



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Relazione illustrativa

Spese per attività di formazione	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa effettuata 2018	58.015,95
<b>d) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2018 (a - b)</b>	<b>64.943,46</b>

Spese per autovetture e acquisto di buoni taxi	
<b>Art. 6 comma 14 Legge 122/2010</b>	
a) Spesa 2009	116.244,53
<b>b) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 31/10/2018 (max 20%)</b>	<b>23.248,91</b>
<b>Art. 15 comma 1 Legge 89/2014</b>	
c) Spesa 2011	89.755,73
d) Limite di spesa 2018 (max 30%)	26.926,72
e) Spesa effettuata 2018	23.767,29

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

Spese per consumi intermedi	
a) Spesa prevista nel 2012	11.914.348,60
b) Spesa sostenuta nel 2010	9.533.127,01
<b>c) Somma versata al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (*)</b>	<b>1.429.969,05</b>
d) Limite di spesa 2018 (a - c)	10.484.379,55
e) Spesa effettuata nel 2018	9.588.729,82

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



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Relazione illustrativa

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

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			
a) Numero degli immobili	<b>11</b>	b) Valore degli immobili *	28.366.000,00
c) Limite di spesa (2%) *			567.320,00
d) Spesa effettuata nel 2018		Manutenzione ordinaria	203.006,22
		Manutenzione straordinaria	126.472,56
		<b>Totale</b>	<b>329.478,78</b>
e) Spesa effettuata nel 2007		Manutenzione ordinaria	47.969,60
		Manutenzione straordinaria	50.000,00
		<b>Totale</b>	<b>97.969,60</b>
<b>Eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/06/2018 (e - c)</b>			<b>0,00</b>

\* 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 31/03/2018	83.817,36
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 30/06/2018	-
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3 Legge n.135/2012 e dell'art. 50, comma 3, Legge 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	1.429.969,05
Somma versata al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21 Legge n.122/2010, entro il 31/10/2018	461.625,83
<b>Totale somme versate allo Stato</b>	<b>1.975.412,24</b>

**GESTIONE DI CASSA**

Il Fondo cassa all'inizio dell'anno ammonta a 370,75 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2018 sono state effettuati pagamenti per 138,59 ml (nel 2017 € 146,38 milioni) e riscossioni per 139,81 ml (nel 2017 € 186,86 milioni). Alla fine dell'esercizio il fondo cassa ammonta a 371,97 milioni di euro così ripartiti:

<b>Fondo cassa al 01.01.2018</b>	<b>€</b>	<b>370.748.529,45</b>
Totale pagamenti	€ -	138.589.400,42
Totale riscossioni	€	139.812.590,48
<b>Fondo cassa al 31.12.2018</b>	<b>€</b>	<b>371.971.719,51</b>
<b>Di cui:</b>		
Fruttifere disponibili	€	2.644.973,67
Infruttifere disponibili	€	125.489.206,37
Contributi Stato vincolato lavori	€	131.212.142,96
Disponibilità per opere e mutui autofinanziati	€	112.625.396,51

Le riscossioni suddivise per Unità previsionali di base risultano così composte:

<b>Unità Previsionali di Base</b>	<b>Riscossioni 2018</b>	<b>Riscossioni 2017</b>	<b>Differenze</b>
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	187.318,94	21.779,30	165.539,64
Entrate diverse	97.287.026,51	92.405.804,78	4.881.221,73
<b>Totale entrate correnti (Titolo I)</b>	<b>97.474.345,45</b>	<b>92.427.584,08</b>	<b>5.046.761,37</b>
Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	78.353,30	200.090,11	- 121.736,81
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	20.065.766,49	80.185.862,49	- 60.120.096,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti	10.414.310,24	3.232.044,06	7.182.266,18
<b>Totale entrate in conto capitale (Titolo II)</b>	<b>30.558.430,03</b>	<b>83.617.996,66</b>	<b>- 53.059.566,63</b>
Entrate per partite di giro (Titolo III)	11.779.815,00	10.821.012,34	958.802,66
<b>Totale</b>	<b>139.812.590,48</b>	<b>186.866.593,08</b>	<b>- 47.054.002,60</b>

Le riscossioni per entrate correnti pari ad 97,47 ml di euro, rappresentano il 69,72% del totale delle entrate riguardano:

- i trasferimenti correnti per contributi su progetti finanziati dall'Unione Europea e dalla Regione;



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Relazione illustrativa

- le entrate diverse come di seguito rappresentate

Categoria	2018	2017	Differenze
Entrate tributarie	57.367.123,97	56.497.950,46	869.173,51
Redditi e proventi patrimoniali	34.741.665,86	32.031.867,00	2.709.798,86
Poste correttive e compensative	2.788.619,24	2.055.695,39	732.923,85
Entrate non classificabili in altre voci	1.859.630,66	1.758.505,60	101.125,06
Entrate derivanti dalla vendita di beni	529.986,82	61.786,33	468.200,49
<b>Totale</b>	<b>97.287.026,55</b>	<b>92.405.804,78</b>	<b>4.881.221,77</b>

Le riscossioni per entrate in conto capitale pari ad 30,56 ml di euro, rappresentano il 21,86 % del totale delle entrate.

I pagamenti suddivisi per Unità previsionali di base risultano così composti:

Unità Previsionali di base	Pagamenti 2018	Pagamenti 2017	Differenze
Spese di funzionamento	24.488.548,30	23.019.047,99	1.469.500,31
Interventi diversi	12.553.328,23	10.145.025,10	2.408.303,13
Oneri comuni di parte corrente	11.711.374,17	6.815.568,41	4.895.805,76
<b>Totale uscite correnti (Titolo I)</b>	<b>48.753.250,70</b>	<b>39.979.641,50</b>	<b>8.773.609,20</b>
Investimenti	67.497.022,19	79.019.525,25	- 11.522.503,06
Oneri comuni in conto capitale	11.620.228,43	16.508.507,72	- 4.888.279,29
<b>Totale uscite in conto capitale (Titolo II)</b>	<b>79.117.250,62</b>	<b>95.528.032,97</b>	<b>- 16.410.782,35</b>
Uscite per partite di giro (Titolo III)	10.718.899,10	10.875.824,23	- 156.925,13
<b>Totale uscite</b>	<b>138.589.400,42</b>	<b>146.383.498,70</b>	<b>- 7.794.098,28</b>

I pagamenti in conto capitale relativi alla categoria "Acquisizione di immobili e opere" pari a € 62.622.700,98 effettuati nell'esercizio risultano così suddivisi:

Opere e fabbricati	€	19.162.387,61
Opere e fabbricati finanziamenti statali	€	40.090.665,59
Fondo Accordi Bonari	€	35.605,59
Manutenzioni straordinarie	€	3.334.042,19
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>62.622.700,98</b>

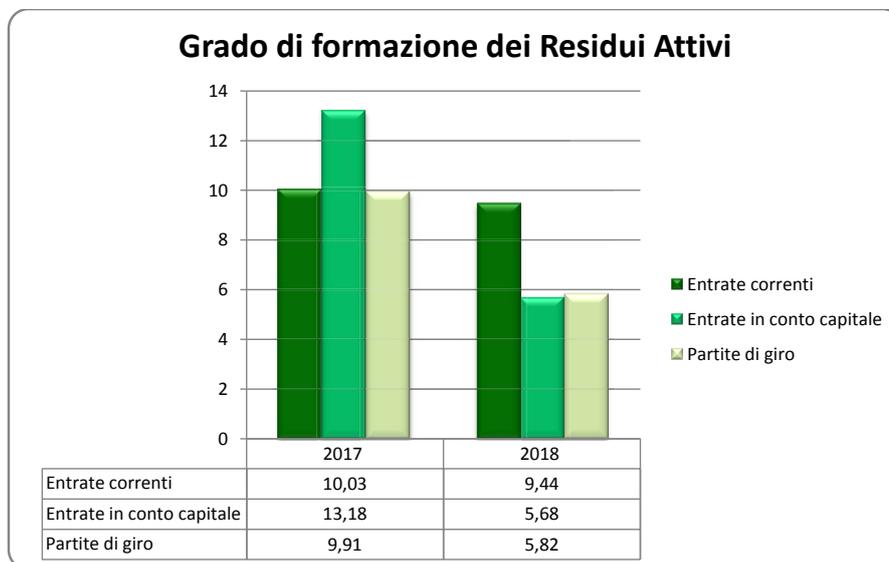
I pagamenti relativi agli oneri comuni in conto capitale riguardano principalmente (€ 11.355.325,87) il rimborso delle quote di mutui per opere autofinanziate.

**GESTIONE RESIDUI****RESIDUI ATTIVI**

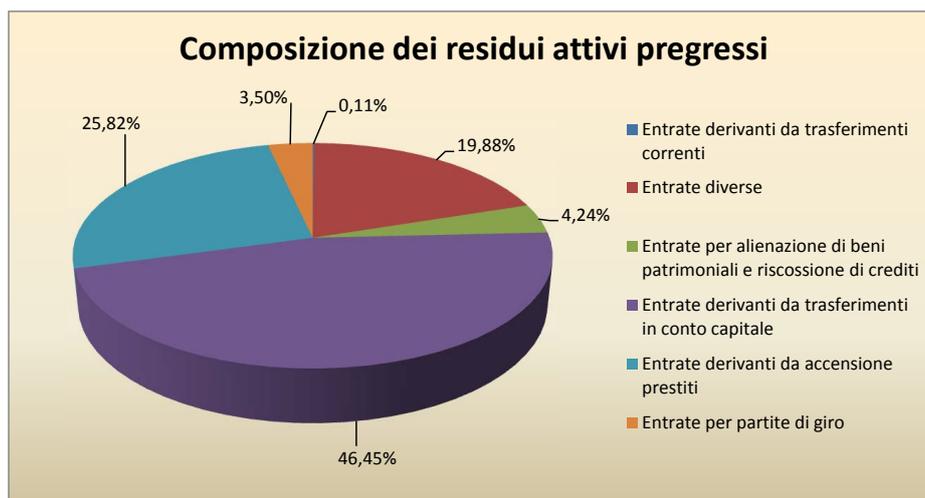
L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2018 si attesta, nel suo valore globale, a € 178,55 milioni. La quota maggioritaria delle risorse accertate ma non ancora riscosse, pari al 94,10% è imputabile ad esercizi precedenti; ne deriva che la restante proporzione (5,90%) si è formata nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

In termini generali, si rileva che i residui pregressi hanno subito un decremento significativo di 20,3 punti percentuali dovuto principalmente alla riscossione di entrate correnti per € 9,00 ml e da € 19,47ml di entrate in conto capitale; infine, ha inciso su questo risultato l'annullamento dei residui attivi per un ammontare di 12,89 milioni di euro che è stato oggetto di delibera del Comitato di Gestione n. 82/1 del 7 dicembre 2018.

Nella Figura sottostante si propone la ripartizione dei residui attivi in funzione dei Titoli di Entrata del Bilancio; completa l'analisi il raffronto tra l'anno 2017 e 2018.



Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della stratificazione dei residui attivi in funzione della loro natura:



Dal grafico si rileva che i “Trasferimenti in conto capitale” rappresentano la quota più significativa, in quanto quasi la metà dei residui sono imputabili a questa voce (46,45%), segue l’“Accensione di prestiti” che rappresenta poco meno del 30% sul totale (25,82%) e le “Entrate diverse” che non superano il 20% (19,88%). Le altre voci, invece, sono residuali e non superano il 4% sul totale.



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

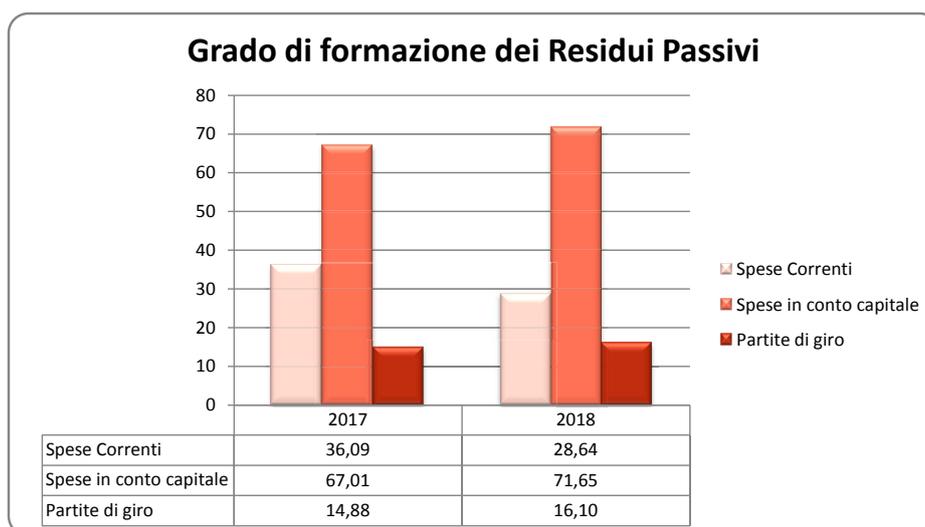
Relazione illustrativa

### RESIDUI PASSIVI

L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2018 si attesta a 248,13 milioni di euro e rispetto al consuntivo 2017 si registra un decremento del 32,75% dei residui.

La quota maggioritaria delle risorse impegnate ma non ancora pagate, pari al 78,84%, è imputabile ad esercizi precedenti; ne deriva che la restante proporzione (21,16%), pressoché allineata rispetto all'esercizio 2017 (21,66%), si è formata nel corso dell'esercizio finanziario 2018, e riguarda principalmente per euro 36,57 ml i residui relativi a investimenti e manutenzioni straordinarie in opere e fabbricati.

Nella Figura sottostante si propone la ripartizione dei residui passivi in funzione dei Titoli di Uscita del Bilancio; completa l'analisi il raffronto tra l'anno 2017 e 2018.



Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità previsionale di base dei residui passivi pregressi per natura:

RESIDUI PASSIVI PER UPB	IMPORTO
Spese di funzionamento	1.455.895,85
Interventi diversi	1.142.425,79
Oneri comuni di parte corrente	4.578.939,15
<b>Totale uscite correnti (Titolo I)</b>	<b>7.177.260,79</b>
Investimenti	184.385.917,00
Oneri comuni in conto capitale	1.732.894,62
<b>Totale uscite in conto capitale (Titolo II)</b>	<b>186.118.811,62</b>
Uscite per partite di giro (Titolo III)	2.342.742,66
<b>Totale uscite</b>	<b>195.638.815,07</b>

Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della stratificazione per UPB dei residui passivi pregressi.





Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

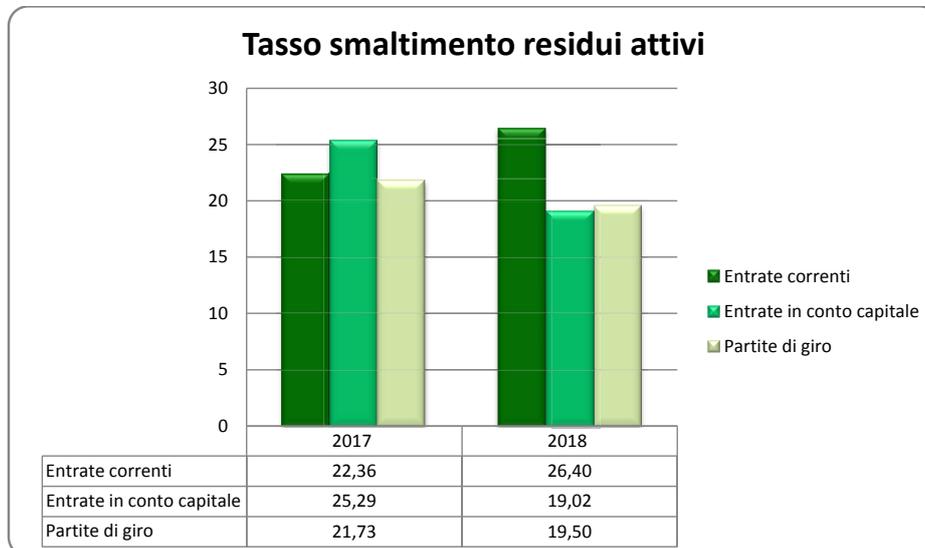
Relazione illustrativa

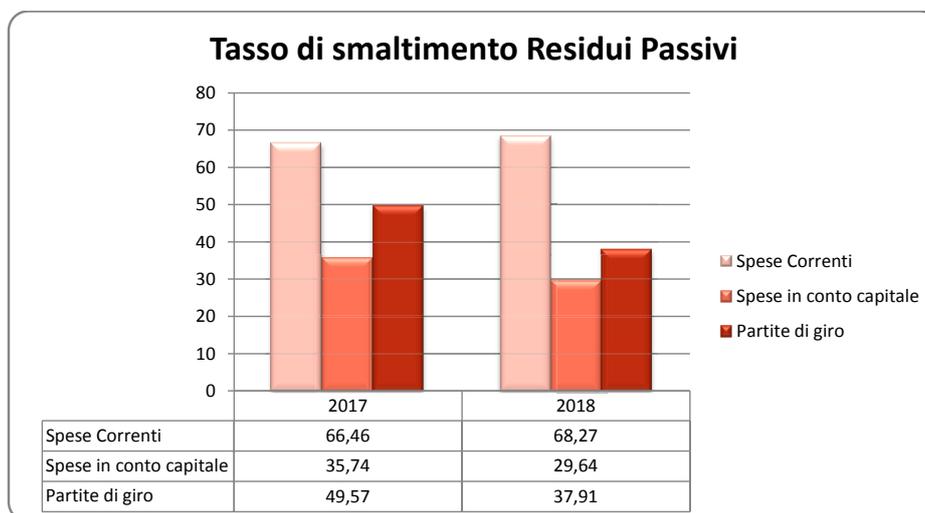
Si evince che quasi il 95% dei residui passivi riguardano gli investimenti finalizzati alla realizzazione di opere finanziate, sia dallo Stato con apposite leggi (per un valore di € 101.184.198,60), sia con risorse proprie dell'Ente (per un totale di € 72.469.165,14).

Nel corso dell'esercizio si è provveduto all'annullamento delle partite pregresse che sono state oggetto della Delibera del Comitato di Gestione n. 82/1 del 7 dicembre 2018. Per completezza, nella tabella poco sotto si articolano le variazioni nei residui intervenute nel corso dell'esercizio 2018:

<b>RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018</b>	<b>RESIDUI ANNULLATI</b>	<b>RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO</b>	<b>RESIDUI ATTIVI PREGRESSI AL 31/12/2018</b>
210.794.179,55	12.894.528,17	29.882.831,82	168.016.819,56
<b>RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018</b>	<b>RESIDUI ANNULLATI</b>	<b>RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO</b>	<b>RESIDUI PASSIVI PREGRESSI AL 31/12/2018</b>
290.899.690,04	14.829.484,89	80.431.390,08	195.638.815,07

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





L'indicatore relativo al tasso di smaltimento dei residui attivi/passivi è calcolato tenendo conto delle riscossioni/pagamenti nonché delle variazioni avvenute nel corso dell'esercizio 2018 secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{RESIDUI RISCOSSI/PAGATI + VARIAZIONI}}{\text{RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO}} \times 100$$



VADO LIGURE • SAVONA • PRA • GENOVA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

---

## **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

PAGINA BIANCA



AdSP del Mar Ligure Occidentale

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

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		302.391.073,08			290.643.018,96	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			370.748.529,45			330.265.435,07
	FONDO FINALE DI CASSA			371.971.719,51			370.748.529,45
	<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>						
	<b>UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato						
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione	445,21	45.000,00	44.554,79			
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	194.802,36	337.566,51	142.764,15	21.779,30	21.779,30	
	<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>195.247,57</b>	<b>382.566,51</b>	<b>187.318,94</b>	<b>21.779,30</b>	<b>21.779,30</b>	
	<b>UPB 1.02 - Entrate diverse</b>						
1.02.01	Entrate Tributarie		56.886.573,06	57.367.123,97	480.550,91	55.356.279,76	56.497.950,46
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	31.944.362,71	35.461.315,61	34.741.665,86	31.685.419,12	35.176.755,45	32.031.867,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.527.843,86	2.554.389,30	2.788.619,24	2.781.216,74	1.723.711,15	2.055.695,39
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	913.442,29	2.127.712,94	1.859.630,62	650.209,50	1.938.744,65	1.758.505,60
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	101.787,32	286.741,69	529.986,82	345.082,45	271.510,45	61.786,33
	<b>Totale Entrate diverse</b>	<b>35.487.436,18</b>	<b>97.316.732,60</b>	<b>97.287.026,51</b>	<b>35.942.478,72</b>	<b>94.467.001,46</b>	<b>92.405.804,78</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.682.683,75</b>	<b>97.699.299,11</b>	<b>97.474.345,45</b>	<b>35.942.478,72</b>	<b>94.488.780,76</b>	<b>92.427.584,08</b>
	<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>						
	<b>UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	7.568.399,94	75.771,03	78.353,30	7.619.504,33	4.374.294,52	200.090,11
	<b>Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>	<b>7.568.399,94</b>	<b>75.771,03</b>	<b>78.353,30</b>	<b>7.619.504,33</b>	<b>4.374.294,52</b>	<b>200.090,11</b>
	<b>UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	72.232.268,19		18.968.903,48	91.201.171,67	31.434.008,74	79.574.478,49
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	5.521.929,12		500.000,00	6.021.929,12	600.000,00	
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.652,64		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	4.485.678,05	1.205.405,06	596.863,01	3.877.136,00		611.384,00
	<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>82.941.528,00</b>	<b>1.205.405,06</b>	<b>20.065.766,49</b>	<b>101.801.889,43</b>	<b>32.034.008,74</b>	<b>80.185.862,49</b>
	<b>UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti</b>						
2.03.01	Assunzione di Mutui	46.103.205,86	10.000.000,00	10.000.000,00	58.457.925,86		3.104.190,39
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		414.310,24	414.310,24		127.853,67	127.853,67
	<b>Totale Entrate derivanti da accensione prestiti</b>	<b>46.103.205,86</b>	<b>10.414.310,24</b>	<b>10.414.310,24</b>	<b>58.457.925,86</b>	<b>127.853,67</b>	<b>3.232.044,06</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>136.613.133,80</b>	<b>11.695.486,33</b>	<b>30.558.430,03</b>	<b>167.879.319,62</b>	<b>36.536.156,93</b>	<b>83.617.996,66</b>
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>						
	<b>UPB 3.01 - Entrate per partite di giro</b>						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	6.257.692,54	11.071.663,75	11.779.815,00	6.972.381,21	10.244.589,70	10.821.012,34
	<b>Totale Entrate per partite di giro</b>	<b>6.257.692,54</b>	<b>11.071.663,75</b>	<b>11.779.815,00</b>	<b>6.972.381,21</b>	<b>10.244.589,70</b>	<b>10.821.012,34</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.257.692,54</b>	<b>11.071.663,75</b>	<b>11.779.815,00</b>	<b>6.972.381,21</b>	<b>10.244.589,70</b>	<b>10.821.012,34</b>



AdSP del Mar Ligure Occidentale

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	35.682.683,75	97.699.299,11	97.474.345,45	35.942.478,72	94.488.780,76	92.427.584,08
	TITOLO II	136.613.133,80	11.695.486,33	30.558.430,03	167.879.319,62	36.536.156,93	83.617.996,66
	TITOLO III	6.257.692,54	11.071.663,75	11.779.815,00	6.972.381,21	10.244.589,70	10.821.012,34
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>178.553.510,09</b>	<b>120.466.449,19</b>	<b>139.812.590,48</b>	<b>210.794.179,55</b>	<b>141.269.527,39</b>	<b>186.866.593,08</b>



AdSP del Mar Ligure Occidentale

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	<b>TITOLO I - Uscite correnti</b>						
	<b>UPB 1.01 - Spese di funzionamento</b>						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	85.116,20	390.824,27	430.222,62	126.102,05	375.814,36	278.787,51
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.600.568,12	20.174.525,36	20.324.306,24	5.144.626,97	21.702.837,07	20.156.358,97
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.744.103,83	4.021.183,73	3.734.019,44	2.575.606,71	3.955.159,71	2.583.901,51
	<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>7.429.788,15</b>	<b>24.586.533,36</b>	<b>24.488.548,30</b>	<b>7.846.335,73</b>	<b>26.033.811,14</b>	<b>23.019.047,99</b>
	<b>UPB 1.02 - Interventi diversi</b>						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	1.416.722,62	1.942.830,25	2.017.879,26	1.586.733,35	2.343.017,40	1.261.835,00
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	4.548.456,80	10.077.629,66	8.974.709,37	3.738.361,13	9.861.542,10	7.969.023,68
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	143.623,69	1.578.323,07	1.560.739,60	126.040,30	981.158,09	914.166,42
	<b>Totale Interventi diversi</b>	<b>6.108.803,11</b>	<b>13.598.782,98</b>	<b>12.553.328,23</b>	<b>5.451.134,78</b>	<b>13.185.717,59</b>	<b>10.145.025,10</b>
	<b>UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente</b>						
1.03.01	Oneri finanziari	103.834,38	1.818.259,91	1.782.318,42	74.150,62	2.192.601,26	2.140.495,22
1.03.02	Oneri tributari	568.601,50	2.291.046,98	2.113.507,95	412.911,35	2.149.583,42	1.918.096,48
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	6.707.010,49	5.688.399,54	7.815.547,80	8.834.716,77	9.515.645,97	2.756.976,71
	<b>Totale Oneri comuni di parte corrente</b>	<b>7.379.446,37</b>	<b>9.797.706,43</b>	<b>11.711.374,17</b>	<b>9.321.778,74</b>	<b>13.857.830,65</b>	<b>6.815.568,41</b>
	<b>UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili</b>						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	<b>Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili</b>						
	<b>UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri</b>						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	<b>Totale Accantonamenti per rischi ed oneri</b>						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>20.918.037,63</b>	<b>47.983.022,77</b>	<b>48.753.250,70</b>	<b>22.619.249,25</b>	<b>53.077.359,38</b>	<b>39.979.641,50</b>
	<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>						
	<b>UPB 2.01 - Investimenti</b>						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	215.915.289,17	33.868.764,68	62.622.700,98	258.496.380,88	40.388.966,14	75.133.302,19
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	4.021.977,05	2.913.122,68	1.622.770,65	2.799.051,77	2.799.777,93	1.531.474,29
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		767.861,80	847.680,56	82.674,24	1.172.093,88	1.129.748,77
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	1.024.530,00	2.279.280,00	2.403.870,00	1.149.120,00	2.374.120,00	1.225.000,00
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>220.961.796,22</b>	<b>39.829.029,16</b>	<b>67.497.022,19</b>	<b>262.527.226,89</b>	<b>46.734.957,95</b>	<b>79.019.525,25</b>
	<b>UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale</b>						
2.02.01	Rimborso di mutui		11.355.325,87	11.355.325,87		14.650.078,37	14.650.078,37
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	2.129.299,86	414.310,24	264.902,56	1.979.892,18	127.853,67	186.960,15
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale					1.671.469,20	1.671.469,20
	<b>Totale Oneri comuni in conto capitale</b>	<b>2.129.299,86</b>	<b>11.769.636,11</b>	<b>11.620.228,43</b>	<b>1.979.892,18</b>	<b>16.449.401,24</b>	<b>16.508.507,72</b>
	<b>UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</b>						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	<b>Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</b>						
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>223.091.096,08</b>	<b>51.598.665,27</b>	<b>79.117.250,62</b>	<b>264.507.119,07</b>	<b>63.184.359,19</b>	<b>95.528.032,97</b>
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>						
	<b>UPB 3.01 - Uscite per partite di giro</b>						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	4.125.022,81	11.071.663,75	10.718.899,10	3.773.321,72	10.244.589,70	10.875.824,23
	<b>Totale Uscite per partite di giro</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>11.071.663,75</b>	<b>10.718.899,10</b>	<b>3.773.321,72</b>	<b>10.244.589,70</b>	<b>10.875.824,23</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>11.071.663,75</b>	<b>10.718.899,10</b>	<b>3.773.321,72</b>	<b>10.244.589,70</b>	<b>10.875.824,23</b>



AdSP del Mar Ligure Occidentale

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	20.918.037,63	47.983.022,77	48.753.250,70	22.619.249,25	53.077.359,38	39.979.641,50
	TITOLO II	223.091.096,08	51.598.665,27	79.117.250,62	264.507.119,07	63.184.359,19	95.528.032,97
	TITOLO III	4.125.022,81	11.071.663,75	10.718.899,10	3.773.321,72	10.244.589,70	10.875.824,23
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>248.134.156,52</b>	<b>110.653.351,79</b>	<b>138.589.400,42</b>	<b>290.899.690,04</b>	<b>126.506.308,27</b>	<b>146.383.498,70</b>