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	78.588,76	0,00	78.588,76	78.588,76	0,00
1994	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	170.220,74	0,00	170.220,74	170.220,74	0,00
1995	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	289.253,89	0,00	289.253,89	289.253,89	0,00
1996	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	7.310,45	0,00	7.310,45	7.310,45	0,00
1997	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.749,71	0,00	9.749,71	9.749,71	0,00
2000	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.117,60	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00
2001	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.606,75	0,00	1.606,75	1.606,75	0,00
2002	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.333,99	0,00	1.333,99	1.333,99	0,00
2003	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	4.391,71	0,00	4.391,71	4.391,71	0,00
2004	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.035,59	0,00	2.035,59	2.035,59	0,00
2005	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.893,30	0,00	9.893,30	9.893,30	0,00
2006	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.574,11	0,00	2.494,11	2.494,11	80,00-
2007	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.156,26	0,00	2.048,90	2.048,90	107,36-
2008	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15-
2009	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	11.996,16	118,87	10.263,62	10.382,49	1.613,67-
2010	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	6.856,55	684,25	6.163,03	6.847,28	9,27-
2011	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	78.176,31	34.366,54	43.696,04	78.062,58	113,73-
2012	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	213.524,31	177.839,37	35.557,70	213.397,07	127,24-
		Totale Conto	**905.945,59**	**213.009,03**	**690.885,14**	**903.894,17**	**2.051,42-**
1992	1050033	ERARIO C/IVA	1.895.100,26	0,00	1.895.100,26	1.895.100,26	0,00
2011	1050033	ERARIO C/IVA	19.478,42	0,00	19.478,42	19.478,42	0,00
2012	1050033	ERARIO C/IVA	107.092,04	0,00	107.092,04	107.092,04	0,00
		Totale Conto	**2.021.670,72**	**0,00**	**2.021.670,72**	**2.021.670,72**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.927.616,31**	**213.009,03**	**2.712.555,86**	**2.925.564,89**	**2.051,42-**

Esercizio: 2013

Capitolo: E1.3150 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2010	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	7.453,92	7.453,92	0,00	7.453,92	0,00
2011	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	21.180,57	15.267,74	5.912,83	21.180,57	0,00
2012	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	43.310,92	17.200,32	26.110,60	43.310,92	0,00
		Totale Conto	**71.945,41**	**39.921,98**	**32.023,43**	**71.945,41**	**0,00**
		Totale Capitolo	**71.945,41**	**39.921,98**	**32.023,43**	**71.945,41**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.3180 Rimborso somme pagate per conto terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2012	1080001	ANTICIPO MISSIONI	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		Totale Conto	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
2012	1080003	INPS AVIS E MATERNITA'	1.957,38	1.957,38	0,00	1.957,38	0,00
		Totale Conto	**1.957,38**	**1.957,38**	**0,00**	**1.957,38**	**0,00**
2012	1080005	I.N.A.I.L.	3.491,93	3.491,93	0,00	3.491,93	0,00
		Totale Conto	**3.491,93**	**3.491,93**	**0,00**	**3.491,93**	**0,00**
2012	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	50.431,08	50.431,08	0,00	50.431,08	0,00
		Totale Conto	**50.431,08**	**50.431,08**	**0,00**	**50.431,08**	**0,00**
2008	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	198.802,75	198.802,75	0,00	198.802,75	0,00
2009	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	193.580,81	0,00	193.580,81	193.580,81	0,00
2010	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	203.105,38	0,00	203.105,38	203.105,38	0,00
2011	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	219.531,48	0,00	219.531,48	219.531,48	0,00
2012	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	210.062,93	19,70	210.043,23	210.062,93	0,00
		Totale Conto	**1.025.083,35**	**198.822,45**	**826.260,90**	**1.025.083,35**	**0,00**
2012	1080010	SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI	3.484,21	2.126,24	1.357,97	3.484,21	0,00
		Totale Conto	**3.484,21**	**2.126,24**	**1.357,97**	**3.484,21**	**0,00**
1996	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	175.984,73	0,00	175.984,73	175.984,73	0,00
1997	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	631.218,30	0,00	631.218,30	631.218,30	0,00
1998	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	113.509,22	0,00	113.509,22	113.509,22	0,00
1999	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	22.445,22	0,00	22.445,22	22.445,22	0,00
2000	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	124.104,59	0,00	124.104,59	124.104,59	0,00
2001	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	132.646,92	0,00	132.646,92	132.646,92	0,00
2002	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	98.860,67	0,00	98.860,67	98.860,67	0,00
2003	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	48.348,00	0,00	48.348,00	48.348,00	0,00
2004	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	82.680,00	0,00	82.680,00	82.680,00	0,00
2005	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.426.732,68	0,00	1.426.732,68	1.426.732,68	0,00
2006	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.986,81	0,00	0,00	0,00	1.986,81-
2008	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	28.506,55	0,00	28.506,55	28.506,55	0,00
2010	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	37,72	0,00	0,00	0,00	37,72-
		Totale Conto	**2.887.061,41**	**0,00**	**2.885.036,88**	**2.885.036,88**	**2.024,53-**
1996	1080016	RECUPERO R.S.U.	14.543,42	0,00	14.543,42	14.543,42	0,00
2000	1080016	RECUPERO R.S.U.	6.951,78	0,00	6.951,78	6.951,78	0,00

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.3180 Rimborso somme pagate per conto terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2001	1080016	RECUPERO R.S.U.	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00
		Totale Conto	**36.988,91**	**0,00**	**36.988,91**	**36.988,91**	**0,00**
2009	1080017	RIPARAZIONE DANNI C/TERZI	105.984,00	0,00	105.984,00	105.984,00	0,00
2012	1080017	RIPARAZIONE DANNI C/TERZI	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
		Totale Conto	**107.119,00**	**1.135,00**	**105.984,00**	**107.119,00**	**0,00**
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	109.451,03	0,00	109.451,03	109.451,03	0,00
2007	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.371,96	0,00	1.371,96	1.371,96	0,00
2009	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	385.123,76	215.975,54	0,00	215.975,54	169.148,22-
2011	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.654.819,17	0,00	1.654.819,17	1.654.819,17	0,00
		Totale Conto	**2.150.765,92**	**215.975,54**	**1.765.642,16**	**1.981.617,70**	**169.148,22-**
2010	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	1.762,36	0,00	0,00	0,00	1.762,36-
2012	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	3.354,54	1.384,79	1.969,75	3.354,54	0,00
		Totale Conto	**5.116,90**	**1.384,79**	**1.969,75**	**3.354,54**	**1.762,36-**
		Totale Capitolo	**6.277.900,09**	**481.724,41**	**5.623.240,57**	**6.104.964,98**	**172.935,11-**

Esercizio: 2013
Capitolo: E1.3190 Partite in sospeso

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1984	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	42.541,51	0,00	42.541,51	42.541,51	0,00
1985	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	38.109,07	0,00	38.109,07	38.109,07	0,00
1986	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	45.739,39	0,00	45.739,39	45.739,39	0,00
2003	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	37.899,94	0,00	37.899,94	37.899,94	0,00
2007	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	70.240,93	0,00	0,00	0,00	70.240,93-
2009	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	18.241,32	0,00	18.241,32	18.241,32	0,00
		Totale Conto	**252.772,16**	**0,00**	**182.531,23**	**182.531,23**	**70.240,93-**
2012	1090010	PAG.TI E INCASSI DA REGOLARIZ.	14.256,88	14.256,88	0,00	14.256,88	0,00
		Totale Conto	**14.256,88**	**14.256,88**	**0,00**	**14.256,88**	**0,00**
1987	1090015	ERARIO C/IRPEG	16.861,82	0,00	16.861,82	16.861,82	0,00
1989	1090015	ERARIO C/IRPEG	11.292,84	0,00	11.292,84	11.292,84	0,00
1990	1090015	ERARIO C/IRPEG	15.777,42	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
1992	1090015	ERARIO C/IRPEG	58.333,51	0,00	58.333,51	58.333,51	0,00
1993	1090015	ERARIO C/IRPEG	56.940,78	0,00	56.940,78	56.940,78	0,00
1994	1090015	ERARIO C/IRPEG	3.017,27	0,00	3.017,27	3.017,27	0,00
1995	1090015	ERARIO C/IRPEG	510,48	0,00	510,48	510,48	0,00
1996	1090015	ERARIO C/IRPEG	459,21	0,00	459,21	459,21	0,00
		Totale Conto	**163.193,33**	**0,00**	**163.193,33**	**163.193,33**	**0,00**
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,30	0,00	40.775,30	40.775,30	0,00
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	33.419,00	0,00	33.419,00	33.419,00	0,00
2008	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2009	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	105.977,78	706,42	98.304,27	99.010,69	6.967,09-
2012	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	37.459,57	4.959,54	32.500,03	37.459,57	0,00
		Totale Conto	**280.131,65**	**5.665,96**	**267.498,60**	**273.164,56**	**6.967,09-**
1989	1090025	ACCONTI IN ATTESA DI DEFINIZ.	229.725,19	0,00	229.725,19	229.725,19	0,00
		Totale Conto	**229.725,19**	**0,00**	**229.725,19**	**229.725,19**	**0,00**
2011	1090040	FONDO ECONOMALE	11.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
		Totale Conto	**11.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**951.079,21**	**20.922,84**	**852.948,35**	**873.871,19**	**77.208,02-**
		Totale Generale	**238.546.205,69**	**17.474.710,60**	**215.455.686,18**	**232.930.396,78**	**5.615.808,91-**

RENDICONTO GENERALE 2013

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI FORMAZIONE

Esercizio: 2013

Capitolo: U1.4100 Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00-
2011	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
2012	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	25.000,00	24.948,00	52,00	25.000,00	0,00
		Totale Conto	**25.965,00**	**24.948,00**	**756,00**	**25.704,00**	**261,00-**
		Totale Capitolo	**25.965,00**	**24.948,00**	**756,00**	**25.704,00**	**261,00-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4101 Emolumenti indennita' missioni del Presidente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6120010	PRESIDENTE MISSIONI ITALIA	363,40	363,40	0,00	363,40	0,00
		Totale Conto	**363,40**	**363,40**	**0,00**	**363,40**	**0,00**
2012	6120011	PRESIDENTE MISSIONI ESTERO	966,32	966,32	0,00	966,32	0,00
		Totale Conto	**966,32**	**966,32**	**0,00**	**966,32**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.329,72**	**1.329,72**	**0,00**	**1.329,72**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4200 Emolumenti, indennita' e missioni S.G.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6210005	SEGR.GEN.LE EMOLUMENTI FISSI	5.974,00	0,00	0,00	0,00	5.974,00-
2012	6210005	SEGR.GEN.LE EMOLUMENTI FISSI	6.921,42	6.921,42	0,00	6.921,42	0,00
		Totale Conto	**12.895,42**	**6.921,42**	**0,00**	**6.921,42**	**5.974,00-**
2012	6210010	S.GEN.Q.FISSA PREMIO RISULTATO	545,94	545,94	0,00	545,94	0,00
		Totale Conto	**545,94**	**545,94**	**0,00**	**545,94**	**0,00**
2010	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	10.559,63	0,00	10.559,63	10.559,63	0,00
2011	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	2.277,60	0,00	0,00	0,00	2.277,60-
2012	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	23.231,18	21.722,40	0,00	21.722,40	1.508,78-
		Totale Conto	**36.068,41**	**21.722,40**	**10.559,63**	**32.282,03**	**3.786,38-**
2012	6210025	S.GEN.RIMB.SP.MISSIONE ITALIA	361,72	361,72	0,00	361,72	0,00
		Totale Conto	**361,72**	**361,72**	**0,00**	**361,72**	**0,00**
2012	6210026	SEGR.GEN.RIMB.MISSIONI ESTERO	259,08	259,08	0,00	259,08	0,00
		Totale Conto	**259,08**	**259,08**	**0,00**	**259,08**	**0,00**
2010	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	3.366,47	0,00	3.366,47	3.366,47	0,00
2011	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	1.703,21	0,00	0,00	0,00	1.703,21-
2012	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	14.976,39	14.604,47	0,00	14.604,47	371,92-
		Totale Conto	**20.046,07**	**14.604,47**	**3.366,47**	**17.970,94**	**2.075,13-**
		Totale Capitolo	**70.176,64**	**44.415,03**	**13.926,10**	**58.341,13**	**11.835,51-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4210 Emolumenti fissi al personale dipendente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0820010	SPESE PER EMOLUMENTI FISSI	332.852,57	0,00	332.852,57	332.852,57	0,00
		Totale Conto	**332.852,57**	**0,00**	**332.852,57**	**332.852,57**	**0,00**
2010	6220005	EMOLUMENTI FISSI	7.810,61	0,00	0,00	0,00	7.810,61-
2011	6220005	EMOLUMENTI FISSI	32.347,00	0,00	0,00	0,00	32.347,00-
2012	6220005	EMOLUMENTI FISSI	271.905,61	271.905,61	0,00	271.905,61	0,00
		Totale Conto	**312.063,22**	**271.905,61**	**0,00**	**271.905,61**	**40.157,61-**
		Totale Capitolo	**644.915,79**	**271.905,61**	**332.852,57**	**604.758,18**	**40.157,61-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4240 Indennita' e rimborso spese per missioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6250015	RIMBORSO SPESE MISSIONI ITALIA	2.501,27	2.501,27	0,00	2.501,27	0,00
		Totale Conto	**2.501,27**	**2.501,27**	**0,00**	**2.501,27**	**0,00**
2012	6250020	RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
		Totale Conto	**145,20**	**145,20**	**0,00**	**145,20**	**0,00**
2012	6250055	RIMB.SP.MISS.ESTERO PROGETTI	2.680,98	2.680,98	0,00	2.680,98	0,00
		Totale Conto	**2.680,98**	**2.680,98**	**0,00**	**2.680,98**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.327,45**	**5.327,45**	**0,00**	**5.327,45**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4260 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	3.065,00	0,00	2.465,00	2.465,00	600,00-
2012	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	27.704,81	21.399,81	6.305,00	27.704,81	0,00
		Totale Conto	**30.769,81**	**21.399,81**	**8.770,00**	**30.169,81**	**600,00-**
		Totale Capitolo	**30.769,81**	**21.399,81**	**8.770,00**	**30.169,81**	**600,00-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4270 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2004	0820040	SPESE PER CONTRIBUTI	129.564,08	0,00	0,00	0,00	129.564,08-
2007	0820040	SPESE PER CONTRIBUTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
		Totale Conto	**229.564,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.564,08-**
2010	6280005	I.N.P.S.	45.083,10	0,00	0,00	0,00	45.083,10-
2011	6280005	I.N.P.S.	70.822,28	0,00	0,00	0,00	70.822,28-
2012	6280005	I.N.P.S.	724.789,44	630.942,88	0,00	630.942,88	93.846,56-
		Totale Conto	**840.694,82**	**630.942,88**	**0,00**	**630.942,88**	**209.751,94-**
2010	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	12.435,47	0,00	12.435,47	12.435,47	0,00
2011	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	35.385,04	0,00	0,00	0,00	35.385,04-
2012	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	104.794,14	84.480,82	0,00	84.480,82	20.313,32-
		Totale Conto	**152.614,65**	**84.480,82**	**12.435,47**	**96.916,29**	**55.698,36-**
2012	6280009	I.N.P.S. PENSIONE INTEGRAT.8%	8.036,99	8.036,99	0,00	8.036,99	0,00
		Totale Conto	**8.036,99**	**8.036,99**	**0,00**	**8.036,99**	**0,00**
2012	6280011	I.N.P.S. COLLABORATORI OCC.LI	11.242,92	11.242,92	0,00	11.242,92	0,00
		Totale Conto	**11.242,92**	**11.242,92**	**0,00**	**11.242,92**	**0,00**
2012	6280020	INPS 10% PREVID.COMPLEMENTARE	3.112,08	3.112,08	0,00	3.112,08	0,00
		Totale Conto	**3.112,08**	**3.112,08**	**0,00**	**3.112,08**	**0,00**
2012	6280025	I.N.P.S. 10% PREVINDAI	748,01	748,01	0,00	748,01	0,00
		Totale Conto	**748,01**	**748,01**	**0,00**	**748,01**	**0,00**
2012	6280045	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.891,13	5.891,13	0,00	5.891,13	0,00
		Totale Conto	**5.891,13**	**5.891,13**	**0,00**	**5.891,13**	**0,00**
2012	6280055	PREVINDAI	7.479,87	7.479,87	0,00	7.479,87	0,00
		Totale Conto	**7.479,87**	**7.479,87**	**0,00**	**7.479,87**	**0,00**
2012	6280060	E.N.P.D.E.P.	1.393,71	1.393,71	0,00	1.393,71	0,00
		Totale Conto	**1.393,71**	**1.393,71**	**0,00**	**1.393,71**	**0,00**
2012	6280070	I.N.P.G.I.	1.068,90	1.068,90	0,00	1.068,90	0,00
		Totale Conto	**1.068,90**	**1.068,90**	**0,00**	**1.068,90**	**0,00**
2012	6280080	ENTE BILATERALE PORTI CTR 0,15	2.674,09	2.674,09	0,00	2.674,09	0,00
		Totale Conto	**2.674,09**	**2.674,09**	**0,00**	**2.674,09**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.264.521,25**	**757.071,40**	**12.435,47**	**769.506,87**	**495.014,38-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4280 Fondo rinnovi contrattuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6285005	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	39.307,33	39.307,33	0,00	39.307,33	0,00
		Totale Conto	**39.307,33**	**39.307,33**	**0,00**	**39.307,33**	**0,00**
		Totale Capitolo	**39.307,33**	**39.307,33**	**0,00**	**39.307,33**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4285 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6290005	Q.FISSA P.RISULTATO DIRIGENTI	3.445,62	3.445,62	0,00	3.445,62	0,00
		Totale Conto	**3.445,62**	**3.445,62**	**0,00**	**3.445,62**	**0,00**
2012	6290010	Q.FISSA RAG.OBIETTIVI QUADRI	11.933,13	11.933,13	0,00	11.933,13	0,00
		Totale Conto	**11.933,13**	**11.933,13**	**0,00**	**11.933,13**	**0,00**
2012	6290015	Q.FISSA PREMIO PRODUZIONE	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00
		Totale Conto	**49,30**	**49,30**	**0,00**	**49,30**	**0,00**
2012	6290020	DIFFERENZE ADEGUAMENTO 1^LIV.	2.191,60	2.191,60	0,00	2.191,60	0,00
		Totale Conto	**2.191,60**	**2.191,60**	**0,00**	**2.191,60**	**0,00**
2012	6290032	SUPERMINIMO	12.367,33	12.367,33	0,00	12.367,33	0,00
		Totale Conto	**12.367,33**	**12.367,33**	**0,00**	**12.367,33**	**0,00**
2011	6290045	INDENNITA' LAVORO ESTERNO	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58-
2012	6290045	INDENNITA' LAVORO ESTERNO	68.537,49	68.507,79	0,00	68.507,79	29,70-
		Totale Conto	**68.557,07**	**68.507,79**	**0,00**	**68.507,79**	**49,28-**
2010	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	46.554,91	0,00	46.554,91	46.554,91	0,00
2011	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	93.396,46	0,00	0,00	0,00	93.396,46-
2012	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	189.999,99	119.353,37	0,00	119.353,37	70.646,62-
		Totale Conto	**329.951,36**	**119.353,37**	**46.554,91**	**165.908,28**	**164.043,08-**
2010	6290055	Q.VARIABILE RAG.OBIETT. QUADRI	74.693,98	0,00	0,00	0,00	74.693,98-
2011	6290055	Q.VARIABILE RAG.OBIETT. QUADRI	59.422,53	0,00	0,00	0,00	59.422,53-
2012	6290055	Q.VARIABILE RAG.OBIETT. QUADRI	555.000,04	457.778,66	0,00	457.778,66	97.221,38-
		Totale Conto	**689.116,55**	**457.778,66**	**0,00**	**457.778,66**	**231.337,89-**
2010	6290060	Q.VARIABILE PREMIO PRODUZIONE	82.567,15	0,00	0,00	0,00	82.567,15-
2011	6290060	Q.VARIABILE PREMIO PRODUZIONE	125.463,59	0,00	0,00	0,00	125.463,59-
2012	6290060	Q.VARIABILE PREMIO PRODUZIONE	704.800,22	521.249,13	0,00	521.249,13	183.551,09-
		Totale Conto	**912.830,96**	**521.249,13**	**0,00**	**521.249,13**	**391.581,83-**
2012	6290100	MENSA PER IL PERSONALE	49.595,48	49.595,48	0,00	49.595,48	0,00
		Totale Conto	**49.595,48**	**49.595,48**	**0,00**	**49.595,48**	**0,00**
2010	6290105	CRAL PERSONALE DIPENDENTE	1.666,02	1.666,02	0,00	1.666,02	0,00
2011	6290105	CRAL PERSONALE DIPENDENTE	1.600,20	1.600,20	0,00	1.600,20	0,00
2012	6290105	CRAL PERSONALE DIPENDENTE	1.611,01	1.585,45	0,00	1.585,45	25,56-
		Totale Conto	**4.877,23**	**4.851,67**	**0,00**	**4.851,67**	**25,56-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4285 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6290125	CRAL PERSONALE DISTACCATO	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00
		Totale Conto	**7,20**	**7,20**	**0,00**	**7,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.084.922,83**	**1.251.330,28**	**46.554,91**	**1.297.885,19**	**787.037,64-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4290 Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6291005	TFR QUOTA DELL'ANNO INPS S.GEN	2.577,81	2.577,81	0,00	2.577,81	0,00
		Totale Conto	**2.577,81**	**2.577,81**	**0,00**	**2.577,81**	**0,00**
2012	6291010	TFR QUOTA ANNO INPS PERS.APG	81.663,31	81.663,31	0,00	81.663,31	0,00
		Totale Conto	**81.663,31**	**81.663,31**	**0,00**	**81.663,31**	**0,00**
2012	6291020	CONTR.INPS 0,50% TFR SEG.GEN.	187,55	187,55	0,00	187,55	0,00
		Totale Conto	**187,55**	**187,55**	**0,00**	**187,55**	**0,00**
2012	6291025	CONTR.INPS 0,50% TFR PERS.APG	8.509,17	8.509,17	0,00	8.509,17	0,00
		Totale Conto	**8.509,17**	**8.509,17**	**0,00**	**8.509,17**	**0,00**
2012	6291040	TFR QUOTA ANNO PREVINDAI	9.987,55	9.987,55	0,00	9.987,55	0,00
		Totale Conto	**9.987,55**	**9.987,55**	**0,00**	**9.987,55**	**0,00**
2012	6291045	TFR QUOTA ANNO PREVIGEN	5.262,89	5.262,89	0,00	5.262,89	0,00
		Totale Conto	**5.262,89**	**5.262,89**	**0,00**	**5.262,89**	**0,00**
		Totale Capitolo	**108.188,28**	**108.188,28**	**0,00**	**108.188,28**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1994	6310005	PRESTAZ.DI TERZI X GEST.SERV.	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00
		Totale Conto	**1.301,47**	**0,00**	**1.301,47**	**1.301,47**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.301,47**	**0,00**	**1.301,47**	**1.301,47**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4320 Prestazioni di terzi per manutenzioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	13.986,68	13.428,40	0,00	13.428,40	558,28-
2012	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	66.961,40	57.949,94	8.712,00	66.661,94	299,46-
		Totale Conto	**80.948,08**	**71.378,34**	**8.712,00**	**80.090,34**	**857,74-**
2012	6315015	MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO	137,35	137,35	0,00	137,35	0,00
		Totale Conto	**137,35**	**137,35**	**0,00**	**137,35**	**0,00**
2012	6315025	MANUTENZIONI DIVERSE	290,40	290,40	0,00	290,40	0,00
		Totale Conto	**290,40**	**290,40**	**0,00**	**290,40**	**0,00**
2011	6315030	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI E	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2012	6315030	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI E	14.103,34	12.288,34	1.815,00	14.103,34	0,00
		Totale Conto	**15.603,34**	**13.788,34**	**1.815,00**	**15.603,34**	**0,00**
2011	6315035	ANALISI, CERTIFICAZIONI E	534,85	0,00	0,00	0,00	534,85-
2012	6315035	ANALISI, CERTIFICAZIONI E	31.066,75	24.467,41	6.599,34	31.066,75	0,00
		Totale Conto	**31.601,60**	**24.467,41**	**6.599,34**	**31.066,75**	**534,85-**
2012	6315040	REVISIONI AUTOMEZZI	260,60	260,60	0,00	260,60	0,00
		Totale Conto	**260,60**	**260,60**	**0,00**	**260,60**	**0,00**
		Totale Capitolo	**128.841,37**	**110.322,44**	**17.126,34**	**127.448,78**	**1.392,59-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4321 Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6316005	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	473,94	473,94	0,00	473,94	0,00
2012	6316005	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	56.266,04	54.459,51	1.806,53	56.266,04	0,00
		Totale Conto	**56.739,98**	**54.933,45**	**1.806,53**	**56.739,98**	**0,00**
		Totale Capitolo	**56.739,98**	**54.933,45**	**1.806,53**	**56.739,98**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4330 Acquisto materiali di consumo

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	0510010	MAGAZZINO ORD.C.SO MAT.CONSUMO	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55	0,00
		Totale Conto	**1.524,55**	**1.524,55**	**0,00**	**1.524,55**	**0,00**
2012	0510012	MAGAZZINO CARB.AUTO SERVIZIO	7.661,05	7.661,05	0,00	7.661,05	0,00
		Totale Conto	**7.661,05**	**7.661,05**	**0,00**	**7.661,05**	**0,00**
2012	6320005	MATERIALI DI CONSUMO DIRETTI	11.027,78	11.027,78	0,00	11.027,78	0,00
		Totale Conto	**11.027,78**	**11.027,78**	**0,00**	**11.027,78**	**0,00**
2012	6320006	RICAMBI AUTO DI SERVIZIO	301,90	256,53	0,00	256,53	45,37-
		Totale Conto	**301,90**	**256,53**	**0,00**	**256,53**	**45,37-**
2012	6320007	RICAMBI MEZZI TECNICI	1.080,29	1.080,29	0,00	1.080,29	0,00
		Totale Conto	**1.080,29**	**1.080,29**	**0,00**	**1.080,29**	**0,00**
2012	6320015	CARBURANTI LUBR.AUTO SERVIZIO	1.941,67	1.941,67	0,00	1.941,67	0,00
		Totale Conto	**1.941,67**	**1.941,67**	**0,00**	**1.941,67**	**0,00**
2012	6320016	CARBURANTI LUBR.MEZZI TECNICI	525,10	525,10	0,00	525,10	0,00
		Totale Conto	**525,10**	**525,10**	**0,00**	**525,10**	**0,00**
2012	6320020	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	3.531,67	3.531,67	0,00	3.531,67	0,00
		Totale Conto	**3.531,67**	**3.531,67**	**0,00**	**3.531,67**	**0,00**
2012	6320025	COMBUST.RISCALDAMENTO DA RECUP	7.504,87	7.504,87	0,00	7.504,87	0,00
		Totale Conto	**7.504,87**	**7.504,87**	**0,00**	**7.504,87**	**0,00**
		Totale Capitolo	**35.098,88**	**35.053,51**	**0,00**	**35.053,51**	**45,37-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4350 Utenze varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6325010	ENERGIA ELETTRICA MENSILE APGE	19.436,84	19.436,84	0,00	19.436,84	0,00
		Totale Conto	**19.436,84**	**19.436,84**	**0,00**	**19.436,84**	**0,00**
2012	6325025	UTENZE CONSUMO ACQUA A.P.GE.	1.228,16	1.228,16	0,00	1.228,16	0,00
		Totale Conto	**1.228,16**	**1.228,16**	**0,00**	**1.228,16**	**0,00**
2012	6325035	UTENZE CONSUMO GAS A.P.GE.	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00
		Totale Conto	**131,00**	**131,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**20.796,00**	**20.796,00**	**0,00**	**20.796,00**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4360 Materiali di economato

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	0510015	MAGAZZINO ORD.C.SO ECONOMATO	3.754,52	3.754,52	0,00	3.754,52	0,00
		Totale Conto	**3.754,52**	**3.754,52**	**0,00**	**3.754,52**	**0,00**
2010	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2011	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	107,43	0,00	0,00	0,00	107,43-
2012	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	7.023,74	7.023,74	0,00	7.023,74	0,00
		Totale Conto	**8.379,17**	**7.023,74**	**1.248,00**	**8.271,74**	**107,43-**
2012	6330010	MATERIALE INFORMATICO	1.063,45	1.063,45	0,00	1.063,45	0,00
		Totale Conto	**1.063,45**	**1.063,45**	**0,00**	**1.063,45**	**0,00**
2012	6330015	MATERIALE DI CANCELLERIA	1.869,94	1.751,96	0,00	1.751,96	117,98-
		Totale Conto	**1.869,94**	**1.751,96**	**0,00**	**1.751,96**	**117,98-**
		Totale Capitolo	**15.067,08**	**13.593,67**	**1.248,00**	**14.841,67**	**225,41-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4370 Vestiario

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	0510020	MAGAZZINO ORD.C.SO VESTIARIO	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	0,00
		Totale Conto	**1.547,59**	**1.547,59**	**0,00**	**1.547,59**	**0,00**
2011	6335005	VESTIARIO	152,95	51,73	101,22	152,95	0,00
		Totale Conto	**152,95**	**51,73**	**101,22**	**152,95**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.700,54**	**1.599,32**	**101,22**	**1.700,54**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4380 Spese di rappresentanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	431,00	205,00	226,00	431,00	0,00
		Totale Conto	**431,00**	**205,00**	**226,00**	**431,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**431,00**	**205,00**	**226,00**	**431,00**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4390 Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6337005	SPESE POSTALI	485,92	485,92	0,00	485,92	0,00
		Totale Conto	**485,92**	**485,92**	**0,00**	**485,92**	**0,00**
2012	6337006	SPEDIZIONI CON CORRIERE	3.610,29	3.610,29	0,00	3.610,29	0,00
		Totale Conto	**3.610,29**	**3.610,29**	**0,00**	**3.610,29**	**0,00**
2012	6337025	INTERNET	1.442,33	1.442,33	0,00	1.442,33	0,00
		Totale Conto	**1.442,33**	**1.442,33**	**0,00**	**1.442,33**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.538,54**	**5.538,54**	**0,00**	**5.538,54**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4410 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	6340015	CONSULENZE AMM/VO FISCALI	13.252,00	0,00	0,00	0,00	13.252,00-
2008	6340015	CONSULENZE AMM/VO FISCALI	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
		Totale Conto	**18.308,00**	**0,00**	**5.056,00**	**5.056,00**	**13.252,00-**
		Totale Capitolo	**18.308,00**	**0,00**	**5.056,00**	**5.056,00**	**13.252,00-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4420 Locazioni passive

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6345005	LEASING HARDWARE	3.538,04	3.538,04	0,00	3.538,04	0,00
		Totale Conto	**3.538,04**	**3.538,04**	**0,00**	**3.538,04**	**0,00**
2012	6345010	LEASING ATTREZZATURE STAMPERIA	35.014,95	35.014,95	0,00	35.014,95	0,00
		Totale Conto	**35.014,95**	**35.014,95**	**0,00**	**35.014,95**	**0,00**
2011	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	9.538,99	8.965,29	573,70	9.538,99	0,00
2012	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	2.511,03	2.126,25	384,78	2.511,03	0,00
		Totale Conto	**12.050,02**	**11.091,54**	**958,48**	**12.050,02**	**0,00**
2008	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	77,27	0,00	77,27	77,27	0,00
2012	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	26.893,32	26.843,38	0,00	26.843,38	49,94-
		Totale Conto	**26.970,59**	**26.843,38**	**77,27**	**26.920,65**	**49,94-**
2012	6345030	ALTRI CANONI DI LOCAZ.DIVERSI	3.398,48	3.398,48	0,00	3.398,48	0,00
		Totale Conto	**3.398,48**	**3.398,48**	**0,00**	**3.398,48**	**0,00**
2012	6345035	COMODATO D'USO ATTREZZATURE	505,43	505,43	0,00	505,43	0,00
		Totale Conto	**505,43**	**505,43**	**0,00**	**505,43**	**0,00**
		Totale Capitolo	**81.477,51**	**80.391,82**	**1.035,75**	**81.427,57**	**49,94-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4440 Servizi ed attivita' strumentali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2009	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	23.652,66	0,00	0,00	0,00	23.652,66-
2011	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	10.030,30	10.030,30	0,00	10.030,30	0,00
2012	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	144.069,21	98.357,85	43.994,09	142.351,94	1.717,27-
		Totale Conto	**177.752,17**	**108.388,15**	**43.994,09**	**152.382,24**	**25.369,93-**
2011	6355025	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	2.362,50	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00
2012	6355025	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	33.750,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
		Totale Conto	**36.112,50**	**36.112,50**	**0,00**	**36.112,50**	**0,00**
2012	6355026	CONTRIBUTI MEDICO COMPETENTE	397,32	397,32	0,00	397,32	0,00
		Totale Conto	**397,32**	**397,32**	**0,00**	**397,32**	**0,00**
2011	6355030	TRADUZIONI IN LINGUA	16.008,30	6.035,48	9.972,82	16.008,30	0,00
		Totale Conto	**16.008,30**	**6.035,48**	**9.972,82**	**16.008,30**	**0,00**
		Totale Capitolo	**230.270,29**	**150.933,45**	**53.966,91**	**204.900,36**	**25.369,93-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4450 Spese legali, giudiziarie e varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0830060	SPESE LEGALI	30.879,00	30.879,00	0,00	30.879,00	0,00
		Totale Conto	**30.879,00**	**30.879,00**	**0,00**	**30.879,00**	**0,00**
2012	6360005	SPESE DI SOCCOMBENZA E CTU	32.978,04	32.978,04	0,00	32.978,04	0,00
		Totale Conto	**32.978,04**	**32.978,04**	**0,00**	**32.978,04**	**0,00**
2007	6360010	VERTENZE LEGALI	49.433,00	0,00	49.433,00	49.433,00	0,00
2008	6360010	VERTENZE LEGALI	19.975,60	0,00	19.975,60	19.975,60	0,00
2009	6360010	VERTENZE LEGALI	10.939,50	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00
2010	6360010	VERTENZE LEGALI	6.287,10	0,00	6.287,10	6.287,10	0,00
2012	6360010	VERTENZE LEGALI	33.033,00	0,00	33.033,00	33.033,00	0,00
		Totale Conto	**119.668,20**	**0,00**	**119.668,20**	**119.668,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**183.525,24**	**63.857,04**	**119.668,20**	**183.525,24**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4460 Premi di assicurazione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6365005	ASSICURAZIONE RC PROGETTISTI	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		Totale Conto	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**
2012	6365015	ASSICURAZIONE FURTO	92,97	92,97	0,00	92,97	0,00
		Totale Conto	**92,97**	**92,97**	**0,00**	**92,97**	**0,00**
2012	6365020	ASSICURAZ.PALAZZO SAN GIORGIO	450,48	450,48	0,00	450,48	0,00
		Totale Conto	**450,48**	**450,48**	**0,00**	**450,48**	**0,00**
2012	6365025	ASSICURAZIONE TORRE SHIPPING	958,26	958,26	0,00	958,26	0,00
		Totale Conto	**958,26**	**958,26**	**0,00**	**958,26**	**0,00**
2012	6365030	ASSICURAZ.INFORTUNI DIPENDENTI	1.950,70	1.950,70	0,00	1.950,70	0,00
		Totale Conto	**1.950,70**	**1.950,70**	**0,00**	**1.950,70**	**0,00**
2012	6365035	ASSICURAZIONE VITA DIRIGENTI	3.125,76	3.125,76	0,00	3.125,76	0,00
		Totale Conto	**3.125,76**	**3.125,76**	**0,00**	**3.125,76**	**0,00**
2012	6365040	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI	4.760,77	4.760,77	0,00	4.760,77	0,00
		Totale Conto	**4.760,77**	**4.760,77**	**0,00**	**4.760,77**	**0,00**
		Totale Capitolo	**12.088,94**	**12.088,94**	**0,00**	**12.088,94**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4470 Spese per pulizia

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6370005	SPESE PULIZIA UFFICI	11.182,50	11.182,50	0,00	11.182,50	0,00
2012	6370005	SPESE PULIZIA UFFICI	193.353,38	193.353,38	0,00	193.353,38	0,00
		Totale Conto	**204.535,88**	**204.535,88**	**0,00**	**204.535,88**	**0,00**
2012	6370010	PULIZIE STRAORD.LOCALI A.P.G.	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
		Totale Conto	**1.185,80**	**1.185,80**	**0,00**	**1.185,80**	**0,00**
		Totale Capitolo	**205.721,68**	**205.721,68**	**0,00**	**205.721,68**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4480 Spese per vigilanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6375005	SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUC.	69.473,62	69.473,62	0,00	69.473,62	0,00
		Totale Conto	**69.473,62**	**69.473,62**	**0,00**	**69.473,62**	**0,00**
		Totale Capitolo	**69.473,62**	**69.473,62**	**0,00**	**69.473,62**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4490 Spese diverse

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	47.703,14	47.478,14	225,00	47.703,14	0,00
		Totale Conto	**47.703,14**	**47.478,14**	**225,00**	**47.703,14**	**0,00**
2012	6380015	SPESE PER BOLLI REGISTRO	554,36	551,52	0,00	551,52	2,84-
		Totale Conto	**554,36**	**551,52**	**0,00**	**551,52**	**2,84-**
2011	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	9.639,74	0,00	9.639,74	9.639,74	0,00
2012	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	26.993,84	12.473,84	14.520,00	26.993,84	0,00
		Totale Conto	**36.633,58**	**12.473,84**	**24.159,74**	**36.633,58**	**0,00**
2012	6380030	QUOTE ASSOCIATIVE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		Totale Conto	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
2011	6380040	SPESE DI TRASPORTO	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2012	6380040	SPESE DI TRASPORTO	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00
		Totale Conto	**571,00**	**211,00**	**360,00**	**571,00**	**0,00**
2011	6380050	SPESE DIVERSE	30,00	5,64	0,00	5,64	24,36-
2012	6380050	SPESE DIVERSE	6.763,44	6.506,14	0,00	6.506,14	257,30-
		Totale Conto	**6.793,44**	**6.511,78**	**0,00**	**6.511,78**	**281,66-**
2011	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	29.936,01	5.357,22	24.578,79	29.936,01	0,00
2012	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	2.144,81	2.144,81	0,00	2.144,81	0,00
		Totale Conto	**32.080,82**	**7.502,03**	**24.578,79**	**32.080,82**	**0,00**
		Totale Capitolo	**124.386,34**	**74.778,31**	**49.323,53**	**124.101,84**	**284,50-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4500 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6410005	CONTRIBUTI ATTIN.ATTIV.PORTUAL	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
		Totale Conto	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4510 Oneri di gestione dei servizi portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35-
2012	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	57.161,81	57.161,81	0,00	57.161,81	0,00
		Totale Conto	**57.599,16**	**57.161,81**	**0,00**	**57.161,81**	**437,35-**
		Totale Capitolo	**57.599,16**	**57.161,81**	**0,00**	**57.161,81**	**437,35-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4520 Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1998	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	121.750,41	0,00	121.750,41	121.750,41	0,00
1999	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	533,92	0,00	533,92	533,92	0,00
		Totale Conto	**122.284,33**	**0,00**	**122.284,33**	**122.284,33**	**0,00**
2012	6430020	MANUTENZ.IMPIANTI FERROVIARI	10.905,64	0,00	10.905,64	10.905,64	0,00
		Totale Conto	**10.905,64**	**0,00**	**10.905,64**	**10.905,64**	**0,00**
		Totale Capitolo	**133.189,97**	**0,00**	**133.189,97**	**133.189,97**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4530 Spese promozionali e di propaganda

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6440020	INIZIATIVE PROMOZIONALI	27.173,70	26.534,70	0,00	26.534,70	639,00-
		Totale Conto	**27.173,70**	**26.534,70**	**0,00**	**26.534,70**	**639,00-**
2008	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2012	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	7.332,60	7.332,60	0,00	7.332,60	0,00
		Totale Conto	**8.292,60**	**7.332,60**	**960,00**	**8.292,60**	**0,00**
2012	6440040	SPESE PROMOZIONALI DIVERSE	6.469,10	6.469,10	0,00	6.469,10	0,00
		Totale Conto	**6.469,10**	**6.469,10**	**0,00**	**6.469,10**	**0,00**
		Totale Capitolo	**41.935,40**	**40.336,40**	**960,00**	**41.296,40**	**639,00-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4535 Assicurazioni parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6450005	ASSICUR.INCENDIO PARTI COMUNI	13.065,92	13.065,92	0,00	13.065,92	0,00
		Totale Conto	**13.065,92**	**13.065,92**	**0,00**	**13.065,92**	**0,00**
2012	6450010	ASSICURAZ.RESPONS.CIVILE TERZI	14.492,50	14.492,50	0,00	14.492,50	0,00
		Totale Conto	**14.492,50**	**14.492,50**	**0,00**	**14.492,50**	**0,00**
		Totale Capitolo	**27.558,42**	**27.558,42**	**0,00**	**27.558,42**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4540 Spese per Utenze Portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6510010	EN.ELETTRICA MENS.AREE COMUNI	25.779,38	25.779,38	0,00	25.779,38	0,00
		Totale Conto	**25.779,38**	**25.779,38**	**0,00**	**25.779,38**	**0,00**
2012	6510015	CONSUMO IDRICO IMP.ANTINCENDIO	568,18	568,18	0,00	568,18	0,00
		Totale Conto	**568,18**	**568,18**	**0,00**	**568,18**	**0,00**
2012	6510025	EN.ELETTRICA MENSILE DA RECUP.	4.794,40	4.794,40	0,00	4.794,40	0,00
		Totale Conto	**4.794,40**	**4.794,40**	**0,00**	**4.794,40**	**0,00**
2012	6510035	UTENZE CONSUMO ACQUA DA REC.	205,66	205,66	0,00	205,66	0,00
		Totale Conto	**205,66**	**205,66**	**0,00**	**205,66**	**0,00**
		Totale Capitolo	**31.347,62**	**31.347,62**	**0,00**	**31.347,62**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4550 Spese per servizi di telefonia e rete dati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6520005	PONTI RADIO E LINEA TD (RADAR)	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00
		Totale Conto	**121,20**	**121,20**	**0,00**	**121,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**121,20**	**121,20**	**0,00**	**121,20**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6530005	PULIZIA SPECCHIO ACQUEO	550.407,92	550.407,92	0,00	550.407,92	0,00
		Totale Conto	**550.407,92**	**550.407,92**	**0,00**	**550.407,92**	**0,00**
2012	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	437.083,36	353.222,38	82.129,29	435.351,67	1.731,69-
		Totale Conto	**437.083,36**	**353.222,38**	**82.129,29**	**435.351,67**	**1.731,69-**
2012	6530020	SPAZZAMENTO AREE COMUNI	426.087,61	419.532,54	6.555,07	426.087,61	0,00
		Totale Conto	**426.087,61**	**419.532,54**	**6.555,07**	**426.087,61**	**0,00**
2012	6530025	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	616.707,52	616.707,52	0,00	616.707,52	0,00
		Totale Conto	**616.707,52**	**616.707,52**	**0,00**	**616.707,52**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.030.286,41**	**1.939.870,36**	**88.684,36**	**2.028.554,72**	**1.731,69-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4570 Spese per servizi di vigilanza e security

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6540005	SERVIZI VIGILANZA AI VARCHI	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00
2012	6540005	SERVIZI VIGILANZA AI VARCHI	503.297,50	495.203,81	0,00	495.203,81	8.093,69-
		Totale Conto	**514.913,50**	**495.203,81**	**11.616,00**	**506.819,81**	**8.093,69-**
		Totale Capitolo	**514.913,50**	**495.203,81**	**11.616,00**	**506.819,81**	**8.093,69-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4580 Restituzioni e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6610020	N.C. RIMBORSO CANONI DEMANIALI	13.679,75	13.679,75	0,00	13.679,75	0,00
		Totale Conto	**13.679,75**	**13.679,75**	**0,00**	**13.679,75**	**0,00**
2012	6610025	N.C. RIMBORSO INTERESSI ATTIVI	180,51	180,51	0,00	180,51	0,00
		Totale Conto	**180,51**	**180,51**	**0,00**	**180,51**	**0,00**
2010	6610030	N.C. RIMBORSO REC.RIMB.DIVERSI	536,02	0,00	536,02	536,02	0,00
2011	6610030	N.C. RIMBORSO REC.RIMB.DIVERSI	7.516,62	0,00	7.516,62	7.516,62	0,00
		Totale Conto	**8.052,64**	**0,00**	**8.052,64**	**8.052,64**	**0,00**
2011	6610032	BOLLI SU NOTE DI CREDITO	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00
2012	6610032	BOLLI SU NOTE DI CREDITO	7,24	7,24	0,00	7,24	0,00
		Totale Conto	**9,05**	**7,24**	**1,81**	**9,05**	**0,00**
		Totale Capitolo	**21.921,95**	**13.867,50**	**8.054,45**	**21.921,95**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4590 Spese per il realizzo delle entrate

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1993	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	347,78	0,00	347,78	347,78	0,00
1994	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	1.085,59	0,00	1.085,59	1.085,59	0,00
1995	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	628,16	0,00	0,00	0,00	628,16-
1998	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	1.493,55	0,00	1.493,55	1.493,55	0,00
		Totale Conto	**3.555,08**	**0,00**	**2.926,92**	**2.926,92**	**628,16-**
2012	6620015	SPESE PER GEST.BENI PATRIMON.	3.741,83	3.741,83	0,00	3.741,83	0,00
		Totale Conto	**3.741,83**	**3.741,83**	**0,00**	**3.741,83**	**0,00**
		Totale Capitolo	**7.296,91**	**3.741,83**	**2.926,92**	**6.668,75**	**628,16-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4600 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0870005	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	60.000,00	54.537,49	5.462,51	60.000,00	0,00
		Totale Conto	**60.000,00**	**54.537,49**	**5.462,51**	**60.000,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**60.000,00**	**54.537,49**	**5.462,51**	**60.000,00**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4610 Imposte, tasse e tributi vari

Anno	Conto Coge	Descrizione		Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6810015	IRAP		145.267,02	145.267,02	0,00	145.267,02	0,00
			Totale Conto	**145.267,02**	**145.267,02**	**0,00**	**145.267,02**	**0,00**
2012	6810020	IRAP ORGANI ENTE		4.997,17	4.997,17	0,00	4.997,17	0,00
			Totale Conto	**4.997,17**	**4.997,17**	**0,00**	**4.997,17**	**0,00**
			Totale Capitolo	**150.264,19**	**150.264,19**	**0,00**	**150.264,19**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.4620 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0880010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	1.980.000,00	180.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	0,00
		Totale Conto	**1.980.000,00**	**180.000,00**	**1.800.000,00**	**1.980.000,00**	**0,00**
1993	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	579,46	0,00	579,46	579,46	0,00
2008	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	101.090,19	0,00	101.090,19	101.090,19	0,00
		Totale Conto	**101.669,65**	**0,00**	**101.669,65**	**101.669,65**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.081.669,65**	**180.000,00**	**1.901.669,65**	**2.081.669,65**	**0,00**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5110 Opere e fabbricati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2001	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	2.377,46	2.377,46	0,00	2.377,46	0,00
2003	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	250,82	0,00	250,82	250,82	0,00
2005	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	375.180,49	12.874,13	362.306,36	375.180,49	0,00
2006	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	30.949,34	0,00	30.949,34	30.949,34	0,00
2007	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	39.666.333,06	14.386.635,07	25.259.669,81	39.646.304,88	20.028,18-
2008	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	87.517,75	0,00	87.517,75	87.517,75	0,00
2009	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	21.943.245,94	10.980.611,09	10.811.353,39	21.791.964,48	151.281,46-
2010	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	38.578.919,94	2.944.148,05	28.538.584,50	31.482.732,55	7.096.187,39-
2011	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	8.434.929,72	2.743.186,58	5.682.696,73	8.425.883,31	9.046,41-
2012	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	47.778.181,98	967.542,52	46.501.103,06	47.468.645,58	309.536,40-
		Totale Conto	**156.897.886,50**	**32.037.374,90**	**117.274.431,76**	**149.311.806,66**	**7.586.079,84-**
2012	0910010	PUBBLICITA' OPERE E FABBRICATI	0,00	4.073,53	0,00	4.073,53	4.073,53
		Totale Conto	**0,00**	**4.073,53**	**0,00**	**4.073,53**	**4.073,53**
		Totale Capitolo	**156.897.886,50**	**32.041.448,43**	**117.274.431,76**	**149.315.880,19**	**7.582.006,31-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5114 Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1986	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	1.373.812,73	0,00	1.373.812,73	1.373.812,73	0,00
1998	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.832.460,27	10.225,82	2.819.844,37	2.830.070,19	2.390,08-
2001	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	781.614,34	419.024,79	362.589,55	781.614,34	0,00
2002	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	361.367,80	36.564,33	324.803,47	361.367,80	0,00
2004	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	17.187.129,01	1.985.333,87	15.201.795,14	17.187.129,01	0,00
2006	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	29.084,85	6.553,73	22.531,12	29.084,85	0,00
2009	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2010	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	611.339,54	366.708,87	244.630,67	611.339,54	0,00
2011	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.705.301,62	2.538.929,42	166.372,20	2.705.301,62	0,00
2012	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00
		Totale Conto	**29.822.110,16**	**5.763.340,83**	**24.056.379,25**	**29.819.720,08**	**2.390,08-**
2001	0910030	PUBBLICITA' OPERE E FABBR.-FS	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
		Totale Conto	**1.584,00**	**0,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**29.823.694,16**	**5.763.340,83**	**24.057.963,25**	**29.821.304,08**	**2.390,08-**

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5120 Manutenzioni straordinarie

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

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

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

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

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

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5230 Acquisto di mobili e macchine da ufficio

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

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.5240 Acquisto di beni immateriali

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

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

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

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

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

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6110 Ritenute erariali

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

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

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

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6130 Ritenute diverse

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

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

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

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

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

Esercizio: 2013
Capitolo: U1.6190 Partite in sospeso

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

Il presente provvedimento è composto da n. 259 fogli, così numerati:
pagina 1, 2, 3, 4 e 5
(allegato composto da 251 pagine),
6, 7, 7.1 e 8.

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **30 APRILE 2014**

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

In conformità alla proposta memoria n. 2 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **DIREZIONE AMM. FIN. E CONTR.-SERV.GEST. RISORSE FINANZIARIE E CONTAB.-Uff.Cont. Gen. e Analitica**

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE CEPOLLINA

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

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

(Segretario Generale) (Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor ALTAMURA, Dottor SIFACE e Dottoressa VETTRAINO

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.

(Segretario Generale) (Presidente)

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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD OGGETTO:

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

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

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

Data 30 aprile 2014 **Responsabile del Procedimento**	**VISTO** **Ufficio Controllo di Gestione**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente**

(Segretario Generale) **(Presidente)**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

30 APRILE 2014

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

VEDI VOLUME RENDICONTO GENERALE 2013

(ALLEGATO)

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

(Segretario Generale)	(Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 23 / 2 / 2014
Approvata nella seduta del 30 APR. 2014
IL RESPONSABILE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

30 APRILE 2014

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 9 e 12;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 e con nota ministeriale prot. M_TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera n. 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale del 15 novembre 2012 prot. n. 128/3 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Portuale del 30 luglio 2013, prot. n. 66/4 e del 31 ottobre 2013, prot. n. 83/3, che hanno approvato le note di variazione al bilancio preventivo 2013;

VISTA la situazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2013 allegato al presente atto costituito da:

a. il conto di bilancio;

b. lo stato patrimoniale;

Data 30 APRILE 2014 **Responsabile del procedimento**	**VISTO** **Ufficio Controllo di Gestione**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente**

(Segretario Generale)	**(Presidente)**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 23 / 2 / 2014
Approvata nella seduta del 30 APR. 2014
IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

30 APRILE 2014

c. il conto economico;
d. la nota integrativa;

al quale sono allegati:

- ✓ la situazione amministrativa;
- ✓ la relazione sulla gestione;
- ✓ la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti al "Rendiconto Generale 2013";

VISTA la relazione del Presidente, parte integrante del presente provvedimento e **CONDIVISI** i contenuti della stessa;

DELIBERA

- di **APPROVARE** il riaccertamento dei residui, così come indicato nel Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2013 e risultanti dalla situazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- di **APPROVARE** il Rendiconto Generale dell'anno 2013 dell'Autorità Portuale, comprensivo degli allegati previsti che ne formano parte integrante;

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

(Segretario Generale) (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. n. 23/2014
Approvata nella seduta del 30 APR. 2014
IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

30 APRILE 2014

- di **TRASMETTERE** lo stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 84/94.

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

(Segretario Generale) (Presidente)

7.1

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE
Protocollo n. 23 / 2 / 2014
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 30 APRILE 2014

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA' ATTO che:

[X] ALL'UNANIMITA' (oppure) [ ] A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

1. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 23 / 2 / 2014

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO PORTUALE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO PORTUALE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la derminazione assunta dal Comitato Portuale in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato Portuale stesso.

IL SEGRETARIO

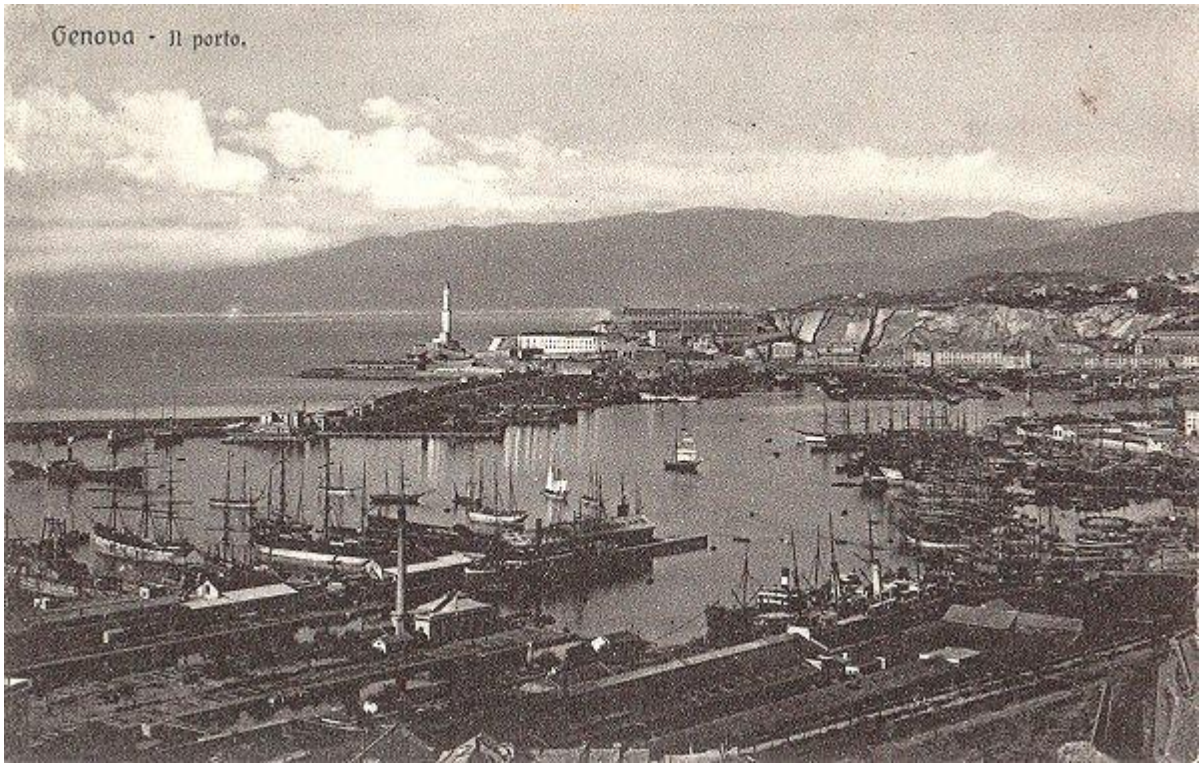
(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)

Autorità Portuale di Genova

Rendiconto Generale 2014

Approvato dal Comitato Portuale
nella seduta del 27/04/2015.

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA



RENDICONTO GENERALE 2014



INDICE

Relazione sulla gestione

Premessa		**pag.**	**1**
Relazione illustrativa al conto di bilancio		**pag.**	**4**
Rendiconto finanziario decisionale		**pag.**	**38**
Rendiconto finanziario gestionale		**pag.**	**43**
Riepilogo per titoli e unità previsionali di base		**pag.**	**64**
Situazione amministrativa		**pag.**	**66**
Ripartizione per missioni istituzionali e Contabilità analitica		**pag.**	**68**
Nota integrativa		**pag.**	**106**
- Prospetti			
	Stato Patrimoniale	**pag.**	**129**
	Conto Economico	**pag.**	**131**
	Quadro di riclassificazione dei risultati economici eseguiti	**pag.**	**133**
	Conto economico commerciale	**pag.**	**134**
Allegati:			
	Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti		
	Allegato D.L. 66/2014 art. 41		
	Allegato 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2013		

RELAZIONE SULLA GESTIONE
2014

La gestione corrente 2014 conferma, in continuità con i precedenti esercizi, positivi risultati anche riconducibili al buon andamento dei traffici portuali che, nel 2014, si sono attestati su circa 52 milioni di tonnellate di merci con un incremento del 4,8% rispetto al 2013. Più in particolare la movimentazione dei contenitori (teus) ha avuto un incremento del 9,3% (il totale è di circa 2.173.000 teus), mentre il traffico commerciale si è incrementato del 5,9%.

Pertanto l'esercizio finanziario registra un avanzo di gestione di circa 6 milioni di euro ed un avanzo complessivo di amministrazione di circa 200 milioni di euro.

Di tale avanzo complessivo circa 169 milioni di euro sono vincolati per la quasi totalità alla realizzazione di opere la cui attuazione non è stata completata nell'esercizio, ovvero che risultano specificatamente previste nella programmazione di periodo. L'avanzo disponibile è pertanto di euro 30.174.740,54.

Parte del richiamato avanzo vincolato (circa 1 milione di euro) è posto al servizio di più limitate esigenze finanziarie riconducibili a recuperi accertati ovvero a spese oggetto di possibile contenzioso giudiziale.

Da ciò la seguente articolazione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013					**+**	**199.164.397,41**
SALDO RADIAZIONE DEI RESIDUI					-	5.550.239,89
ESERCIZIO 2014		**PREVISIONE DEFINITIVA**		**GESTIONE**		
ENTRATA	+	121.759.000,00	+	118.505.719,12		
SPESA	-	146.504.000,00	-	112.456.705,08		
RISULTATO D'ESERCIZIO	**-**	**24.745.000,00**	**+**	**6.049.014,04**		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014					**+**	**199.663.171,56**

Il predetto risultato è confermato dall'analisi amministrativo-contabile di cui all'art. 42 comma 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità:

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			**+**	**136.599.246,79**
RISCOSSIONI	+	170.864.762,66		
PAGAMENTI	-	123.719.776,09		
CONSISTENZA DI CASSA FINALE			**+**	**183.744.233,36**
AMMONTARE RESIDUI ATTIVI (*di cui 11.863.528,42 maturati nell'esercizio*)			+	188.673.953,51
AMMONTARE RESIDUI PASSIVI (*di cui 24.794.200,89 maturati nell'esercizio*)			-	172.755.015,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014			**+**	**199.663.171,56**

Con riferimento a quanto sopra indicato si rende necessario fornire chiarimenti e precisazioni in particolare per le intervenute variazioni tra il risultato di cui alla previsione definitiva (4° nota di variazione al bilancio approvata il 6 novembre 2014) e quello determinato dalla gestione del 2014.

Tale differenza risulta essere di + 30.794.014,04 euro e risulta così composta:

- da 3.253.280,88 euro per minori entrate essenzialmente riconducibili a minori partite di giro, pur a fronte di maggiori entrate correnti per 1.175.827,87 euro;
- da 34.047.294,92 euro per minore spesa riconducibile per circa 21.726.000,00 euro a minori "acquisizioni di immobili e di opere", per circa 2.390.000,00 euro a minori "acquisizioni di immobilizzazioni tecniche", per circa 1.192.00,00 euro a "rimborso di finanziamenti a medio lungo termine" ed altresì per circa 4.442.000,00 euro di minore spesa corrente, la residua differenza è riconducibile a minori partite di giro.

Il dato sopra indicato è confermativo di quanto già evidenziato in sede di precedente rendiconto generale in ordine alla difficoltà che l'Autorità Portuale incontra per quel che attiene alla capacità di spesa per investimenti e cioè al più puntuale e necessario miglioramento del rapporto tra spesa in conto capitale e risultato di amministrazione.

Al contrario, l'andamento positivo della gestione corrente (+ 41.586.202,83 euro) ulteriormente migliorato rispetto alla previsione finale (+ 35.969.000,00 euro) ma anche rispetto all'esercizio 2013 (+ 38.570.572,28 euro), conferma, da un lato, la consolidata capacità dell'Ente nel controllo della spesa corrente e, dall'altro, la sostanziale "utilità" di periodo dei vincoli di finanza pubblica imposti anche a carico delle Autorità Portuali con l'effetto di un'erogazione a favore dello Stato (anche per risparmi sui consumi intermedi) di circa 2.326.000,00 euro nel corso del 2014.

Circa il risultato di amministrazione occorre ricordare come lo stesso risulti sensibilmente migliorativo rispetto all'avanzo presunto derivante dall'ultima nota di variazione approvata. Tale esito positivo risulta altresì dall'esame di tutti i precedenti bilanci che presentano un avanzo di amministrazione sensibilmente superiore rispetto all'avanzo presunto desumibile dall'ultima nota di variazione approvata.

ANNO	AVANZO PRESUNTO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DIFFERENZA
2009	44.285.662,74	59.831.735,06	15.546.072,32
2010	31.914.753,69	54.904.900,71	22.990.147,02
2011	45.297.200,34	66.928.894,34	21.631.694,00
2012	74.730.318,39	90.161.364,18	15.431.045,79
2013	168.858.102,57	199.164.397,41	30.306.294,84

Nello specifico dei numeri del Rendiconto Generale 2014 risulta che:

a) l'entrata corrente di 81.933.827,87 euro risulta composta per il 57,61% da entrate tributarie (a loro volta incrementate dell'11,73% rispetto al 2013), per il 36,43% da entrate per canoni demaniali (incrementate dell'11,81% rispetto al 2013) e per il 5,96% da altre entrate;
b) la spesa corrente di 40.347.625,49 euro risulta composta per il 38,37% dagli oneri per il personale (ridotti del 5,47% rispetto all'esercizio 2013), per il 61,63% dalla restante spesa corrente che risulta ridotta, rispetto al 2013, di circa il 10% con riferimento alle spese di funzionamento, mentre risultano incrementate rispetto al 2013 e di circa il 18,54% le spese relativa alle imposte, agli esiti giudiziali, ai versamenti a favore dello Stato, al (nuovo) contributo di cui al comma 15bis dell'articolo 17 Legge 84/94;
c) il saldo della gestione corrente pari a 41.586.202,83 euro ha consentito di finanziare per circa 36 milioni di euro spese in conto capitale, conservando 6.049.014,04 euro quale risultato di gestione;
d) la sopraindicata positività dei risultati di gestione trova conforto nei risultati differenziali del Conto Economico che, appunto, conferma in 22.346.074,05 euro l'avanzo economico che, rettificato con i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni) e con le imposte d'esercizio, determina il saldo finanziario sopraindicato di 41.586.202,83 euro, e ciò a

conferma della correttezza dei riscontri contabili e della loro corrispondenza sia per parte finanziaria sia per parte economica;

e) lo Stato Patrimoniale, che rappresenta in sintesi quello che è il patrimonio dell'Ente, indica in oltre 312 milioni di euro il valore delle immobilizzazioni in corso, valore incrementato di circa 42 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente: tale dato testimonia le difficoltà che incontra l'Ente nella rapida realizzazione delle opere programmate. Il patrimonio netto risulta essere di circa 344 milioni di euro, mentre la consistenza di cassa a fine 2014 ammonta a circa 184 milioni di euro;

f) come sopraindicato a proposito della dimostrazione dell'avanzo di amministrazione, occorre partire dalla consistenza di cassa a fine periodo, con gli incrementi e i decrementi dei residui, per ottenere l'avanzo di amministrazione a sua volta composto da parte vincolata e da parte disponibile. La parte disponibile di 30.174.740,54 euro depurata della consistenza del fondo rischi ed oneri e del fondo trattamento di fine rapporto (come registrati nello Stato Patrimoniale), indica il valore dell'avanzo effettivamente utilizzabile.

Sul versante delle ENTRATE si è registrato:

- assenza di accertamenti derivanti da trasferimenti correnti (Stato, Regione, Enti pubblici);
- maggiori accertamenti per 364.000,00 circa della tassa portuale e minori accertamenti per 427.000,00 circa della tassa di ancoraggio, con complessivo di minori accertamenti di circa 99.000,00 euro;

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO %
Tassa portuale	24.000.000,00	24.364.084,93	1,52%
Tassa di ancoraggio	14.800.000,00	14.372.734,44	-2,89%
Sovrattassa merci	5.300.000,00	5.281.621,18	-0,35%
Addizionale security	3.200.000,00	3.182.056,83	-0,56%
Totale	**47.300.000,00**	**47.200.497,38**	**-0,21%**

- maggiori accertamenti per canoni demaniali di 1.047.000,00 euro circa e per recuperi e rimborsi diversi di 270.000,00 euro circa;

RIEPILOGO ALTRE ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO %
Canoni di affitto di beni patrimoniali	650.000,00	633.780,54	-2,50%
Canoni demaniali	28.800.000,00	29.847.044,06	3,64%
Interessi attivi	128.000,00	131.902,79	3,05%
Recuperi erimborsi diversi	1.855.000,00	2.125.043,46	14,56%
Proventi derivanti da autorizzazioni	850.000,00	830.563,11	-2,29%
Entrate varie ed eventuali	1.175.000,00	1.164.996,53	-0,85%
Totale	**33.458.000,00**	**34.733.330,49**	**3,81%**

- minori accertamenti per 405.000,00 euro circa di entrate in conto capitale;

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO %
Riscossioni di altri crediti	75.000,00	6.962,29	-90,72%
Contributi dello Stato per opere	7.640.000,00	7.622.130,60	-0,23%
Fondo finanziamento art. 18bis L.84/94	15.031.000,00	15.030.824,11	0,00%
Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	500.000,00	500.000,00	0,00%
Trasferimenti dalla Regione	300.000,00	300.000,00	0,00%
Trasferimenti da Comuni e Province	265.000,00	264.634,94	-0,14%
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00%
Operazioni finanziarie a medio lungo termine	1.450.000,00	1.138.103,80	-21,51%
Depositi di terzi a cauzione	300.000,00	293.716,11	-2,09%
Totale	**29.461.000,00**	**29.056.371,85**	**-1,37%**

Sul versante della SPESA si è registrato:

- minori impegni di parte corrente per euro 4.402.000,00 circa;

RIEPILOGO SPESE CORRENTI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO %
Spese per il personale ed organi	16.384.000,00	15.856.226,19	-3,22%
Spese per acquisto di beni e servizi	15.262.500,00	12.603.480,90	-17,42%
Spese ed accantonamenti per liti ed arbitraggi ed oneri diversi	7.158.000,00	7.118.798,53	-0,55%
Altre spese correnti (interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi ed oneri diversi)	5.985.000,00	4.769.119,87	-20,32%
Totale	**44.789.500,00**	**40.347.625,49**	**-9,92%**

- l'impegno e il pagamento di euro 2.326.000,00 circa a favore dello Stato quale effetto del sopra ricordato obbligo di contenimento della spesa per gli Enti Pubblici comprese le Autorità Portuali;
- l'impegno ed il parziale pagamento della somma di euro 3.300.000,00 quale contributo ai sensi dell'articolo 17 comma 15bis Legge 84/94.

La SPESA IN CONTO CAPITALE PER OPERE E MANUTENZIONI è così descritta:

SPESE PER INVESTIMENTI/MANUTENZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO %
Opere e fabbricati	10.800.000,00	8.691.957,42	-19,52%
Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	2.500.000,00	2.238.652,00	-10,45%
Manutenzioni straordinarie	7.900.000,00	5.317.622,12	-32,69%
Fondo accordi bonari	51.775.000,00	35.000.000,00	-32,40%
Totale	**72.975.000,00**	**51.248.231,54**	**-29,77%**

Inoltre nel 2014 sono state impegnate risorse per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali per euro 2.709.000,00 circa riconducibili principalmente a:

- 1.440.575,00 informatizzazione dei varchi portuali progetto E-Port
- 566.190,00 monitoraggio dello stato dell'attività di dragaggio sulle opere relative ai progetti "Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento Calata Bettolo" e "Ampliamento del Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa"
- 288.691,91 attività relative alla predisposizione del nuovo piano regolatore portuale
- 103.553,60 studi vari
- 176.183,15 altri beni immateriali e software in uso presso l'Ente

SPESE PER RISORSE STRUMENTALI	PREVISIONE DEFINITIVA	GESTIONE	SCOSTAMENTO %
Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	970.000,00	42.044,24	-95,67%
Mobili e macchine da ufficio	234.500,00	91.583,82	-60,95%
Beni immateriali	3.895.000,00	2.575.193,66	-33,88%
Partecipazioni azionarie	-	-	
Totale	**5.099.500,00**	**2.708.821,72**	**-46,88%**

Occorre infine ricordare che a partire dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica, pertanto da tale data l'Ente ha adeguato i propri sistemi informativi e contabili al nuovo obbligo e si accinge al completamento delle connesse procedure di dematerializzazione mediante strumenti informatici di archiviazione sostitutiva con firma digitale.

Sono in corso ulteriori procedure finalizzate alla sostituzione dei documenti cartacei per quel che attiene ai servizi di tesoreria e di cassa giusta la Circolare n. 64 del 15/01/2014 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

In data 7 aprile 2015 il Comitato Portuale ha approvato la 1° nota di variazione al bilancio di previsione 2015 relativa ad alcune iniziali variazioni rese urgenti con riferimento all'interpretazione offerta dall'art. 1 comma 111 della legge 190/2014, al contributo di cui al comma 15bis dell'articolo 17 della legge 84/94, all'assunzione del personale della Società Finporto in liquidazione e connessi impegni previsionali, nonché ad altre minori variazioni: il risultato della gestione 2014 è migliorativo rispetto a quello assunto in sede di nota di variazione.

PREMESSA

Il Rendiconto Generale è il documento nel quale vengono rappresentati i risultati finanziari, economico-patrimoniali della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti. Viene redatto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012.

Accompagnato dalla Relazione Illustrativa, il Rendiconto Generale si compone dei seguenti documenti:

a) il conto del bilancio che è costituito da:
   - il rendiconto finanziario decisionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite secondo la stessa struttura del bilancio di previsione, la cui unità elementare è rappresentata dall' "Unità Previsionale di Base";
   - il rendiconto finanziario gestionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite la cui unità elementare è rappresentata dal *"capitolo";*
   - la ripartizione delle uscite per Missioni Istituzionali, obiettivi perseguiti dall'Ente, individuate con riferimento all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative;

b) lo stato patrimoniale a sezioni contrapposte redatto in coerenza con l'impostazione definita nell'art. 2424 c.c., con evidenza dei valori dei beni mobili ed immobili e delle rispettive dinamiche intervenute. Quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione.

c) il conto economico, redatto in coerenza con l'impostazione scalare definita nell'art. 2425 del codice civile, mette in evidenza il processo di formazione del risultato economico d'esercizio sia per quanto riguarda l'attività istituzionale sia per la residua attività commerciale dell'Ente;

d) la nota integrativa avente funzione esplicativa e di analisi attraverso tabelle e di commento circa i criteri di valutazione applicati;

Al Rendiconto Generale sono inoltre allegati:

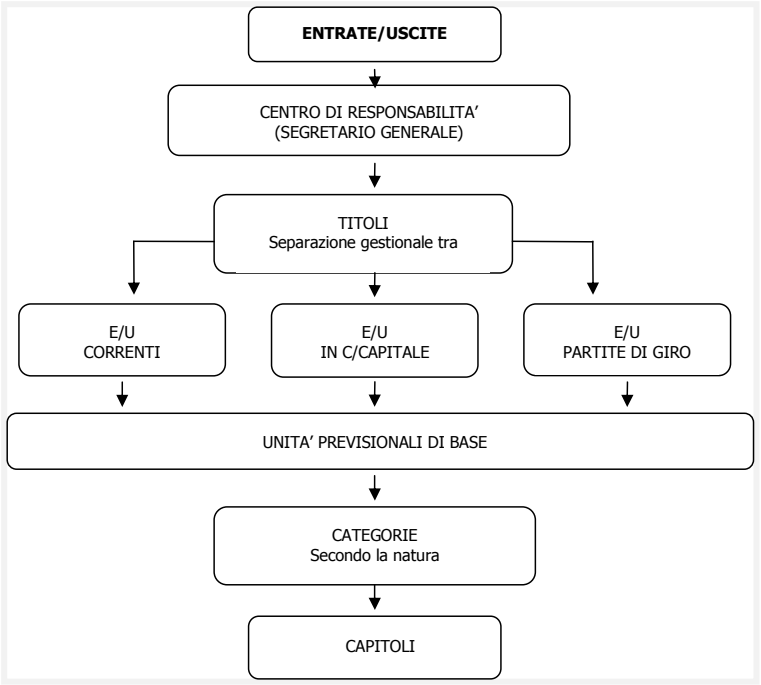
a. La situazione amministrativa;
b. La relazione sulla gestione;
c. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
d. L'allegato previsto dal Decreto Legge 66/2014 art. 41 "Attestazione dei tempi di pagamento"
e. L'allegato 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2013

A partire da quest'esercizio è stato inserito il prospetto di riclassificazione dei dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi. Tale nuova classificazione è stata introdotta con il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, in attuazione dell'articolo 2 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche rappresentati secondo le finalità della spesa, ossia secondo "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti". Tale struttura di bilancio è stata introdotta al fine di consentire la confrontabilità dei dati, il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici nonché la trasparenza del processo di allocazione delle risorse pubbliche.
In attuazione a tali disposizioni, il decreto 1° ottobre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi" avvia a partire dal 1° gennaio 2014 una fase di sperimentazione in cui le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo, "un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base delle norme vigenti, nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM del 12 dicembre 2012 e nella circolate del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23/2013".

La seguente relazione illustrativa intende fornire, in ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza, le consuete informazioni in riferimento all'andamento delle spese sostenute a fronte delle entrate acquisite. La gestione finanziaria è stata realizzata nel rispetto di quanto stabilito dal Bilancio di previsione, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 84/4/2013 del 31 ottobre 2013 e con nota M_TRA/PORTI/824 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 gennaio 2014, e dalle seguenti note di variazione:

N. NOTA DI VARIAZIONE	NUMERO E DATA COMITATO PORTUALE	NOTA APPROVAZIONE MINISTERO
1°	*16/4/2014 del 10 aprile 2014*	*M_INF-PORTI/5899 del 03 giugno 2014* *M_INF-PORTI/6506 del 19 giugno 2014*
2°	*35/3/2014 del 04 giugno 2014*	*M_INF-PORTI/7321 del 10 luglio 2014*
3°	*50/4/2014 del 31 luglio 2014*	*M_INF-PORTI/9520 del 24 settembre 2014*
4°	*72/3/2014 del 6 novembre 2014*	*M_INF/PORTI/12453 del 16 dicembre 2014*

Di seguito si dà rappresentazione della struttura del Rendiconto Finanziario:



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO DI BILANCIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il conto consuntivo è stato predisposto in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente. Il bilancio finanziario al 31 dicembre 2014 presenta un avanzo di amministrazione di € 199.663.171,56, così composto:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013		**199.164.397,41**
Avanzo finanziario 2014		6.049.014,04
Saldo radiazione residui	-	5.550.239,89
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014		**199.663.171,56**
Di cui:		
Avanzo vincolato		**169.488.431,02**
Avanzo disponibile		**30.174.740,54**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014		**199.663.171,56**

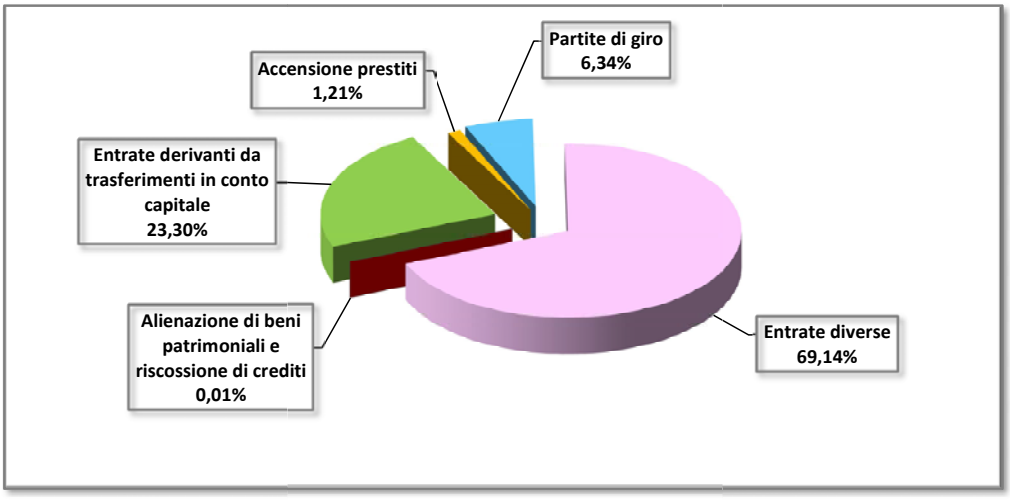
Per la composizione dell'avanzo vincolato si rimanda alla situazione amministrativa a pag. 67.

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATA

Le entrate, comprensive delle partite di giro, ammontano complessivamente ad € 118.505.719,12 di cui € 81.933.827,87 di entrate correnti, € 29.056.371,85 in conto capitale ed € 7.515.519,40 in partite di giro. Rispetto alle previsioni assestate risultano maggiori accertamenti sulle entrate correnti per € 1.175.827,87 e minori accertamenti sulle entrate in conto capitale per € 404.628,15 Le entrate suddivise per Unità Previsionali di Base risultano così composte:

Unita' Previsionali di Base	Previsioni assestate	Accertato	Differenze
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-
Entrate diverse	80.758.000,00	81.933.827,87	- 1.175.827,87
Totale entrate correnti (Titolo I)	**80.758.000,00**	**81.933.827,87**	**- 1.175.827,87**
Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	75.000,00	6.962,29	68.037,71
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.636.000,00	27.617.589,65	18.410,35
Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.750.000,00	1.431.819,91	318.180,09
Totale entrate in conto capitale (Titolo II)	**29.461.000,00**	**29.056.371,85**	**404.628,15**
Entrate per partite di giro (Titolo III)	11.540.000,00	7.515.519,40	4.024.480,60
Totale	**121.759.000,00**	**118.505.719,12**	**3.253.280,88**



Titolo I Entrate correnti (€ 81.933.827,87)

Le entrate correnti, che rappresentano il 69,14% del totale entrate, erano previste in € 80.758.000,00 e risultano al termine dell'esercizio accertate complessivamente in € 81.933.827,87; lo scostamento di € 1.175.827,87 milioni non riguarda un'unica voce ma è dovuto principalmente alla somma algebrica tra:

- minori entrate tributarie (€ 99.502,62)
- maggiori canoni demaniali (€ 1.047.044,06)
- maggiori recuperi diversi (€ 270.043,46)

Unità previsionale di base – Entrate diverse

La suddivisione delle entrate diverse viene di seguito rappresentata in raffronto con l'esercizio precedente:

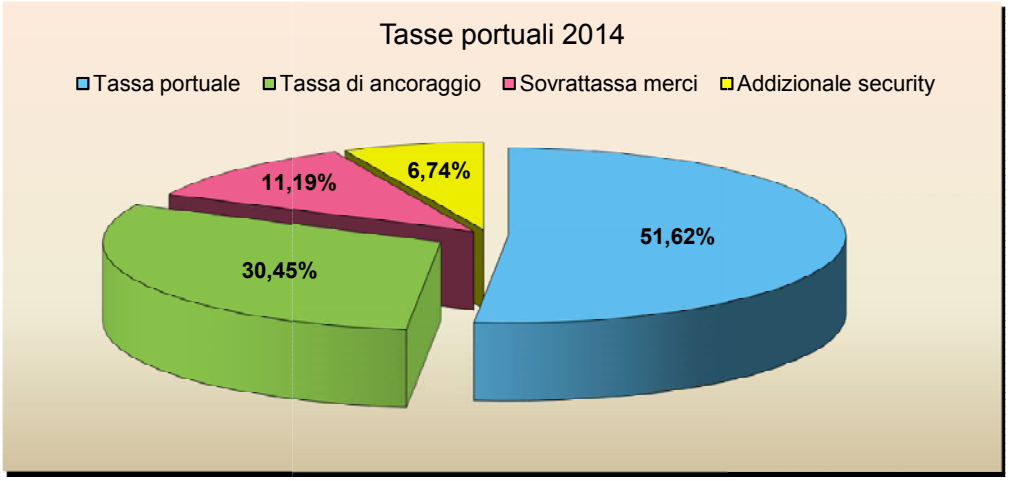
Categoria	2014	2013
Entrate tributarie	47.200.497,38	42.246.566,20
Redditi e proventi patrimoniali	30.612.727,39	27.419.428,66
Poste correttive e compensative	2.125.043,46	2.822.968,86
Entrate non classificabili in altre voci	1.995.559,64	1.708.016,83
Totale	**81.933.827,87**	**74.196.980,55**

Per il dettaglio degli scostamenti si rinvia alle singole categorie.

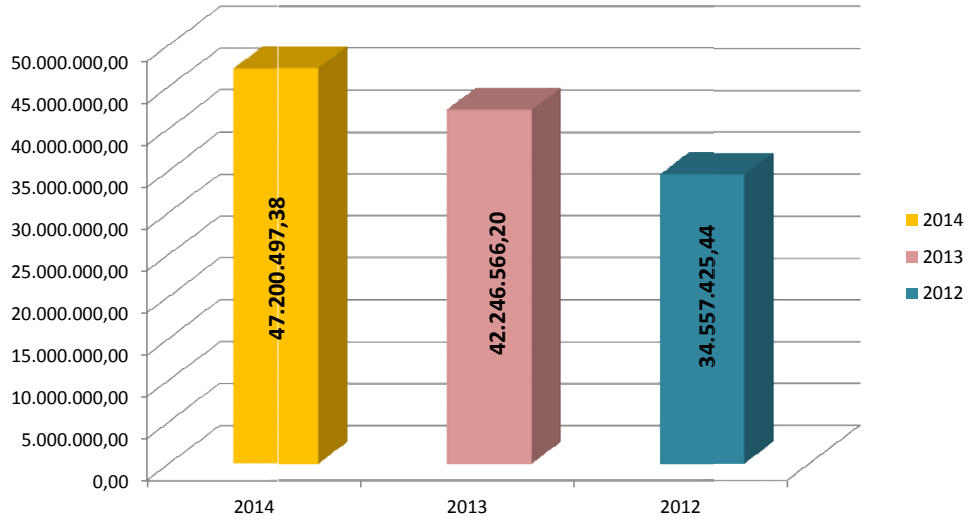
Categoria 1.02.01 - Entrate tributarie (€ 47.200.497,38)

Gli accertamenti della categoria riguardano le tasse portuali.

		Composizione
Tassa portuale	24.364.084,93	51,62%
Tassa di ancoraggio	14.372.734,44	30,45%
Sovrattassa merci	5.281.621,18	11,19%
Addizionale security	3.182.056,83	6,74%
Totale	**47.200.497,38**	**100,00%**



Andamento triennale degli accertamenti per tasse portuali



	2014	2013	2012
Tassa portuale	24.364.084.93	21.609.234,11	16.669.368,27
Tassa di ancoraggio	14.372.734,44	12.160.730,75	9.736.253,14
Sovrattassa merci	5.281.621,18	5.291.633,20	5.149.667,52
Addizionale Security	3.182.056,83	3.184.968,14	3.002.136,51
	47.200.497,38	**42.246.566,20**	**34.557.425,44**
		DIFFERENZIALE	DIFFERENZIALE
		+ 4.953.931,18	+ 7.689.140,76

Come si evince dal grafico soprastante le tasse portuali hanno subito un incremento nell'ultimo biennio pari rispettivamente ad € 7,6 milioni nel 2013 e 4,9 milioni nel 2014; i maggiori introiti si sono registrati sulla tassa portuale e sulla tassa di ancoraggio. Tale scostamento è dovuto all'entrata in vigore del Decreto Interministeriale che ha disposto l'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi all'attuale tasso di inflazione, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 107 del 28 maggio 2009. La normativa ha previsto che le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale vengano aumentate nella misura del 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo 1 gennaio 1993 – 31 dicembre 2011 secondo il principio della gradualità triennale (2012, 2013, 2014) nella misura del 33% per il primo anno, del 33% per il secondo anno e del 34%per il terzo.

Nel confrontare i dati complessivi il 2013 risulta più alto rispetto all'anno 2014 in quanto il decreto interministeriale 24/12/2012, entrato in vigore soltanto in data 6 gennaio 2013, ha fatto registrare un incremento percentuale doppio ovvero per l'anno 2012 e 2013.

Dal prossimo esercizio l'adeguamento, ormai a regime, verrà effettuato annualmente in ragione del 75% del tasso ufficiale d'inflazione rilevato per l'anno precedente a partire dal 1 febbraio di ciascun anno.

Occorre sottolineare che gli accertamenti vengono effettuati secondo il "principio di cassa", ovvero sulla base di quanto effettivamente versato dall' Agenzia delle Dogane.

Categoria 1.02.02 - *Redditi e proventi patrimoniali (€ 30.612.727,39)*

La presente categoria è composta dagli accertamenti derivanti da canoni demaniali e patrimoniali, interessi attivi ed altri redditi patrimoniali. La tabella seguente espone i dati dell'anno corrente valutando l'incidenza percentuale di ciascun capitolo sul totale della categoria:

		Composizione
Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	633.780,54	2,07%
Canoni demaniali	29.847.044,06	97,50%
Interessi attivi su titoli, depositi, c/c	131.902,79	0,43%
Totale	**30.612.727,39**	**100%**

Gli accertamenti della categoria "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente", riguardano l'entrata derivante dalla locazione di beni di proprietà e in dettaglio risultano:

	2014	2013
Canoni aree patrimoniali	4.447,72	4.426,38
Canoni edifici patrimoniali	612.560,41	649.094,30
Canoni affitti posti auto	16.772,41	22.039,84
Totale	**633.780,54**	**675.560,52**

La variazione in diminuzione della voce canoni patrimoniali è da attribuirsi alla cessazione di alcuni contratti di locazione in corso d'anno.

I canoni demaniali, fonte primaria d'entrata insieme alle tasse portuali, sono classificati come segue:

	2014	2013
Atti	20.658.539,50	21.270.465,53
Licenze	5.323.653,55	2.673.630,29
Altro	1.400.167,31	830.956,15
Totale parziale	***27.382.360,36***	***24.775.051,97***
Canoni anticipati	2.464.683,70	1.919.722,86
Totale	**29.847.044,06**	**26.694.774,83**

All'interno della tipologia "altro", pari ad € 1.400.167,31, sono ricomprese le seguenti voci:

- ✓ Corrispettivi per occupazione aree demaniali € 983.308,18
- ✓ Indennizzi occupazione aree demaniali "sine titulo" € 371.047,73
- ✓ Bolli e diritti su canoni demaniali € 45.811,40

Da un raffronto tra accertato e riscosso per macrovoci emerge quanto segue:

	ACCERTATO	RISCOSSO	%
Atti	20.658.539,50	15.942.166,01	77,17
Licenze	5.323.653,55	5.168.859,24	97,09
Altro	1.400.167,31	212.894,67	15,21
Totale parziale	***27.382.360,36***	***21.323.919,92***	**77,87**
Canoni anticipati	2.464.683,70	2.263.416,24	91,83
Totale	**29.847.044,06**	**23.587.336,16**	**79,03**

Le riscossioni dei canoni demaniali dell'esercizio ammontano complessivamente ad € 23.587.336,16 e rappresentano il 79,03% del valore accertato. La ridotta percentuale di riscossione alla voce "altro" è da attribuirsi principalmente ad un contenzioso non ancora conclusosi tra Autorità Portuale ed un ex concessionario.

Gli interessi attivi accertati nel corso del 2014 sono composti come segue:

Anticipazioni personale	1.248,75
Interessi di Tesoreria	54.376,01
Interessi per ritardato pagamento	76.278,03
Totale	**131.902,79**

Categoria 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti (€ 2.125.043,46)

Nella categoria "Poste correttive e compensative" troviamo come unica componente i recuperi e i rimborsi di spese diverse che, aggregati per macrovoci, si ripropongono come segue:

Personale dipendente	269.735,99
Utenze/telefoniche	98.083,48
Legali	59.101,71
Pubblicazioni	31.544,40
Generali e diverse	28.821,94
Riparazione danni	26.124,93
Oneri Servizio Raccolta Rifiuti	1.611.631,01
Totale	**2.125.043,46**

Tra le voci sopra menzionate è necessario porre in evidenza:

- Gli accertamenti alla voce "personale dipendente" che riguardano principalmente:
    1. la restituzione delle somme corrisposte a titolo di incentivo alla progettazione negli anni 2009 (annualità incentivo 2005), 2011 (annualità incentivo 2006) e 2013 (annualità incentivo 2007) a seguito della riduzione dell'aliquota sulla base di quanto stabilito dall'art. 61 comma 7bis della Legge n. 133/2008 (€ 195.598,06);
    2. il credito IRAP utilizzato nell'esercizio 2014 sulla base di quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 5 marzo 2001 (€ 51.518,00).
- La voce "recupero degli oneri per il servizio raccolta rifiuti" riguarda il gettito della fatturazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti nell'ambito demaniale del porto di Genova per l'esercizio 2014.

Categoria 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci (€ 1.995.559,64)

L'accertamento di questa categoria, che non presenta significativi scostamenti rispetto all'anno precedente, riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 830.563,11 così suddivisi:

Art.68	67.797,86
Esercizio manovre ferroviarie	28.664,99
Autorizzazioni provvisorie	90.705,97
Ex. articolo 16	247.741,83
Ex articolo 17 fornitura lavoro portuale temporaneo	21.187,41
Attività d'impresa ramo industriale	174.457,38
Suplettive articolo 19	194.474,40
Bolli su autorizzazioni	5.533,27
Totale	**830.563,11**

✓ le entrate varie ed eventuali € 1.164.996,53 così suddivise:

Permessi accesso in porto a utenti e trasporti eccezionali	680.449,00
Canone pulizia specchi acquei	129.806,07
Compensi e gettoni	10.140,10
Altre entrate diverse	344.601,36
Totale	**1.164.996,53**

La voce "compensi e gettoni" riguarda gli accertamenti relativi ai recuperi di quanto dovuto dalle società per la partecipazione del personale dell'Ente ai consigli di amministrazione.

All'interno della voce "Altre entrate diverse" si evidenzia in particolare la somma di € 325.000,00 quale somma riconosciuta ad Autorità Portuale a seguito del perfezionamento dell'accordo transattivo a definizione di una procedura arbitrale.

Titolo II - Entrate in conto capitale (€ 29.056.371,85)

Le entrate in conto capitale, al termine dell'esercizio risultano accertate in € 29.056.371,85. Tale importo è costituito dalla sommatoria delle Unità Previsionali di Base:

Unità Previsionale di Base	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	6.962,29
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.617.589,65
Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.431.819,91
Totale	**29.056.371,85**

Unità previsionale di base – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti

Categoria 2.01.04 - Riscossione di crediti (€ 6.962,29)

La categoria riguarda principalmente la quota di T. F. R. maturato al 31 dicembre 1993 e pagato ai dipendenti aventi diritto nel corso dell'esercizio, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 (€ 6.857,05).

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Categoria 2.02.01 – Trasferimenti dallo Stato (€ 23.152.954,71)

La categoria è composta da contributi dello Stato per opere e manutenzioni straordinarie, in particolare:

- € 4.682.130,60 relativi al 10% del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria n. 296/06. Tale importo riguarda l'Accordo di Programma stipulato in data 14 febbraio 2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale avente ad oggetto il

cofinanziamento del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo a levante del Pontile Delta del porto petroli di Multedo. Il finanziamento complessivo dell'opera da parte del MIT è pari ad € 8.489.742,08 di cui € 4.682.130,60 per l'anno 2014 ed € 3.807.611,48 a valere su parte della quota del 10% del fondo perequativo per l'anno 2015;

- € 2.940.000,00 relativi alla decima delle tredici annualità del contributo derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge n. 43 del 31 marzo 2005;
- € 15.030.824,11 inerente quota parte del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento nei porti di cui all'art. 18-bis della Legge 84/94. Tale fondo, istituito per agevolare la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori e nei piani operativi triennali delle autorità portuali, viene alimentato su base annua, in misura pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto. La ripartizione viene decisa di anno in anno con decreto del MIT di concerto con il MEF, attribuendo a ciascun porto l'80% della quota dell'Iva introitata per suo tramite, nel limite massimo di 70 milioni di euro annui. La restante quota del 20% dovrebbe confluire in un fondo da ripartire sulla base di criteri perequativi in base alla e necessità e ai programmi di investimento presentati da ciascun porto al MIT;
- € 500.000,00 relativo al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari a seguito del sinistro marittimo occorso nel Porto di Genova in data 7 maggio 2013 così come previsto dall'articolo 5-quater della Legge n. 71/2013, di conversione del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013.

Categoria 2.02.02 – Trasferimenti dalla Regione (€ 300.000,00)

La categoria in esame riguarda il *saldo* del contributo della Regione Liguria per l'intervento relativo alla "messa in sicurezza del litorale di Pegli". L'erogazione di tale finanziamento, per complessivi € 600.000,00, era previsto per il 50% all'atto di aggiudicazione dei lavori e per il restante 50% all'avvenuta ultimazione dei lavori mediante presentazione di idonea certificazione da parte del RUP così come previsto dal decreto n. 3457 del 08/11/2010 della Regione Liguria.

Categoria 2.02.03 – Trasferimenti da Comuni e Province (€ 264.634,94)

La voce riguarda il saldo del contributo versato dalla Provincia di Genova e relativo ai lavori di rinnovamento dell'armamento ferroviario portuale nell'ambito del patto territoriale di Genova e Valli del Genovesato.

Categoria 2.02.04 – Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico (€ 3.900.000,00)

La categoria comprende il contributo concesso dall'Unione Europea per il progetto "Ampliamento del terminal combinato Ronco-Canepa e rinnovamento delle infrastrutture intermodali ausiliarie", ammesso a finanziamento tramite fondi TEN-T con decisione della Commissione Europea C(2013) 8810 del 03 dicembre 2013. Tali somme sono state poste nell'avanzo vincolato in quanto versate con riserva di rimborso; la Commissione Europea, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 680/2007 potrà recuperare la totalità o parte delle somme versate in caso di annullamento, soppressione o riduzione del contributo.

Unità previsionale di base – Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Rientra nell' Unità Previsionale di Base in oggetto le seguenti categorie:

Categoria 2.03.01 - Assunzione di Mutui (€ 1.138.103,80)

La voce comprende il saldo del finanziamento relativo al contratto di mutuo stipulato con la Banca Europea degli Investimenti destinato alla realizzazione dell' intervento "Recupero funzionale di Calata Olii Minerali ed ampliamento di Calata Bettolo – P.2460" previsto nell'elenco annuale delle opere 2014.

Categoria 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari (€ 293.716,11)

Gli accertamenti riguardano principalmente depositi rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione aventi natura di sola garanzia e con contestualità dell'entrata e della riscossione.

Titolo III - Partite di giro (€ 7.515.519,40)

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'Ente, poiché registrano operazioni effettuate per conto terzi e nel Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni). Nel 2014 l'ammontare delle partite di giro a consuntivo è risultato pari a € 7.515.519,40 somma registrata al Titolo III dell'entrata e al Titolo III dell'uscita.

Unità previsionale di base – Entrate per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro (€ 7.515.519,40)

Gli accertamenti della categoria sono riferiti a:

Ritenute erariali	€	3.623.251,90
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.204.484,91
Ritenute diverse	€	125.574,09
I.V.A.	€	431.023,27
Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€	29.583,00
Fondo Incentivo alla Progettazione	€	922.983,17
Rimborso somme pagate per conto terzi	€	1.127.680,66
Partite in sospeso	€	50.938,40
Totale	**€**	**7.515.519,40**

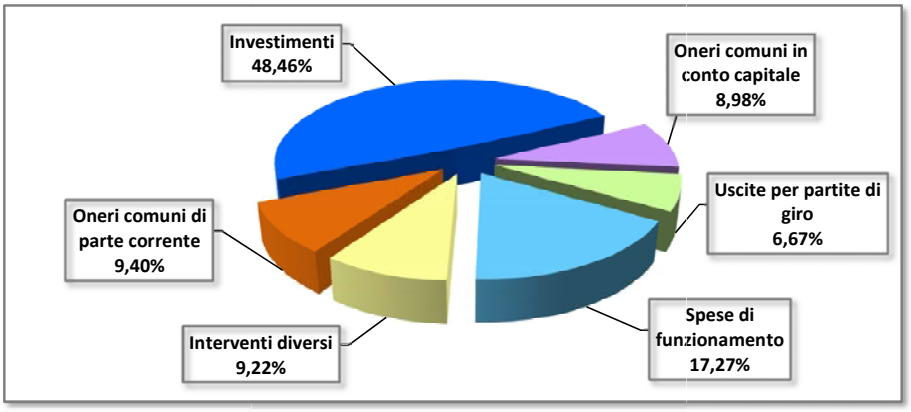
USCITA

La gestione delle spese nel rendiconto finanziario viene esaminata sotto l'aspetto dell'impegno e del pagamento. L'impegno contabile va inteso come l'obbligo dell'Amministrazione a vincolare una parte dello stanziamento di bilancio alle finalità derivanti dalle obbligazioni che scadono entro l'esercizio finanziario e che sono assunte in base a leggi, sentenze, contratti e altri titoli.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con delibera del Comitato Portuale n. 84/4/2013 del 31 ottobre 2013 e con nota M_TRA/PORTI/824 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 gennaio 2014, ha stanziato spese pari a € 345.420.000,00, comprensive delle partite di giro, che per effetto delle variazioni di bilancio intervenute in corso d'anno, si sono attestate a € 146.504.000,00. Il grado di realizzazione delle previsioni assestate risulta essere del 76,76%.

Unità Previsionali di base	Previsioni assestate	Impegnato	Differenze
Spese di funzionamento	21.269.500,00	19.416.875,40	1.852.624,60
Interventi diversi	12.212.000,00	10.364.755,79	1.847.244,21
Oneri comuni di parte corrente	11.308.000,00	10.565.994,30	742.005,70
Totale uscite correnti (Titolo I)	**44.789.500,00**	**40.347.625,49**	**4.441.874,51**
Investimenti	78.874.500,00	54.491.672,34	24.382.827,66
Oneri comuni in conto capitale	11.300.000,00	10.101.887,85	1.198.112,15
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	**90.174.500,00**	**64.593.560,19**	**25.580.939,81**
Uscite per partite di giro (Titolo III)	11.540.000,00	7.515.519,40	4.024.480,60
Totale uscite	**146.504.000,00**	**112.456.705,08**	**34.047.294,92**

La suddivisione per Unità previsionali di Base della totalità della spesa risulta essere:



Titolo I Uscite correnti (€ 40.347.625,49)

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

Unità previsionale di base – Spese di funzionamento

Gli impegni di complessivi € 19.416.875,40 riguardano:

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

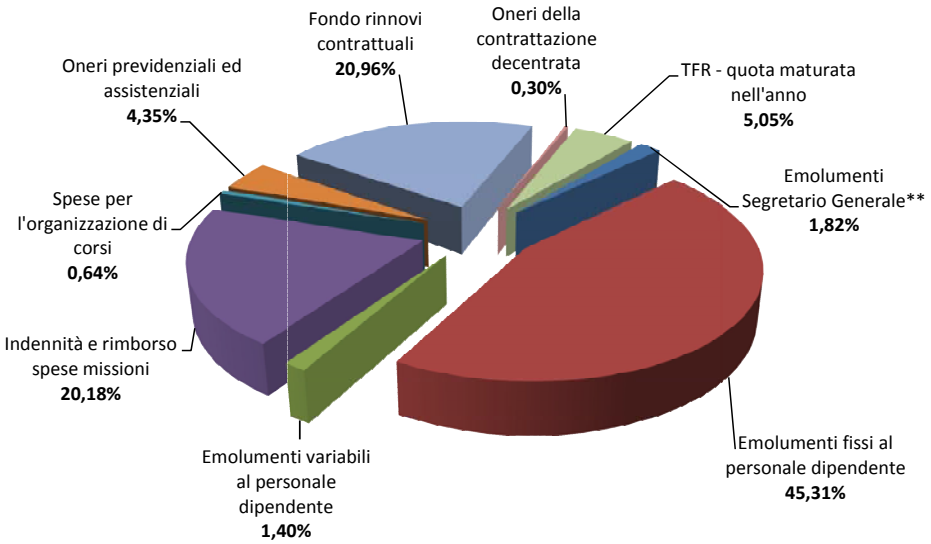
Categoria 1.01.01 - Uscite per gli organi dell'Ente (€ 375.210,59)

	2014	2013
Indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	22.000,00	27.069,81
Emolumenti indennita' missioni del Presidente	264.223,54	263.104,97
Emolumenti e rimborsi Revisori	88.987,05	62.217,87
Totale	**375.210,59**	**352.392,65**

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

Gli oneri del personale risultano così classificati :

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



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

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

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

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

Si sono inoltre registrate le seguenti variazioni all'organigramma:

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

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

Categoria	Organico 31 dicembre 2013*	Organico 31 dicembre 2014*
DIRIGENTI	15	14
QUADRI	48	51
IMPIEGATI	143	141
Totale	**206**	**206**
	di cui 6 contratti a TD	*di cui 1 contratto a TD*

* Comprensivo del Segretario Generale

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

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

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

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

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

Gli impegni della categoria riguardano le seguenti tipologie di spesa:

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

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

Unità previsionale di base - Interventi diversi

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

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

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

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

La categoria si compone come segue:

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

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

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

Tale categoria risulta così costituita:

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

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

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

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

La categoria in oggetto è costituita da:

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

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

Unità previsionale di base – Oneri comuni di parte corrente

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

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

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

Categoria 1.03.01 - Oneri finanziari (€ 2.018.027,44)

La spesa dell'esercizio è così costituita:

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

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

Categoria 1.03.02 - Oneri tributari (€ 1.429.168,33)

La categoria è dettagliata come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unità previsionale di base – Investimenti

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

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

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

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

Capitolo U1.5110 - Opere e fabbricati

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

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

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

Capitoli U1.5120-U1.5121 - Manutenzioni straordinarie

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

Capitolo U1.5122 – Fondo Accordi Bonari

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2460	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	35.000.000,00
	TOTALE	**35.000.000,00**

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

In questa categoria sono compresi:

✓ attrezzature e macchinari	€	42.044,24
✓ mobili e macchine da ufficio	€	91.583,82
✓ beni immateriali che nel dettaglio sono così suddivisi:	€	2.575.193,66

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

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

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

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

Unità previsionale di base – Oneri comuni in conto capitale

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

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

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

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

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

Titolo III – Partite di giro

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

Unità previsionale di base – Uscite per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro (€ 7.515.519,40)

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

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

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze	
Art. 6 comma 7 Legge 122/2010	
a) Spesa 2009	242.385,67
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	48.477,13
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)	**193.908,54**
Art. 1 comma 5 Legge 125/2013	
b) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	38.781,70
c) Spesa effettuata 2014	-

Art. 6 comma 9 Legge 122/2010

Spese per sponsorizzazioni	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2014	-
c) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)	**-**

Art. 6 comma 8 Legge 122/2010

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza	
a) Spesa 2009	15.861,80
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	3.172,36
c) Spesa effettuata 2014	9.678,84
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)	**12.689,44**

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

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

Art. 6 comma 12 Legge 122/2010

Spese per missioni nazionali ed internazionali	
a) Spesa 2009	135.736,74
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	67.868,37
c) Spesa effettuata 2014	52.542,40
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a - b)	**67.868,37**

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

Art. 6 comma 13 Legge 122/2010

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

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi	
Art. 6 comma 14 Legge 122/2010	
a) Spesa 2009	85.244,53
b) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (max 20%)	**17.048,91**
Art. 5 comma 2 Legge 135/2012 - Art. 50 comma 3 Legge 89/2014	
c) Spesa 2011	66.455,73
b) Limite di spesa 2014 *(max 50% fino al 30/4/14 - max 30% dal 1/5/14 al 31/12/14)*	24.367,10
c) Spesa effettuata 2014	17.834,57

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuali	
Art. 6 comma 3 Legge 122/2010	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	26.225,37
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei Conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.794,00
d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (a + b + c)	**34.502,86**
Art. 5 comma 14 Legge 135/2012	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	13.112,68
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Revisori dei Conti	2.741,74
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.397,00
h) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2014 (e + f + g)	**17.251,42**

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

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

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

Art. 1 comma 141 Legge di stabilità 2013

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

Art. 8, legge 30 luglio 2010 n.122

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

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

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

Totale somme versate allo Stato	**2.325.921,37**

GESTIONE DI CASSA

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

Il fondo cassa al 31.12.2014 risulta:

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

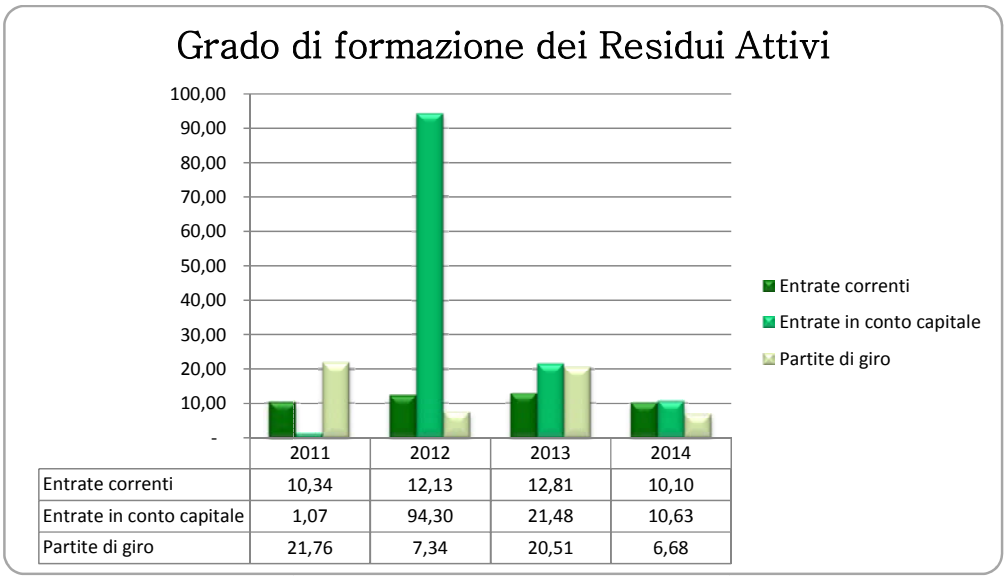
GESTIONE RESIDUI

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).

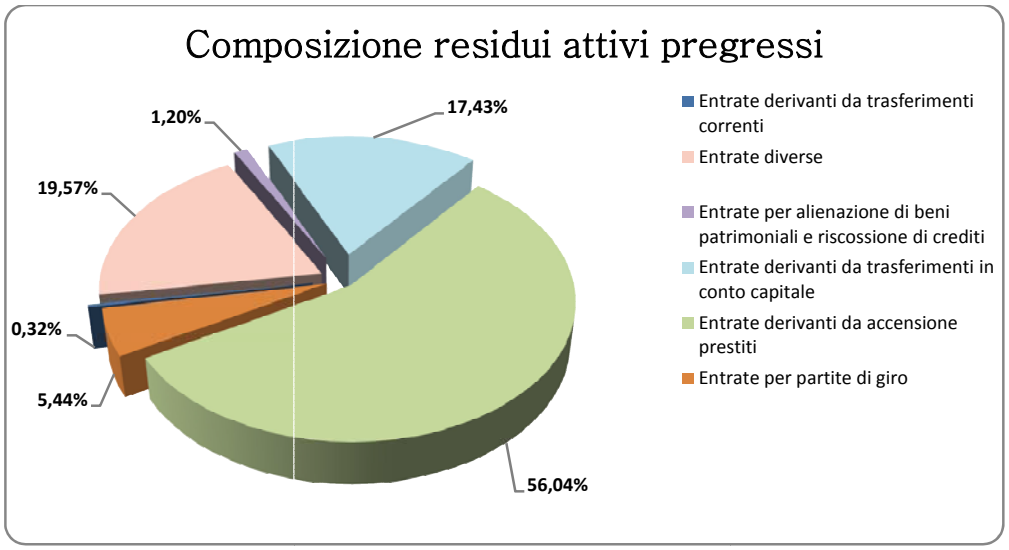
Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui attivi dal 2011 al 2014.



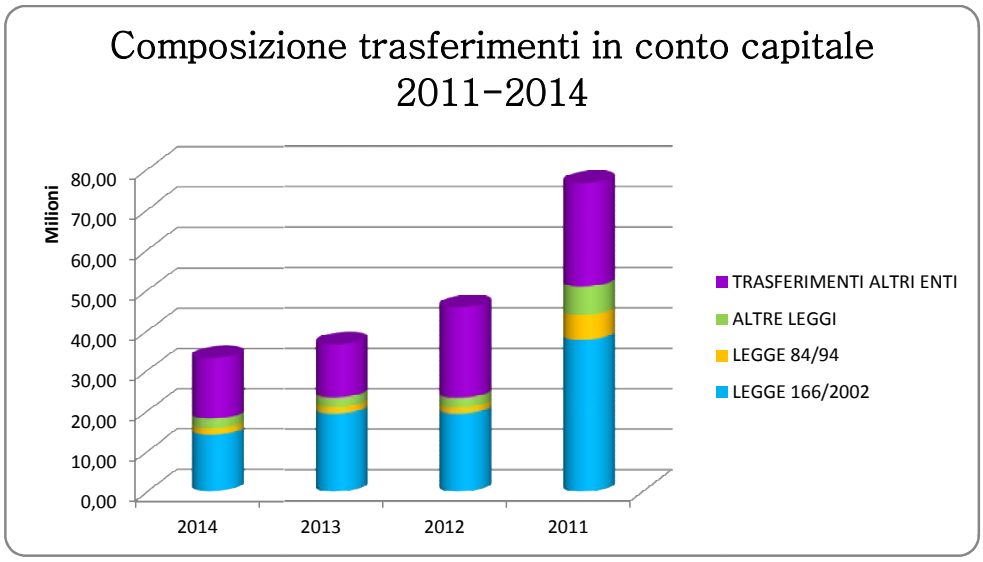
	2011	2012	2013	2014
Entrate correnti	10,34	12,13	12,81	10,10
Entrate in conto capitale	1,07	94,30	21,48	10,63
Partite di giro	21,76	7,34	20,51	6,68

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:



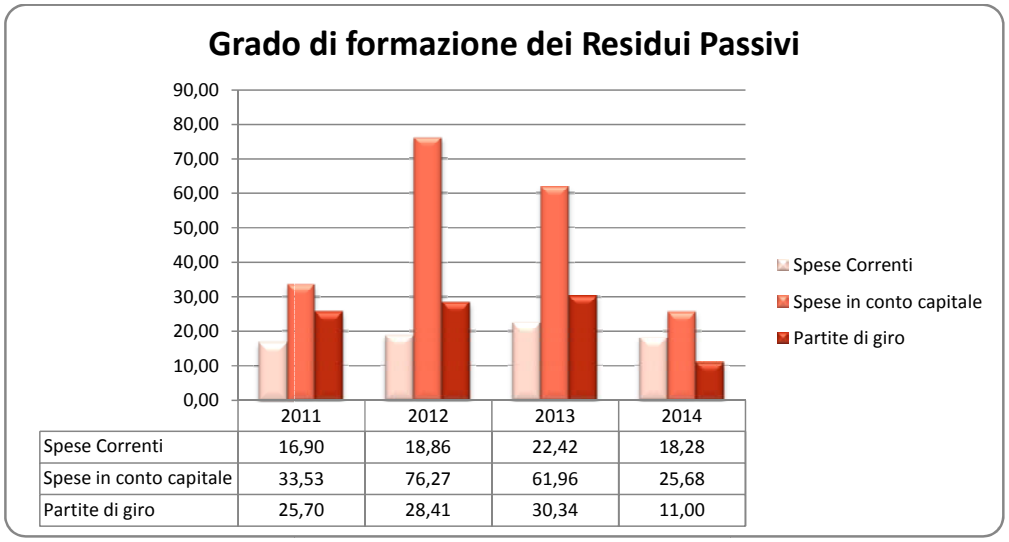
Dal precedente grafico si evince che le componenti di residui più significative sono rappresentate dall' "Accensione di prestiti" (56,04 %), dalle Entrate diverse" (19,57%)i e dai "Trasferimenti in conto capitale" (17,43%). Quest'ultima viene rappresentata nell' istogramma sotto riportato.



RESIDUI PASSIVI

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.

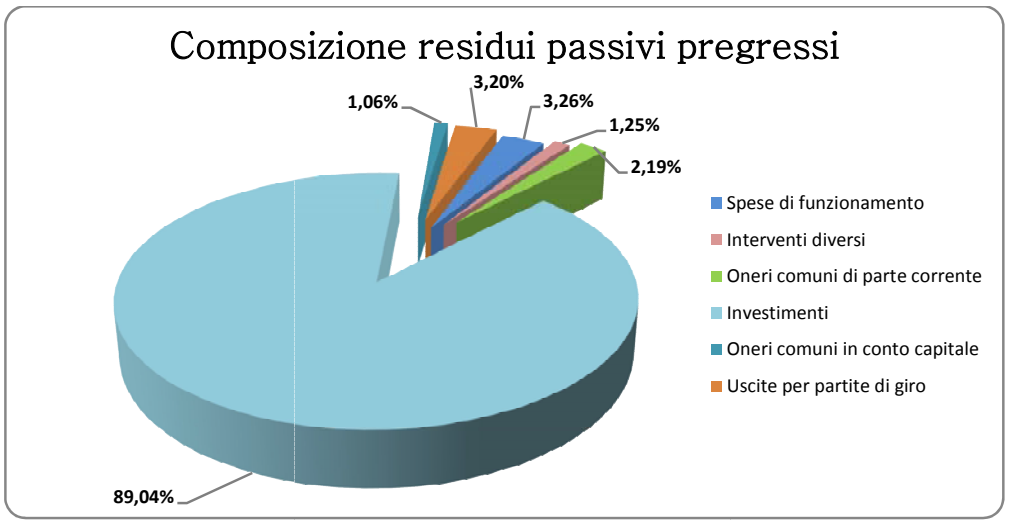


	2011	2012	2013	2014
Spese Correnti	16,90	18,86	22,42	18,28
Spese in conto capitale	33,53	76,27	61,96	25,68
Partite di giro	25,70	28,41	30,34	11,00

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
Totale uscite correnti (Titolo I)	**11.578.404,88**
Investimenti	154.367.455,12
Oneri comuni in conto capitale	1.837.612,69
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	**156.205.067,81**
Uscite per partite di giro (Titolo III)	5.537.354,72
Totale uscite	**173.320.827,41**

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.

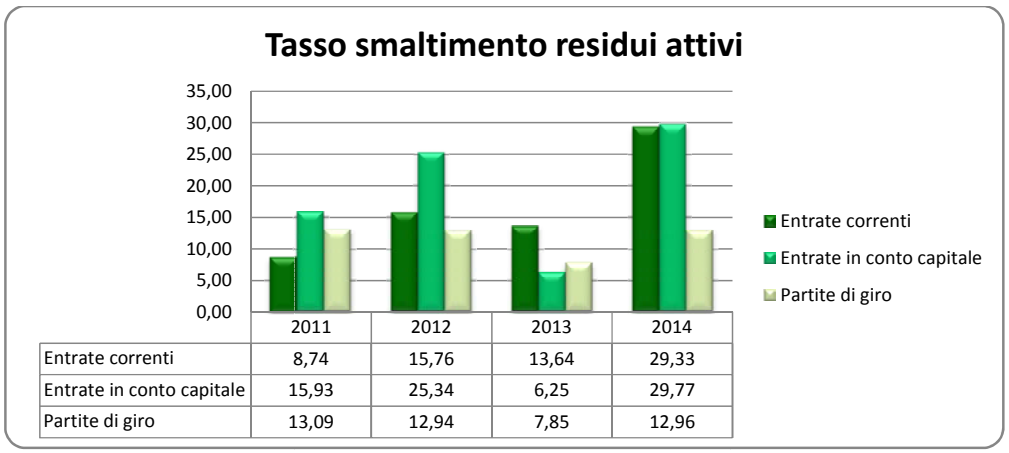
In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione di:

- 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;

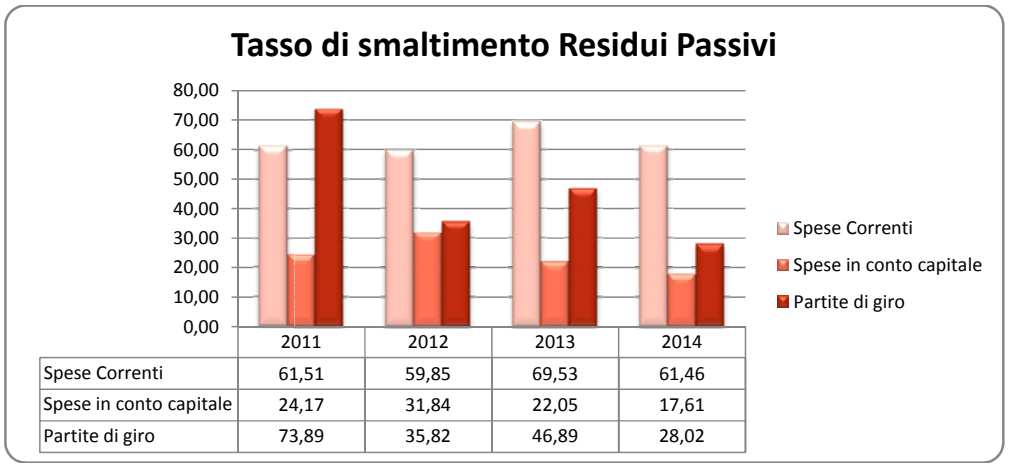
Si è provveduto inoltre all'annullamento delle partite pregresse come da Delibere di Comitato n.17/5/2014 e n. 18/6/2014 del 10 aprile 2014, n. 42/5/2014 del 27 giugno 2014, n. 85/2/2014 e 89/6/2014 del 22 dicembre 2014. La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

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

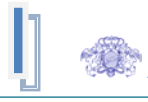
Di seguito vengono riportati i grafici inerenti il grado di smaltimento dei residui attivi e passivi:



	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



	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



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		2014			2013		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	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*
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
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
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	**606.847,24**		**2.248.796,99**	**3.217.164,06**	**419.619,00**	**149.352,92**
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
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		
	Totale Entrate diverse	**37.180.462,02**	**81.933.827,87**	**77.664.689,97**	**38.544.251,14**	**74.196.980,55**	**69.996.137,63**
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	**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 - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
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
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	**2.275.760,42**	**6.962,29**	**358.390,40**	**2.949.474,95**	**3.793.920,83**	**3.794.976,57**
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
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			
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	**33.115.278,14**	**27.617.589,65**	**31.033.271,97**	**36.530.960,46**	**75.615.950,80**	**79.620.262,32**
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
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
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	**105.168.773,81**	**1.431.819,91**	**51.213.403,28**	**156.250.764,64**	**21.624.926,43**	**7.521.708,36**
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**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 - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
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
	Totale Entrate per 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**
	TOTALE 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**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

		2014			2013		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Accertamenti)**	**Cassa (Totale Riscossioni)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	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
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**188.673.953,51**	**118.505.719,12**	**170.864.762,66**	**248.779.841,03**	**185.726.597,82**	**169.877.153,57**

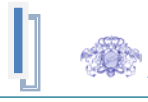
AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014 Residui alla fine dell'esercizio	2014 Competenza (Impegni)	2014 Cassa (Totale Pagamenti)	2013 Residui alla fine dell'esercizio	2013 Competenza (Impegni)	2013 Cassa (Totale Pagamenti)
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
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
	Totale Spese di funzionamento	**5.627.155,44**	**19.416.875,40**	**19.207.108,56**	**5.418.690,07**	**22.204.876,06**	**20.876.850,69**
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
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
	Totale Interventi diversi	**2.167.986,27**	**10.364.755,79**	**11.577.454,06**	**3.383.611,46**	**9.957.367,27**	**9.441.896,46**
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
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
	Totale Oneri comuni di parte corrente	**3.783.263,17**	**10.565.994,30**	**8.880.320,45**	**2.098.168,78**	**3.883.783,94**	**4.077.549,00**
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	**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 - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
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.						
	Totale Investimenti	**153.806.829,09**	**54.491.672,34**	**65.665.465,34**	**167.086.025,08**	**26.063.340,12**	**46.376.078,59**
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
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 entra te in conto capitale						
	Totale Oneri comuni in conto capitale	**1.837.612,69**	**10.101.887,85**	**9.954.487,78**	**1.690.212,62**	**8.473.459,62**	**8.459.486,59**
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**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 - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
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
	Totale Uscite per 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**
	TOTALE 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**



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

		2014			2013		
CODICE CATEGORIA	**Denominazione**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Totale Pagamenti)**	**Residui alla fine dell'esercizio**	**Competenza (Impegni)**	**Cassa (Totale Pagamenti)**
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	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
	TOTALE GENERALE USCITE	**172.755.015,31**	**112.456.705,08**	**123.719.776,09**	**186.214.690,41**	**80.658.027,22**	**99.324.051,61**



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	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*				
	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
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

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definifive	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)
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
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
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
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
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
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
	TOTALE 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
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	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
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari									
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
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti									
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
	TOTALE 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
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
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 inter- venti 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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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)
	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
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
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione									
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
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province									
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
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico									
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
	TOTALE 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
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
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
	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
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
	TOTALE 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
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	146.997.000,00	24.696.000,00	142.232.000,00	29.461.000,00	25.968.268,05	3.088.103,80	29.056.371,85	0,00	404.628,15
	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	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

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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)
	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									
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
	TOTALE 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
	TOTALE 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
	Riepilogo dei Titoli									
	TITOLO I	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
	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
	TITOLO II	146.997.000,00	24.696.000,00	142.232.000,00	29.461.000,00	25.968.268,05	3.088.103,80	29.056.371,85	0,00	404.628,15
	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
	TITOLO III	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
	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
	TOTALE GENERALE ENTRATE	236.542.000,00	30.936.155,62	145.719.155,62	121.759.000,00	106.642.190,70	11.863.528,42	118.505.719,12	1.685.075,24	4.938.356,12

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Codice	Capitoli: Denominazione	Gestione di Competenza: Previsioni: Iniziali	Previsioni: Variazioni in Aumento	Previsioni: Variazioni in Diminuzione	Previsioni: Definitive	Somme Impegnate: Pagate	Somme Impegnate: Rimaste da Pagare	Somme Impegnate: Totale Impegnato	Differenze rispetto alle Previsioni: in più	Differenze rispetto alle Previsioni: in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	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	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
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
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
	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	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	Vestiario	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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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 immobi- li 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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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 entrate 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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	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									
	CATEGORIA 2.03.01 - 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 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									
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro									
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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza							
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	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

Codice	Capitoli	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
	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										
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
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
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci										
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
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
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										
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali										
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
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
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari										
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
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti										
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										
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato										
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 inter- venti 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

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 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

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 III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
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

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		
									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 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	Vestiario	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

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 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

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 I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
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
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
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										
	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	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										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
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										
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere										
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 immobi- li 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
	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	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

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		
									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
5480	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 entrate 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

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		
									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										
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - 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 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										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
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		
									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)
	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	5.532.188,65
	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	5.532.188,65
	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

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

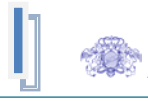
MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

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				
Totali 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
Totali 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 Finanaziaria**	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

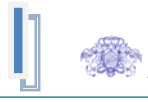


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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	176.810.425,09	
	dell'esercizio	11.863.528,42	**188.673.953,51**
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	147.960.814,42	
	dell'esercizio	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 amministazione 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**



RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI E CONTABILITA' ANALITICA

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.

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

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 prepostisi.

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

Organi dell'Ente			
Comitato Presidente Revisori		C.DIRETTO	imputati al cdc
Personale in attività di servizio			
Emolumenti Missioni Formazione Contributi previdenziali TFR Contrattazione 1° e 2° liv.		C.DIRETTO imputati al cdc	
Beni di consumo prestazioni servizi	*Tipologia di spesa*		
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 Vestiario	- 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
Oneri comuni			
Oneri tributari/Altre uscite		C.DIRETTO	imputati al cdc
Ammortamenti			
Beni immateriali		C.INDIRETTO	utilizzatori
Beni materiali di uso comune		C.INDIRETTO	anni-uomo

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:

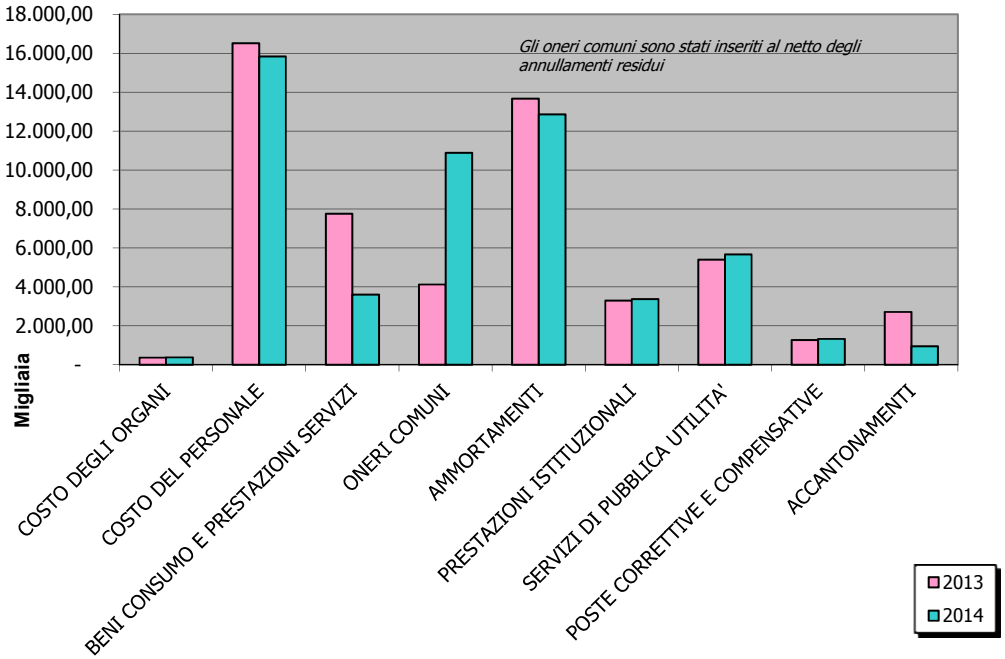
CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE

	COSTO ORGANI	*COSTO DEL PERSONALE*	*BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI*	*ONERI COMUNI*	*AMM.TI*	PRESTAZ. ISTITUZ.	SERV. PUBB. 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%.



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%**

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 Importi in Euro	Incidenza % 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 Importi in Euro	Incidenza % 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

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
		MISSIONI ISTITUZIONALI							
COSTI PER FINALITA' / COSTI PER NATURA	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
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		

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE									
	MISSIONI ISTITUZIONALI								
COSTI PER FINALITA' / COSTI PER NATURA	TOTALE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	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

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE

COSTI PER NATURA / COSTI PER FINALITA'	TOTALE	MISSIONI ISTITUZIONALI						
		FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	PROGRAMMAZIONE	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
RIMBORSI	623.792,69	520.521,03	19.080,73	23.098,62	39.613,19			17.434,65	4.044,47
REALIZZO ENTRATE	698.131,41	75.516,87						622.614,54	
ONERI COMUNI	12.166.646,64	1.891.110,04	973.810,36	5.375.225,84	967.819,96	94,40	218,42	2.738.493,17	219.874,45
ONERI FINANZIARI	2.018.027,44	1.904,96	7.103,39	1.868.871,90	1.003,28			137.637,43	1.506,48
ONERI TRIBUTARI	521.109,09	306,40	11,76	25,02	121,47	94,40	218,42	520.318,05	13,57
ALTRE USCITE	9.627.510,11	1.888.898,68	966.695,21	3.506.328,92	966.695,21			2.080.537,69	218.354,40
ACCANTONAMENTI	945.075,05	236.268,77	0,00	354.403,14	0,00	0,00	0,00	354.403,14	0,00
ACCANTONAMENTI	945.075,05	236.268,77		354.403,14				354.403,14	
AMMORTAMENTI	11.850.427,34	400.592,71	7.978.950,52	149.438,37	1.124.812,87	7.431,34	50,89	831.206,64	1.357.944,00
BENI IMMATERIALI	4.991.366,87	304.783,27	2.108.889,54	141.464,67	1.116.839,17	546,42		619.824,57	699.019,23
BENI IMMOBILI	6.738.628,94	80.389,84	5.824.760,80	7.973,70	7.973,70			163.672,75	653.858,15
BENI MOBILI	120.431,53	15.419,60	45.300,18			6.884,92	50,89	47.709,32	5.066,62
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	64.856.167,43	17.054.637,37	13.944.475,27	7.366.971,14	5.332.685,05	1.053.075,03	972.480,41	14.069.749,58	5.062.093,58

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI	375.210,59	15,23	100,00
COMITATO	22.000,00		
PRESIDENTE	264.223,54		
REVISORI	88.987,05		
COSTO DEL PERSONALE	1.107.815,15	44,98	7,00
EMOLUMENTI FISSI	563.343,52		
EMOLUMENTI VARIABILI	250,20		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	37.975,25		
FORMAZIONE	1.127,50		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	222.773,10		
T.F.R.	62.764,01		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	36.911,81		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	182.669,76		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	281.729,67	11,44	7,83
MANUTENZIONI	39.431,91		
MATERIALI DI CONSUMO	7.164,76		
UTENZE	23.981,36		
MATERIALI DI ECONOMATO	1.772,92		
VESTIARIO	39,51		
RAPPRESENTANZA	1.745,50		
POSTALI E TELEFONICHE	11.476,87		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	5.715,89		
PUBBLICITA'	7.320,00		
ATTIVITA' STRUMENTALI	97.554,04		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	6.944,74		
PULIZIE UFFICI	28.288,11		
VIGILANZA UFFICI	15.634,39		
SPESE DIVERSE	34.659,67		
ONERI COMUNI	313.248,53	12,71	3,59
ONERI TRIBUTARI	92.684,95		
ALTRE USCITE	220.563,58		
AMMORTAMENTI	17.341,55	0,70	1,72
BENI IMMATERIALI	259,20		
BENI MOBILI	17.082,35		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	358.754,68	14,56	10,64
CONTRIBUTI	25.000,00		
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	12.539,61		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	358.754,68	14,56	10,64
PROMOZIONE	321.215,07		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.252,54	0,09	0,04
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	2.252,54		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA			
RIMBORSI			
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	344,97	0,01	0,01
ONERI FINANZIARI			
ONERI TRIBUTARI	344,97		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	6.935,81	0,28	0,06
BENI IMMATERIALI			
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI	6.935,81		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.463.633,49	100,00	3,80



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	1.546.730,78	11,40	9,77
EMOLUMENTI FISSI	781.513,04		
EMOLUMENTI VARIABILI	11.121,59		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	5.072,09		
FORMAZIONE	7.554,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	298.756,19		
T.F.R.	85.488,18		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	62.346,52		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	294.879,17		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	1.206.771,80	8,89	33,53
MANUTENZIONI	5.791,35		
MATERIALI DI CONSUMO	54.516,40		
UTENZE	12.380,32		
MATERIALI DI ECONOMATO	8.003,40		
VESTIARIO			
RAPPRESENTANZA			
POSTALI E TELEFONICHE	30.507,16		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	11.835,08		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	578.102,26		
LEGALI	396.537,44		
ASSICURAZIONI	16.604,11		
PULIZIE UFFICI	30.718,24		
VIGILANZA UFFICI	17.458,30		
SPESE DIVERSE	44.317,74		
ONERI COMUNI	2.584.960,03	19,05	29,65
ONERI TRIBUTARI	95.843,49		
ALTRE USCITE	2.489.116,54		
AMMORTAMENTI	24.381,10	0,18	2,42
BENI IMMATERIALI	16.116,30		
BENI MOBILI	8.264,80		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	733.414,41	5,40	21,74
CONTRIBUTI	131.410,00		
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	26.516,80		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	575.487,61		
VIGILANZA E SECURITY			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	733.414,41	5,40	21,74
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	431.912,47	3,18	7,62
UTENZE PORTUALI	428.402,80		
TELEFONIA E RETE DATI	1.063,62		
PULIZIE E BONIFICHE	2.446,05		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	98.166,67	0,72	7,43
RIMBORSI	98.166,67		
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	6.647.262,78	48,98	54,61
ONERI FINANZIARI	133.744,86		
ONERI TRIBUTARI	1.891,70		
ALTRE USCITE	6.511.626,22		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	299.257,19	2,20	2,53
BENI IMMATERIALI	299.257,19		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	13.572.857,23	100,00	20,93



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	3.527.821,60	32,37	22,29
EMOLUMENTI FISSI	1.612.827,82		
EMOLUMENTI VARIABILI	66.762,31		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	26.816,36		
FORMAZIONE	4.744,18		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	716.141,31		
T.F.R.	195.209,14		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	158.210,37		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	747.110,11		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	333.574,57	3,06	9,27
MANUTENZIONI	12.715,73		
MATERIALI DI CONSUMO	17.632,61		
UTENZE	48.145,39		
MATERIALI DI ECONOMATO	12.548,69		
VESTIARIO	7.093,80		
RAPPRESENTANZA	257,67		
POSTALI E TELEFONICHE	21.014,59		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	35.693,77		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	24.574,16		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	10.754,28		
PULIZIE UFFICI	85.525,50		
VIGILANZA UFFICI	40.957,40		
SPESE DIVERSE	16.660,98		
ONERI COMUNI	3.547.450,84	32,54	40,69
ONERI TRIBUTARI	217.450,84		
ALTRE USCITE	3.330.000,00		
AMMORTAMENTI	23.744,77	0,22	2,36
BENI IMMATERIALI	5.173,48		
BENI MOBILI	18.571,29		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.987.532,25	18,24	58,92
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	2.255,24		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE	1.952,00		
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY	1.983.325,01		



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.987.532,25	18,24	58,92
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	6.682,01	0,06	0,12
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	6.682,01		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	21.707,59	0,20	1,64
RIMBORSI	21.707,59		
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	149,35	0,01	0,01
ONERI FINANZIARI	10,33		
ONERI TRIBUTARI	139,02		
ALTRE USCITE			
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	1.449.024,36	13,30	12,23
BENI IMMATERIALI	1.448.709,76		
BENI IMMOBILI	314,60		
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	10.897.687,34	100,00	16,80



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	4.109.691,12	23,65	25,96
EMOLUMENTI FISSI	1.734.376,61		
EMOLUMENTI VARIABILI	82.783,79		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI	626,66		
MISSIONI	16.514,54		
FORMAZIONE	21.998,00		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	891.091,93		
T.F.R.	221.877,04		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	176.514,12		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	963.908,43		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	705.101,38	4,06	19,59
MANUTENZIONI	121.324,83		
MATERIALI DI CONSUMO	86.170,76		
UTENZE	110.406,65		
MATERIALI DI ECONOMATO	4.175,34		
VESTIARIO	4.914,18		
RAPPRESENTANZA	235,67		
POSTALI E TELEFONICHE	28.517,93		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	117.825,33		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	31.222,20		
LEGALI	3.570,24		
ASSICURAZIONI	25.212,09		
PULIZIE UFFICI	110.570,48		
VIGILANZA UFFICI	50.152,44		
SPESE DIVERSE	10.803,24		
ONERI COMUNI	1.677.744,43	9,65	19,24
ONERI TRIBUTARI	274.424,71		
ALTRE USCITE	1.403.319,72		
AMMORTAMENTI	815.353,98	4,69	80,89
BENI IMMATERIALI	17.450,88		
BENI MOBILI	797.903,10		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	293.307,26	1,69	8,70
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI	228.882,48		
MANUTENZIONE PARTI COMUNI	64.424,78		
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	293.307,26	1,69	8,70
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	8.804,52	0,05	0,16
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	8.804,52		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	133,07	0,01	0,01
RIMBORSI	133,07		
REALIZZO ENTRATE			
ONERI COMUNI	158.785,68	0,91	1,31
ONERI FINANZIARI	15.361,76		
ONERI TRIBUTARI	12,86		
ALTRE USCITE	143.411,06		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	9.608.132,11	55,29	81,07
BENI IMMATERIALI	2.947.881,31		
BENI IMMOBILI	6.594.464,40		
BENI MOBILI	65.786,40		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	17.377.053,55	100,00	26,79



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	3.234.010,33	28,50	20,43
EMOLUMENTI FISSI	1.423.924,96		
EMOLUMENTI VARIABILI	31.350,81		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	4.751,94		
FORMAZIONE	8.180,87		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	593.783,93		
T.F.R.	436.700,68		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	137.047,72		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	598.269,42		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	669.635,65	5,90	18,61
MANUTENZIONI	283.642,68		
MATERIALI DI CONSUMO	15.248,07		
UTENZE	58.386,45		
MATERIALI DI ECONOMATO	6.816,29		
VESTIARIO	553,40		
RAPPRESENTANZA			
POSTALI E TELEFONICHE	14.609,76		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	32.224,96		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	65.148,23		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	8.054,21		
PULIZIE UFFICI	78.143,51		
VIGILANZA UFFICI	37.071,68		
SPESE DIVERSE	69.736,41		
ONERI COMUNI	456.297,99	4,02	5,23
ONERI TRIBUTARI	182.073,14		
ALTRE USCITE	274.224,85		
AMMORTAMENTI	100.166,90	0,88	9,94
BENI IMMATERIALI	83.526,88		
BENI MOBILI	16.640,02		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	6.222,43	0,05	0,11
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	6.222,43		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	623.809,49	5,50	47,19
RIMBORSI	1.194,95		
REALIZZO ENTRATE	622.614,54		
ONERI COMUNI	4.896.693,72	43,15	40,25
ONERI FINANZIARI	1.868.553,64		
ONERI TRIBUTARI	518.433,46		
ALTRE USCITE	2.509.706,62		
ACCANTONAMENTI	945.075,05	8,33	100,00
ACCANTONAMENTI	945.075,05		
AMMORTAMENTI	416.877,87	3,67	3,52
BENI IMMATERIALI	225.318,61		
BENI IMMOBILI	143.849,94		
BENI MOBILI	47.709,32		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	11.348.789,43	100,00	17,50



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE			
COSTO DEGLI ORGANI			
COMITATO			
PRESIDENTE			
REVISORI			
COSTO DEL PERSONALE	2.302.434,84	25,04	14,55
EMOLUMENTI FISSI	1.083.980,66		
EMOLUMENTI VARIABILI	24.369,88		
EMOLUMENTI NON DIPENDENTI			
MISSIONI	10.332,52		
FORMAZIONE	2.495,84		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	459.394,94		
T.F.R.	127.552,15		
CONTRATTAZ. DI PRIMO LIVELLO	101.812,69		
CONTRATTAZ. DI SECONDO LIVELLO	492.496,16		
BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	401.875,46	4,37	11,17
MANUTENZIONI	50.208,97		
MATERIALI DI CONSUMO	15.375,92		
UTENZE	28.916,97		
MATERIALI DI ECONOMATO	4.798,74		
VESTIARIO	1.363,12		
RAPPRESENTANZA	120,00		
POSTALI E TELEFONICHE	20.733,46		
CONSULENZE			
LOCAZIONI PASSIVE	27.010,46		
PUBBLICITA'			
ATTIVITA' STRUMENTALI	96.084,99		
LEGALI			
ASSICURAZIONI	9.805,29		
PULIZIE UFFICI	48.070,87		
VIGILANZA UFFICI	25.909,75		
SPESE DIVERSE	73.476,92		
ONERI COMUNI	139.286,11	1,51	1,60
ONERI TRIBUTARI	139.286,11		
ALTRE USCITE			
AMMORTAMENTI	26.883,44	0,29	2,67
BENI IMMATERIALI	4.086,66		
BENI MOBILI	22.796,78		
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
CONTRIBUTI			
GESTIONE SERVIZI PORTUALI			
MANUTENZIONE PARTI COMUNI			
PROMOZIONE			
ASSICURAZIONI PARTI COMUNI			
VIGILANZA E SECURITY			



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO			
COSTI PER NATURA	Totale CONSUNTIVO Importi in Euro	Incidenza % sul totale del Centro di Costo	Incidenza % sul totale del Centro di Responsabilità
COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
SAFETY			
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	5.213.949,12	56,70	91,95
UTENZE PORTUALI			
TELEFONIA E RETE DATI			
PULIZIE E BONIFICHE	5.213.949,12		
POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	578.107,28	6,29	43,73
RIMBORSI	502.590,41		
REALIZZO ENTRATE	75.516,87		
ONERI COMUNI	463.410,14	5,04	3,81
ONERI FINANZIARI	356,85		
ONERI TRIBUTARI	287,08		
ALTRE USCITE	462.766,21		
ACCANTONAMENTI			
ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	70.200,00	0,76	0,59
BENI IMMATERIALI	70.200,00		
BENI IMMOBILI			
BENI MOBILI			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.196.146,39	100,00	14,18

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA														
INDIRIZZO POLITICO	972.480,41	100	375.210,59	100	493.248,80	100	44.832,49	100	53.528,96	100	2.856,91	100		
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE	932.756,23	88,57			395.465,19	77,95	171.496,44	98,95	26.460,85	84,40	13.396,78	98,59		
PROGRAMMAZIONE														
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	558.396,85	3,97			219.101,16	4,09	65.400,74	3,86	233.258,72	15,41	1.087,86	0,67		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.463.633,49	3,80	375.210,59	100	1.107.815,15	7	281.729,67	7,83	313.248,53	3,59	17.341,55	1,72		

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.005.562,65	11,76			46.469,18	0,78	132.085,72	14,12	407.610,91	19,34	1.237,09	0,46
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	1.524.574,57	28,59			47.806,32	5,92	77.281,02	49,10	408.039,42	18,38	1.226,80	28,31
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.524.574,56	10,93			47.806,32	2,83	77.281,01	21,51	408.039,42	33,37	1.226,80	0,29
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	1.957.811,69	26,58			61.683,45	14,98	99.696,51	78,18	517.442,31	57,44	1.582,58	9,94
SECURITY	345.903,91	6,83			10.795,50	1,85	17.455,55	16,70	93.707,41	14,01	277,11	0,25
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.214.429,85	44,17			1.332.170,01	24,89	802.971,99	47,34	750.120,56	49,57	18.830,72	11,59
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	13.572.857,23	20,93			1.546.730,78	9,77	1.206.771,80	33,53	2.584.960,03	29,65	24.381,10	2,42

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.837.315,79	22,50			2.345.589,95	39,21	212.115,61	22,67	1.256.176,60	59,60	17.307,07	6,43
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	3.604.222,03	67,59			739.084,00	91,54	73.902,23	46,96	1.710.907,49	77,06	2.924,32	67,47
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE	120.318,80	11,43			111.840,61	22,05	1.818,88	1,05	4.890,26	15,60	191,39	1,41
PROGRAMMAZIONE	175.059,12	2,38			7.121,16	1,73	788,46	0,62	166.901,06	18,53	36,55	0,23
SECURITY	3.152.091,22	62,27			324.185,88	55,42	37.697,78	36,06	408.575,43	61,07	1.856,67	1,69
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	8.680,38	0,06					7.251,61	0,43			1.428,77	0,88
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	10.897.687,34	16,80			3.527.821,60	22,29	333.574,57	9,27	3.547.450,84	40,69	23.744,77	2,36

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.405.352,97	14,10			1.229.469,83	20,56	213.789,28	22,85	237.129,70	11,25	225.203,25	83,61
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE	203.888,45	3,82			20.532,59	2,54	6.201,95	3,94	101.301,71	4,56	182,91	4,22
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	11.285.223,19	80,93			1.586.094,77	93,88	251.054,88	69,87	811.824,12	66,38	426.508,88	99,33
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	196.083,71	2,66			13.948,85	3,39	5.389,29	4,23	100.954,38	11,21	142,09	0,89
SECURITY	1.564.098,45	30,90			249.983,78	42,73	49.400,86	47,24	166.754,97	24,92	107.908,02	98,06
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.722.406,78	12,24			1.009.661,30	18,86	179.265,12	10,57	259.779,55	17,16	55.408,83	34,11
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	17.377.053,55	26,79			4.109.691,12	25,96	705.101,38	19,59	1.677.744,43	19,24	815.353,98	80,89

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	751.266,10	4,41			118.343,27	1,98	7.153,68	0,76	70.883,05	3,36	316,22	0,12
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	5.031.687,61	68,29			323.489,95	78,54	21.287,23	16,69	115.065,01	12,78	14.142,85	88,86
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	5.565.835,72	39,56			2.792.177,11	52,16	641.194,74	37,80	270.349,93	17,86	85.707,83	52,75
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	11.348.789,43	17,50			3.234.010,33	20,43	669.635,65	18,61	456.297,99	5,23	100.166,90	9,94

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO												
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE									
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEGLI ORGANI	% SUL TOTALE DEL CDR	COSTO DEL PERSONALE	% SUL TOTALE DEL CDR	BENI CONSUMO E PREST SERVIZI	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	8.055.139,86	47,23			2.241.153,21	37,47	370.536,73	39,60	135.862,65	6,45	25.258,21	9,38
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.134.677,52	8,14			55.664,09	3,29	30.979,33	8,62	3.086,47	0,25	1.613,17	0,38
PROMOZIONE												
PROGRAMMAZIONE	6.329,01	0,09			5.617,54	1,36	359,40	0,28	336,99	0,04	12,06	0,08
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.196.146,39	14,18			2.302.434,84	14,55	401.875,46	11,17	139.286,11	1,60	26.883,44	2,67

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE																			
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE																
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA																			
INDIRIZZO POLITICO	972.480,41	100	1.964,92	100	568,43	100			218,42	100			50,89	100					
PIANIFICAZIONE																			
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI																			
PROMOZIONE	932.756,23	88,57	317.605,83	99,68	1.351,82	100			94,40	100			6.884,92	92,65					
PROGRAMMAZIONE																			
SECURITY																			
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	558.396,85	3,97	39.183,93	5,10	332,29	2,89			32,15										
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.463.633,49	3,80	358.754,68	10,64	2.252,54	0,04			344,97	0,01			6.935,81	0,06					

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.005.562,65	11,76	4.831,38	16,80	429.039,11	9,31	17.885,97	3	965.637,21	51,06			766,08	0,19
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	1.524.574,57	28,59	4.836,66	50,70	15,47	1,02	17.905,60	45,20	966.697,20	99,89			766,08	0,07
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.524.574,56	10,93	4.836,66	2,14	15,47		17.905,60	93,84	966.697,20	99,27			766,08	0,01
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	1.957.811,69	26,58	6.239,41	73,79	19,96	5,67	23.098,62	100	1.247.060,59	23,20			988,26	0,66
SECURITY	345.903,91	6,83	1.092,49	0,05	3,49	0,36	4.044,47	100	218.354,85	99,30			173,04	0,01
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	6.214.429,85	44,17	711.577,81	92,54	2.818,97	24,53	17.326,41	2,71	2.282.815,73	83,36			295.797,65	35,59
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	13.572.857,23	20,93	733.414,41	21,74	431.912,47	7,62	98.166,67	7,43	6.647.262,78	54,61			299.257,19	2,53

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	3.837.315,79	22,50	498,00	1,73	4.749,76	0,10			17,78				861,02	0,21
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	3.604.222,03	67,59	2.530,25	26,53	1.463,63	96,97	21.707,59	54,80	119,36	0,01			1.051.583,16	93,49
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE	120.318,80	11,43	1.031,24	0,32									546,42	7,35
PROGRAMMAZIONE	175.059,12	2,38	44,33	0,52	3,29	0,94			0,38				163,89	0,11
SECURITY	3.152.091,22	62,27	1.983.428,43	98,65	465,33	48,31			11,83	0,01			395.869,87	29,15
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	8.680,38	0,06												
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	10.897.687,34	16,80	1.987.532,25	58,92	6.682,01	0,12	21.707,59	1,64	149,35	0,01			1.449.024,36	12,23

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	2.405.352,97	14,10	23.436,82	81,47	2.471,48	0,05	66,54	0,01	145.020,46	7,67			328.765,61	82,08
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE	203.888,45	3,82	2.171,86	22,77	30,40	2,01			1.003,40	0,10			72.463,63	6,44
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	11.285.223,19	80,93	221.203,40	97,86	3.311,62	0,32			7.041,08	0,72			7.978.184,44	99,99
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	196.083,71	2,66	2.171,86	25,69	10,29	2,92			1.003,32	0,02			72.463,63	48,49
SECURITY	1.564.098,45	30,90	26.147,57	1,30	494,39	51,33			1.507,77	0,69			961.901,09	70,84
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.722.406,78	12,24	18.175,75	2,36	2.486,34	21,63	66,53	0,01	3.209,65	0,12			194.353,71	23,38
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	17.377.053,55	26,79	293.307,26	8,70	8.804,52	0,16	133,07	0,01	158.785,68	1,31			9.608.132,11	81,07

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO														
COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE											
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	751.266,10	4,41			50,95		1.153,24	0,19	317.096,92	16,77	236.268,77	100		
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI														
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	5.031.687,61	68,29			315,68	89,72			4.127.161,16	76,78	354.403,14	100	75.822,59	50,74
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	5.565.835,72	39,56			5.855,80	50,95	622.656,25	97,28	452.435,64	16,52	354.403,14	100	341.055,28	41,03
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	11.348.789,43	17,50			6.222,43	0,11	623.809,49	47,19	4.896.693,72	40,25	945.075,05	100	416.877,87	3,52

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

2. Classificazione per Finalità

CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO

COSTI PER NATURA / MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALI		COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE													
	TOTALE	% SUL TOTALE DEL CDR	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	% SUL TOTALE DEL CDR	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	% SUL TOTALE DEL CDR	POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA	% SUL TOTALE DEL CDR	ONERI COMUNI	% SUL TOTALE DEL CDR	ACCANTONAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR	AMMORTAMENTI	% SUL TOTALE DEL CDR
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	8.055.139,86	47,23			4.171.859,24	90,54	576.932,15	96,80	463.337,67	24,50			70.200,00	17,52
INDIRIZZO POLITICO														
PIANIFICAZIONE														
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.134.677,52	8,14			1.042.087,25	99,68	1.175,13	6,16	72,08	0,01				
PROMOZIONE														
PROGRAMMAZIONE	6.329,01	0,09			2,63	0,75			0,39					
SECURITY														
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI														
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	9.196.146,39	14,18			5.213.949,12	91,95	578.107,28	43,73	463.410,14	3,81			70.200,00	0,59

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Generale e Conto Economico Commerciale.
Ha funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo dello Stato Patrimoniale. Non sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano le partecipazioni in società controllate ed altre società ed i crediti di durata superiore all'anno.

Crediti e residui attivi

I crediti sono iscritti al valore nominale e rappresentano principalmente i residui attivi iscritti nel rendiconto finanziario. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è ottenuto mediante stanziamento del relativo Fondo rischi.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte, differenziando le giacenze per anno di formazione con conseguente ricalcolo del costo medio.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di Tesoreria dell'Ente.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Poste di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale.

Il Patrimonio Netto rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i principi sopra enunciati, e comprende gli apporti eseguiti dai soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.

Fondo per rischi e oneri

Il fondo per rischi, è stanziato nella misura ritenuta congrua per fronteggiare eventuali rischi di inesigibilità dei crediti. L'accantonamento al fondo è determinato:

- analizzando singolarmente ciascun credito e determinando le perdite presunte per le situazioni di inesigibilità;
- stimando le ulteriori perdite che potranno subire i crediti iscritti in bilancio tenendo conto dell'anzianità e di specifiche ed eventuali condizioni del credito scaduto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti al 31/12/2007 e annualmente rideterminato in conformità alle disposizioni di legge.

Debiti e residui passivi

I debiti sono iscritti al loro valore nominale originariamente contabilizzato.

Conti d'ordine

I conti d'ordine sono iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi, ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato di esercizio.

****

Di seguito vengono esposti i "Prospetti di dettaglio" che consentono di analizzare, in maniera organica e con l'ausilio di commenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta comprensione delle poste di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B. IMMOBILIZZAZIONI (€ 601.344.995,11)

Le immobilizzazioni si distinguono in:

- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni materiali o immateriali sono state appostate le costruzioni in corso, corrispondenti ad impegni per investimenti non ancora realizzati. La valutazione delle immobilizzazioni in corso, sia nel caso di immobilizzazioni materiali che immateriali, va fatta applicando il criterio generale del costo. Per tale voce di immobilizzazioni non è previsto il calcolo di quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile per l'utilizzo o comunque inizia a produrre benefici economici per l'Ente.
L'immobilizzazione sarà riclassificata nella voce di competenza quando il progetto sarà completato e collaudato e l'Ente ne avrà acquisito la piena titolarità.

I. Immobilizzazioni immateriali (€ 26.948.983,60)

Questa classe comprende le voci di costo relative alle licenze d'uso sui software e alle manutenzioni straordinarie su beni dello Stato in concessione.

	Valore inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni Dismissioni	Amm.to	Valore Bilancio
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.117.027,48	529.558,50	-	644.928,73	2.001.657,25
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.952.571,87	2.033.627,13	316.157,64	2.078.571,57	4.591.469,79
Immobilizzazioni in corso e acconti	12.937.870,15	5.841.381,24	1.502.753,54	-	17.276.497,85
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	5.324.980,49	148.858,19	-	2.394.479,97	3.079.358,71
Totale	**25.332.449,99**	**8.553.425,06**	**1.818.911,18**	**5.117.980,27**	**26.948.983,60**

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili ha registrato nell'anno acquisizioni per Euro 2.033.553,88 da attribuire all'acquisizione di software dedicati all'attività dell'Ente per Euro 65.085,63 e di software di interesse generale per Euro 1.968.468,25 riguardanti il progetto di implementazione, gestione e assistenza del sistema telematico per la sicurezza in ambito portuale.

La voce immobilizzazioni in corso presenta acquisizioni pari ad Euro 5.841.381,24 così suddivise:

- ✓ Valore in formazione Beni Immateriali Euro 728.738,52
- ✓ Valore in formazione Manutenzione Straordinarie Euro 5.112.642,72

Sulla base di quanto precedentemente descritto, il prospetto che segue indica i punti di concordanza con i valori impegnati a carico del Rendiconto Finanziario dell'esercizio 2014:

Capitolo	Descrizione		Impegni		Quota a costruzioni in corso
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	€	5.268.712,88	€	5.104.645,62
U1.5121	Manutenzioni straordinarie immobili utilizzati	€	48.909,24	€	7.997,10
U1.5240	Acquisto beni immateriali	€	2.575.193,66	€	728.738,52
TOTALE		**€**	**7.892.815,78**	**€**	**5.841.381,24**

Sulle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte in bilancio non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazioni civilistica di alcun tipo.

II. Immobilizzazioni materiali (€ 561.457.062,33)

Le voci comprese in questa classe, sono rilevabili dal seguente prospetto di dettaglio che riporta:
la composizione, le nuove acquisizioni e i movimenti delle immobilizzazioni materiali.

	Valore a inizio esercizio	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to dell'esercizio	F.do Amm.to al 31/12/2014	Valore Bilancio
Terreni e fabbricati	308.885.435,54	351.821,94	-	6.181.094,25	68.505.497,20	240.731.760,28
Impianti e macchinari	20.477.629,79	-	-	1.337.766,45	12.918.660,81	7.558.968,98
Attrezzature	1.201.103,50	40.724,43	-	92.595,47	919.130,56	322.697,37
Automezzi	765.657,85	-	-	3.864,69	759.296,16	6.361,69
Immobilizzazioni in corso e acconti	270.451.084,10	43.751.920,54	1.684.328,75	-	-	312.518.675,89
Altri beni	2.098.433,34	79.226,61	-	124.997,95	1.859.061,83	318.598,12
Totale	**603.879.344,12**	**44.223.693,52**	**1.684.328,75**	**7.740.318,81**	**84.961.646,56**	**561.457.062,33**

La voce immobilizzazioni in corso, incrementata per Euro 43.751.920,54 riguarda:

Capitolo	Descrizione		Impegni		Quota a costruzioni in corso
U1.5110	Opere e fabbricati	€	8.691.957,42	€	8.661.548,48
U1.5122	Fondo Accordi Bonari	€	35.000.000,00	€	35.000.000,00
U1.5220	Acquisti attrezzature e macchinari	€	42.044,24	€	19.310,81
U1.5230	Acquisto mobili e macchine da ufficio	€	91.583,82	€	71.061,25
	TOTALE	**€**	**43.825.585,48**	**€**	**43.751.920,54**

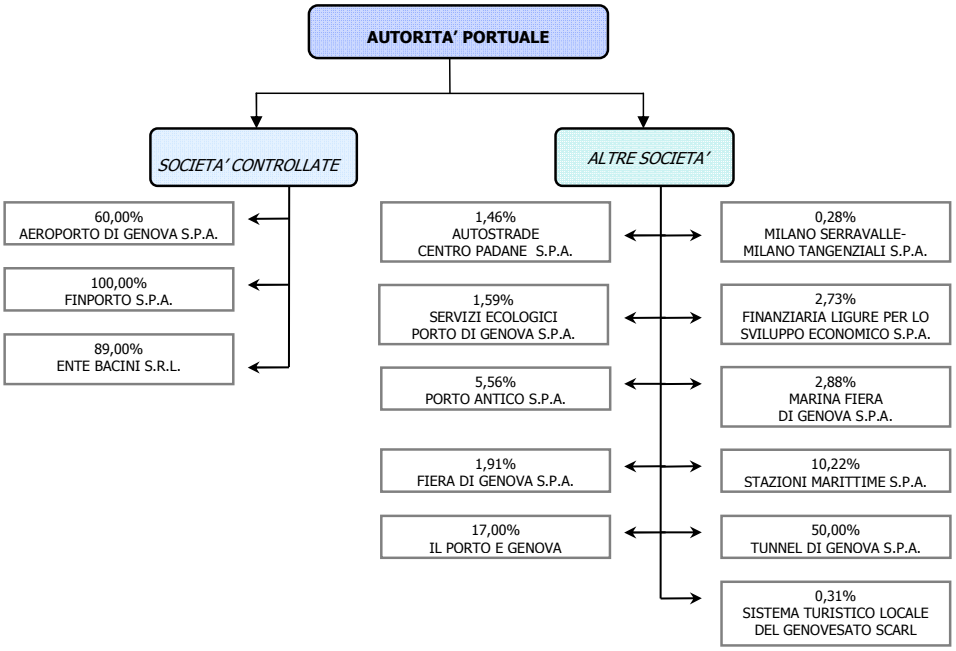
Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

Gruppo cespiti	Amm.to ordinario
Sporgenze,calate, moli	1%
Edifici e opere viarie	4%
Impianto telefonico	20%
Impianti ed attrezzature	10%
Impianti di illuminazione	6%
Boe ancore e parabordi	20%
Macchine ufficio	20%
Mobili ed arredi	12%
Automezzi	20%

III. Immobilizzazioni finanziarie (€ 12.938.949,18)

La voce è costituita dalle partecipazioni azionarie il cui valore ammonta a € 12.938.949,18 .

Il prospetto di seguito fornito mostra il dettaglio delle partecipazioni azionarie detenute dall'Autorità Portuale di Genova.



PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
A) SOCIETA' CONTROLLATE					
Aeroporto di Genova S.p.A.	7.746.900,00	9.000	516,46	60,000%	4.648.140,00
Finporto Srl in Liquidazione (*)	2.847.821,00	2.847.821	1,00	100,000%	2.810.861,61
Ente Bacini S.r.l.	2.090.000,00	1.860.100	1,00	89,000%	1.860.100,00
Totale A)					**9.319.101,61**

PARTECIPAZIONE AZIONARIE	Capitale Sociale	Azioni Possedute	Valore Singola Azione	% Azioni Possedute	Valore a Bilancio
B) ALTRE SOCIETA'					
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	93.600.000,00	510.107	0,52	0,283%	856.260,67
Autostrade Centro Padane S.p.A.	30.000.000,00	43.930	10,00	1,464%	226.970,00
F.I.L.S.E. S.p.A.	24.700.566,00	1.298.077	0,52	2,733%	675.000,04
Marina Fiera di Genova S.p.A.	5.200.000,00	149.704	1,00	2,879%	149.704,00
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A.	550.000,00	9.564,00	1,00	1,594%	9.564,00
Sistema Turistico Locale del Genovesato Scarl	21.300,00	66,50	1,00	0,312%	66,50
Stazioni Marittime S.p.A.	5.100.000,00	1.021.616,00	0,51	10,216%	643.427,22
Porto Antico S.p.A.	5.616.000,00	600.000,00	0,52	5,556%	621.874,14
Tunnel di Genova S.p.A. in Liquidazione (**)	153.000,00	170.000,00	0,45	50,000%	76.500,00
Fiera di Genova S.p.A.	17.992.762,00	343.481,00	1,00	1,909%	343.481,00
Il Porto e Genova	100.000,00	17.000,00	1,00	17,000%	17.000,00
Totale B)					**3.619.847,57**
TOTALE (A+B)					**12.938.949,18**

(*) In liquidazione con atto del 24/10/2014
(**) In liquidazione con Atto del 12/04/2012

In ottemperanza alla Legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni (legge n. 69/2009 e legge n. 147/2013) che ha introdotto una specifica disciplina finalizzata alla tutela della concorrenza e del mercato limitando la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con la delibera prot. n. 54/2 del 18 giugno 2009 inerente la ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da APG, il Comitato Portuale ha disposto in merito al quadro degli indirizzi programmatori con riferimento alla proposta di mantenimento e/o di dismissione delle partecipazioni azionarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In tale contesto si ritiene utile segnalare quanto posto in essere dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute:

- "Aeroporto di Genova S.p.A.": a seguito dell'esito negativo della procedura di gara per la vendita della partecipazione azionaria (60%) detenuta dall'Ente, iniziata nel corso del 2011, è maturata come possibile l'ipotesi di una vendita congiunta delle azioni di titolarità dei soci di ADG (Autorità Portuale, Camera di Commercio ed Aeroporti di Roma spa). A tale scopo il Comitato Portuale ha approvato con la delibera n. 114/1 del 10 ottobre 2012 il "Programma di Gara" nel quale viene stabilito che il socio di maggioranza ha il compito di interpellare i soci di minoranza per conoscere la loro intenzione a vendere congiuntamente e successivamente di avviare la procedura mediante richiesta dell'approvazione dei nuovi documenti di gara al Ministero/Enti competenti. Nel corso del 2014 è stata individuata la società Ernst and Young Financial-Business Advisory S.P.A. per l'affidamento del servizio di aggiornamento del

prezzo a base d'asta per azione, la quale ha trasmesso nel mese di dicembre la relazione riguardante il prezzo definitivo delle azioni. Nel 2015 sarà portata a termine la nuova procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la dismissione dell'80% del capitale sociale, di cui il 50% di titolarità di APG, in modo da consentire ai soci pubblici il mantenimento di una quota pari al 10% cadauno, così come previsto statutariamente.

- "Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A, Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A., Marina Fiera di Genova S.p.A.": nel mese di dicembre 2014 sono state inviate alle tre società indicate, le note con le quali APG ha richiesto la liquidazione della quota ai sensi del comma 569 della L. Stabilità 2014, indicando il termine del 31/3/2015 per addivenire allo scioglimento del rapporto societario. Contemporaneamente, tra Marina Fiera di Genova e Fiera di Genova è intervenuta la fusione per incorporazione con efficacia a partire dal 1 gennaio 2015. In relazione a quanto sopra ed alle "altre Partecipazioni di minoranza" per le quali, la delibera-quadro sopra citata, aveva già disposto la dismissione, si rappresenta che questa Amministrazione sta procedendo, laddove possibile, a dare attuazione alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1 comma 569.
- "Fiera di Genova S.p.A.": nel corso del 2014 si è provveduto alla copertura delle perdite pari ad Euro 13.214.371,00 mediante l'utilizzo della riserva indisponibile e la riduzione del capitale sociale portato da Euro 31.207.131 ad Euro 17.992.762. Tale riduzione ha comportato la riduzione del valore nominale delle singole partecipazioni. Si deve altresì mettere in evidenza che con atto del 10/10/2014 si è dato avvio al progetto di fusione mediante incorporazione della Società Marina Fiera di Genova S.p.A. i cui effetti avranno inizio a partire dal 01/01/2015.
- "Finporto Srl in Liquidazione": con Delibera di Comitato Portuale n. 49/3/2014 del 31/07/2014 è stata avviata la procedura di liquidazione della Società, in attuazione della Delibera di Comitato assunta il 30 aprile 2014.
- "Retroporto di Alessandria S.p.A.": in liquidazione dal 03 giugno 2013 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 21 luglio 2014. In data 25 luglio 2014 il Liquidatore ha provveduto a trasmettere a tutti i soci la documentazione relativa al riparto del fondo cassa residuo (€ 105,24 quota di competenza APG). Il valore della partecipazione ammontava ad € 18.375,00 (29,167%).

C. ATTIVO CIRCOLANTE (€ 290.847.191,63)

I. Rimanenze (€ 85.855,53)

La voce rimanenze è costituita esclusivamente da materiali di consumo, parti di ricambio di automezzi, vestiario e materiali di economato.

	Valore Iniziale	Variazioni	Valore Bilancio
Rimanenze di materie prime e sussidiarie e di consumo	90.209,13	- 4.353,60	85.855,53

II. Crediti e residui attivi (€ 107.017.102,74)

Di seguito si presentano le voci che compongono questa classe, analiticamente dettagliate per anno di formazione nel documento "situazione residui":

	Valore a inizio esercizio	Variazione	Valore a bilancio
Crediti verso utenti, clienti, ecc…	40.458.117,04	-2.994.553,22	37.463.563,82
Crediti verso imprese controllate e collegate	1.422.432,70	-24.677,59	1.397.755,11
Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	78.064.851,29	-13.478.725,96	64.586.125,33
Crediti tributari	2.424.709,19	-126.570,46	2.298.138,73
Crediti verso altri	1.605.577,68	-334.057,93	1.271.519,75
Totale	**123.975.687,90**	**-16.958.585,16**	**107.017.102,74**

La voce "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" è costituita dai residui attivi riguardanti i contributi per la realizzazione di opere pubbliche non ancora iniziate o da ultimare che principalmente riguardano:

LEGGE 296/2006	**20.877.305,15**
LEGGE 166/2002	**13.981.547,77**
DM 357/2011	**4.825.956,55**
LEGGE 84/94	**1.608.793,27**
ALTRE LEGGI	**2.406.300,43**
TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	**15.118.636,67**

I trasferimenti da altri enti sono costituiti principalmente da crediti nei confronti della Regione Liguria di cui € 8.414.223,62 dedicati al finanziamento del progetto di elettrificazione pubblica delle Aree Portuali e € 4.052.760,41 relativi all' Ampliamento dei Ponti Ronco-Canepa.

.

IV. Disponibilità Liquide (€ 183.744.233,36)

L'Autorità Portuale di Genova, ai sensi dell'art. 1 comma 988 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata soggetta al sistema di Tesoreria Mista di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279; tale sistema prevedeva che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluissero sia sul conto infruttifero acceso a nome dell'Ente medesimo, presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto fruttifero di Cassa. All'inizio dell'esercizio 2012, in ottemperanza all'art. 35 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 è stata disposta la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'applicazione, fino al 31/12/2014, del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della Legge n. 720/1984. Per poter procedere operativamente al passaggio si è resa necessaria l'attivazione di un sottoconto fruttifero sulla contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, permettendo così l'adeguamento e il corretto versamento delle entrate proprie costituite da "introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovra canoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato". La legge di Stabilità 2015 all'articolo 2 comma 140 proroga il termine per il mantenimento del regime di tesoreria unica al 31/12/2017.

Per una maggiore significatività, si rappresenta di seguito il dettaglio al 31/12/2014 delle somme giacenti (€ 183.744.233,36)presso l'Istituto cassiere dell'Ente così suddivise:

Disponibilità presso Banca d'Italia		
di cui:		
Fruttifere disponibili	€	15.847.046,44
Infruttifere disponibili	€	121.367,52
Contributi Stato vincolato lavori	€	97.295.047,11
Disponibilità per opere e mutui autofinanziati	€	70.480.772,29
Totale disponibilità liquide		**183.744.233,36**

I risultati di cui sopra sono confermati dai dati di chiusura al 31/12/2014 della cassa attestata e sottoscritta da Banca CARIGE S.p.a. Istituto Cassiere dell'Ente.

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI (€ 338.315,08)

I ratei e risconti attivi sono valutati in conformità a quanto previsto all'art. 2424-bis 6° comma Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi);
- ✓ I costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti attivi	**2.138.315,08**	-	1.800.000,00	**338.315,08**

La riduzione rispetto all'esercizio precedente della voce ratei e risconti attivi è da attribuire all'utilizzo di somme accantonate in anni precedenti a seguito della definizione di un arbitrato.

PASSIVITA'

A. PATRIMONIO NETTO (€ 343.859.854,59)

Il patrimonio netto ammonta a Euro 343.859.854,59; l'illustrazione, la movimentazione e la classificazione delle riserve viene esposta di seguito:

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Riserva statutaria	100.637,78	-	-	100.637,78
Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	-	-	4.958.821,76
Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti	316.454.321,00		-	316.454.321,00
Avanzo/disavanzo economico dell'anno		22.346.074,05	-	22.346.074,05
Totale	**321.513.780,54**	**22.346.074,05**	**0,00**	**343.859.854,59**

B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (€ 282.475.681,15)

Tra i contributi in conto capitale risultano iscritte le somme destinate dallo Stato e da altri enti per la realizzazione, la manutenzione e l'ampliamento delle infrastrutture portuali, oltre che all'acquisizione di beni strumentali, commisurati al costo delle medesime. Tali contributi devono rispettare il vincolo di destinazione stabilito. Al momento della patrimonializzazione del bene cui sono destinati, produrranno un ricavo pari alla quota di ammortamento.

	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Contributi in conto capitale su beni patrimonializzati	113.064.794,84	264.634,94	4.114.707,20	109.214.722,58
Contributi in attesa di ridestinazione	7.543.392,83	-	-	7.543.392,83
Contributi in conto capitale su costruzioni in corso	141.861.991,71	25.155.981,49	1.300.407,46	165.717.565,74
Totale	**262.470.179,38**	**25.420.616,43**	**5.415.114,66**	**282.475.681,15**

La consistente variazione in aumento intervenuta all'interno della voce "contributi in conto capitale" è da attribuire a contributi statali o di altri Enti Pubblici e provviste finanziarie destinate al finanziamento di nuove opere, in particolare:

Tipo di finanziamento	Progetto finanziato	Importo
STATALE	Realizzazione delle opere previste nel piano regolatore e nel piano operativo triennale	15.030.824,11
STATALE	Realizzazione del progetto di banchinamento e riempimento dello specchio acqueo del porto di Multedo	4.682.130,60
UNIONE EUROPEA	Realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento del terminal combinato Ronco - Canepa e rinnovamente delle infrastrtture intermodali ausiliarie	3.900.000,00

C. FONDO PER RISCHI E ONERI (€ 14.906.062,80)

L'iscrizione al fondo per rischi ed oneri risponde al postulato della prudenza e della chiarezza.

Ciò premesso, l'accantonamento al fondo svalutazioni crediti è operato avuto riguardo ad inesigibilità che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi latenti; detto fondo deve risultare "adeguato ma non eccessivo".

L'accantonamento al fondo è stato effettuato procedendo ad un'analisi dei singoli crediti, stimando prudenzialmente ciascuna situazione di presunta inesigibilità, in base all'anzianità e alle specifiche condizioni economico/legali che caratterizzano il rapporto creditizio, nel rispetto dei principi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C. In proposito si fa rinvio a quanto esplicitato per lo stesso titolo nelle premesse della presente nota integrativa (CFR 113).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Fondo rischi	13.960.987,75	4.885.774,67	3.940.699,62	14.906.062,80

I sopraindicati valori, in sede di dichiarazione fiscale subiranno variazioni in attuazione della normativa fiscale.

La voce "fondo rischi" rappresenta lo stanziamento in essere al 31/12/2014. La movimentazione del fondo è dovuta agli utilizzi per crediti annullati o incassati nel corso dell'esercizio (€ 3.940.699,62) e all'accantonamento dell'anno (€ 4.885.774,67).

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (€ 5.637.646,13)

Il recepimento del Decreto legislativo 252 del 2005 che ha previsto una scelta di destinazione del TFR da parte del lavoratore, ha modificato il trattamento contabile di tale posta. A partire dal 1 gennaio 2007, infatti, il fondo esistente presso l'Ente al 31/12/2007 viene incrementato delle sole rivalutazioni annuali al netto dell'imposta sostitutiva.

FONDO TFR			TOTALE
Fondo al 31/12/2013			**5.824.776,99**
Variazioni dell'esercizio			
Accantonamenti a conto economico:			
- Rivalutazione	76.640,41	**76.640,41**	
Utilizzi per			
- Cessazione rapporto	233.255,90		
- Anticipazioni	30.515,37		
		263.771,27	
Fondo al 31/12/2014			**5.637.646,13**

E. RESIDUI PASSIVI (€ 243.014.944,70)

Si evidenziano di seguito le voci che compongono questa classe:

	Valore inizio esercizio	Variazione	Valore bilancio
Debiti verso lo Stato	-	526.404,96	526.404,96
Debiti verso banche	37.398.598,32	34.958.965,73	72.357.564,05
Debiti verso fornitori:			
- Fornitori	4.781.993,76	10.797.092,18	15.579.085,94
- Fornitori per fatture da ricevere	6.117.810,12	638.234,83	6.756.044,95
Debiti verso imprese controllate, coll.	682.921,35	-463.885,53	219.035,82
Debiti tributari:			
- Erario per imposte (IRAP-IRES-IRPEF)	688.716,95	-67.150,09	621.566,86
- Erario per R.A.	-	0,00	-
- Erario per IVA	39.492,91	-28.504,96	10.987,95
Debiti verso Istituti Previdenziali	1.081.687,59	-24.994,54	1.056.693,05
Altri debiti:			
- Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	23.569.311,90	-484.786,49	23.084.525,41
- Residui per opere autofinanziate	139.848.740,99	-24.090.162,07	115.758.578,92
- Altri residui passivi	5.790.897,04	-872.321,31	4.918.575,73
- Debiti verso il personale	1.903.510,45	222.370,61	2.125.881,06
Totale	**221.903.681,38**	**21.111.263,32**	**243.014.944,70**

Tra le voci che compongono questa classe una delle più rilevanti è quella che accoglie gli impegni per opere finanziate dallo Stato, che trova in parte corrispondenza alla voce dell'attivo "Crediti verso lo Stato e altri soggetti Pubblici".

F. RATEI E RISCONTI PASSIVI (€ 2.636.312,45)

I ratei e risconti passivi sono valutati ai sensi dell'art. 2424-bis 6° comma del Codice Civile.

In questa voce sono iscritti:

- ✓ I costi di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi successivi (ratei passivi);
- ✓ I proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti passivi).

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore bilancio
Ratei e risconti passivi	**2.330.087,90**	2.464.683,70	2.158.459,15	**2.636.312,45**

La voce è costituita interamente dai canoni demaniali anticipati ovvero canoni fatturati nell'esercizio corrente ma di competenza di esercizi successivi.

CONTI D'ORDINE (€ 851.692.870,65)

I conti d'ordine documentano i rapporti giuridici di particolare rilevanza per i terzi ma che non hanno comportato modificazioni quantitative alla grandezza del risultato d'esercizio. La voce altri conti d'ordine accoglie:

- ✓ Sistema dei rischi: € 11.291.476,03 è costituito dall'iscrizione del contenzioso in essere tra APG e Agenzia delle Entrate per l'avviso di liquidazione imposte supplettive prot. n. 153406 su atto di concessione demaniale tra APG e "Porto Antico di Genova spa".
- ✓ Sistema degli impegni: € 605.428,37 riguardano la stipulazione di contratti ad esecuzione differita ma stipulati nell'esercizio cui si riferisce il bilancio; € 850.674,19 sono invece relativi a fatture i cui impegni dovranno essere assunti nel prossimo esercizio; tale somma trova corrispondenza nell'avanzo vincolato.

- ✓ Beni di terzi presso l'Ente: € 546.757.014,10 relativi ad opere realizzate od in corso di realizzazione con i finanziamenti statali;
- ✓ Fidejussioni e depositi in titoli presso il Tesoriere dell'Ente a garanzia delle concessioni demaniali € 80.498.903,91;
- ✓ Fidejussioni dell'Ente presso terzi € 4.970,80;
- ✓ Mutui finanziati dallo Stato € 132.218.891,14 di cui:

-	Legge n. 388/2000	€	18.308.397,13
-	Legge n. 166/2002	€	84.665.032,53
-	Legge n. 296/2006	€	24.419.504,93
-	DM 357/2011	€	4.825.956,55

- ✓ Mutui a carico dell'Ente € 79.465.512,11 per finanziamento di opere.

RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PER RISCHI ED ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La quota iscritta sullo Stato Patrimoniale relativamente al Fondo Tfr ed al Fondo rischi ed oneri per complessivi € 20.543.708,93, trova copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione disponibile, pari ad € 30.174.740,54, vincolandone teoricamente la corrispondente quota.
Sulla base di quanto descritto, la tabella sotto riportata indica la composizione dell'avanzo di amministrazione disponibile:

		Importo
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/14		30.174.740,54
Fondo rischi ed oneri	-	14.906.062,80
Trattamento di fine rapporto	-	5.637.646,13
RICONCILIAZIONE DELL' AVANZO DISPONIBILE AL NETTO DI ACCANTONAMENTI		**9.631.031,61**

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico rappresenta la sintesi di tutti i componenti positivi e negativi della gestione, che concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio. In esso confluiscono i saldi positivi e negativi di tutti i conti di reddito secondo criteri di competenza economica. Lo schema del Conto Economico presenta una struttura rigida di forma scalare che consente di evidenziare anche i risultati intermedi, permettendo di capire se l'utile o la perdita siano dovuti all'attività ordinaria o a fatti straordinari rilevati nel corso dell'anno.

Le risultanze contabili riportate nella seguente tabella evidenziano come il risultato economico complessivo sia costituito dalla somma algebrica dei risultati economici delle quattro distinte gestioni.

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2014	2013
Risultato della gestione ordinaria	29.785.537,18	20.805.409,81
Proventi ed oneri finanziari	- 1.886.124,65	- 458.896,97
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Proventi ed oneri straordinari	- 4.473.563,53	6.913.212,20
Imposte dell'esercizio	- 1.079.774,95	- 1.038.259,39
Risulato economico dell'esercizio	**22.346.074,05**	**26.221.465,65**

Il conto economico dell'esercizio (mod. C/E pag. 131) presenta un avanzo economico di € 22.346.074,05 così composto:

- Differenza tra valore e costi della produzione € 29.785.537,18
- Saldo proventi e oneri finanziari € - 1.886.124,65
- Saldo partite straordinarie € - 4.473.563,53
- Imposte dell'esercizio € - 1.079.774,95

COMPARAZIONE RISULTANZE RENDICONTO FINANZIARIO E CONTO ECONOMICO GENERALE

		Rendiconto finanziario	Conto economico generale
	A) Entrate correnti	**81.933.827,87**	
-	Tasse portuali novembre-dicembre 2013 accertate nel 2014		
-	Accertamento canoni demaniali anticipati di competenza 2015/2016	- 2.464.683,70	
+	Ricavi di competenza 2014 accertati nell'esercizio precedente	1.980.724,57	
	A) Valore della produzione		**81.317.965,95**
+	Proventi finanziari (**lett. C)** del C/E)		131.902,79
	Totale A)	**81.449.868,74**	**81.449.868,74**
	B) Uscite correnti	**40.347.625,49**	
-	Imposte dell'esercizio	- 986.070,95	
+	Costi impegnati in anni precedenti		
	B) Costi della Produzione		**51.532.428,77**
+	Oneri finanziari (**lett. C)** del C/E)		2.018.027,44
	Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:		
-	Ammortamenti e svalutazioni		- 12.858.299,08
-	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		- 945.075,05
-	Costi rinvenienti da uscite in conto capitale		- 37.334,81
-	Rivalutazione TFR		- 76.640,41
-	Accantonamento TFR		- 270.847,81
+	Impegni dell'esercizio per carichi di magazzino		62.548,63
-	Costi relativi agli scarichi di magazzino		- 58.899,54
+	Variazione delle rimanenze di materie prime		- 4.353,60
	Totale B)	**39.361.554,54**	**39.361.554,54**
	Saldo finanziario	**41.586.202,38**	
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-
	E) Proventi e oneri straordinari		**- 4.473.563,53**
	Risultato Economico prima delle imposte		23.425.849,00
	Imposte dell'esercizio (IRES e IRAP)		- 1.079.774,95
	Avanzo/Disavanzo economico (A - B +/- C +/- E)		**22.346.074,05**

A. VALORE DELLA PRODUZIONE (€ 81.317.965,95)

La categoria è composta:

1) dalle entrate del titolo primo del rendiconto finanziario dedotti:
   - gli interessi attivi € 131.902,79;
   - le entrate accertate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi e/o precedenti (€ 2.464.683,70);
2) dai ricavi accertati nel 2013 ma di competenza dell'esercizio 2014 (€ 1.980.724,57);

ed in dettaglio risulta così composta:

Valore della produzione		Accertato
Redditi e proventi patrimoniali		30.480.824,60
Poste correttive e compensative di uscite correnti		2.125.043,46
Entrate non classificabili in altre voci		1.995.559,64
Entrate tributarie		47.200.497,38
Canoni demaniali anticipati accertati nel 2014 di competenza 2015/2016	-	2.464.683,70
Ricavi di competenza 2013 accertati nell'esercizio precedente		1.980.724,57
TOTALE		**81.317.965,95**

B. COSTI DELLA PRODUZIONE (€ 51.532.428,77)

Questa categoria comprende le seguenti spese:

Costo della produzione		Importo
Materie prime sussidiarie, consumo e merci	€	316.941,81
Servizi	€	12.602.573,73
Godimento beni di terzi	€	255.455,49
Personale	€	16.206.407,41
Ammortamenti e svalutazioni	€	13.803.374,13
Variazioni delle rimanenze di materie prime	€	4.353,60
Oneri diversi di gestione	€	8.343.322,60
TOTALE	€	**51.532.428,77**

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (€ - 1.886.124,65)

Proventi finanziari:		
Proventi da partecipazioni	€	-
Proventi finanziari	€	131.902,79
Oneri finanziari:		
Interessi ed altri oneri finanziari	€	2.018.027,44
Totale	**€**	**- 1.886.124,65**

Tra i proventi finanziari le voci di maggior rilievo sono date dagli interessi maturati sul conto corrente fruttifero 1/90 presso Banca Carige (€ 54.376,01) mentre all'interno degli oneri finanziari l'importo più significativo è rappresentato dagli interessi passivi pagati sui mutui finanziati dall'Ente (€ 1.867.808,68).

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (€ 4.473.563,53)

Tra i proventi straordinari si rilevano:				
• Proventi straordinari di cui:			**€**	**4.121.580,75**
- Proventi per trasferimenti attivi	€	4.114.707,20		
- Sopravvenienze attive patrimoniali	€	6.873,55		
• Sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui			**€**	**1.630.791,99**
Tra gli oneri straordinari sono compresi:				
• Oneri straordinari di cui:			**€**	**3.957.234,33**
- Minusvalenze da alienazione	€	316.157,64		
- Sopravvenienze passive patrimoniali	€	3.641.076,69		
• Sopravvenienze passive derivanti dalla gestione residui			**€**	**6.268.701,94**

Tra i proventi straordinari si rilevano principalmente:

- i proventi derivanti dalla quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento di beni ammortizzabili (€ 4.114.707,20);
- le sopravvenienze attive generate dall'annullamento dei residui passivi (€ 1.630.791,99).

Tra gli oneri straordinari si evidenziano principalmente le sopravvenienze passive generate dalla cancellazione di residui attivi (€ 6.268.701,94).



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C/P (Art. 39, Comma 1)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
			I. Fondo di dotazione		
			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
			III. Riserve di rivalutazione		
B) IMMOBILIZZAZIONI			IV. Contributi a fondo perduto		
I. Immobilizzazioni immateriali			V. Contributi per ripiano disavanzi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			VI. Riserve statutarie	100.637,78	100.637,78
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.001.657,25	2.117.027,48	VII. Altre riserve distintamente indicate	4.958.821,76	4.958.821,76
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			VIII.Utili (Perdite) portati a nuovo	316.454.321,00	290.232.855,35
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.591.469,79	4.952.571,87	IX. Utile (perdite) dell'esercizio	22.346.074,05	26.221.465,65
5) Avviamento			**Totale Patrimonio netto (A)**	**343.859.854,59**	**321.513.780,54**
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.276.497,85	12.937.870,15	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.079.358,71	5.324.980,49	1) Per contributi a destinazione vincolata	282.475.681,15	262.470.179,38
8) altre			2) Per contributi indistinti per la gestione		
			3) Per contributi in natura		
Totale (I)	**26.948.983,60**	**25.332.449,99**	**Totale contributi in conto capitale (B)**	**282.475.681,15**	**262.470.179,38**
II. Immobilizzazioni materiali			C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Terreni e fabbricati	240.731.760,28	246.561.032,59	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianti e macchinari	7.558.968,98	8.896.735,43	2) Per imposte		
3) Attrezzature industriali e commerciali	322.697,37	374.568,41	3) Per altri rischi ed oneri futuri	14.906.062,80	13.960.987,75
4) Automezzi e motomezzi	6.361,69	10.226,38	4) Per ripristino investimenti		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	312.518.675,89	270.451.084,10	**Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)**	**14.906.062,80**	**13.960.987,75**
6) Diritti reali di godimento			**D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI**		
7) Altri beni	318.598,12	364.369,46	**LAVORO SUBORDINATO**	**5.637.646,13**	**5.824.776,99**
Totale (II)	**561.457.062,33**	**526.658.016,37**	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazioni in:	12.938.949,18	13.209.568,68	1) Obbligazioni		
a) imprese controllate	9.319.101,61	9.319.101,61	2) Verso banche	72.357.564,05	37.398.598,32
b) imprese collegate			3) Verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) Acconti		
d) altre imprese	3.619.847,57	3.890.467,07	5) Debiti verso fornitori	22.335.130,89	10.899.803,88
e) altri enti			6) Rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	219.035,82	682.921,35
a) verso imprese controllate			8) Debiti tributari	632.554,81	728.209,86
b) verso imprese collegate			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.056.693,05	1.081.687,59
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
d) verso altri			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	526.404,96	
3) Altri titoli			12) Debiti diversi	145.887.561,12	171.112.460,38
4) Crediti finanziari diversi			a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato	23.084.525,41	23.569.311,90
Totale (III)	**12.938.949,18**	**13.209.568,68**	b) Altri residui passivi	120.677.154,65	145.639.638,03
Totale Immobilizzazioni (B)	**601.344.995,11**	**565.200.035,04**	C) Debiti verso personale	2.125.881,06	1.903.510,45
			Totale Debiti (E)	**243.014.944,70**	**221.903.681,38**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I.Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	85.855,53	90.209,13	2) Risconti passivi	2.636.312,45	2.330.087,90
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			**Totale ratei e risconti (F)**	**2.636.312,45**	**2.330.087,90**
5) Acconti					
Totale (I)	**85.855,53**	**90.209,13**			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc.	37.463.563,82	40.458.117,04			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	1.397.755,11	1.422.432,70			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	64.586.125,33	78.064.851,29			
4 bis) Crediti tributari	2.298.138,73	2.424.709,19			
5) Crediti verso altri	1.271.519,75	1.605.577,68			
Totale (II)	**107.017.102,74**	**123.975.687,90**			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale (III)					
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa	183.744.233,36	136.599.246,79			
Totale (IV)	**183.744.233,36**	**136.599.246,79**			
Totale Attivo Circolante (C)	**290.847.191,63**	**260.665.143,82**			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	338.315,08	2.138.315,08			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	**338.315,08**	**2.138.315,08**			
Totale Attivo	**892.530.501,82**	**828.003.493,94**	**Totale Passivo e Netto**	**892.530.501,82**	**828.003.493,94**
CONTI D'ORDINE			**CONTI D'ORDINE**		
1) Sistema dei Rischi	11.291.476,03	11.291.476,03	1) Sistema dei Rischi	11.291.476,03	11.291.476,03
2) Sistema degli Impegni	1.456.102,56	1.326.781,47	2) Sistema degli Impegni	1.456.102,56	1.326.781,47
3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	546.757.014,10	543.858.692,88	3a) Beni di Terzi presso l'Ente: Opere	546.757.014,10	543.858.692,88
3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.498.903,91	79.235.137,81	3b) Beni di Terzi presso l'Ente: Fidejussioni	80.498.903,91	79.235.137,81
4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80	4) Beni dell'Ente presso terzi	4.970,80	4.970,80
5) Mutui a carico dello stato	132.218.891,14	147.804.606,74	5) Mutui a carico dello stato	132.218.891,14	147.804.606,74
6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.465.512,11	123.094.545,78	6) Mutui per opere finanziate dall'Ente	79.465.512,11	123.094.545,78
Totale Conti Ordine	**851.692.870,65**	**906.616.211,51**	**Totale Conti Ordine**	**851.692.870,65**	**906.616.211,51**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO C/E (Art. 38, Comma 1)
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		81.317.965,95		73.927.989,56
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				419.619,00
Totale valore della produzione (A)		**81.317.965,95**		**74.347.608,56**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		316.941,81		414.124,67
7) Per servizi**		12.602.573,73		16.517.347,27
8) Per godimento beni di terzi**		255.455,49		279.610,55
9) Per il personale**		16.206.407,41		16.889.616,03
a) salari e stipendi	11.026.009,71		11.673.890,30	
b) oneri sociali	3.254.685,76		3.466.062,18	
c) trattamento di fine rapporto	1.129.591,20		975.492,35	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	796.120,74		774.171,20	
10) Ammortamenti e svalutazione		13.803.374,13		16.373.104,22
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.117.980,27		5.881.288,86	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.740.318,81		7.785.598,71	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	945.075,05		2.706.216,65	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci		4.353,60		(1.788,04)
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		8.343.322,60		3.070.184,05
Totale Costi (B)		**51.532.428,77**		**53.542.198,75**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**29.785.537,18**		**20.805.409,81**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		131.902,79		49.093,31
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	131.902,79		49.093,31	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.018.027,44		507.990,28
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**(1.886.124,65)**		**(458.896,97)**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)		4.121.580,75		12.424.247,42
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		3.957.234,33		9.527.625,75
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.630.791,99		9.550.271,54
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		6.268.701,94		5.533.681,01
Totale delle partite straordinarie		**(4.473.563,53)**		**6.913.212,20**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		23.425.849,00		27.259.725,04
Imposte dell'esercizio (IRAP - IRES)		1.079.774,95		1.038.259,39
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		22.346.074,05		26.221.465,65

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

MODELLO (Art. 38, Comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI ESEGUITI

	2014	2013	+ o -
A) RICAVI	**81.317.965,95**	**74.347.608,56**	**6.970.357,39**
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	**81.317.965,95**	**74.347.608,56**	**6.970.357,39**
Consumi di Materie primi e servizi esterni	13.179.324,63	17.209.294,45	(4.029.969,82)
C) VALORE AGGIUNTO	**68.138.641,32**	**57.138.314,11**	**11.000.327,21**
Costo del lavoro	16.206.407,41	16.889.616,03	(683.208,62)
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	**51.932.233,91**	**40.248.698,08**	**11.683.535,83**
Ammortamenti	13.803.374,13	16.373.104,22	(2.569.730,09)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	8.343.322,60	3.070.184,05	5.273.138,55
E) RISULTATO OPERATIVO	**29.785.537,18**	**20.805.409,81**	**8.980.127,37**
Proventi ed oneri finanziari	(1.886.124,65)	(458.896,97)	(1.427.227,68)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	**27.899.412,53**	**20.346.512,84**	**7.552.899,69**
Proventi e Oneri Straordinari	(4.473.563,53)	6.913.212,20	(11.386.775,73)
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**23.425.849,00**	**27.259.725,04**	**(3.833.876,04)**
Imposte di Esercizio	1.079.774,95	1.038.259,39	41.515,56
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	**22.346.074,05**	**26.221.465,65**	**(3.875.391,60)**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		2.322.097,90		2.427.150,87
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		**2.322.097,90**		**2.427.150,87**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		41.143,80		39.421,50
7) Per servizi**		1.441.543,19		2.009.408,02
8) Per godimento beni di terzi**				
9) Per il personale**		132.684,58		132.481,13
a) salari e stipendi	91.432,94		91.292,75	
b) oneri sociali	24.546,65		24.509,01	
c) trattamento di fine rapporto	7.496,68		7.485,18	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	9.208,31		9.194,19	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.117.604,67		1.110.989,25
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.271,94		7.854,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.109.332,73		1.103.135,25	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		434.513,85		382.249,33
Totale Costi (B)		**3.167.490,09**		**3.674.549,23**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**(845.392,19)**		**(1.247.398,36)**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		1.248,75		1.755,11
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	1.248,75		1.755,11	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**1.248,75**		**1.755,11**

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		270.530,76		133.500,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				14.165,35
Totale delle partite straordinarie		**(270.530,76)**		**(147.665,35)**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		(1.114.674,20)		(1.393.308,60)
Imposte dell'esercizio (IRAP - IRES)		101.845,89		8.250,48
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		(1.216.520,09)		(1.401.559,08)

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finaziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

I Revisori

RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

Il Bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2014 è stato approvato dal Comitato Portuale con la delibera n. 84/4 del 31 ottobre 2013. Tale documento presentava un volume di risorse finanziarie in entrata di circa 236,5 milioni di euro, un volume complessivo di impieghi di circa 345,4 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione presunto di circa 60 milioni di euro. Il Bilancio è stato approvato dal Ministero competente con la nota del M_TRA/PORTI/824 del 27 gennaio 2014. Con la delibera n. 16/4 del 10 aprile 2014 il Comitato Portuale ha deliberato una prima nota di variazione al bilancio di previsione approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF-PORTI/5899 del 03 giugno 2014 e con nota prot. n. M_INF-PORTI/6506 del 19 giugno 2014.

Con la delibera n. 35/3 del 4 giugno 2014 il Comitato Portuale ha deliberato le seconde note di variazione, approvate dal Ministero con nota n. M_INF/PORTI/7321 del 10 luglio 2014.

Con delibera n. 50/4 del 31 luglio 2014 il Comitato Portuale ha deliberato le terze note di variazione, approvate dal Ministero con nota n. M_INF/PORTI/9520 del 24 settembre 2014.
Con delibera n.72/3 del 6 novembre 2014 il Comitato Portuale ha deliberato le quarte note di variazione, approvate dal Ministero con nota n. M_INF/PORTI/12453 del 16 dicembre 2014.

A seguito di tali variazioni il preventivo finanziario gestionale indica entrate per 121,7 milioni di euro ed una previsione definitiva delle uscite di 146,5 milioni di euro, con un disavanzo di gestione di circa 24,8 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione presunto di 171,4 milioni di euro.

Il rendiconto generale 2014 è stato redatto in conformità con il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012.

Per quanto concerne i risultati della gestione finanziaria, il bilancio consuntivo 2014 (tenuto conto dell'eliminazione dei residui attivi per 7,7 milioni di euro e passivi per un ammontare di circa 2,2 milioni di euro) presenta un avanzo di amministrazione complessivo di circa 199,6 milioni di euro, che comprende al suo interno circa 169,5 milioni di euro di avanzo con vincolo di destinazione e circa 30,2 milioni di euro di avanzo disponibile.

L'avanzo con vincolo di destinazione è così composto:

- avanzo da destinare alla realizzazione di nuove opere per un importo di circa 49,9 milioni di euro;
- avanzo da destinare alle realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico-portuale di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano di un importo pari ad euro 73,6 milioni;
- avanzo da destinare al Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova Sestri Ponente per un importo di circa 9,7 milioni di euro;
- avanzo da destinare alle opere di interesse comune di un importo pari ad euro 7,3 milioni derivante dalle entrate per sovrattassa merci;
- avanzo da destinare alle opere relative alla realizzazione del Punto di Entrata Designato di un importo pari ad euro 410 mila;
- Fondo Finanziamento Interventi adeguamento nei porti Art.18 bis L.84/94 per un importo di circa 15 milioni di euro;
- recupero incentivo alla progettazione anni 2005 - 2006 - 2007 (decreto 1134/2014) per un importo di circa 196 mila euro;
- quota di avanzo di amministrazione vincolato di cui al decreto 1112 del 30/12/2014 per un importo di circa di 851 mila euro;
- avanzo da destinare ad accordo bonario di Calata Bettolo per un importo di 12,5 milioni di euro.

Situazione Amministrativa

Fondo cassa al 1/1/14		**136.599.246,79**	(+)
Riscossioni di cui:	170.864.762,66		
- In conto competenza	106.642.190,70		
- In conto residui	64.222.571,96		
Pagamenti di cui:	123.719.776,09		
- In conto competenza	87.662.504,19		
- In conto residui	36.057.271,90		
Differenza pagamenti – riscossioni		-47.144.986,57	(-)
Cassa al 31/12/14		**183.744.233,36**	(+)
Residui attivi al 31/12/14 di cui:	188.673.953,51		
- degli esercizi precedenti	176.810.425,09		
- dell'esercizio	11.863.528,42		
Residui passivi al 31/12/14 di cui:	172.755.015,31		
- degli esercizi precedenti	147.960.814,42		
- dell'esercizio	24.794.200,89		
Eccedenza residui attivi su passivi		+15.918.938,20	(+)
Avanzo di Amm.ne al 31/12/14			**199.663.171,56**

Con riferimento a quanto già rappresentato nel verbale n. 6 del 21.4.2015 in relazione all'esame del Collegio sul documento di rendiconto generale 2014, rispetto alla prima proposta di documento presentata, il Collegio ha richiesto chiarimenti in merito alle seguenti partite:

1. mancato annullamento nei residui attivi di € 1.300.407,46 relativi al contratto di mutuo finanziato dallo Stato per il quale il Ministero delle Infrastrutture con nota di ottobre 2014, ha comunicato il venir meno del contratto. Ciò comporta una conseguente diminuzione dell'avanzo vincolato ed in termini assoluti dell'avanzo complessivo. Con medesima nota viene comunicato un nuovo finanziamento assegnato come contributo diretto, pertanto già appostato nel bilancio di previsione 2015;
2. mancato annullamento della quota di residuo passivo ancora in essere sui quadri economici dei progetti a seguito del versamento all'Erario di una quota dell'incentivo alla progettazione per € 761.410,15. La quota di residuo passivo da annullare ammonta a € 565.812,09 in quanto la rimanente parte di € 195.598,06 è risultata già erogata ai dipendenti e costituisce pertanto residuo attivo da recuperare dai dipendenti medesimi;
3. minore quantificazione dell'avanzo vincolato per € 424.989,85 rispetto alla copertura degli oneri per l'esecuzione del programma delle opere 2015/2017 già inserito nel bilancio di previsione 2015;
4. non esatta indicazione del recupero derivante dall'applicazione dell'art. 9 del DL 78/2010 per € 723.800,05 considerato nell'avanzo vincolato che, a seguito di definitiva soluzione delle problematiche, deve essere ricompreso nell'avanzo libero. In proposito il Collegio evidenzia che il citato importo di € 723.800,05 è relativo ad emolumenti in più, corrisposti nell'anno 2013, e che nessuna iniziativa risulta essere stata assunta dall'ente in ordine al recupero degli emolumenti in più erogati anche per gli anni 2011-2012, nonostante specifiche indicazioni ministeriali;
5. generica indicazione di avanzo vincolato per € 850.674,19 in relazione a debiti fuori bilancio.

Il Collegio prende atto che tali osservazioni sono state considerate dagli uffici contabili nella stesura della seconda proposta di documento presentata al Collegio in data 21 aprile u.s.

In relazione all'avanzo vincolato di € 850.674,19 riferito a debiti fuori bilancio il Collegio rimanda a quanto già evidenziato nel verbale n. 4 del 13 marzo 2015 già trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti.



Con riferimento all'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, pari ad euro 199.663.171,56, Il Collegio evidenzia come tale importo non si discosti sostanzialmente dal valore relativo all'avanzo di Amministrazione al 31/12/2013, pari ad euro 199.164.397,41.

A tale proposito, il Collegio già in occasione delle Valutazioni sulle Relazioni Annuali sottoposte ai Ministri, ha avuto modo di riscontrare difficoltà nella capacità di spesa da parte dell'Ente per portare a compimento il programma delle opere che viene annualmente adottato. Si assiste ad un sistematico slittamento ad anni futuri di interventi programmati, ai quali in sede di bilancio era assicurata comunque copertura finanziaria anche con esposizione dell'ente all'indebitamento.

Nell'anno 2014, il bilancio di previsione presentava un programma di lavori di euro 219.750.179,45; la nota di variazione di ottobre 2014 ha ridotto il valore a euro 18.858.539,93 di cui solo 15,7 milioni di euro di fatto impegnati.

Il Collegio raccomanda quindi maggiore attenzione nella previsione degli interventi da attuare in considerazione dei risvolti che questi hanno sulla gestione finanziaria di competenza e di cassa.

A. RENDICONTO FINANZIARIO

Dall'esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell'esercizio 2014 si chiude con un avanzo di competenza di € 6.049.014,04 ed un avanzo di amministrazione di € 199.663.171,56.

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti complessivi, al netto delle partite di giro, sono risultati maggiori alle previsioni definitive per € 771.199,72

In questo caso, se si escludono le partite di giro, gli scostamenti con le previsioni hanno riguardato:

- ⇨ € 1.175.827,87 per maggiori accertamenti sulle entrate correnti, corrispondenti principalmente al maggior accertamento di € 1.047.044,06 per canoni demaniali;
- ⇨ € 404.628,15 per minori accertamenti sulle entrate in conto capitale, riguardanti principalmente minori entrate su operazioni finanziarie a medio lungo termine per € 311.896,20.

Per quanto riguarda le spese, gli impegni complessivi al netto delle partite di giro, sono risultati inferiori di € 30.022.814,32 rispetto alle previsioni definitive.

Se si escludono le partite di giro, i minori impegni hanno riguardato per quanto concerne le spese di parte capitale, tra l'altro, € 2.108.042,58 per "opere e fabbricati", € 261.348,00 per "opere a finanziamento statale", € 2.431.287,12 per "manutenzioni straordinarie", € 151.090,76 per "manutenzione straordinaria di immobili utilizzati", € 16.775.000,00

per"fondo accordi bonari", € 1.319.806,34 per "acquisto di beni immateriali", € 265.380,92 per "trattamento di fine rapporto" ed € 1.191.828,26 per rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine" .

Le minori spese di parte corrente sono relative a obbligazioni giuridiche non perfezionate: di cui € 255.898,37 per "emolumenti fissi al personale dipendente, € 642.314,12 per " servizi e attività strumentali",€ 179.892,32 per "spese legali, giudiziarie e varie", € 266.832,93 per "spese promozionali e di propaganda", € 229.643,33 per "spese per pulizia e bonifica aree portuali", € 566.674,99 per "spese per servizi di vigilanza e security", € 436.868,59 per "spese per il realizzo delle entrate" ed € 631.972,56 per "interessi passivi, spese e commissioni bancarie".

A tale ultimo riguardo, il Collegio si riserva successivamente di procedere ad una analisi nel merito di tali spese.

Entrate

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti ammontano ad € 118.505.719,12 di cui € 81.933.827,87 per entrate correnti, € 29.056.371,85 per entrate in conto capitale e € 7.515.519,40 in partite di giro.

La composizione delle suddette entrate per Unità Previsionale di Base risulta essere la seguente:

- Entrate diverse: 69,14%
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti: 0,01%
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale: 23,30%
- Entrate derivanti da accensione di prestiti: 1,21%
- Entrate per partite di giro: 6,34%

La maggioranza degli accertamenti di parte corrente riguarda le "Entrate diverse" e di esse quelle raggruppate nella categoria "Entrate tributarie" per complessivi € 47.200.497,38 e nella categoria "Redditi e proventi patrimoniali" per complessivi € 30.612.727,39.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, rispettivamente, i dettagli delle sopracitate categorie con l'indicazione analitica degli scostamenti percentuali tra il previsto e l'accertato.



Bilancio 2014 –Entrate tributarie (in migliaia di euro)

A) TASSE PORTUALI	Prev. Def.	Acc.nto	Scost.to in % su PD
Tassa Portuale	24.000	24.364	**1,52%**
Tassa di ancoraggio	14.800	14.373	**- 2,89%**
Sovrattassa merci	5.300	5.282	**-0,35%**
Addizionale sovrattassa merci per Security	3.200	3.182	**-0,56%**
A) TOTALE ENTRATE PER TASSE PORTUALI	**47.300**	**47.201**	**-0,21%**

Le entrate per tasse portuali hanno registrato un decremento complessivo rispetto alle previsioni definitive del 0,21%.

Bilancio 2014 – Redditi e proventi patrimoniali (in migliaia di euro)

B) ALTRE ENTRATE	Previsione Definitiva (PD)	Acc.nto	Scost.nto in % su PD
Canoni di affitto di beni patrimoniali	650	634	**-2,50%**
Canoni demaniali	28.800	29.847	**3,64%**
Interessi attivi	128	132	**3,05%**
B) TOTALE ALTRE ENTRATE	**29.578**	**30.613**	**3,50%**

In proposito si evidenzia un incremento complessivo della categoria del 3,50% rispetto alle previsioni definitive. In termini assoluti, i valori più significativi sono rilevabili alle voci "Interessi attivi" che ha fatto registrare un aumento del 3,05% rispetto alla previsione definitiva, e alla voce "Canoni demaniali", con un aumento del 3,64% rispetto alle previsioni.

Uscite

Il totale degli impegni 2014 ammonta ad € 112.456.705,08 e si riferisce per il 35,88% (€ 40.347.625,49) ad uscite correnti, per il 57,44% (€ 64.593.560,19) ad uscite in conto capitale e per il 6,68% (€ 7.515.519,40) a partite di giro.
La suddivisione per Unità Previsionali di Base delle suddette spese risulta essere la seguente:

- Investimenti: 48,46%
- Spese di funzionamento: 17,27%
- Interventi diversi: 9,22%
- Oneri comuni di parte corrente: 9,40%
- Oneri comuni in conto capitale: 8,98%
- Partite di giro: 6,67%

Come per le entrate, si ritiene utile evidenziare che gli impegni di spesa di conto capitale rappresentano (escluse le partite di giro) il 62% dell'intera spesa. Le spese di parte corrente vengono dettagliate per categoria nel prospetto che segue con l'indicazione dello scostamento percentuale tra la previsione e l'impegno.

Bilancio 2014 - Articolazione delle Spese Correnti (in migliaia di euro)

SPESE CORRENTI	Previsione Definitiva (PD)	Impegnato	Scost.nto in % su PD
Spese di funzionamento	21.269	19.417	**-8,71%**
Interventi diversi	12.212	10.365	**-15,12%**
Oneri comuni di parte corrente	11.308	10.566	**-6,56%**
TOTALE SPESE CORRENTI	**44.789**	**40.348**	**-9,92%**

Le spese correnti registrano una diminuzione, rispetto alle previsioni, del 9,92% per un importo complessivo di 4 milioni di euro. Le spese per il personale, comprensive degli oneri per gli organi dell'Ente, ammontano ad € 15.856.226,19 milioni di euro pari al 39,30% delle spese correnti.

In proposito, si evidenzia che nell'esercizio 2014 gli oneri per il personale hanno subito un decremento rispetto ai valori del consuntivo 2013 dovuto principalmente alle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'esercizio.

Gli impegni relativi alle spese in conto capitale, pari ad € 64.593.560,19 si riferiscono per il 79,34% ad acquisizioni di immobili ed opere, per il 4,19% ad acquisizioni di immobilizzazioni tecniche, per il 15,18% a rimborso di mutui, per lo 0,83% a TFR erogato a personale cessato e per lo 0,46% a estinzione di debiti diversi.

B. SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il "conto economico" e la "situazione patrimoniale" sono stati redatti in conformità agli artt. 38 e 39 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità.
Il bilancio evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze:

Conto Economico

Il bilancio evidenzia le seguenti risultanze:

Risultati Differenziali	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2013
A) Valore della Produzione	81.317.965,95	74.347.608,56
B) Costo della Produzione	51.532.428,77	53.542.198,75
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)	**29.785.537,18**	**20.805.409,81**
C) Proventi e Oneri Finanziari	-1.886.124,65	-458.896,97
E) Proventi e Oneri Straordinari	-4.473.563,53	6.913.212,20
Risultato ante Imposte (A-B+/-C-/E)	**23.425.849,00**	**27.259.725,04**
Imposte dell'esercizio(IRAP-IRES)	**1.079.774,95**	**1.038.259,39**
Avanzo/*Disavanzo/Pareggio Economico*	***22.346.074,05***	***26.221.465,65***

Il conto economico evidenzia la differenza fra le partite esclusivamente economiche del bilancio e riporta un risultato economico di 22.346 milioni di euro. Tale risultato è determinato da un valore della produzione di 81,3 milioni di euro, da costi della produzione di 51,5 milioni di euro, da oneri finanziari di 1,8 milioni di euro, da un totale delle partite straordinarie di -4,4 milioni di euro e da imposte correnti di 1,07 milioni di euro.

Lo stesso importo si ritrova nella situazione patrimoniale dell'Ente per € 22.346.074,05, quale aumento del patrimonio netto che al 31/12/2014 ammonta a € 343.859.854,59.

E' da segnalare che la differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2014 (€ 29,78 milioni) presenta un significativo incremento rispetto al 2013 dovuto al sensibile incremento dei ricavi dell'esercizio (+ € 7 milioni).

Nella tabella sottostante si espongono dettagliatamente le voci che costituiscono la voce "Proventi e oneri straordinari" (€ - 4.473.563,53)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		Valore al 31/12/2014
20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		
Quota Tfr, maturato al 31 dicembre 1993, a carico del Ministero, pagato agli aventi diritto nel corso dell'esercizio	6.857,05	
Quota di competenza dell'esercizio dei contributi in conto capitale a finanziamento dei beni ammortizzabili	4.114.707,20	
Altri Proventi	16,50	
		4.121.580,75
21. Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni		
Riduzione delle immobilizzazioni in corso generata dagli annullamenti dei residui passivi	1.544.776,96	
Utilizzo stima per chiusura lodo arbitrale Fingenoa	1.800.000,00	
Azzeramento partecipazione Retroporto di Alessandria e ripianamento perdite Fiera di Genova (vedi tabella partecipazioni)	270.530,76	
Dismissioni beni fuori uso realizzate nell'esercizio	316.157,64	
Altri Oneri	25.768,97	
		3.957.234,33
22. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		
Annullamento residui passivi v. Rendiconto Generale colonna variazioni	2.196.604,09	
Minori residui passivi (compresi al rigo precedente) relativi ad economie su progetti generate dalla quota d'incentivo alla progettazione versata al bilancio dello Stato mediante nuovo impegno	- 565.812,10	
		1.630.791,99
23. Sopravvenienze passive ed insussistenze attive		
Annullamento residui attivi v. Rendiconto Generale colonna variazioni	7.746.843,98	
Minori residui attivi (compresi al rigo precedente) relativi a canoni anticipati accertati nel 2013 non iscritti tra i ricavi per i quali, sulla base di quanto stabilito dal Codice della navigazione, non è stato rilasciato il titolo concessorio a seguito del mancato pagamento entro i termini	- 177.734,58	
Minori residui attivi (compresi al rigo precedente) relativi all'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)	- 1.300.407,46	
		6.268.701,94
TOTALE (20-21+22-23)		**- 4.473.563,53**

Stato patrimoniale

Il Collegio fa rinvio alla nota integrativa al bilancio relativamente ai criteri seguiti per la valutazione delle singole poste di bilancio ed in particolare ai prospetti di dettaglio delle voci ricomprese nello Stato Patrimoniale. Le relative risultanze possono essere così sinteticamente rappresentate:

Risultati Differenziali	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2013
Immobilizzazioni	**601.344.955,11**	**565.200.035,04**
Attivo Circolante	**290.847.191,63**	**260.665.143,82**
Ratei e Risconti	**338.315,08**	**2.138.315,08**
TOTALE ATTIVO	**892.530.501,82**	**828.003.493,94**
Patrimonio Netto *	**321.513.780,54**	**295.292.314,89**
Contributi in conto capitale	**282.475.681,15**	**262.470.179,38**
Fondi per rischi ed oneri	**14.906.062,80**	**13.960.987,75**
Trattamento di fine rapporto	**5.637.646,13**	**5.824.776,99**
Debiti diversi	**243.014.944,70**	**221.903.681,38**
Ratei e Risconti	**2.636.312,45**	**2.330.087,90**
Utile dell'esercizio	**22.346.074,05**	**26.221.465,65**
TOTALE PASSIVO	**892.530.501,82**	**828.003.493,94**

* Voce così costituita (P.N. meno utile di esercizio)

C. GESTIONE DEI RESIDUI

Come posto in evidenza nella situazione finanziaria, i residui attivi al 31 dicembre 2014 ammontano a € 188.673.953,51 e quelli passivi a € 172.755.015,31.

I residui attivi sono riconducibili per il 74,50% ad entrate in conto capitale, ad accensione di prestiti e ad alienazione di beni patrimoniali; per il restante 25,50% ad entrate diverse, trasferimenti correnti e a partite di giro. I residui passivi sono afferenti per il 90,10% a residui di parte capitale, e per il residuo 9,90% alle restanti voci di bilancio.
Per l'esame delle poste più significative delle partite a residuo si rinvia alla separata relazione di cui all'art. 43, comma 5, del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Collegio, verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale; considerato che i dati riportati nel suddetto rendiconto corrispondono con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; che le attività e le passività risultano correttamente esposte e che i criteri di valutazione possono



ritenersi prudenziali; considerato inoltre che il risultato finanziario scaturisce dalla esatta valutazione e contabilizzazione delle poste economico-finanziarie; dato atto che il rendiconto 2014 da copertura a debiti fuori bilancio per complessivi € 1.942.848,31 di cui € 1.092.174,12 ricompresi nelle uscite e nei costi della produzione ed € 850.674,19 accantonati nell'avanzo vincolato, e che ai sensi della vigente normativa il Collegio ne ha dato comunicazione alla Procura della Corte dei Conti per il proseguo di competenza con proprio verbale n. 4 del 11.3.2015; accertato infine il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, tenuto altresì conto delle risultanze della relazione ex art. 43, comma 5 del R.A.C., esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale-conto consuntivo 2014.

Genova, 27 APR. 2015

Il Collegio
Dr. Vincenzo Altamura
Dr.ssa Albertina Vettraino
Dr. Ssa Romilda Barzon

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

SITUAZIONE RESIDUI

In ossequio dell'art. 43, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il Collegio prende in analisi la situazione dei residui dell'Autorità Portuale di Genova come rappresentata nel documento "Situazione residui" allegato al Rendiconto Generale nonché alla sua rielaborazione per anno – capitolo, allegata.

Di seguito vengono elencate le poste più significative relative ai residui di maggiore anzianità e consistenza divisi tra ATTIVI e PASSIVI con le note fornite dagli uffici contabili.

RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO	NOTE DEGLI UFFICI CONTABILI
Canoni demaniali	1987 - 2013	24.393.293,64	L'importo è relativo a contenziosi in essere di cui circa 5,1 milioni relativi ad indennizzi accertati negli anni 2007 - 2013
Contributi Stato per opere	1997 - 2013	17.996.641.47	L'importo più significativo si riferisce all'anno 2004 per un importo di € 13.981.553,97. La conservazione nel conto residui si rende necessaria in quanto l'erogazione finanziaria da parte degli istituti di credito si verifica in base al tiraggio correlato allo stato di avanzamento dei lavori.
Trasferimenti da Regione	2007 – 2009	12.466.984,03	La conservazione nel conto residui si rende necessaria in quanto l'erogazione da parte della Regione Liguria si verifica in base allo stato di avanzamento dei lavori
Assunzione di mutui	2007 - 2013	104.030.670,01	La conservazione nel conto dei residui si rende necessaria in quanto l'erogazione finanziaria da parte degli Istituti di credito si verifica in base al tiraggio correlato allo stato di avanzamento dei lavori
Erario conto IVA	1982 - 2013	2.612.099,00	Crediti IVA anni pregressi

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF 00807480108 - Tel. 010 241.1 - Fax 010 241.2382 - apgenova@porto.genova.it

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO	NOTE DEGLI UFFICI CONTABILI
Spese per liti ed arbitraggi	2007 - 2008	1.901.090,19	La conservazione si rende necessaria per far fronte ad oneri relativi a liti ed arbitraggi in corso di perfezionamento
Impegni per opere e fabbricati	2003 - 2013	111.086.009,84	Per i singoli anni di competenza il residuo è da riferirsi al quadro economico di opere in corso di esecuzione o comunque non ancora chiuso.
Impegni per opere a finanziamento Stato	1986 - 2013	21.830.450,81	La conservazione dei residui si rende necessaria in quanto gli stessi sono correlati alla voce "Contributi Stato per Opere" iscritta tra i residui attivi in precedenza commentata. Dell'importo totale oltre il 50% è riferito all'anno 2004.

In proposito il Collegio, tenuto conto delle note fornite dagli uffici, ritiene che i residui stessi possano essere mantenuti in bilancio.

Il Collegio

Dr. Vincenzo Altamura

Dr.ssa Albertina Vettraino

Dr.ssa Romilda Barzon

RELAZIONE SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

DECRETO LEGGE N. 66/2014 ART. 41

In applicazione dell'art. 41 "Attestazione dei tempi di pagamento" del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 si evidenzia quanto segue:

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33	IMPORTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002 N. 231
11,67 GIORNI	*€ 46.305.129,96*

L'indicatore annuale di tempestività di pagamento per l'esercizio 2014 di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente così come previsto all'art. 8 comma 1 lettera c) della Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

Il DPCM del 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, ha stabilito le modalità che le Pubbliche Amministrazioni hanno dovuto adottare per il calcolo e la pubblicità di tale indicatore, che è formato come segue:

$$\frac{\sum \left(\text{importo fattura} * \Delta \text{ in giorni tra data pagamento e data scadenza} \right)}{\sum \text{importi pagati nell'esercizio 2014}}$$

L'indicatore prende come riferimento il ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture ed è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ai fini del calcolo dell'indicatore s'intende per:

✓ "giorni effettivi"	→	tutti i giorni da calendario compresi i festivi
✓ "data di pagamento"	→	la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in banca
✓ "data di scadenza"	→	i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 ossia trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
✓ "importo dovuto"	→	la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento

Il risultato, relativamente all'Autorità Portuale di Genova, evidenzia un ritardo medio nei pagamenti di 11,67 giorni. Tenuto conto che la scadenza di ciascuna fattura è calcolata a 30 giorni data documento, sulla base dei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il tempo medio di pagamento si attesta sui 41,67 giorni.

Nel 2014 l'Autorità Portuale ha effettuato circa n. 1.700 pagamenti di fatture fornitori, per complessivi € 78.026.425,81 compresi entro una media di 41,67 giorni dalla data di emissione della fattura. Il tempo medio è calcolato sulla data della fattura e non sulla data di arrivo nell'Ente e comprende spesso i giorni di "fermo procedura" per l'acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva di ogni ditta fornitrice (30 giorni) e le procedure di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per i pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Per il conseguimento del suddetto risultato la gestione dei pagamenti si è caratterizzata:

- dall'assenza di difficoltà legate alla disponibilità di cassa;
- dall'esistenza di un ufficio dedicato alla registrazione delle fatture;
- dall'utilizzo di una procedura on-line per l'invio dei mandati di pagamento all'Istituto Cassiere;

In attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192 (a modifica del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231) tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate, a partire dal 1 gennaio 2013, ad adottare misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Per quanto riguarda le misure ad oggi in essere per la gestione dei pagamenti da parte dell'Ente si mettono in evidenza le seguenti attività:

- Verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
- Trasmissione con congruo anticipo delle determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario;
- Registrazione tempestiva delle fatture ai fini del loro smistamento agli uffici competenti per la liquidazione;
- Trasmissione degli atti di liquidazione di spesa al servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per emettere i mandati;
- Verifica di ogni altro adempimento di legge previsto in merito alla regolarità della liquidazione della spesa tra cui:

1. acquisizione preventiva del DURC in corso di validità e con esito regolare;
2. verifica tramite il sito di Equitalia per pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 circa somme iscritte a ruolo;
3. rispetto degli obblighi derivanti dalla tracciabilità attraverso la corretta imputazione di CIG e/o CUP e del conto corrente dedicato.

Ormai da diversi anni è stato avviato un percorso di informatizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti amministrativi tesi, da un lato a conseguire vantaggi economici e logistici, dall'altro a semplificare e migliorare la trasparenza e qualità dell'informazione trattata.

La gestione documentale informatizzata sarà ulteriormente migliorata con l'introduzione dal prossimo esercizio di:

- ✓ fatturazione elettronica
- ✓ mandato informatico con firma digitale

Dal prossimo esercizio, come detto, verrà utilizzata la procedura del *mandato informatico* sottoscritto digitalmente: pertanto il Servizio emetterà i mandati di pagamento utilizzando la procedura on-line per la sottoscrizione e l'invio dei dati all'Istituto Cassiere, con la conseguente smaterializzazione della gestione documentale. Tale processo assicurerà una maggiore tempestività nei tempi di pagamento, tenuto conto anche dell'accentramento del Back Office al polo di Carrara attuato da Banca Carige S.p.A., Cassiere dell'Ente.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Carena

Il Presidente
Luigi Merlo

Allegato 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 ottobre 2013

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
		IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
MISSIONE 007	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**			
PROGRAMMA 007	SICUREZZA E CONTROLLO NEI MARI NEI PORTI E SULLE COSTE			
GRUPPO COFOG				
divisione 4	affari economici			
gruppo 4.5	*trasporti*	*37.621,29*	32.470,90	*5.150,39*
gruppo 4.9	*affari economici non altrimenti classificabili*	*1.983.325,01*	*1.656.794,83*	*326.530,18*
MISSIONE 013	**DIRITTO ALLA MOBILITA'**			
PROGRAMMA 001	SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE			
GRUPPO COFOG				
divisione 4	affari economici			
gruppo 4.5	*trasporti*			
gruppo 4.9	*affari economici non altrimenti classificabili*			
002	AUTOTRASPORTO ED INTERMOBILITA'			
GRUPPO COFOG				
divisione 4	affari economici			
gruppo 4.5	*trasporti*			
gruppo 4.9	*affari economici non altrimenti classificabili*			
005	SVILUPPO E SICUREZZA DEL TRASPORTO FERROVIARIO			
GRUPPO COFOG				
divisione 4	affari economici			
gruppo 4.5	*trasporti*			
gruppo 4.9	*affari economici non altrimenti classificabili*			
006	SVILUPPO E SICUREZZA DELLA MOBILITA' LOCALE			
GRUPPO COFOG				
divisione 4	affari economici			
gruppo 4.5	*trasporti*			
gruppo 4.9	*affari economici non altrimenti classificabili*			
009	SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE			
GRUPPO COFOG				
divisione 4	affari economici			
gruppo 4.5	*trasporti*	*5.669.823,09*	*4.584.872,06*	*1.084.951,03*
gruppo 4.9	*affari economici non altrimenti classificabili*			
divisione 5	protezione dell'ambiente			
gruppo 5.1	*trattamento rifiuti*			

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
		IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
MISSIONE 014	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA			
	PROGRAMMA			
005	SISTEMI IDRICI, IDRAULICI ED ELETTRICI			
009	SICUREZZA VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DELLE COSTRUZIONI			
	GRUPPO COFOG			
	divisione 4 affari economici			
	gruppo 4.5 trasporti			
	gruppo 4.9 affari economici non altrimenti classificabili			
011	SISTEMI STRADALI AUTOSTRADALI FERROVIARI ED INTERMODALI			
	GRUPPO COFOG			
	divisione 4 affari economici			
	gruppo 4.5 trasporti	*51.248.433,08*	*36.633.175,17*	*14.615.257,91*
	gruppo 4.9 affari economici non altrimenti classificabili			
MISSIONE 017	RICERCA E INNOVAZIONE			
	PROGRAMMA			
006	RICERCA NEL SETTORE DEI TRASPORTI			
	GRUPPO COFOG			
	divisione 4 affari economici			
	gruppo 4.8 ricerca e sviluppo per gli affari economici	*1.047.143,75*	*102.365,06*	*944.778,69*
MISSIONE 032	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
	PROGRAMMA			
002	INDIRIZZO POLITICO			
	GRUPPO COFOG			
	divisione 1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni			
	gruppo 1.1 organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri	*377.569,43*	*353.246,47*	*24.322,96*
	gruppo 1.6 servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	*3.330.000,00*	*2.731.930,18*	*598.069,82*
	divisione 3 ordine pubblico e sicurezza			
	gruppo 3.6 ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili			
	divisione 4 affari economici			
	gruppo 4.9 affari economici non altrimenti classificabili	*156.410,00*	*156.410,00*	-
003	SERVIZIO E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA			
	GRUPPO COFOG			
	divisione 1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni			
	gruppo 1.1 organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri			
	gruppo 1.3 servizi generali	*22.366.830,54*	*17.942.753,45*	*4.424.077,09*
	gruppo 1.6 servizi pubblici generali non altrimenti classificabili			
	divisione 4 affari economici			
	gruppo 4.5 trasporti			
	gruppo 4.9 affari economici non altrimenti classificabili	*26.239.548,89*	*23.468.486,07*	*2.771.062,82*
		112.456.705,08	*87.662.504,19*	*24.794.200,89*

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RENDICONTO GENERALE

2014

Situazione residui

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2014

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI FORMAZIONE

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1010 Contributi spese per manutenzioni parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2002	8010010	CONTR.MANUTENZIONI ORDINARIE	1.291.142,25	929.622,42	0,00	929.622,42	361.519,83-
2003	8010010	CONTR.MANUTENZIONI ORDINARIE	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	0,00
		Totale Conto	**2.582.284,50**	**2.220.764,67**	**0,00**	**2.220.764,67**	**361.519,83-**
		Totale Capitolo	**2.582.284,50**	**2.220.764,67**	**0,00**	**2.220.764,67**	**361.519,83-**

Esercizio: 2014

Capitolo: E1.1050 Contributi di altri Enti del settore pubblico

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2011	8040005	CONTRIBUTO DALLA C.EUROPEA	215.260,56	12.207,04	203.053,52	215.260,56	0,00
2013	8040005	CONTRIBUTO DALLA C.EUROPEA	419.619,00	15.825,28	403.793,72	419.619,00	0,00
		Totale Conto	**634.879,56**	**28.032,32**	**606.847,24**	**634.879,56**	**0,00**
		Totale Capitolo	**634.879,56**	**28.032,32**	**606.847,24**	**634.879,56**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1210 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2003	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	18.128,28	0,00	18.128,28	18.128,28	0,00
2004	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	6.106,61	0,00	6.106,61	6.106,61	0,00
2008	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	2.492,56	0,00	2.492,56	2.492,56	0,00
2011	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	263,89	0,00	263,89	263,89	0,00
2013	8210015	CANONI EDIFICI PATRIMONIALI	98.607,53	71.531,71	27.075,82	98.607,53	0,00
		Totale Conto	**125.598,87**	**71.531,71**	**54.067,16**	**125.598,87**	**0,00**
		Totale Capitolo	**125.598,87**	**71.531,71**	**54.067,16**	**125.598,87**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1992	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	5.793,82	0,00	0,00	0,00	5.793,82-
1993	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	112.780,74	0,00	51.748,07	51.748,07	61.032,67-
1994	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	139.959,82	0,00	131.696,51	131.696,51	8.263,31-
1995	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	440.855,76	0,00	440.855,76	440.855,76	0,00
1996	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	389.771,32	0,00	366.684,40	366.684,40	23.086,92-
1997	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	300.059,54	0,00	292.332,18	292.332,18	7.727,36-
1998	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	302.654,32	0,00	297.595,20	297.595,20	5.059,12-
1999	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	42.843,17	0,00	0,00	0,00	42.843,17-
2000	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	3.289,93	0,00	10,33	10,33	3.279,60-
2007	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	12.530,15	0,00	12.530,15	12.530,15	0,00
2008	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	83.138,48	0,00	83.138,48	83.138,48	0,00
2009	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	23.362,29	0,00	23.362,29	23.362,29	0,00
2010	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	15.990,41	0,00	15.990,41	15.990,41	0,00
2011	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	16.500,01	0,00	16.500,01	16.500,01	0,00
2012	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	47.265,04	18,00	47.247,04	47.265,04	0,00
2013	8220005	CANONI DIVERSI PER ATTO	363.631,93	27.146,12	336.485,81	363.631,93	0,00
		Totale Conto	**2.300.426,73**	**27.164,12**	**2.116.176,64**	**2.143.340,76**	**157.085,97-**
1999	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	30.004,83	0,00	30.004,83	30.004,83	0,00
2006	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	51.430,47	0,00	19.396,00	19.396,00	32.034,47-
2007	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	5.267.351,41	0,00	2.844.905,29	2.844.905,29	2.422.446,12-
2008	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	69.270,22	0,00	69.270,22	69.270,22	0,00
2009	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	11.758,56	0,00	11.758,56	11.758,56	0,00
2010	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	56.911,64	0,00	32.248,96	32.248,96	24.662,68-
2012	8220010	CONG.CANONI DIVERSI PER ATTO	443.737,56	0,00	443.737,56	443.737,56	0,00
		Totale Conto	**5.930.464,69**	**0,00**	**3.451.321,42**	**3.451.321,42**	**2.479.143,27-**
2011	8220012	T.CONTENITORI-PER ATTO	110.774,04	0,00	110.774,04	110.774,04	0,00
		Totale Conto	**110.774,04**	**0,00**	**110.774,04**	**110.774,04**	**0,00**
2010	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	121.178,89	0,00	121.178,89	121.178,89	0,00
2011	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	157.732,28	0,00	157.732,28	157.732,28	0,00
2012	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	186.548,33	0,00	186.548,33	186.548,33	0,00
2013	8220013	MARINA P.ANTICO PER ATTO	214.902,55	0,00	214.902,55	214.902,55	0,00
		Totale Conto	**680.362,05**	**0,00**	**680.362,05**	**680.362,05**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2013	8220014	ST.MARITTIMA PER ATTO	981.508,74	981.508,74	0,00	981.508,74	0,00
		Totale Conto	**981.508,74**	**981.508,74**	**0,00**	**981.508,74**	**0,00**
2006	8220016	TERM.FRUTTA PER ATTO	7.365,83	0,00	7.365,83	7.365,83	0,00
		Totale Conto	**7.365,83**	**0,00**	**7.365,83**	**7.365,83**	**0,00**
2006	8220017	TERM.RINFUSE PER ATTO	2.023,01	2.023,01	0,00	2.023,01	0,00
2013	8220017	TERM.RINFUSE PER ATTO	580.733,69	0,00	580.733,69	580.733,69	0,00
		Totale Conto	**582.756,70**	**2.023,01**	**580.733,69**	**582.756,70**	**0,00**
2005	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	196.032,81	177.837,86	0,00	177.837,86	18.194,95-
2006	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	272.417,61	207.646,07	0,00	207.646,07	64.771,54-
2007	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	755.068,93	0,00	0,00	0,00	755.068,93-
2008	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	767.233,14	0,00	0,00	0,00	767.233,14-
2009	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	791.784,59	0,00	0,00	0,00	791.784,59-
2010	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	806.368,33	0,00	806.368,33	806.368,33	0,00
2011	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	1.270.757,79	0,00	1.270.757,79	1.270.757,79	0,00
2012	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	1.861.821,60	0,00	1.861.821,60	1.861.821,60	0,00
2013	8220018	V.T.E.-CANONI PER ATTO	1.772.748,28	0,00	1.772.748,28	1.772.748,28	0,00
		Totale Conto	**8.494.233,08**	**385.483,93**	**5.711.696,00**	**6.097.179,93**	**2.397.053,15-**
2007	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	31.408,76	0,00	31.408,76	31.408,76	0,00
2008	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	31.942,71	0,00	31.942,71	31.942,71	0,00
2009	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	38.138,27	0,00	38.138,27	38.138,27	0,00
2010	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	37.951,50	0,00	37.951,50	37.951,50	0,00
2011	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	38.560,58	0,00	38.560,58	38.560,58	0,00
2012	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	40.038,96	0,00	40.038,96	40.038,96	0,00
2013	8220019	INDUSTRIE REBORA PER ATTO	41.240,13	0,00	41.240,13	41.240,13	0,00
		Totale Conto	**259.280,91**	**0,00**	**259.280,91**	**259.280,91**	**0,00**
2013	8220022	SAAR DEPOSITI ATTO	224.752,08	224.752,08	0,00	224.752,08	0,00
		Totale Conto	**224.752,08**	**224.752,08**	**0,00**	**224.752,08**	**0,00**
2013	8220024	TERMINAL S.GIORGIO PER ATTO	82.288,46	82.288,46	0,00	82.288,46	0,00
		Totale Conto	**82.288,46**	**82.288,46**	**0,00**	**82.288,46**	**0,00**
2007	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	556.644,69	0,00	556.644,69	556.644,69	0,00
2008	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	584.581,70	0,00	584.581,70	584.581,70	0,00
2009	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	650.209,21	0,00	650.209,21	650.209,21	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2010	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	601.525,32	0,00	601.525,32	601.525,32	0,00
2011	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	524.575,74	0,00	524.575,74	524.575,74	0,00
2012	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	621.164,03	0,00	621.164,03	621.164,03	0,00
2013	8220029	PRA'DISTRIPARK EUROPA ATTO	639.948,91	0,00	639.948,91	639.948,91	0,00
		Totale Conto	**4.178.649,60**	**0,00**	**4.178.649,60**	**4.178.649,60**	**0,00**
2012	8220032	CSCM CANONE PER ATTO	92.810,98	0,00	92.810,98	92.810,98	0,00
2013	8220032	CSCM CANONE PER ATTO	395.978,26	0,00	395.978,26	395.978,26	0,00
		Totale Conto	**488.789,24**	**0,00**	**488.789,24**	**488.789,24**	**0,00**
1987	8225005	CANONI PER LICENZA	499.137,00	0,00	499.137,00	499.137,00	0,00
1988	8225005	CANONI PER LICENZA	300.377,53	0,00	300.377,53	300.377,53	0,00
1994	8225005	CANONI PER LICENZA	14.791,33	0,00	14.791,33	14.791,33	0,00
1995	8225005	CANONI PER LICENZA	15.383,19	0,00	0,00	0,00	15.383,19-
1996	8225005	CANONI PER LICENZA	14.675,35	0,00	14.675,35	14.675,35	0,00
1997	8225005	CANONI PER LICENZA	593,79	0,00	593,79	593,79	0,00
2001	8225005	CANONI PER LICENZA	7.316,64	0,00	7.316,64	7.316,64	0,00
2002	8225005	CANONI PER LICENZA	33.811,29	0,00	33.811,29	33.811,29	0,00
2005	8225005	CANONI PER LICENZA	5.038,24	0,00	5.038,24	5.038,24	0,00
2006	8225005	CANONI PER LICENZA	18.235,41	0,00	18.235,41	18.235,41	0,00
2007	8225005	CANONI PER LICENZA	1.639,29	0,00	1.639,29	1.639,29	0,00
2009	8225005	CANONI PER LICENZA	54.658,19	54.658,19	0,00	54.658,19	0,00
2010	8225005	CANONI PER LICENZA	22.121,91	329,17	21.792,74	22.121,91	0,00
2011	8225005	CANONI PER LICENZA	37.035,21	0,00	37.035,21	37.035,21	0,00
2012	8225005	CANONI PER LICENZA	35.920,53	494,89	35.425,64	35.920,53	0,00
2013	8225005	CANONI PER LICENZA	39.241,02	25.651,34	11.111,56	36.762,90	2.478,12-
		Totale Conto	**1.099.975,92**	**81.133,59**	**1.000.981,02**	**1.082.114,61**	**17.861,31-**
2009	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	19.918,94	0,00	19.918,94	19.918,94	0,00
2013	8225006	CANONI PER LICENZA R.I.	1.088,39	990,46	97,93	1.088,39	0,00
		Totale Conto	**21.007,33**	**990,46**	**20.016,87**	**21.007,33**	**0,00**
2011	8225007	CANONI LICENZA AREE CANTIERE	169.541,18	0,00	169.541,18	169.541,18	0,00
		Totale Conto	**169.541,18**	**0,00**	**169.541,18**	**169.541,18**	**0,00**
2001	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	10.444,82	0,00	10.444,82	10.444,82	0,00
2009	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	8.195,62	0,00	8.195,62	8.195,62	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2013	8225010	CONGUAGLIO CAN.FISSI LICENZA	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00
		Totale Conto	**18.651,04**	**10,60**	**18.640,44**	**18.651,04**	**0,00**
1996	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	31.965,07	0,00	31.965,07	31.965,07	0,00
1997	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	57.696,54	0,00	57.696,54	57.696,54	0,00
2005	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	72.131,12	0,00	72.131,12	72.131,12	0,00
2006	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	73.116,78	0,00	73.116,78	73.116,78	0,00
2007	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	11.751,80	0,00	11.751,80	11.751,80	0,00
2009	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	61.332,91	0,00	61.332,91	61.332,91	0,00
2013	8228005	CORRISPETT.OCCUPAZ AREE DEM.LI	147.684,64	120.590,91	27.093,73	147.684,64	0,00
		Totale Conto	**455.678,86**	**120.590,91**	**335.087,95**	**455.678,86**	**0,00**
2007	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	115.143,60	0,00	115.143,60	115.143,60	0,00
2008	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	968.431,50	0,00	968.431,50	968.431,50	0,00
2009	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	3.875.293,35	0,00	3.614.557,02	3.614.557,02	260.736,33-
2010	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	144.580,04	0,00	144.580,04	144.580,04	0,00
2011	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	59.291,33	2.566,22	56.725,11	59.291,33	0,00
2012	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	16.473,18	584,82	15.888,36	16.473,18	0,00
2013	8228010	INDENNIZZI OCCUPAZ.AREE DEM.LI	267.496,75	87.534,66	179.962,09	267.496,75	0,00
		Totale Conto	**5.446.709,75**	**90.685,70**	**5.095.287,72**	**5.185.973,42**	**260.736,33-**
2011	8228035	BOLLI SU CANONI DEMANIALI	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00
2012	8228035	BOLLI SU CANONI DEMANIALI	38,01	3,62	34,39	38,01	0,00
2013	8228035	BOLLI SU CANONI DEMANIALI	2.941,04	1.618,46	48,58	1.667,04	1.274,00-
		Totale Conto	**3.027,92**	**1.622,08**	**131,84**	**1.753,92**	**1.274,00-**
2013	8228040	DIRITTI SU CANONI DEMANIALI	303,05	167,20	0,00	167,20	135,85-
		Totale Conto	**303,05**	**167,20**	**0,00**	**167,20**	**135,85-**
2013	8229005	CANONI PER ATTO ANTICIPATI	102.233,11	102.233,11	0,00	102.233,11	0,00
		Totale Conto	**102.233,11**	**102.233,11**	**0,00**	**102.233,11**	**0,00**
2011	8229010	CANONI ANTICIPATI PRIMO ANNO	168.457,20	0,00	168.457,20	168.457,20	0,00
2013	8229010	CANONI ANTICIPATI PRIMO ANNO	357.546,86	179.812,28	0,00	179.812,28	177.734,58-
		Totale Conto	**526.004,06**	**179.812,28**	**168.457,20**	**348.269,48**	**177.734,58-**
2013	8229015	CANONI ANTICIPATI SECONDO ANNO	415,24	415,24	0,00	415,24	0,00
		Totale Conto	**415,24**	**415,24**	**0,00**	**415,24**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1220 Canoni demaniali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
		Totale Capitolo	**32.165.199,61**	**2.280.881,51**	**24.393.293,64**	**26.674.175,15**	**5.491.024,46-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1230 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1993	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	262,41	0,00	262,41	262,41	0,00
1997	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.566,07	0,00	2.566,07	2.566,07	0,00
2005	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	421.830,05	0,00	421.830,05	421.830,05	0,00
2007	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	3.062,17	0,00	3.062,17	3.062,17	0,00
2008	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	2.449,65	0,00	2.449,65	2.449,65	0,00
2010	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	1.397,99	0,00	1.397,99	1.397,99	0,00
2011	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	20.842,53	0,00	20.842,53	20.842,53	0,00
2012	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	23,72	0,00	23,72	23,72	0,00
2013	8230025	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	6.228,20	5.413,87	814,33	6.228,20	0,00
		Totale Conto	**458.662,79**	**5.413,87**	**453.248,92**	**458.662,79**	**0,00**
2008	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	27.548,70	0,00	27.548,70	27.548,70	0,00
2009	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	37.823,83	0,00	17.420,12	17.420,12	20.403,71-
2010	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	3.046,20	362,66	2.683,54	3.046,20	0,00
2011	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	1.431,05	0,00	1.431,05	1.431,05	0,00
2012	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	960,32	0,00	960,32	960,32	0,00
2013	8230035	INTERESSI SU INDENNIZZI	2.053,56	299,23	1.754,33	2.053,56	0,00
		Totale Conto	**72.863,66**	**661,89**	**51.798,06**	**52.459,95**	**20.403,71-**
		Totale Capitolo	**531.526,45**	**6.075,76**	**505.046,98**	**511.122,74**	**20.403,71-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2000	8310010	RECUP.SPESE DIV.PERSON.DIPEND.	4.867,50	0,00	4.867,50	4.867,50	0,00
2013	8310010	RECUP.SPESE DIV.PERSON.DIPEND.	723.800,05	32.405,30	691.394,75	723.800,05	0,00
		Totale Conto	**728.667,55**	**32.405,30**	**696.262,25**	**728.667,55**	**0,00**
1991	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	13.784,01	0,00	13.784,01	13.784,01	0,00
1993	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	147.827,00	0,00	147.827,00	147.827,00	0,00
1994	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	400.263,91	0,00	400.263,91	400.263,91	0,00
1995	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	214.123,28	0,00	214.123,28	214.123,28	0,00
1996	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	55.573,79	0,00	55.573,79	55.573,79	0,00
1997	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	31.739,67	0,00	31.739,67	31.739,67	0,00
1998	8310015	REC.SPESE DIV.PERS.DISTACCATO	5.430,19	0,00	5.430,19	5.430,19	0,00
		Totale Conto	**868.741,85**	**0,00**	**868.741,85**	**868.741,85**	**0,00**
2008	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	60.965,65	60.965,65	0,00	60.965,65	0,00
2009	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	162.992,97	56.197,67	106.795,30	162.992,97	0,00
2010	8310020	REC.EMOLUMENTI PERSONALE DIST.	47.321,24	0,00	47.321,24	47.321,24	0,00
		Totale Conto	**271.279,86**	**117.163,32**	**154.116,54**	**271.279,86**	**0,00**
2008	8310025	REC.CONTRIBUTI PERSONALE DIST.	3.324,60	3.324,60	0,00	3.324,60	0,00
2009	8310025	REC.CONTRIBUTI PERSONALE DIST.	7.706,17	2.025,05	5.681,12	7.706,17	0,00
2010	8310025	REC.CONTRIBUTI PERSONALE DIST.	1.865,18	0,00	1.865,18	1.865,18	0,00
		Totale Conto	**12.895,95**	**5.349,65**	**7.546,30**	**12.895,95**	**0,00**
2009	8310035	REC.PREMIO INAIL PERSON. DIST.	3.974,31	536,02	3.438,29	3.974,31	0,00
2010	8310035	REC.PREMIO INAIL PERSON. DIST.	52,45	0,00	52,45	52,45	0,00
		Totale Conto	**4.026,76**	**536,02**	**3.490,74**	**4.026,76**	**0,00**
1999	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	5.930,76	0,00	0,00	0,00	5.930,76-
2000	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	9.188,41	0,00	0,00	0,00	9.188,41-
2001	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	5.757,06	0,00	0,00	0,00	5.757,06-
2009	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	35.957,80	0,00	35.957,80	35.957,80	0,00
2010	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	35.247,12	0,00	35.247,12	35.247,12	0,00
2011	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	24.669,52	24.669,52	0,00	24.669,52	0,00
2012	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	42.966,72	7.140,10	35.826,62	42.966,72	0,00
2013	8320005	REC.SPESE GASOLIO RISCALDAM.	43.232,93	0,00	43.232,93	43.232,93	0,00
		Totale Conto	**202.950,32**	**31.809,62**	**150.264,47**	**182.074,09**	**20.876,23-**
2013	8320010	REC.SPESE ENERGIA ELETTRICA	9.050,67	30,66	9.020,01	9.050,67	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
		Totale Conto	**9.050,67**	**30,66**	**9.020,01**	**9.050,67**	**0,00**
2008	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	354,58	0,00	354,58	354,58	0,00
2009	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	866,91	0,00	866,91	866,91	0,00
2010	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	1.141,35	0,00	1.141,35	1.141,35	0,00
2012	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	845,74	845,74	0,00	845,74	0,00
2013	8320020	RECUPERO SPESE ACQUEDOTTI	769,03	769,03	0,00	769,03	0,00
		Totale Conto	**3.977,61**	**1.614,77**	**2.362,84**	**3.977,61**	**0,00**
1992	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	320,76	0,00	320,76	320,76	0,00
1993	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	115.009,30	0,00	88.692,19	88.692,19	26.317,11-
1994	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	128.065,67	0,00	100.266,35	100.266,35	27.799,32-
1995	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	35.229,44	0,00	23.542,74	23.542,74	11.686,70-
1996	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	9.743,55	0,00	7.534,29	7.534,29	2.209,26-
1997	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	22.236,17	0,00	21.672,06	21.672,06	564,11-
1998	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	7.478,52	0,00	3.988,77	3.988,77	3.489,75-
1999	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	3.027,24	0,00	0,00	0,00	3.027,24-
2000	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	2.027,51	0,00	0,00	0,00	2.027,51-
2001	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	435,74	0,00	0,00	0,00	435,74-
2012	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	10.473,05	0,00	10.473,05	10.473,05	0,00
2013	8320030	REC.SPESE GENERALI DIVERSE	40.565,05	30.373,00	10.192,05	40.565,05	0,00
		Totale Conto	**374.612,00**	**30.373,00**	**266.682,26**	**297.055,26**	**77.556,74-**
2008	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	102,34	0,00	102,34	102,34	0,00
2009	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	102,34	0,00	102,34	102,34	0,00
2010	8320035	BOLLI SU LICENZE E AUTORIZZAZ.	160,82	0,00	160,82	160,82	0,00
		Totale Conto	**365,50**	**0,00**	**365,50**	**365,50**	**0,00**
1983	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
1987	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00
1988	8320040	BOLLI SU FATTURE	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
1990	8320040	BOLLI SU FATTURE	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
1993	8320040	BOLLI SU FATTURE	18,54	0,00	16,48	16,48	2,06-
1994	8320040	BOLLI SU FATTURE	62,83	0,00	54,59	54,59	8,24-
1995	8320040	BOLLI SU FATTURE	41,47	0,00	35,03	35,03	6,44-
1996	8320040	BOLLI SU FATTURE	49,02	0,00	42,57	42,57	6,45-
1997	8320040	BOLLI SU FATTURE	64,50	0,00	60,63	60,63	3,87-

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1998	8320040	BOLLI SU FATTURE	29,67	0,00	19,35	19,35	10,32-
1999	8320040	BOLLI SU FATTURE	24,51	0,00	3,87	3,87	20,64-
2000	8320040	BOLLI SU FATTURE	16,77	0,00	1,29	1,29	15,48-
2001	8320040	BOLLI SU FATTURE	16,77	0,00	7,74	7,74	9,03-
2002	8320040	BOLLI SU FATTURE	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00
2003	8320040	BOLLI SU FATTURE	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00
2005	8320040	BOLLI SU FATTURE	8,78	0,00	7,49	7,49	1,29-
2006	8320040	BOLLI SU FATTURE	32,58	1,81	18,10	19,91	12,67-
2007	8320040	BOLLI SU FATTURE	68,78	0,00	47,06	47,06	21,72-
2008	8320040	BOLLI SU FATTURE	88,69	9,05	76,02	85,07	3,62-
2009	8320040	BOLLI SU FATTURE	144,80	7,24	128,51	135,75	9,05-
2010	8320040	BOLLI SU FATTURE	110,41	3,62	101,36	104,98	5,43-
2011	8320040	BOLLI SU FATTURE	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00
		Totale Conto	**800,10**	**21,72**	**642,07**	**663,79**	**136,31-**
1990	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	4.687,62	0,00	4.687,62	4.687,62	0,00
2009	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	195,58	0,00	195,58	195,58	0,00
2010	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	605,78	0,00	605,78	605,78	0,00
2012	8320045	RECUPERO APPALTI E CONTRATTI	512,97	512,97	0,00	512,97	0,00
		Totale Conto	**6.001,95**	**512,97**	**5.488,98**	**6.001,95**	**0,00**
1995	8330005	RECUPERO SP.DIVERSE OFFICINA	120.149,51	0,00	120.149,51	120.149,51	0,00
		Totale Conto	**120.149,51**	**0,00**	**120.149,51**	**120.149,51**	**0,00**
2006	8330015	RECUPERO MANUTENZIONI	25.157,88	25.157,88	0,00	25.157,88	0,00
2013	8330015	RECUPERO MANUTENZIONI	159.602,00	0,00	159.602,00	159.602,00	0,00
		Totale Conto	**184.759,88**	**25.157,88**	**159.602,00**	**184.759,88**	**0,00**
2011	8330020	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONI	5.316,72	4.836,14	480,58	5.316,72	0,00
2012	8330020	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONI	465,78	44,90	420,88	465,78	0,00
2013	8330020	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONI	4.374,00	2.920,00	1.454,00	4.374,00	0,00
		Totale Conto	**10.156,50**	**7.801,04**	**2.355,46**	**10.156,50**	**0,00**
2008	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	1.883,39	0,00	1.883,39	1.883,39	0,00
2009	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	5.839,71	0,00	5.839,71	5.839,71	0,00
2010	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	2.971,48	0,00	2.971,48	2.971,48	0,00
2011	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	2.956,35	0,00	2.956,35	2.956,35	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2012	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	561,55	0,00	561,55	561,55	0,00
2013	8340005	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	443,74	29,02	414,72	443,74	0,00
		Totale Conto	**14.656,22**	**29,02**	**14.627,20**	**14.656,22**	**0,00**
2011	8340016	RECUPERO RSU SUBCONC.STAZ.MAR	23.539,55	65,15	23.474,40	23.539,55	0,00
2012	8340016	RECUPERO RSU SUBCONC.STAZ.MAR	19.980,82	3.053,72	16.927,10	19.980,82	0,00
2013	8340016	RECUPERO RSU SUBCONC.STAZ.MAR	157.952,53	144.418,84	13.533,69	157.952,53	0,00
		Totale Conto	**201.472,90**	**147.537,71**	**53.935,19**	**201.472,90**	**0,00**
2011	8340017	REC.RSU SUBCONC.STAZ.MAR.A.P.	60.743,08	0,00	60.743,08	60.743,08	0,00
		Totale Conto	**60.743,08**	**0,00**	**60.743,08**	**60.743,08**	**0,00**
2013	8340018	RECUPERO RSU SUBCONC.E.BACINI	67.416,84	53.611,93	13.804,91	67.416,84	0,00
		Totale Conto	**67.416,84**	**53.611,93**	**13.804,91**	**67.416,84**	**0,00**
2013	8340019	REC.RSU SUBCONC.E.BACINI A.P.	305.795,06	212.786,60	93.008,46	305.795,06	0,00
		Totale Conto	**305.795,06**	**212.786,60**	**93.008,46**	**305.795,06**	**0,00**
2001	8340020	RECUPERO RSU	8.033,75	0,00	8.033,75	8.033,75	0,00
2002	8340020	RECUPERO RSU	6.669,92	0,00	6.669,92	6.669,92	0,00
2003	8340020	RECUPERO RSU	3.830,29	0,00	3.830,29	3.830,29	0,00
2004	8340020	RECUPERO RSU	4.071,37	0,00	4.071,37	4.071,37	0,00
2005	8340020	RECUPERO RSU	11.583,29	0,00	11.583,29	11.583,29	0,00
2006	8340020	RECUPERO RSU	13.176,74	0,00	13.176,74	13.176,74	0,00
2007	8340020	RECUPERO RSU	10.244,50	0,00	10.244,50	10.244,50	0,00
2010	8340020	RECUPERO RSU	32.286,57	600,00	31.686,57	32.286,57	0,00
2011	8340020	RECUPERO RSU	41.588,10	184,16	41.403,94	41.588,10	0,00
2012	8340020	RECUPERO RSU	111.199,44	34.787,34	76.412,10	111.199,44	0,00
2013	8340020	RECUPERO RSU	822.278,75	629.765,46	192.513,29	822.278,75	0,00
		Totale Conto	**1.064.962,72**	**665.336,96**	**399.625,76**	**1.064.962,72**	**0,00**
2011	8340021	RECUPERO RSU ANNI PRECEDENTI	42.625,47	2.989,44	39.636,03	42.625,47	0,00
2013	8340021	RECUPERO RSU ANNI PRECEDENTI	290.758,41	249.052,75	41.705,66	290.758,41	0,00
		Totale Conto	**333.383,88**	**252.042,19**	**81.341,69**	**333.383,88**	**0,00**
2013	8340025	RECUPERO SPESE VIGILANZA	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Totale Conto	**122,00**	**0,00**	**122,00**	**122,00**	**0,00**
1996	8340030	RECUPERO SP.AMM.CONDOMINIALI	733,94	0,00	733,94	733,94	0,00
1998	8340030	RECUPERO SP.AMM.CONDOMINIALI	467.405,37	0,00	467.405,37	467.405,37	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1310 Recuperi e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
		Totale Conto	**468.139,31**	**0,00**	**468.139,31**	**468.139,31**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.315.128,02**	**1.584.120,36**	**3.632.438,38**	**5.216.558,74**	**98.569,28-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1410 Proventi derivanti da autorizzazioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2010	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	2.405,61	0,00	2.405,61	2.405,61	0,00
2011	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	2.734,82	0,00	2.734,82	2.734,82	0,00
2012	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	2.827,56	0,00	2.827,56	2.827,56	0,00
2013	8410005	AUTORIZZAZIONI ART.68 CDN	5.541,32	2.640,64	2.900,68	5.541,32	0,00
		Totale Conto	**13.509,31**	**2.640,64**	**10.868,67**	**13.509,31**	**0,00**
2010	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
2012	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	25.001,81	0,00	25.001,81	25.001,81	0,00
2013	8410010	AUT.SERVIZI MANOVRE FERROVIARI	25.001,81	0,00	25.001,81	25.001,81	0,00
		Totale Conto	**58.336,95**	**0,00**	**58.336,95**	**58.336,95**	**0,00**
2008	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	2.153,55	0,00	2.153,55	2.153,55	0,00
2009	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	324,57	0,00	324,57	324,57	0,00
2010	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	5.080,01	0,00	5.080,01	5.080,01	0,00
2011	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	1.944,72	0,00	1.944,72	1.944,72	0,00
2012	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	1.332,97	336,21	996,76	1.332,97	0,00
2013	8410015	AUT.PROVVISORIA R.I.	16.017,64	15.274,73	742,91	16.017,64	0,00
		Totale Conto	**26.853,46**	**15.610,94**	**11.242,52**	**26.853,46**	**0,00**
1999	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28-
2000	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28-
2012	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.584,09	0,00	2.584,09	2.584,09	0,00
2013	8410020	AUTORIZ.ART.16 CANONE FISSO	2.584,09	0,00	2.584,09	2.584,09	0,00
		Totale Conto	**10.332,74**	**0,00**	**5.168,18**	**5.168,18**	**5.164,56-**
1999	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	4.229,27	0,00	0,00	0,00	4.229,27-
2000	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	5.343,26	0,00	0,00	0,00	5.343,26-
2001	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	3.456,65	0,00	0,00	0,00	3.456,65-
2012	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	2.032,33	0,00	2.032,33	2.032,33	0,00
2013	8410025	AUTORIZZ.ART.16 CANONE MOBILE	18.451,26	16.805,28	1.645,98	18.451,26	0,00
		Totale Conto	**33.512,77**	**16.805,28**	**3.678,31**	**20.483,59**	**13.029,18-**
2012	8410035	CANONI LICENZA R.I.	2.008,21	0,00	2.008,21	2.008,21	0,00
2013	8410035	CANONI LICENZA R.I.	2.065,39	2.065,39	0,00	2.065,39	0,00
		Totale Conto	**4.073,60**	**2.065,39**	**2.008,21**	**4.073,60**	**0,00**
2011	8410050	BOLLI SU AUTORIZZAZIONI	102,34	0,00	102,34	102,34	0,00
2012	8410050	BOLLI SU AUTORIZZAZIONI	102,34	14,62	87,72	102,34	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1410 Proventi derivanti da autorizzazioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2013	8410050	BOLLI SU AUTORIZZAZIONI	732,68	688,82	43,86	732,68	0,00
		Totale Conto	**937,36**	**703,44**	**233,92**	**937,36**	**0,00**
		Totale Capitolo	**147.556,19**	**37.825,69**	**91.536,76**	**129.362,45**	**18.193,74-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1420 Entrate varie ed eventuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2005	8420010	DIRITTI STAZIONI RADIO	34.246,45	0,00	34.246,45	34.246,45	0,00
		Totale Conto	**34.246,45**	**0,00**	**34.246,45**	**34.246,45**	**0,00**
1988	8420015	DIRITTI FISSI	15,48	0,00	15,48	15,48	0,00
1997	8420015	DIRITTI FISSI	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00
2001	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2005	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2006	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
2009	8420015	DIRITTI FISSI	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00
		Totale Conto	**77,46**	**0,00**	**77,46**	**77,46**	**0,00**
2010	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2011	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	207,81	0,00	207,81	207,81	0,00
2012	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	449,62	0,00	449,62	449,62	0,00
2013	8420020	DIRITTI SU TESSERE E PERMESSI	22.762,10	22.670,29	91,81	22.762,10	0,00
		Totale Conto	**25.219,53**	**22.670,29**	**2.549,24**	**25.219,53**	**0,00**
1988	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00
1997	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
2001	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2005	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2006	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
2009	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00
2010	8420025	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		Totale Conto	**21,08**	**0,00**	**21,08**	**21,08**	**0,00**
2011	8420045	MANC.CONF.RIFIUTI ALIMENTARI	56,42	0,00	56,42	56,42	0,00
		Totale Conto	**56,42**	**0,00**	**56,42**	**56,42**	**0,00**
2009	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00
2010	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	6,16	0,00	6,16	6,16	0,00
2012	8420050	FAX/INTERNET MERCI PERICOLOSE	183,26	26,18	157,08	183,26	0,00
		Totale Conto	**191,73**	**26,18**	**165,55**	**191,73**	**0,00**
2010	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	33,34	0,00	33,34	33,34	0,00
2012	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	165,30	82,65	82,65	165,30	0,00
2013	8420055	RITIRO ELABORATI PROGETTUALI	459,34	426,56	32,78	459,34	0,00
		Totale Conto	**657,98**	**509,21**	**148,77**	**657,98**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1420 Entrate varie ed eventuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2010	8420070	AFFITTO SALE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Totale Conto	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
2013	8420075	MANUTENZIONI INTERNE A TERZI	728,00	541,88	186,12	728,00	0,00
		Totale Conto	**728,00**	**541,88**	**186,12**	**728,00**	**0,00**
1999	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.164,47	0,00	0,00	0,00	1.164,47-
2000	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.837,68	0,00	0,00	0,00	1.837,68-
2001	8420080	ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE	1.151,42	0,00	0,00	0,00	1.151,42-
		Totale Conto	**4.153,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.153,57-**
1983	8420100	ENTRATE DIVERSE	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
1993	8420100	ENTRATE DIVERSE	2.769,45	0,00	2.769,45	2.769,45	0,00
1994	8420100	ENTRATE DIVERSE	17.773,04	0,00	17.773,04	17.773,04	0,00
1995	8420100	ENTRATE DIVERSE	2.812,12	0,00	2.812,12	2.812,12	0,00
1997	8420100	ENTRATE DIVERSE	26.255,20	0,00	26.203,55	26.203,55	51,65-
1998	8420100	ENTRATE DIVERSE	22.674,63	0,00	22.468,04	22.468,04	206,59-
1999	8420100	ENTRATE DIVERSE	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32-
2000	8420100	ENTRATE DIVERSE	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70-
2003	8420100	ENTRATE DIVERSE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2013	8420100	ENTRATE DIVERSE	94.145,43	0,00	94.145,43	94.145,43	0,00
		Totale Conto	**178.795,21**	**0,00**	**178.212,95**	**178.212,95**	**582,26-**
		Totale Capitolo	**245.347,43**	**23.747,56**	**216.864,04**	**240.611,60**	**4.735,83-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1510 Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1987	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	1.216,91	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00
1993	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	3.679,78	0,00	3.679,78	3.679,78	0,00
1994	8510100	EX SERVIZI D'IMPRESA	6.316,96	0,00	6.316,96	6.316,96	0,00
		Totale Conto	**11.213,65**	**0,00**	**11.213,65**	**11.213,65**	**0,00**
		Totale Capitolo	**11.213,65**	**0,00**	**11.213,65**	**11.213,65**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.1520 Proventi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1993	8520100	PROVENTI EX SERVIZIO D'IMPRESA	2.293,58	0,00	2.293,58	2.293,58	0,00
1995	8520100	PROVENTI EX SERVIZIO D'IMPRESA	387,34	0,00	387,34	387,34	0,00
		Totale Conto	**2.680,92**	**0,00**	**2.680,92**	**2.680,92**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.680,92**	**0,00**	**2.680,92**	**2.680,92**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.2440 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1983	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	6.892,37	0,00	6.892,37	6.892,37	0,00
1986	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	537,12	0,00	537,12	537,12	0,00
1990	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	4.260,77	0,00	4.260,77	4.260,77	0,00
1992	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.548,58	0,00	3.548,58	3.548,58	0,00
1994	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	5.935,12	0,00	5.935,12	5.935,12	0,00
1996	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	13.253,94	0,00	13.253,94	13.253,94	0,00
1997	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	27.667,37	0,00	27.667,37	27.667,37	0,00
2001	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.220,62	0,00	3.220,62	3.220,62	0,00
2004	0960020	DEPOSITI A CAUZIONE CO/TERZI	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		Totale Conto	**68.715,89**	**0,00**	**68.715,89**	**68.715,89**	**0,00**
		Totale Capitolo	**68.715,89**	**0,00**	**68.715,89**	**68.715,89**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.2460 Riscossione di altri crediti

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0960035	ACCERTAMENTO CREDITI DIVERSI	583.000,00	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00
		Totale Conto	**583.000,00**	**0,00**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**
1998	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	1.077.125,98	0,00	1.077.125,98	1.077.125,98	0,00
2006	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	734.431,38	332.144,96	80.000,00	412.144,96	322.286,42-
2013	0960040	ACC.TI DA TERZI CONTR.CO/CAPIT	107.029,04	0,00	107.029,04	107.029,04	0,00
		Totale Conto	**1.918.586,40**	**332.144,96**	**1.264.155,02**	**1.596.299,98**	**322.286,42-**
2013	0960045	TFR 31/12/93 VINC.BANCA ITALIA	19.283,15	19.283,15	0,00	19.283,15	0,00
		Totale Conto	**19.283,15**	**19.283,15**	**0,00**	**19.283,15**	**0,00**
1993	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	6.630,32	0,00	6.630,32	6.630,32	0,00
1994	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	58.811,95	0,00	58.811,95	58.811,95	0,00
1995	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	46.866,91	0,00	46.866,91	46.866,91	0,00
1996	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	10.881,29	0,00	10.881,29	10.881,29	0,00
1997	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00
1998	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	29,87	0,00	29,87	29,87	0,00
1999	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	165.786,94	0,00	165.786,94	165.786,94	0,00
2009	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	13.437,86	0,00	13.437,86	13.437,86	0,00
2010	0960050	ACCERTAMENTI TFR AL 31/12/2006	57.281,17	0,00	57.281,17	57.281,17	0,00
		Totale Conto	**359.889,51**	**0,00**	**359.889,51**	**359.889,51**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.880.759,06**	**351.428,11**	**2.207.044,53**	**2.558.472,64**	**322.286,42-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.2514 Contributo dello Stato per opere

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1997	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	39.652,69	0,00	39.652,69	39.652,69	0,00
1998	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	2.359.614,32	0,00	2.359.614,32	2.359.614,32	0,00
2000	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	256.930,22	0,00	256.930,22	256.930,22	0,00
2001	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	1.249.349,75	0,00	1.249.349,75	1.249.349,75	0,00
2002	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	13.896,01	0,00	13.896,01	13.896,01	0,00
2003	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	481,81	0,00	481,81	481,81	0,00
2004	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	19.347.236,29	5.365.682,32	13.981.553,97	19.347.236,29	0,00
2013	0950005	CONTRIBUTI STATO PER OPERE	95.162,70	0,00	95.162,70	95.162,70	0,00
		Totale Conto	**23.362.323,79**	**5.365.682,32**	**17.996.641,47**	**23.362.323,79**	**0,00**
		Totale Capitolo	**23.362.323,79**	**5.365.682,32**	**17.996.641,47**	**23.362.323,79**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.2610 Trasferimenti dalla Regione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	4.052.760,41	0,00	4.052.760,41	4.052.760,41	0,00
2009	0950040	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	8.414.223,62	0,00	8.414.223,62	8.414.223,62	0,00
		Totale Conto	**12.466.984,03**	**0,00**	**12.466.984,03**	**12.466.984,03**	**0,00**
		Totale Capitolo	**12.466.984,03**	**0,00**	**12.466.984,03**	**12.466.984,03**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.2710 Trasferimenti da Comuni e Province

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2005	0950050	TRASFERIMENTI DA COMUNI	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00
		Totale Conto	**701.652,64**	**0,00**	**701.652,64**	**701.652,64**	**0,00**
		Totale Capitolo	**701.652,64**	**0,00**	**701.652,64**	**701.652,64**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.2910 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2007	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	27.029.854,85	6.152.549,70	20.877.305,15	27.029.854,85	0,00
2009	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	22.765.733,98	4.837.439,79	17.928.294,19	22.765.733,98	0,00
2010	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	29.870.621,89	2.929.697,68	26.940.924,21	29.870.621,89	0,00
2012	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	55.106.183,67	21.658.417,34	33.458.189,91	55.116.607,25	10.423,58
2013	0970005	ASSUNZIONE DI MUTUI	21.478.370,25	15.341.582,66	4.825.956,55	20.167.539,21	1.310.831,04-
		Totale Conto	**156.250.764,64**	**50.919.687,17**	**104.030.670,01**	**154.950.357,18**	**1.300.407,46-**
		Totale Capitolo	**156.250.764,64**	**50.919.687,17**	**104.030.670,01**	**154.950.357,18**	**1.300.407,46-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.3120 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2013	1020045	INPS RIT.COLL.OCCASION.ENTRATA	3.747,87	3.747,87	0,00	3.747,87	0,00
		Totale Conto	**3.747,87**	**3.747,87**	**0,00**	**3.747,87**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.747,87**	**3.747,87**	**0,00**	**3.747,87**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.3140 I.V.A.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1982	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	15.159,25	0,00	15.159,25	15.159,25	0,00
1993	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	78.588,76	0,00	50.784,62	50.784,62	27.804,14-
1994	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	170.220,74	0,00	168.650,71	168.650,71	1.570,03-
1995	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	289.253,89	0,00	285.481,70	285.481,70	3.772,19-
1996	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	7.310,45	0,00	441,57	441,57	6.868,88-
1997	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.749,71	0,00	2.880,83	2.880,83	6.868,88-
2000	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.117,60	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00
2001	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.606,75	0,00	1.606,75	1.606,75	0,00
2002	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	1.333,99	0,00	1.333,99	1.333,99	0,00
2003	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	4.391,71	0,00	4.391,71	4.391,71	0,00
2004	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.035,59	0,00	2.035,59	2.035,59	0,00
2005	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	9.893,30	0,00	9.893,30	9.893,30	0,00
2006	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.494,11	0,00	2.494,11	2.494,11	0,00
2007	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	2.048,90	0,00	2.048,90	2.048,90	0,00
2009	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	10.263,62	0,00	10.263,62	10.263,62	0,00
2010	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	6.163,03	400,00	5.763,03	6.163,03	0,00
2011	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	43.696,04	3.513,14	40.182,90	43.696,04	0,00
2012	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	35.557,70	8.351,18	27.206,52	35.557,70	0,00
2013	1050030	ERARIO C/IVA CLIENTI - FATTURE	332.857,98	247.595,94	85.262,04	332.857,98	0,00
		Totale Conto	**1.023.743,12**	**259.860,26**	**716.998,74**	**976.859,00**	**46.884,12-**
1992	1050033	ERARIO C/IVA	1.895.100,26	0,00	1.895.100,26	1.895.100,26	0,00
2011	1050033	ERARIO C/IVA	19.478,42	19.478,42	0,00	19.478,42	0,00
2012	1050033	ERARIO C/IVA	107.092,04	107.092,04	0,00	107.092,04	0,00
		Totale Conto	**2.021.670,72**	**126.570,46**	**1.895.100,26**	**2.021.670,72**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.045.413,84**	**386.430,72**	**2.612.099,00**	**2.998.529,72**	**46.884,12-**

Esercizio: 2014

Capitolo: E1.3150 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2011	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	5.912,83	5.912,83	0,00	5.912,83	0,00
2012	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	26.110,60	18.542,22	7.568,38	26.110,60	0,00
2013	1060006	RECUPERO TRE MENSILITA'	29.308,96	13.914,84	15.394,12	29.308,96	0,00
		Totale Conto	**61.332,39**	**38.369,89**	**22.962,50**	**61.332,39**	**0,00**
		Totale Capitolo	**61.332,39**	**38.369,89**	**22.962,50**	**61.332,39**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.3180 Rimborso somme pagate per conto terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2013	1080001	ANTICIPO MISSIONI	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		Totale Conto	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**
2013	1080003	INPS AVIS E MATERNITA'	501,89	501,89	0,00	501,89	0,00
		Totale Conto	**501,89**	**501,89**	**0,00**	**501,89**	**0,00**
2013	1080005	I.N.A.I.L.	2.335,80	2.335,80	0,00	2.335,80	0,00
		Totale Conto	**2.335,80**	**2.335,80**	**0,00**	**2.335,80**	**0,00**
2013	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	30.458,48	30.458,48	0,00	30.458,48	0,00
		Totale Conto	**30.458,48**	**30.458,48**	**0,00**	**30.458,48**	**0,00**
2009	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	193.580,81	144.116,13	49.464,68	193.580,81	0,00
2010	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	203.105,38	163.310,06	39.795,32	203.105,38	0,00
2011	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	219.531,48	176.984,55	42.546,93	219.531,48	0,00
2012	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	210.043,23	177.645,58	32.397,65	210.043,23	0,00
2013	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	207.498,45	376,39	207.122,06	207.498,45	0,00
		Totale Conto	**1.033.759,35**	**662.432,71**	**371.326,64**	**1.033.759,35**	**0,00**
2012	1080010	SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI	1.357,97	1.357,97	0,00	1.357,97	0,00
2013	1080010	SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI	7.061,41	7.061,41	0,00	7.061,41	0,00
		Totale Conto	**8.419,38**	**8.419,38**	**0,00**	**8.419,38**	**0,00**
1996	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	175.984,73	0,00	175.984,73	175.984,73	0,00
1997	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	631.218,30	0,00	631.218,30	631.218,30	0,00
1998	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	113.509,22	0,00	113.509,22	113.509,22	0,00
1999	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	22.445,22	0,00	22.445,22	22.445,22	0,00
2000	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	124.104,59	0,00	124.104,59	124.104,59	0,00
2001	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	132.646,92	0,00	132.646,92	132.646,92	0,00
2002	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	98.860,67	0,00	98.860,67	98.860,67	0,00
2003	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	48.348,00	0,00	48.348,00	48.348,00	0,00
2004	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	82.680,00	0,00	82.680,00	82.680,00	0,00
2005	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.426.732,68	0,00	1.426.732,68	1.426.732,68	0,00
2008	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	28.506,55	0,00	28.506,55	28.506,55	0,00
2013	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	2.399,49	1.615,50	783,99	2.399,49	0,00
		Totale Conto	**2.887.436,37**	**1.615,50**	**2.885.820,87**	**2.887.436,37**	**0,00**
1996	1080016	RECUPERO R.S.U.	14.543,42	0,00	0,00	0,00	14.543,42-
2000	1080016	RECUPERO R.S.U.	6.951,78	0,00	6.951,78	6.951,78	0,00

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.3180 Rimborso somme pagate per conto terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
2001	1080016	RECUPERO R.S.U.	15.493,71	0,00	0,00	0,00	15.493,71-
		Totale Conto	**36.988,91**	**0,00**	**6.951,78**	**6.951,78**	**30.037,13-**
2009	1080017	RIPARAZIONE DANNI C/TERZI	105.984,00	0,00	105.984,00	105.984,00	0,00
		Totale Conto	**105.984,00**	**0,00**	**105.984,00**	**105.984,00**	**0,00**
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	109.451,03	0,00	109.451,03	109.451,03	0,00
2007	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.371,96	0,00	1.371,96	1.371,96	0,00
2011	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.654.819,17	0,00	1.654.819,17	1.654.819,17	0,00
2013	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.372.651,00	121.333,74	1.251.317,26	1.372.651,00	0,00
		Totale Conto	**3.138.293,16**	**121.333,74**	**3.016.959,42**	**3.138.293,16**	**0,00**
2012	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	1.969,75	0,00	1.969,75	1.969,75	0,00
2013	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	51.325,62	51.325,62	0,00	51.325,62	0,00
		Totale Conto	**53.295,37**	**51.325,62**	**1.969,75**	**53.295,37**	**0,00**
		Totale Capitolo	**7.299.772,71**	**880.723,12**	**6.389.012,46**	**7.269.735,58**	**30.037,13-**

Esercizio: 2014
Capitolo: E1.3190 Partite in sospeso

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Riscosso	Da Riscuotere	Totale	Variazioni nei residui
1984	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	42.541,51	0,00	42.541,51	42.541,51	0,00
1985	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	38.109,07	0,00	38.109,07	38.109,07	0,00
1986	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	45.739,39	0,00	45.739,39	45.739,39	0,00
2003	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	37.899,94	0,00	37.899,94	37.899,94	0,00
2009	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	18.241,32	0,00	18.241,32	18.241,32	0,00
		Totale Conto	**182.531,23**	**0,00**	**182.531,23**	**182.531,23**	**0,00**
2013	1090010	PAG.TI E INCASSI DA REGOLARIZ.	24.010,62	23.523,18	487,44	24.010,62	0,00
		Totale Conto	**24.010,62**	**23.523,18**	**487,44**	**24.010,62**	**0,00**
1987	1090015	ERARIO C/IRPEG	16.861,82	0,00	16.861,82	16.861,82	0,00
1989	1090015	ERARIO C/IRPEG	11.292,84	0,00	11.292,84	11.292,84	0,00
1990	1090015	ERARIO C/IRPEG	15.777,42	0,00	15.777,42	15.777,42	0,00
1992	1090015	ERARIO C/IRPEG	58.333,51	0,00	58.333,51	58.333,51	0,00
1993	1090015	ERARIO C/IRPEG	56.940,78	0,00	56.940,78	56.940,78	0,00
1994	1090015	ERARIO C/IRPEG	3.017,27	0,00	3.017,27	3.017,27	0,00
1995	1090015	ERARIO C/IRPEG	510,48	0,00	510,48	510,48	0,00
1996	1090015	ERARIO C/IRPEG	459,21	0,00	459,21	459,21	0,00
		Totale Conto	**163.193,33**	**0,00**	**163.193,33**	**163.193,33**	**0,00**
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,30	0,00	21.412,30	21.412,30	19.363,00-
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	33.419,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00-
2008	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2009	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	98.304,27	0,00	98.304,27	98.304,27	0,00
2012	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	32.500,03	0,00	32.500,03	32.500,03	0,00
		Totale Conto	**267.498,60**	**0,00**	**214.716,60**	**214.716,60**	**52.782,00-**
1989	1090025	ACCONTI IN ATTESA DI DEFINIZ.	229.725,19	0,00	229.725,19	229.725,19	0,00
		Totale Conto	**229.725,19**	**0,00**	**229.725,19**	**229.725,19**	**0,00**
2011	1090040	FONDO ECONOMALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Totale Conto	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**876.958,97**	**23.523,18**	**800.653,79**	**824.176,97**	**52.782,00-**
		Totale Generale	**248.779.841,03**	**64.222.571,96**	**176.810.425,09**	**241.032.997,05**	**7.746.843,98-**

RENDICONTO GENERALE 2014

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI FORMAZIONE

Esercizio: 2014

Capitolo: U1.4100 Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
2012	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2013	6110005	GETTONI DI PRESENZA COMITATO	25.800,00	24.035,00	1.765,00	25.800,00	0,00
		Totale Conto	**26.556,00**	**24.035,00**	**2.521,00**	**26.556,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**26.556,00**	**24.035,00**	**2.521,00**	**26.556,00**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4101 Emolumenti indennita' missioni del Presidente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6120010	PRESIDENTE MISSIONI ITALIA	1.252,53	984,03	268,50	1.252,53	0,00
		Totale Conto	**1.252,53**	**984,03**	**268,50**	**1.252,53**	**0,00**
2013	6120011	PRESIDENTE MISSIONI ESTERO	985,23	985,23	0,00	985,23	0,00
		Totale Conto	**985,23**	**985,23**	**0,00**	**985,23**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.237,76**	**1.969,26**	**268,50**	**2.237,76**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4103 Emolumenti e rimborsi Revisori

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6130005	REVISORI INDENNITA'	4.116,61	4.116,61	0,00	4.116,61	0,00
		Totale Conto	**4.116,61**	**4.116,61**	**0,00**	**4.116,61**	**0,00**
		Totale Capitolo	**4.116,61**	**4.116,61**	**0,00**	**4.116,61**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4200 Emolumenti, indennita' e missioni S.G.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6210005	SEGR.GEN.LE EMOLUMENTI FISSI	6.921,42	6.921,42	0,00	6.921,42	0,00
		Totale Conto	**6.921,42**	**6.921,42**	**0,00**	**6.921,42**	**0,00**
2013	6210010	S.GEN.Q.FISSA PREMIO RISULTATO	545,94	545,94	0,00	545,94	0,00
		Totale Conto	**545,94**	**545,94**	**0,00**	**545,94**	**0,00**
2010	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	10.559,63	0,00	10.559,63	10.559,63	0,00
2013	6210012	S.GEN.Q.VAR.PREMIO RISULTATO	22.000,00	21.119,40	880,60	22.000,00	0,00
		Totale Conto	**32.559,63**	**21.119,40**	**11.440,23**	**32.559,63**	**0,00**
2013	6210025	S.GEN.RIMB.SP.MISSIONE ITALIA	1.805,64	1.805,64	0,00	1.805,64	0,00
		Totale Conto	**1.805,64**	**1.805,64**	**0,00**	**1.805,64**	**0,00**
2013	6210026	SEGR.GEN.RIMB.MISSIONI ESTERO	1.185,97	1.185,97	0,00	1.185,97	0,00
		Totale Conto	**1.185,97**	**1.185,97**	**0,00**	**1.185,97**	**0,00**
2010	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	3.366,47	0,00	3.366,47	3.366,47	0,00
2013	6210030	SEGR.GEN.CONTRIBUTI INPS	14.793,72	14.576,74	216,98	14.793,72	0,00
		Totale Conto	**18.160,19**	**14.576,74**	**3.583,45**	**18.160,19**	**0,00**
		Totale Capitolo	**61.178,79**	**46.155,11**	**15.023,68**	**61.178,79**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4210 Emolumenti fissi al personale dipendente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0820010	SPESE PER EMOLUMENTI FISSI	332.852,57	0,00	332.852,57	332.852,57	0,00
		Totale Conto	**332.852,57**	**0,00**	**332.852,57**	**332.852,57**	**0,00**
2013	6220005	EMOLUMENTI FISSI	247.896,20	247.896,20	0,00	247.896,20	0,00
		Totale Conto	**247.896,20**	**247.896,20**	**0,00**	**247.896,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**580.748,77**	**247.896,20**	**332.852,57**	**580.748,77**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4230 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6240035	RIMB.SP.MISSIONI PERS.NON.DIP.	1.051,06	1.051,06	0,00	1.051,06	0,00
		Totale Conto	**1.051,06**	**1.051,06**	**0,00**	**1.051,06**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.051,06**	**1.051,06**	**0,00**	**1.051,06**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4240 Indennita' e rimborso spese per missioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6250015	RIMBORSO SPESE MISSIONI ITALIA	11.182,22	11.182,22	0,00	11.182,22	0,00
		Totale Conto	**11.182,22**	**11.182,22**	**0,00**	**11.182,22**	**0,00**
2013	6250050	RIMB.SP.MISS.ITALIA PROGETTI	1.952,08	1.952,08	0,00	1.952,08	0,00
		Totale Conto	**1.952,08**	**1.952,08**	**0,00**	**1.952,08**	**0,00**
2013	6250055	RIMB.SP.MISS.ESTERO PROGETTI	4.225,70	4.225,70	0,00	4.225,70	0,00
		Totale Conto	**4.225,70**	**4.225,70**	**0,00**	**4.225,70**	**0,00**
		Totale Capitolo	**17.360,00**	**17.360,00**	**0,00**	**17.360,00**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4260 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
2012	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	6.305,00	2.760,00	3.545,00	6.305,00	0,00
2013	6270005	SPESE DI CORSI AL PERSONALE	19.702,00	16.574,00	3.128,00	19.702,00	0,00
		Totale Conto	**28.472,00**	**19.334,00**	**9.138,00**	**28.472,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**28.472,00**	**19.334,00**	**9.138,00**	**28.472,00**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4270 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6280005	I.N.P.S.	632.571,44	577.176,12	55.395,32	632.571,44	0,00
		Totale Conto	**632.571,44**	**577.176,12**	**55.395,32**	**632.571,44**	**0,00**
2010	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	12.435,47	0,00	12.435,47	12.435,47	0,00
2013	6280007	I.N.P.S. DIRIGENTI	121.933,82	111.528,95	10.404,87	121.933,82	0,00
		Totale Conto	**134.369,29**	**111.528,95**	**22.840,34**	**134.369,29**	**0,00**
2013	6280009	I.N.P.S. PENSIONE INTEGRAT.8%	8.593,40	8.593,40	0,00	8.593,40	0,00
		Totale Conto	**8.593,40**	**8.593,40**	**0,00**	**8.593,40**	**0,00**
2013	6280011	I.N.P.S. COLLABORATORI OCC.LI	6.918,20	6.918,20	0,00	6.918,20	0,00
		Totale Conto	**6.918,20**	**6.918,20**	**0,00**	**6.918,20**	**0,00**
2013	6280020	INPS 10% PREVID.COMPLEMENTARE	3.096,27	3.096,27	0,00	3.096,27	0,00
		Totale Conto	**3.096,27**	**3.096,27**	**0,00**	**3.096,27**	**0,00**
2013	6280025	I.N.P.S. 10% PREVINDAI	943,38	943,38	0,00	943,38	0,00
		Totale Conto	**943,38**	**943,38**	**0,00**	**943,38**	**0,00**
2013	6280045	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.828,96	5.828,96	0,00	5.828,96	0,00
		Totale Conto	**5.828,96**	**5.828,96**	**0,00**	**5.828,96**	**0,00**
2013	6280055	PREVINDAI	9.432,96	9.432,96	0,00	9.432,96	0,00
		Totale Conto	**9.432,96**	**9.432,96**	**0,00**	**9.432,96**	**0,00**
2013	6280060	E.N.P.D.E.P.	1.307,65	1.307,65	0,00	1.307,65	0,00
		Totale Conto	**1.307,65**	**1.307,65**	**0,00**	**1.307,65**	**0,00**
2013	6280070	I.N.P.G.I.	1.701,25	1.701,25	0,00	1.701,25	0,00
		Totale Conto	**1.701,25**	**1.701,25**	**0,00**	**1.701,25**	**0,00**
2013	6280080	ENTE BILATERALE PORTI CTR 0,15	2.495,34	2.495,34	0,00	2.495,34	0,00
		Totale Conto	**2.495,34**	**2.495,34**	**0,00**	**2.495,34**	**0,00**
		Totale Capitolo	**807.258,14**	**729.022,48**	**78.235,66**	**807.258,14**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4280 Fondo rinnovi contrattuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6285005	ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	38.038,70	38.038,70	0,00	38.038,70	0,00
		Totale Conto	**38.038,70**	**38.038,70**	**0,00**	**38.038,70**	**0,00**
		Totale Capitolo	**38.038,70**	**38.038,70**	**0,00**	**38.038,70**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4285 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6290005	Q.FISSA P.RISULTATO DIRIGENTI	5.074,00	5.074,00	0,00	5.074,00	0,00
		Totale Conto	**5.074,00**	**5.074,00**	**0,00**	**5.074,00**	**0,00**
2013	6290010	Q.FISSA RAG.OBIETTIVI QUADRI	10.657,81	10.657,81	0,00	10.657,81	0,00
		Totale Conto	**10.657,81**	**10.657,81**	**0,00**	**10.657,81**	**0,00**
2013	6290020	DIFFERENZE ADEGUAMENTO 1^LIV.	2.071,32	2.071,32	0,00	2.071,32	0,00
		Totale Conto	**2.071,32**	**2.071,32**	**0,00**	**2.071,32**	**0,00**
2013	6290032	SUPERMINIMO	9.217,44	9.217,44	0,00	9.217,44	0,00
		Totale Conto	**9.217,44**	**9.217,44**	**0,00**	**9.217,44**	**0,00**
2013	6290045	INDENNITA' LAVORO ESTERNO	59.723,51	59.723,51	0,00	59.723,51	0,00
		Totale Conto	**59.723,51**	**59.723,51**	**0,00**	**59.723,51**	**0,00**
2010	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	46.554,91	0,00	46.554,91	46.554,91	0,00
2013	6290050	Q.VARIABILE P.RISULTATO DIRIG.	191.000,00	152.493,10	38.506,90	191.000,00	0,00
		Totale Conto	**237.554,91**	**152.493,10**	**85.061,81**	**237.554,91**	**0,00**
2013	6290055	Q.VARIABILE RAG.OBIETT. QUADRI	481.633,28	419.268,73	62.364,55	481.633,28	0,00
		Totale Conto	**481.633,28**	**419.268,73**	**62.364,55**	**481.633,28**	**0,00**
2013	6290060	Q.VARIABILE PREMIO PRODUZIONE	632.985,61	530.860,57	102.125,04	632.985,61	0,00
		Totale Conto	**632.985,61**	**530.860,57**	**102.125,04**	**632.985,61**	**0,00**
2013	6290100	MENSA PER IL PERSONALE	20.546,80	20.546,80	0,00	20.546,80	0,00
		Totale Conto	**20.546,80**	**20.546,80**	**0,00**	**20.546,80**	**0,00**
2013	6290105	CRAL PERSONALE DIPENDENTE	1.602,09	1.602,09	0,00	1.602,09	0,00
		Totale Conto	**1.602,09**	**1.602,09**	**0,00**	**1.602,09**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.461.066,77**	**1.211.515,37**	**249.551,40**	**1.461.066,77**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4290 Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6291005	TFR QUOTA DELL'ANNO INPS S.GEN	2.618,36	2.618,36	0,00	2.618,36	0,00
		Totale Conto	**2.618,36**	**2.618,36**	**0,00**	**2.618,36**	**0,00**
2013	6291010	TFR QUOTA ANNO INPS PERS.APG	82.381,20	82.381,20	0,00	82.381,20	0,00
		Totale Conto	**82.381,20**	**82.381,20**	**0,00**	**82.381,20**	**0,00**
2013	6291020	CONTR.INPS 0,50% TFR SEG.GEN.	189,70	189,70	0,00	189,70	0,00
		Totale Conto	**189,70**	**189,70**	**0,00**	**189,70**	**0,00**
2013	6291025	CONTR.INPS 0,50% TFR PERS.APG	8.491,71	8.491,71	0,00	8.491,71	0,00
		Totale Conto	**8.491,71**	**8.491,71**	**0,00**	**8.491,71**	**0,00**
2013	6291040	TFR QUOTA ANNO PREVINDAI	11.397,12	11.397,12	0,00	11.397,12	0,00
		Totale Conto	**11.397,12**	**11.397,12**	**0,00**	**11.397,12**	**0,00**
2013	6291045	TFR QUOTA ANNO PREVIGEN	5.225,03	5.225,03	0,00	5.225,03	0,00
		Totale Conto	**5.225,03**	**5.225,03**	**0,00**	**5.225,03**	**0,00**
		Totale Capitolo	**110.303,12**	**110.303,12**	**0,00**	**110.303,12**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4310 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1994	6310005	PRESTAZ.DI TERZI X GEST.SERV.	1.301,47	0,00	0,00	0,00	1.301,47-
		Totale Conto	**1.301,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.301,47-**
		Totale Capitolo	**1.301,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.301,47-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4320 Prestazioni di terzi per manutenzioni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	8.712,00	3.294,00	5.418,00	8.712,00	0,00
2013	6315005	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE	77.364,74	77.094,80	269,94	77.364,74	0,00
		Totale Conto	**86.076,74**	**80.388,80**	**5.687,94**	**86.076,74**	**0,00**
2013	6315015	MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
		Totale Conto	**18,30**	**18,30**	**0,00**	**18,30**	**0,00**
2013	6315025	MANUTENZIONI DIVERSE	13.883,40	109,80	13.773,60	13.883,40	0,00
		Totale Conto	**13.883,40**	**109,80**	**13.773,60**	**13.883,40**	**0,00**
2012	6315030	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI E	1.815,00	1.464,00	351,00	1.815,00	0,00
2013	6315030	MANUTENZIONE MEZZI TECNICI E	1.598,98	1.262,98	336,00	1.598,98	0,00
		Totale Conto	**3.413,98**	**2.726,98**	**687,00**	**3.413,98**	**0,00**
2012	6315035	ANALISI, CERTIFICAZIONI E	6.599,34	6.599,34	0,00	6.599,34	0,00
2013	6315035	ANALISI, CERTIFICAZIONI E	14.847,50	14.368,56	478,94	14.847,50	0,00
		Totale Conto	**21.446,84**	**20.967,90**	**478,94**	**21.446,84**	**0,00**
2013	6315040	REVISIONI AUTOMEZZI	196,35	131,20	65,15	196,35	0,00
		Totale Conto	**196,35**	**131,20**	**65,15**	**196,35**	**0,00**
		Totale Capitolo	**125.035,61**	**104.342,98**	**20.692,63**	**125.035,61**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4321 Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6316005	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
2013	6316005	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	28.307,52	8.794,43	19.513,09	28.307,52	0,00
		Totale Conto	**30.114,05**	**10.600,96**	**19.513,09**	**30.114,05**	**0,00**
		Totale Capitolo	**30.114,05**	**10.600,96**	**19.513,09**	**30.114,05**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4330 Acquisto materiali di consumo

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	0510010	MAGAZZINO ORD.C.SO MAT.CONSUMO	1.309,79	1.309,79	0,00	1.309,79	0,00
		Totale Conto	**1.309,79**	**1.309,79**	**0,00**	**1.309,79**	**0,00**
2013	0510012	MAGAZZINO CARB.AUTO SERVIZIO	4.794,03	4.794,03	0,00	4.794,03	0,00
		Totale Conto	**4.794,03**	**4.794,03**	**0,00**	**4.794,03**	**0,00**
2013	6320005	MATERIALI DI CONSUMO DIRETTI	8.858,55	8.562,82	295,73	8.858,55	0,00
		Totale Conto	**8.858,55**	**8.562,82**	**295,73**	**8.858,55**	**0,00**
2013	6320007	RICAMBI MEZZI TECNICI	2.452,76	2.452,76	0,00	2.452,76	0,00
		Totale Conto	**2.452,76**	**2.452,76**	**0,00**	**2.452,76**	**0,00**
2013	6320015	CARBURANTI LUBR.AUTO SERVIZIO	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		Totale Conto	**95,00**	**95,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**
2013	6320020	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	12.117,98	12.117,98	0,00	12.117,98	0,00
		Totale Conto	**12.117,98**	**12.117,98**	**0,00**	**12.117,98**	**0,00**
2013	6320025	COMBUST.RISCALDAMENTO DA RECUP	7.641,01	7.641,01	0,00	7.641,01	0,00
		Totale Conto	**7.641,01**	**7.641,01**	**0,00**	**7.641,01**	**0,00**
		Totale Capitolo	**37.269,12**	**36.973,39**	**295,73**	**37.269,12**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4350 Utenze varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6325010	ENERGIA ELETTRICA MENSILE APGE	19.672,42	19.672,42	0,00	19.672,42	0,00
		Totale Conto	**19.672,42**	**19.672,42**	**0,00**	**19.672,42**	**0,00**
2013	6325025	UTENZE CONSUMO ACQUA A.P.GE.	513,60	513,60	0,00	513,60	0,00
		Totale Conto	**513,60**	**513,60**	**0,00**	**513,60**	**0,00**
2013	6325035	UTENZE CONSUMO GAS A.P.GE.	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		Totale Conto	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**20.246,02**	**20.246,02**	**0,00**	**20.246,02**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4360 Materiali di economato

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	0510015	MAGAZZINO ORD.C.SO ECONOMATO	4.831,20	4.831,20	0,00	4.831,20	0,00
		Totale Conto	**4.831,20**	**4.831,20**	**0,00**	**4.831,20**	**0,00**
2010	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2013	6330005	MATERIALI DI ECONOMATO DIRETTI	11.842,23	11.842,23	0,00	11.842,23	0,00
		Totale Conto	**13.090,23**	**11.842,23**	**1.248,00**	**13.090,23**	**0,00**
2013	6330010	MATERIALE INFORMATICO	8.243,30	8.243,30	0,00	8.243,30	0,00
		Totale Conto	**8.243,30**	**8.243,30**	**0,00**	**8.243,30**	**0,00**
2013	6330015	MATERIALE DI CANCELLERIA	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00
		Totale Conto	**36,60**	**36,60**	**0,00**	**36,60**	**0,00**
		Totale Capitolo	**26.201,33**	**24.953,33**	**1.248,00**	**26.201,33**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4370 Vestiario

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	0510020	MAGAZZINO ORD.C.SO VESTIARIO	1.917,84	1.917,84	0,00	1.917,84	0,00
		Totale Conto	**1.917,84**	**1.917,84**	**0,00**	**1.917,84**	**0,00**
2011	6335005	VESTIARIO	101,22	31,84	69,38	101,22	0,00
2013	6335005	VESTIARIO	3.350,79	3.000,17	350,62	3.350,79	0,00
		Totale Conto	**3.452,01**	**3.032,01**	**420,00**	**3.452,01**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.369,85**	**4.949,85**	**420,00**	**5.369,85**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4380 Spese di rappresentanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00
2013	6336005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.184,50	2.184,50	0,00	2.184,50	0,00
		Totale Conto	**2.410,50**	**2.410,50**	**0,00**	**2.410,50**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.410,50**	**2.410,50**	**0,00**	**2.410,50**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4390 Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6337025	INTERNET	1.496,94	1.496,94	0,00	1.496,94	0,00
		Totale Conto	**1.496,94**	**1.496,94**	**0,00**	**1.496,94**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.496,94**	**1.496,94**	**0,00**	**1.496,94**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4410 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2008	6340015	CONSULENZE AMM/VO FISCALI	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
		Totale Conto	**5.056,00**	**0,00**	**5.056,00**	**5.056,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.056,00**	**0,00**	**5.056,00**	**5.056,00**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4420 Locazioni passive

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6345005	LEASING HARDWARE	15.413,48	15.413,48	0,00	15.413,48	0,00
		Totale Conto	**15.413,48**	**15.413,48**	**0,00**	**15.413,48**	**0,00**
2013	6345010	LEASING ATTREZZATURE STAMPERIA	10.642,59	8.247,81	2.394,78	10.642,59	0,00
		Totale Conto	**10.642,59**	**8.247,81**	**2.394,78**	**10.642,59**	**0,00**
2011	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	573,70	573,70	0,00	573,70	0,00
2012	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	384,78	131,31	253,47	384,78	0,00
2013	6345015	LEASING AUTO SERVIZIO	6.538,24	6.116,60	421,64	6.538,24	0,00
		Totale Conto	**7.496,72**	**6.821,61**	**675,11**	**7.496,72**	**0,00**
2013	6345016	LEASING MEZZI TECNICI	4.689,80	4.689,80	0,00	4.689,80	0,00
		Totale Conto	**4.689,80**	**4.689,80**	**0,00**	**4.689,80**	**0,00**
2008	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	77,27	0,00	77,27	77,27	0,00
2013	6345020	CANONE DI LOCAZ.MACCH.FOTOCOP.	4.823,88	4.823,88	0,00	4.823,88	0,00
		Totale Conto	**4.901,15**	**4.823,88**	**77,27**	**4.901,15**	**0,00**
2013	6345030	ALTRI CANONI DI LOCAZ.DIVERSI	9.904,69	9.904,69	0,00	9.904,69	0,00
		Totale Conto	**9.904,69**	**9.904,69**	**0,00**	**9.904,69**	**0,00**
2013	6345035	COMODATO D'USO ATTREZZATURE	1.019,22	1.019,22	0,00	1.019,22	0,00
		Totale Conto	**1.019,22**	**1.019,22**	**0,00**	**1.019,22**	**0,00**
		Totale Capitolo	**54.067,65**	**50.920,49**	**3.147,16**	**54.067,65**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4440 Servizi ed attivita' strumentali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6355005	AGGIORN.E MANT.BENI DEMANIALI	215.722,62	215.722,62	0,00	215.722,62	0,00
		Totale Conto	**215.722,62**	**215.722,62**	**0,00**	**215.722,62**	**0,00**
2012	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	43.994,09	37.855,15	6.138,94	43.994,09	0,00
2013	6355020	ALTRI SERVIZI ED ATTIV.STRUM.	182.196,00	91.951,00	90.245,00	182.196,00	0,00
		Totale Conto	**226.190,09**	**129.806,15**	**96.383,94**	**226.190,09**	**0,00**
2013	6355025	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	27.112,50	24.750,00	2.362,50	27.112,50	0,00
		Totale Conto	**27.112,50**	**24.750,00**	**2.362,50**	**27.112,50**	**0,00**
2013	6355026	CONTRIBUTI MEDICO COMPETENTE	397,32	397,32	0,00	397,32	0,00
		Totale Conto	**397,32**	**397,32**	**0,00**	**397,32**	**0,00**
2011	6355030	TRADUZIONI IN LINGUA	9.972,82	0,00	9.972,82	9.972,82	0,00
		Totale Conto	**9.972,82**	**0,00**	**9.972,82**	**9.972,82**	**0,00**
		Totale Capitolo	**479.395,35**	**370.676,09**	**108.719,26**	**479.395,35**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4450 Spese legali, giudiziarie e varie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6360005	SPESE DI SOCCOMBENZA E CTU	1.078.679,00	27.575,83	1.051.103,17	1.078.679,00	0,00
		Totale Conto	**1.078.679,00**	**27.575,83**	**1.051.103,17**	**1.078.679,00**	**0,00**
2007	6360010	VERTENZE LEGALI	49.433,00	29.433,00	20.000,00	49.433,00	0,00
2008	6360010	VERTENZE LEGALI	19.975,60	7.527,60	12.448,00	19.975,60	0,00
2009	6360010	VERTENZE LEGALI	10.939,50	0,00	10.939,50	10.939,50	0,00
2010	6360010	VERTENZE LEGALI	6.287,10	0,00	6.287,10	6.287,10	0,00
2012	6360010	VERTENZE LEGALI	33.033,00	0,00	33.033,00	33.033,00	0,00
2013	6360010	VERTENZE LEGALI	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
		Totale Conto	**120.916,20**	**36.960,60**	**83.955,60**	**120.916,20**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.199.595,20**	**64.536,43**	**1.135.058,77**	**1.199.595,20**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4460 Premi di assicurazione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6365035	ASSICURAZIONE VITA DIRIGENTI	2.298,47	2.298,47	0,00	2.298,47	0,00
		Totale Conto	**2.298,47**	**2.298,47**	**0,00**	**2.298,47**	**0,00**
2013	6365040	ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI	281,33	281,33	0,00	281,33	0,00
		Totale Conto	**281,33**	**281,33**	**0,00**	**281,33**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.579,80**	**2.579,80**	**0,00**	**2.579,80**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4470 Spese per pulizia

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6370005	SPESE PULIZIA UFFICI	113.658,93	113.658,93	0,00	113.658,93	0,00
		Totale Conto	**113.658,93**	**113.658,93**	**0,00**	**113.658,93**	**0,00**
2013	6370010	PULIZIE STRAORD.LOCALI A.P.G.	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00
		Totale Conto	**193,60**	**193,60**	**0,00**	**193,60**	**0,00**
		Totale Capitolo	**113.852,53**	**113.852,53**	**0,00**	**113.852,53**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4480 Spese per vigilanza

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6375005	SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUC.	52.469,67	52.469,67	0,00	52.469,67	0,00
		Totale Conto	**52.469,67**	**52.469,67**	**0,00**	**52.469,67**	**0,00**
		Totale Capitolo	**52.469,67**	**52.469,67**	**0,00**	**52.469,67**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4490 Spese diverse

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2013	6380005	SPESE PER GARE D'APPALTO	37.149,05	37.149,05	0,00	37.149,05	0,00
		Totale Conto	**37.374,05**	**37.149,05**	**225,00**	**37.374,05**	**0,00**
2013	6380015	SPESE PER BOLLI REGISTRO	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
		Totale Conto	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**
2011	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	9.639,74	9.639,74	0,00	9.639,74	0,00
2012	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
2013	6380025	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	33.922,04	33.922,04	0,00	33.922,04	0,00
		Totale Conto	**58.081,78**	**58.081,78**	**0,00**	**58.081,78**	**0,00**
2011	6380040	SPESE DI TRASPORTO	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2013	6380040	SPESE DI TRASPORTO	621,06	621,06	0,00	621,06	0,00
		Totale Conto	**981,06**	**621,06**	**360,00**	**981,06**	**0,00**
2013	6380050	SPESE DIVERSE	636,10	631,50	4,60	636,10	0,00
		Totale Conto	**636,10**	**631,50**	**4,60**	**636,10**	**0,00**
2011	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	24.578,79	14.277,74	10.301,05	24.578,79	0,00
2013	6380070	SERV.TECNICO GEST/FACCHINAGGIO	2.181,48	2.181,48	0,00	2.181,48	0,00
		Totale Conto	**26.760,27**	**16.459,22**	**10.301,05**	**26.760,27**	**0,00**
		Totale Capitolo	**123.841,26**	**112.950,61**	**10.890,65**	**123.841,26**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4500 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6410005	CONTRIBUTI ATTIN.ATTIV.PORTUAL	14.441,02	14.441,02	0,00	14.441,02	0,00
		Totale Conto	**14.441,02**	**14.441,02**	**0,00**	**14.441,02**	**0,00**
		Totale Capitolo	**14.441,02**	**14.441,02**	**0,00**	**14.441,02**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4510 Oneri di gestione dei servizi portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6420005	TRASPORTI MARITTIMI	28.362,37	28.362,37	0,00	28.362,37	0,00
		Totale Conto	**28.362,37**	**28.362,37**	**0,00**	**28.362,37**	**0,00**
		Totale Capitolo	**28.362,37**	**28.362,37**	**0,00**	**28.362,37**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4520 Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1998	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	121.750,41	0,00	121.750,41	121.750,41	0,00
1999	0840020	SPESE PER PERIZIE MANUTENZIONE	533,92	0,00	533,92	533,92	0,00
		Totale Conto	**122.284,33**	**0,00**	**122.284,33**	**122.284,33**	**0,00**
2012	6430020	MANUTENZ.IMPIANTI FERROVIARI	10.905,64	0,00	10.905,64	10.905,64	0,00
		Totale Conto	**10.905,64**	**0,00**	**10.905,64**	**10.905,64**	**0,00**
		Totale Capitolo	**133.189,97**	**0,00**	**133.189,97**	**133.189,97**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4530 Spese promozionali e di propaganda

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6440010	ATTIVITA' EDITORIALI	4.880,00	4.840,00	40,00	4.880,00	0,00
		Totale Conto	**4.880,00**	**4.840,00**	**40,00**	**4.880,00**	**0,00**
2013	6440020	INIZIATIVE PROMOZIONALI	19.349,74	17.621,74	1.728,00	19.349,74	0,00
		Totale Conto	**19.349,74**	**17.621,74**	**1.728,00**	**19.349,74**	**0,00**
2008	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2013	6440030	MAT.PROMOZIONALE E PUBBLICAZ.	16.247,94	16.247,94	0,00	16.247,94	0,00
		Totale Conto	**17.207,94**	**16.247,94**	**960,00**	**17.207,94**	**0,00**
2013	6440040	SPESE PROMOZIONALI DIVERSE	13.378,56	13.246,56	132,00	13.378,56	0,00
		Totale Conto	**13.378,56**	**13.246,56**	**132,00**	**13.378,56**	**0,00**
		Totale Capitolo	**54.816,24**	**51.956,24**	**2.860,00**	**54.816,24**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4540 Spese per Utenze Portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6510010	EN.ELETTRICA MENS.AREE COMUNI	31.861,60	31.861,60	0,00	31.861,60	0,00
		Totale Conto	**31.861,60**	**31.861,60**	**0,00**	**31.861,60**	**0,00**
2013	6510015	CONSUMO IDRICO IMP.ANTINCENDIO	596,54	596,54	0,00	596,54	0,00
		Totale Conto	**596,54**	**596,54**	**0,00**	**596,54**	**0,00**
2013	6510025	EN.ELETTRICA MENSILE DA RECUP.	4.914,37	4.914,37	0,00	4.914,37	0,00
		Totale Conto	**4.914,37**	**4.914,37**	**0,00**	**4.914,37**	**0,00**
2013	6510035	UTENZE CONSUMO ACQUA DA REC.	188,86	188,86	0,00	188,86	0,00
		Totale Conto	**188,86**	**188,86**	**0,00**	**188,86**	**0,00**
		Totale Capitolo	**37.561,37**	**37.561,37**	**0,00**	**37.561,37**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6530005	PULIZIA SPECCHIO ACQUEO	803.358,39	803.358,39	0,00	803.358,39	0,00
		Totale Conto	**803.358,39**	**803.358,39**	**0,00**	**803.358,39**	**0,00**
2013	6530010	BONIFICHE STRAORD.SPECC.ACQUEO	50.039,83	25.628,12	24.411,71	50.039,83	0,00
		Totale Conto	**50.039,83**	**25.628,12**	**24.411,71**	**50.039,83**	**0,00**
2012	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	82.129,29	51.205,89	30.923,40	82.129,29	0,00
2013	6530015	BONIFICHE STRAORD.AREE PORTUAL	95.856,80	64.001,30	31.855,50	95.856,80	0,00
		Totale Conto	**177.986,09**	**115.207,19**	**62.778,90**	**177.986,09**	**0,00**
2012	6530020	SPAZZAMENTO AREE COMUNI	6.555,07	0,00	6.555,07	6.555,07	0,00
2013	6530020	SPAZZAMENTO AREE COMUNI	850.971,31	840.063,40	10.907,91	850.971,31	0,00
		Totale Conto	**857.526,38**	**840.063,40**	**17.462,98**	**857.526,38**	**0,00**
2013	6530025	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	688.384,66	668.342,97	20.041,69	688.384,66	0,00
		Totale Conto	**688.384,66**	**668.342,97**	**20.041,69**	**688.384,66**	**0,00**
		Totale Capitolo	**2.577.295,35**	**2.452.600,07**	**124.695,28**	**2.577.295,35**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4570 Spese per servizi di vigilanza e security

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	6540005	SERVIZI VIGILANZA AI VARCHI	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00
2013	6540005	SERVIZI VIGILANZA AI VARCHI	510.339,77	480.803,35	29.536,42	510.339,77	0,00
		Totale Conto	**521.955,77**	**480.803,35**	**41.152,42**	**521.955,77**	**0,00**
		Totale Capitolo	**521.955,77**	**480.803,35**	**41.152,42**	**521.955,77**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4580 Restituzioni e rimborsi diversi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2010	6610030	N.C. RIMBORSO REC.RIMB.DIVERSI	536,02	536,02	0,00	536,02	0,00
2011	6610030	N.C. RIMBORSO REC.RIMB.DIVERSI	7.516,62	7.516,62	0,00	7.516,62	0,00
		Totale Conto	**8.052,64**	**8.052,64**	**0,00**	**8.052,64**	**0,00**
2011	6610032	BOLLI SU NOTE DI CREDITO	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00
		Totale Conto	**1,81**	**1,81**	**0,00**	**1,81**	**0,00**
		Totale Capitolo	**8.054,45**	**8.054,45**	**0,00**	**8.054,45**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4590 Spese per il realizzo delle entrate

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1993	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78-
1994	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	1.085,59	0,00	0,00	0,00	1.085,59-
1998	0860010	SPESE REALIZZO DELLE ENTRATE	1.493,55	0,00	0,00	0,00	1.493,55-
		Totale Conto	**2.926,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.926,92-**
2013	6620015	SPESE PER GEST.BENI PATRIMON.	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00
		Totale Conto	**5.008,00**	**5.008,00**	**0,00**	**5.008,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**7.934,92**	**5.008,00**	**0,00**	**5.008,00**	**2.926,92-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4600 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0870005	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	5.462,51	0,00	5.462,51	5.462,51	0,00
		Totale Conto	**5.462,51**	**0,00**	**5.462,51**	**5.462,51**	**0,00**
		Totale Capitolo	**5.462,51**	**0,00**	**5.462,51**	**5.462,51**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4610 Imposte, tasse e tributi vari

Anno	Conto Coge	Descrizione		Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6810015	IRAP		145.206,27	145.206,27	0,00	145.206,27	0,00
			Totale Conto	**145.206,27**	**145.206,27**	**0,00**	**145.206,27**	**0,00**
2013	6810020	IRAP ORGANI ENTE		5.238,90	5.238,90	0,00	5.238,90	0,00
			Totale Conto	**5.238,90**	**5.238,90**	**0,00**	**5.238,90**	**0,00**
			Totale Capitolo	**150.445,17**	**150.445,17**	**0,00**	**150.445,17**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4620 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2007	0880010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		Totale Conto	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
1993	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	579,46	0,00	0,00	0,00	579,46-
2008	6910010	SPESE PER LITI,ARBITR./RISARC.	101.090,19	0,00	101.090,19	101.090,19	0,00
		Totale Conto	**101.669,65**	**0,00**	**101.090,19**	**101.090,19**	**579,46-**
		Totale Capitolo	**1.901.669,65**	**0,00**	**1.901.090,19**	**1.901.090,19**	**579,46-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.4630 Oneri vari straordinari

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	6920010	ONERI VARI STRAORD.DIVERSI	40.591,45	40.591,45	0,00	40.591,45	0,00
		Totale Conto	**40.591,45**	**40.591,45**	**0,00**	**40.591,45**	**0,00**
		Totale Capitolo	**40.591,45**	**40.591,45**	**0,00**	**40.591,45**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5110 Opere e fabbricati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2003	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	250,82	0,00	250,82	250,82	0,00
2005	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	362.306,36	30.372,81	331.933,55	362.306,36	0,00
2006	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	30.949,34	0,00	30.949,34	30.949,34	0,00
2007	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	25.259.669,81	3.144.259,04	22.068.590,47	25.212.849,51	46.820,30-
2008	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	87.517,75	8.801,12	74.980,84	83.781,96	3.735,79-
2009	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	10.811.353,39	444.911,20	10.121.514,20	10.566.425,40	244.927,99-
2010	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	28.538.584,50	1.944.906,57	26.402.322,79	28.347.229,36	191.355,14-
2011	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	5.682.696,73	2.344.918,95	3.337.777,78	5.682.696,73	0,00
2012	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	46.501.103,06	10.208.171,90	36.142.084,05	46.350.255,95	150.847,11-
2013	0910005	IMPEGNI PER OPERE E FABBRICATI	15.972.905,96	2.763.063,19	12.575.606,00	15.338.669,19	634.236,77-
		Totale Conto	**133.247.337,72**	**20.889.404,78**	**111.086.009,84**	**131.975.414,62**	**1.271.923,10-**
2013	0910010	PUBBLICITA' OPERE E FABBRICATI	0,00	4.853,84	0,00	4.853,84	4.853,84
		Totale Conto	**0,00**	**4.853,84**	**0,00**	**4.853,84**	**4.853,84**
		Totale Capitolo	**133.247.337,72**	**20.894.258,62**	**111.086.009,84**	**131.980.268,46**	**1.267.069,26-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5114 Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1986	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	1.373.812,73	0,00	1.373.812,73	1.373.812,73	0,00
1998	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.819.844,37	0,00	2.819.844,37	2.819.844,37	0,00
2001	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	362.589,55	37.922,64	324.666,91	362.589,55	0,00
2002	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	324.803,47	45.113,16	274.087,33	319.200,49	5.602,98-
2004	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	15.201.795,14	2.274.981,33	12.895.183,70	15.170.165,03	31.630,11-
2006	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	22.531,12	0,00	22.531,12	22.531,12	0,00
2009	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
2010	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	244.630,67	0,00	244.630,67	244.630,67	0,00
2011	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	166.372,20	11.039,42	155.332,78	166.372,20	0,00
2012	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2013	0910015	IMPEGNI PER OPERE (FIN.STATO)	178.777,20	0,00	178.777,20	178.777,20	0,00
		Totale Conto	**24.235.156,45**	**2.369.056,55**	**21.828.866,81**	**24.197.923,36**	**37.233,09-**
2001	0910030	PUBBLICITA' OPERE E FABBR.-FS	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
		Totale Conto	**1.584,00**	**0,00**	**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**24.236.740,45**	**2.369.056,55**	**21.830.450,81**	**24.199.507,36**	**37.233,09-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5120 Manutenzioni straordinarie

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2005	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	723,23	0,00	723,23	723,23	0,00
2006	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	3.216,16	0,00	3.216,16	3.216,16	0,00
2007	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	181.924,17	19.025,40	150.050,17	169.075,57	12.848,60-
2008	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	938.639,93	387.057,04	548.680,74	935.737,78	2.902,15-
2009	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	199.125,31	11.803,13	176.985,88	188.789,01	10.336,30-
2010	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	30.099,62	2.423,87	26.631,06	29.054,93	1.044,69-
2011	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	296.066,51	146.773,93	147.946,30	294.720,23	1.346,28-
2012	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	2.285.841,94	1.006.035,64	1.060.632,62	2.066.668,26	219.173,68-
2013	0910050	IMPEGNI MANUTENZIONI STRAORD.	2.849.727,26	1.386.127,71	1.024.410,97	2.410.538,68	439.188,58-
		Totale Conto	**6.785.364,13**	**2.959.246,72**	**3.139.277,13**	**6.098.523,85**	**686.840,28-**
2012	0910060	ORDINI MANUTENZIONI STRAORD.	36.374,05	0,00	36.374,05	36.374,05	0,00
2013	0910060	ORDINI MANUTENZIONI STRAORD.	70.129,56	33.012,50	37.117,06	70.129,56	0,00
		Totale Conto	**106.503,61**	**33.012,50**	**73.491,11**	**106.503,61**	**0,00**
		Totale Capitolo	**6.891.867,74**	**2.992.259,22**	**3.212.768,24**	**6.205.027,46**	**686.840,28-**

Esercizio: 2014

Capitolo: U1.5121 Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2012	0910080	IMP.MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI	21.893,10	19.493,10	2.400,00	21.893,10	0,00
2013	0910080	IMP.MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI	29.671,00	26.611,00	3.060,00	29.671,00	0,00
		Totale Conto	**51.564,10**	**46.104,10**	**5.460,00**	**51.564,10**	**0,00**
		Totale Capitolo	**51.564,10**	**46.104,10**	**5.460,00**	**51.564,10**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5220 Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	0920040	IMPEGNI ACQUISIZ.ATTREZZATURE	1.168.325,19	157.818,35	896.246,48	1.054.064,83	114.260,36-
		Totale Conto	**1.168.325,19**	**157.818,35**	**896.246,48**	**1.054.064,83**	**114.260,36-**
		Totale Capitolo	**1.168.325,19**	**157.818,35**	**896.246,48**	**1.054.064,83**	**114.260,36-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5230 Acquisto di mobili e macchine da ufficio

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	0920060	IMP.ACQUISTO HARDWARE	53.240,28	53.240,28	0,00	53.240,28	0,00
		Totale Conto	**53.240,28**	**53.240,28**	**0,00**	**53.240,28**	**0,00**
2013	0920063	IMP.ACQUSTO MACCHINE UFFICIO	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00
		Totale Conto	**76,86**	**76,86**	**0,00**	**76,86**	**0,00**
2011	0920065	IMP.ACQUISTO MOBILI E ARREDI	778,03	0,00	778,03	778,03	0,00
2013	0920065	IMP.ACQUISTO MOBILI E ARREDI	5.098,38	5.098,38	0,00	5.098,38	0,00
		Totale Conto	**5.876,41**	**5.098,38**	**778,03**	**5.876,41**	**0,00**
2013	0920067	IMP. ACQUISTO LIBRI	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00
		Totale Conto	**572,00**	**572,00**	**0,00**	**572,00**	**0,00**
		Totale Capitolo	**59.765,55**	**58.987,52**	**778,03**	**59.765,55**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5240 Acquisto di beni immateriali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2011	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	72.981,48	72.737,48	244,00	72.981,48	0,00
2013	0920070	IMP.ACQUISTO SOFTWARE C/ENTE	69.253,18	66.747,18	2.506,00	69.253,18	0,00
		Totale Conto	**142.234,66**	**139.484,66**	**2.750,00**	**142.234,66**	**0,00**
2012	0920073	IMP.ACQ.SOFTWARE INT.GENERALE	24.200,00	4.392,00	19.808,00	24.200,00	0,00
2013	0920073	IMP.ACQ.SOFTWARE INT.GENERALE	531.677,98	524.476,31	7.201,67	531.677,98	0,00
		Totale Conto	**555.877,98**	**528.868,31**	**27.009,67**	**555.877,98**	**0,00**
2011	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	104.042,98	0,00	104.042,98	104.042,98	0,00
2012	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	294.309,61	156.964,71	137.344,90	294.309,61	0,00
2013	0920074	IMP.ACQ.BENI IMMAT.E STUDI	222.079,10	34.379,60	187.699,50	222.079,10	0,00
		Totale Conto	**620.431,69**	**191.344,31**	**429.087,38**	**620.431,69**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.318.544,33**	**859.697,28**	**458.847,05**	**1.318.544,33**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5510 Trattamento di fine rapporto

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	2310010	REGOLAMENTO TFR AL 31/12/2006	46.199,59	46.199,59	0,00	46.199,59	0,00
		Totale Conto	**46.199,59**	**46.199,59**	**0,00**	**46.199,59**	**0,00**
2013	2310020	TFR INCENTIVO ALLE DIMISSIONI	46.397,26	46.397,26	0,00	46.397,26	0,00
		Totale Conto	**46.397,26**	**46.397,26**	**0,00**	**46.397,26**	**0,00**
2013	2310030	TFR-31/12/06 REGOLAM.C/O STATO	19.283,15	19.283,15	0,00	19.283,15	0,00
		Totale Conto	**19.283,15**	**19.283,15**	**0,00**	**19.283,15**	**0,00**
		Totale Capitolo	**111.880,00**	**111.880,00**	**0,00**	**111.880,00**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.5810 Restituzione di depositi di terzi a cauzione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1965	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00
1987	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00
1996	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00
1997	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00
1998	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	1.239,50	0,00	1.239,50	1.239,50	0,00
2000	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	115.392,99	644,54	114.748,45	115.392,99	0,00
2001	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	69.024,11	0,00	69.024,11	69.024,11	0,00
2002	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	3.731,52	855,00	2.876,52	3.731,52	0,00
2003	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	9.122,65	3.170,00	5.952,65	9.122,65	0,00
2004	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	13.744,37	0,00	13.744,37	13.744,37	0,00
2005	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	54.780,10	3.093,22	51.686,88	54.780,10	0,00
2006	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	9.787,74	1.517,70	8.270,04	9.787,74	0,00
2007	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	83.866,61	3.243,30	80.623,31	83.866,61	0,00
2008	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	222.601,07	42.075,44	180.525,63	222.601,07	0,00
2009	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	298.516,66	3.333,33	295.183,33	298.516,66	0,00
2010	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	108.451,71	2.841,74	105.609,97	108.451,71	0,00
2011	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	459.186,03	4.093,69	455.092,34	459.186,03	0,00
2012	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	61.467,72	24.841,94	36.625,78	61.467,72	0,00
2013	0990005	DEPOSITI GARANZIA CONC.DEMANIO	119.062,68	25.772,58	93.290,10	119.062,68	0,00
		Totale Conto	**1.633.133,33**	**115.482,48**	**1.517.650,85**	**1.633.133,33**	**0,00**
1983	0990015	ALTRI DEPOSITI	3.110,01	0,00	3.110,01	3.110,01	0,00
2010	0990015	ALTRI DEPOSITI	2.744,28	0,00	2.744,28	2.744,28	0,00
2011	0990015	ALTRI DEPOSITI	26.700,00	11.300,00	15.400,00	26.700,00	0,00
2012	0990015	ALTRI DEPOSITI	7.962,50	0,00	7.962,50	7.962,50	0,00
2013	0990015	ALTRI DEPOSITI	16.562,50	0,00	16.562,50	16.562,50	0,00
		Totale Conto	**57.079,29**	**11.300,00**	**45.779,29**	**57.079,29**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.690.212,62**	**126.782,48**	**1.563.430,14**	**1.690.212,62**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.6110 Ritenute erariali

Anno	Conto Coge	Descrizione		Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	1010011	IRPEF USCITA		536.784,28	536.784,28	0,00	536.784,28	0,00
			Totale Conto	**536.784,28**	**536.784,28**	**0,00**	**536.784,28**	**0,00**
			Totale Capitolo	**536.784,28**	**536.784,28**	**0,00**	**536.784,28**	**0,00**

Camera dei Deputati — 832 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV, N. 441

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.6120 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	1020011	VERSAMENTO RITENUTE INPS	132.654,75	132.654,75	0,00	132.654,75	0,00
		Totale Conto	**132.654,75**	**132.654,75**	**0,00**	**132.654,75**	**0,00**
2013	1020021	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.G.I.	443,25	443,25	0,00	443,25	0,00
		Totale Conto	**443,25**	**443,25**	**0,00**	**443,25**	**0,00**
2013	1020026	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP	310,83	310,83	0,00	310,83	0,00
		Totale Conto	**310,83**	**310,83**	**0,00**	**310,83**	**0,00**
2013	1020031	VERSAMENTO RITENUTE ENPAM	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00
		Totale Conto	**274,68**	**274,68**	**0,00**	**274,68**	**0,00**
2013	1020036	VERSAMENTO RIT. F.DO PREVINDAI	7.843,06	7.843,06	0,00	7.843,06	0,00
		Totale Conto	**7.843,06**	**7.843,06**	**0,00**	**7.843,06**	**0,00**
2013	1020046	VERSAM.INPS RIT.COLL.OCCASION.	3.459,10	3.459,10	0,00	3.459,10	0,00
		Totale Conto	**3.459,10**	**3.459,10**	**0,00**	**3.459,10**	**0,00**
2013	1020050	VERS.RITENUTE ASS.SAN.CASAGIT	233,96	233,96	0,00	233,96	0,00
		Totale Conto	**233,96**	**233,96**	**0,00**	**233,96**	**0,00**
		Totale Capitolo	**145.219,63**	**145.219,63**	**0,00**	**145.219,63**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.6140 I.V.A.

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1994	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99-
1997	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	6.868,88	0,00	0,00	0,00	6.868,88-
2013	1050032	ERARIO C/IVA FORNITORI-FATTURE	149.040,16	149.040,16	0,00	149.040,16	0,00
		Totale Conto	**156.053,03**	**149.040,16**	**0,00**	**149.040,16**	**7.012,87-**
2013	1050033	ERARIO C/IVA	39.492,91	39.492,91	0,00	39.492,91	0,00
		Totale Conto	**39.492,91**	**39.492,91**	**0,00**	**39.492,91**	**0,00**
		Totale Capitolo	**195.545,94**	**188.533,07**	**0,00**	**188.533,07**	**7.012,87-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.6160 Fondo Incentivo alla Progettazione

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
2013	1070005	F.DO INCENTIVO PROGETTAZIONE	70.399,03	8.171,52	57.041,44	65.212,96	5.186,07-
		Totale Conto	**70.399,03**	**8.171,52**	**57.041,44**	**65.212,96**	**5.186,07-**
		Totale Capitolo	**70.399,03**	**8.171,52**	**57.041,44**	**65.212,96**	**5.186,07-**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.6180 Somme pagate per conto di terzi

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1997	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	281.082,72	26.140,20	254.942,52	281.082,72	0,00
1998	1080007	T.F.R. PER CONTO STATO/INPS	251.764,92	0,00	251.764,92	251.764,92	0,00
		Totale Conto	**532.847,64**	**26.140,20**	**506.707,44**	**532.847,64**	**0,00**
2013	1080008	PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP.	2.410,50	2.410,50	0,00	2.410,50	0,00
		Totale Conto	**2.410,50**	**2.410,50**	**0,00**	**2.410,50**	**0,00**
2013	1080010	SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI	1.318,40	1.318,40	0,00	1.318,40	0,00
		Totale Conto	**1.318,40**	**1.318,40**	**0,00**	**1.318,40**	**0,00**
2006	1080015	CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI	1.403,28	0,00	1.403,28	1.403,28	0,00
		Totale Conto	**1.403,28**	**0,00**	**1.403,28**	**1.403,28**	**0,00**
2005	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	107.379,11	0,00	107.379,11	107.379,11	0,00
2008	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	9.133,29	0,00	9.133,29	9.133,29	0,00
2011	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.756.601,98	0,00	1.756.601,98	1.756.601,98	0,00
2013	1080020	GEST.PROG.FINANZ.ENTI PUBBLICI	1.372.651,00	121.333,74	1.251.317,26	1.372.651,00	0,00
		Totale Conto	**3.245.765,38**	**121.333,74**	**3.124.431,64**	**3.245.765,38**	**0,00**
2010	1080025	SISTEMA DI SICUREZZA PORTUALE	8.100,85	0,00	8.100,85	8.100,85	0,00
		Totale Conto	**8.100,85**	**0,00**	**8.100,85**	**8.100,85**	**0,00**
		Totale Capitolo	**3.791.846,05**	**151.202,84**	**3.640.643,21**	**3.791.846,05**	**0,00**

Esercizio: 2014
Capitolo: U1.6190 Partite in sospeso

Anno	Conto Coge	Descrizione	Importo Iniziale	Pagato	Da Pagare	Totale	Variazioni nei residui
1990	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	6.944,51	0,00	6.944,51	6.944,51	0,00
2006	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	882.538,05	0,00	882.538,05	882.538,05	0,00
2011	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1090005	PARTITE IN SOSPESO DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Conto	**889.482,56**	**0,00**	**889.482,56**	**889.482,56**	**0,00**
2013	1090010	PAG.TI E INCASSI DA REGOLARIZ.	39.847,76	16.273,64	23.574,12	39.847,76	0,00
		Totale Conto	**39.847,76**	**16.273,64**	**23.574,12**	**39.847,76**	**0,00**
1996	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	40.775,31	0,00	0,00	0,00	40.775,31-
1997	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	33.419,00	0,00	0,00	0,00	33.419,00-
2008	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2012	1090020	PARTITE IN CONTESTAZIONE	32.500,03	0,00	32.500,03	32.500,03	0,00
		Totale Conto	**169.194,34**	**0,00**	**95.000,03**	**95.000,03**	**74.194,31-**
2013	1090025	ACCONTI IN ATTESA DI DEFINIZ.	699.662,81	699.662,81	0,00	699.662,81	0,00
		Totale Conto	**699.662,81**	**699.662,81**	**0,00**	**699.662,81**	**0,00**
		Totale Capitolo	**1.798.187,47**	**715.936,45**	**1.008.056,71**	**1.723.993,16**	**74.194,31-**
		Totale Generale	**186.214.690,41**	**36.057.271,90**	**147.960.814,42**	**184.018.086,32**	**2.196.604,09-**

Il presente provvedimento
è composto da n. 265 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4/5
(allegato composto da 257 pagine),
6, 7, 7.1 e 8.

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 30 / 1 / 2015

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **27 APRILE 2015**

TITOLO: RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI.

In conformità alla proposta memoria n. 1 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **DIREZIONE AMM. FIN. E CONTR.-SERV.GEST. RISORSE FINANZIARIE E CONTAB.-Uff.Cont. Gen. e Analitica**

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE CARENA ALESSANDRO

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato			Carica
X		Luigi	MERLO		Presidente Autorità Portuale
	X	Vincenzo	MELONE		Comandante del Porto
	X	Claudio	MONTEVERDI		Dirigente Servizi Doganali GE
	X	Mirella	BOLOGNA		Rappr. Imprese Ferroviarie
X		Roberto	FERRAZZA		Rappresentante Ministero LL.PP.
	X	Claudio	BURLANDO		Presidente Giunta Regionale
X		Marco	DORIA		Sindaco Comune di Genova
X		~~Marco~~	P. ~~DORIA~~	ARALDO	p.Sindaco Città Metropolitana Ge
	X	Paolo C.	ODONE		Presidente CCIAA Genova
X		Ignazio	MESSINA		Rappresentante Armatori
X		Marco	BISAGNO		Rappresentante Industriali
X		Giuseppe	COSTA		Rappresentante Imprenditori
	X	Maurizio	FASCE		Rappresentante Spedizionieri
X		Gian Enzo	DUCI		Rappr. Agenti Racc. Marittimi
	X	//	//		Rappresentante Autotrasportatori
X		Enrico	ASCHERI		Rappresentante FILT - CGIL
X		Antonio	BENVENUTI		Rappresentante FILT - CGIL
X		Giacomo	SANTORO		Rappresentante FILT - CGIL
X		Ettorino	TORZETTI		Rappresentante FIT - CISL
X		Laura	GHIO		Rappresentante Dipendenti A.P.
	X	Marco	ODONE		Rappresentante UILTRASPORTI

Data 27 APRILE 2015 Responsabile del Procedimento	VISTO Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor ALTAMURA, Dottoressa VETTRAINO e Dottoressa BARZON

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.

(Segretario Generale) (Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 1 SEDUTA 27 APRILE 2015	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 27 APRILE 2015

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

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

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD OGGETTO:

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2015

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

Data 27 aprile 2015 Responsabile del Procedimento	VISTO Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 30 / 1 / 2015

27 APRILE 2015

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI.

VEDI VOLUME RENDICONTO GENERALE 2014

(ALLEGATO)

Data 27 APRILE 2015 Responsabile del procedimento	VISTO Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 30 / 1 / 2015
Approvata nella seduta del 27 APR. 2015
IL RESPONSABILE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 30 / 1 / 2015

27 APRILE 2015

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 9 e 12;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 e con nota ministeriale prot. M_TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera n. 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale del 31 ottobre 2013 prot. n. 84/4 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014;

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Portuale del 10 aprile 2014, prot. n. 16/4, del 4 giugno 2014, prot. n. 35/3, del 31 luglio 2014, prot. n. 50/4 e del 6 novembre 2014, prot. n. 72/3 che hanno approvato le note di variazione al bilancio preventivo 2014;

VISTA la situazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2014 allegato al presente atto costituito da:

a. il conto di bilancio;

b. lo stato patrimoniale;

Data 27 APRILE 2015 Responsabile del procedimento	VISTO Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Segretario Generale) ..... (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 30 / 1 / 2015
Approvata nella seduta del 29 APR. 2015
IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 30 / 1 / 2015

27 APRILE 2015

c. il conto economico;

d. la nota integrativa;

al quale sono allegati:

- ✓ la situazione amministrativa;
- ✓ la relazione sulla gestione;
- ✓ la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ la relazione sulla tempestività dei pagamenti.

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti al "Rendiconto Generale 2014";

VISTA la relazione del Presidente, parte integrante del presente provvedimento e **CONDIVISI** i contenuti della stessa;

DELIBERA

- di **APPROVARE** il riaccertamento dei residui, così come indicato nel Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2014 e risultanti dalla situazione dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- di **APPROVARE** il Rendiconto Generale dell'anno 2014 dell'Autorità Portuale, comprensivo degli allegati previsti che ne formano parte integrante;

Data 27 APRILE 2015 Responsabile del procedimento	VISTO Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 30 / 1 / 2015
Approvata nella seduta del 28 APR. 2015
IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 30 / 1 / 2015

27 APRILE 2015

- di **TRASMETTERE** lo stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 84/94.

Data 27 APRILE 2015 Responsabile del procedimento	VISTO Controllo di Gestione	IL DIRETTORE Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE
Protocollo n. 30 / 1 / 2015
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 27 APRILE 2015

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA' ATTO che:

[ ] ALL'UNANIMITA' (oppure) [X] A MAGGIORANZA

a) - astenuti (Ignazio MESSINA)

b) - contrari

c) - assenti

X. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 30 / 1 / 2015

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO PORTUALE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO PORTUALE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la derminazione assunta dal Comitato Portuale in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato Portuale stesso.

IL SEGRETARIO
.....
(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)

PAGINA BIANCA