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 = (16-15)	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	3.963,35	2.190,00	185,85	2.375,85	1.587,50	4.310,00	2.190,00	0,00	2.120,00	2.185,85
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	81.262,70	81.262,70	0,00	81.262,70	0,00	337.900,00	335.427,89	0,00	2.472,11	60.259,61
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	40.876,00	40.876,00	0,00	40.876,00	0,00	94.000,00	92.604,73	0,00	1.395,27	22.670,74
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio										
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	153.148,87	60.870,61	68.941,31	129.811,92	23.336,95	347.960,00	278.236,34	0,00	69.723,66	141.029,71
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	317.933,30	306.857,56	0,00	306.857,56	11.075,74	8.958.393,68	8.126.308,48	0,00	832.085,20	278.600,42
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	298,84	298,84	0,00	298,84	0,00	222.000,00	133.267,16	0,00	88.732,84	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	179.079,97	160.985,50	18.094,47	179.079,97	0,00	510.560,79	280.694,55	0,00	229.866,24	295.895,25
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	14.234,09	14.234,09	0,00	14.234,09	0,00	156.153,04	155.578,64	0,00	574,40	0,00
4250	Altri oneri per il personale	84,98	84,98	0,00	84,98	0,00	11.238,00	7.877,42	0,00	3.360,58	3.344,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	64.464,64	49.895,94	14.418,70	64.314,64	150,00	136.650,00	90.669,68	0,00	45.980,32	32.786,90
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.242.220,59	1.071.752,41	95.797,09	1.167.549,50	74.671,09	5.024.082,49	3.869.687,36	0,00	1.154.395,13	1.117.662,56
4280	Fondo rinnovi contrattuali	205.613,24	203.393,59	0,00	203.393,59	2.219,65	2.224.210,00	2.055.326,16	0,00	168.883,84	67.064,41
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.814.798,81	2.199.835,48	333.350,53	2.533.186,01	281.612,80	5.103.182,00	4.292.504,88	0,00	810.677,12	2.525.121,07
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	152.749,64	151.537,90	0,00	151.537,90	1.211,74	1.201.670,00	1.034.155,57	0,00	167.514,43	139.063,80
	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	0,00
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	250.710,13	173.207,82	60.132,43	233.340,25	17.369,88	744.450,00	514.822,62	0,00	229.627,38	296.866,78
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	75.615,59	46.964,31	28.651,28	75.615,59	0,00	321.750,00	126.715,10	0,00	195.034,90	151.906,71
4330	Acquisto materiali di consumo	95.534,94	68.191,67	14.600,51	82.792,18	12.742,76	242.970,00	130.562,13	0,00	112.407,87	114.333,85
4350	Utenze varie	415.063,45	250.677,00	164.386,45	415.063,45	0,00	961.000,00	539.309,54	0,00	421.690,46	381.522,23
4360	Materiali di economato	44.269,76	37.631,29	1.288,99	38.920,28	5.349,48	128.890,00	89.659,27	0,00	39.230,73	31.017,08
4370	Vestiario	7.380,39	6.099,39	1.281,00	7.380,39	0,00	27.760,00	8.620,35	0,00	19.139,65	2.772,40
4380	Spese di rappresentanza	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	10.800,00	6.149,35	0,00	4.650,65	1.402,60
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	66.797,94	36.470,34	30.125,42	66.595,76	202,18	359.290,00	250.132,65	0,00	109.157,35	103.318,76
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Locazioni passive	186.345,84	121.795,30	47.087,83	168.883,13	17.462,71	337.260,00	258.063,64	0,00	79.196,36	122.640,17

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 = (16-15)	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'	1.720,00	0,00	1.220,00	1.220,00	500,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	5.612,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	422.131,73	224.940,38	163.935,15	388.875,53	33.256,20	735.480,00	441.776,83	0,00	293.703,17	591.600,51
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	781.437,29	398.382,77	381.214,30	779.597,07	1.840,22	987.290,00	509.560,58	0,00	477.729,42	650.592,69
4460	Premi di assicurazione	18.304,30	4.947,15	0,00	4.947,15	13.357,15	330.000,00	108.411,05	0,00	221.588,95	0,00
4470	Spese per pulizia	69.496,13	48.042,44	6.252,49	54.294,93	15.201,20	294.000,00	254.843,60	0,00	39.156,40	56.721,26
4480	Spese per vigilanza	48.918,42	41.876,71	7.041,71	48.918,42	0,00	323.000,00	254.700,66	0,00	68.299,34	86.709,11
4490	Spese diverse	91.750,80	72.475,07	17.890,34	90.365,41	1.385,39	326.280,00	240.692,07	0,00	85.587,93	147.087,68
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.846.335,73	5.875.907,24	1.455.895,85	7.331.803,09	514.532,64	30.469.470,00	24.488.548,30	0,00	5.980.921,70	7.429.788,15
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	57.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	4.000,00	475.000,00	322.483,00	0,00	152.517,00	109.749,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	374.266,87	223.913,96	146.972,77	370.886,73	3.380,14	628.880,00	305.006,65	0,00	323.873,35	423.093,39
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	947.385,92	329.208,47	542.883,39	872.091,86	75.294,06	1.177.100,00	609.658,14	0,00	567.441,86	761.591,20
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	208.080,56	191.264,44	4.528,60	195.793,04	12.287,52	520.930,00	393.371,37	0,00	127.558,63	122.289,03
4535	Assicurazioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	387.360,10	0,00	37.639,90	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'										
4540	Spese per Utenze Portuali	725.177,31	557.532,98	167.644,33	725.177,31	0,00	1.236.820,00	1.061.919,85	0,00	174.900,15	523.696,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	20.000,00	15.433,34	0,00	4.566,66	183,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.263.525,39	961.244,59	240.715,90	1.201.960,49	61.564,90	6.187.050,00	5.216.726,77	0,00	970.323,23	1.845.186,71
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.748.408,43	1.505.147,79	12.000,92	1.517.148,71	231.259,72	3.990.370,00	2.680.629,41	0,00	1.309.740,59	2.179.391,09
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	73.117,56	45.437,68	27.679,88	73.117,56	0,00	1.011.730,00	790.863,56	0,00	220.866,44	133.058,63
4590	Spese per il realizzo delle entrate	52.922,74	52.922,66	0,00	52.922,66	0,08	1.565.000,00	769.876,04	0,00	795.123,96	10.565,06
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	5.451.134,78	3.920.922,57	1.142.425,79	5.063.348,36	387.786,42	17.237.880,00	12.553.328,23	0,00	4.684.551,77	6.108.803,11
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	74.150,62	7.021,38	60.871,51	67.892,89	6.257,73	2.200.000,00	1.782.318,42	0,00	417.681,58	103.834,38

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 = (16-15)	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	412.911,35	352.496,65	38.565,82	391.062,47	21.848,88	2.530.470,00	2.113.507,95	0,00	416.962,05	568.601,50
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.834.716,77	4.354.656,93	4.479.501,82	8.834.158,75	558,02	8.571.690,00	5.453.972,56	0,00	3.117.717,44	6.207.010,49
4630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.975.412,24	0,00	24.587,76	0,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15bis della Legge 84/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	386.163,00	0,00	13.837,00	0,00
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.321.778,74	4.714.174,96	4.578.939,15	9.293.114,11	28.664,63	16.202.160,00	11.711.374,17	0,00	4.490.785,83	7.379.446,37
	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 oner	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	22.619.249,25	14.511.004,77	7.177.260,79	21.688.265,56	930.983,69	63.909.510,00	48.753.250,70	0,00	15.156.259,30	20.918.037,63
	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	101.871.417,25	19.096.766,45	69.743.480,88	88.840.247,33	13.031.169,92	30.366.700,00	19.162.387,61	0,00	11.204.312,39	78.583.336,37
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	141.485.652,30	39.922.513,00	101.184.198,60	141.106.711,60	378.940,70	68.812.810,00	40.090.665,59	0,00	28.722.144,41	116.530.094,18
5120	Manutenzioni straordinarie	5.959.248,61	2.816.519,56	2.725.684,26	5.542.203,82	417.044,79	17.666.250,00	3.332.537,69	0,00	14.333.712,31	11.532.433,43
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	3.322,30	1.504,50	1.817,80	3.322,30	0,00	1.110.000,00	1.504,50	0,00	1.108.495,50	128.290,36
5122	Fondo accordi bonari	9.176.740,42	35.605,59	9.141.134,83	9.176.740,42	0,00	3.275.200,00	35.605,59	0,00	3.239.594,41	9.141.134,83
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	14.738,25	0,00	14.738,25	14.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,25

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 = (16-15)	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										
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	839.052,60	416.815,00	422.237,60	839.052,60	0,00	985.000,00	421.813,00	0,00	563.187,00	729.129,60
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	663.032,58	410.963,06	252.069,52	663.032,58	0,00	1.019.460,00	465.073,44	0,00	554.386,56	940.601,14
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	58.387,71	26.318,63	32.069,08	58.387,71	0,00	633.750,00	79.012,21	0,00	554.737,79	265.071,26
5240	Acquisto di beni immateriali	1.223.840,63	421.437,70	734.976,18	1.156.413,88	67.426,75	11.475.090,00	656.872,00	0,00	10.818.218,00	2.072.436,80
	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	82.674,24	79.818,76	0,00	79.818,76	2.855,48	1.000.000,00	847.680,56	0,00	152.319,44	0,00
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.										
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	1.149.120,00	1.015.610,00	133.510,00	1.149.120,00	0,00	2.565.080,00	2.403.870,00	0,00	161.210,00	1.024.530,00
	TOTALE INVESTIMENTI	262.527.226,89	64.243.872,25	184.385.917,00	248.629.789,25	13.897.437,64	138.909.340,00	67.497.022,19	0,00	71.412.317,81	220.961.796,22
	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	11.400.000,00	11.355.325,87	0,00	44.674,13	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	1.979.892,18	246.997,56	1.732.894,62	1.979.892,18	0,00	591.520,00	264.902,56	0,00	326.617,44	2.129.299,86

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 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entra te 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	1.979.892,18	246.997,56	1.732.894,62	1.979.892,18	0,00	11.991.520,00	11.620.228,43	0,00	371.291,57	2.129.299,86
	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	264.507.119,07	64.490.869,81	186.118.811,62	250.609.681,43	13.897.437,64	150.900.860,00	79.117.250,62	0,00	71.783.609,38	223.091.096,08
	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	538.472,81	538.472,81	0,00	538.472,81	0,00	5.089.800,00	4.821.099,52	0,00	268.700,48	567.775,09
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.253,43	162.182,55	0,00	162.182,55	70,88	1.753.860,00	1.532.361,00	0,00	221.499,00	167.035,91
6130	Ritenute diverse	239.703,83	239.703,83	0,00	239.703,83	0,00	2.350.000,00	1.943.008,79	0,00	406.991,21	195.239,43
6140	I.V.A.	202.869,86	202.869,86	0,00	202.869,86	0,00	762.940,00	608.158,02	0,00	154.781,98	64.784,37
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	8.182,80	8.182,80	0,00	8.182,80	0,00	79.880,00	37.181,52	0,00	42.698,48	7.151,76
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	417.669,45	0,00	417.669,45	417.669,45	0,00	71.010,00	0,00	0,00	71.010,00	565.426,04
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	2.161.778,10	251.015,88	1.909.819,54	2.160.835,42	942,68	1.898.440,00	1.524.859,70	0,00	373.580,30	2.376.831,20
6190	Partite in sospeso	42.391,44	27.087,77	15.253,67	42.341,44	50,00	315.000,00	252.230,55	0,00	62.769,45	180.779,01
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.773.321,72	1.429.515,50	2.342.742,66	3.772.258,16	1.063,56	12.320.930,00	10.718.899,10	0,00	1.602.030,90	4.125.022,81
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.773.321,72	1.429.515,50	2.342.742,66	3.772.258,16	1.063,56	12.320.930,00	10.718.899,10	0,00	1.602.030,90	4.125.022,81

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 = (16-15)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	22.619.249,25	14.511.004,77	7.177.260,79	21.688.265,56	930.983,69	63.909.510,00	48.753.250,70	0,00	15.156.259,30	20.918.037,63
	Spese di funzionamento	7.846.335,73	5.875.907,24	1.455.895,85	7.331.803,09	514.532,64	30.469.470,00	24.488.548,30	0,00	5.980.921,70	7.429.788,15
	Interventi diversi	5.451.134,78	3.920.922,57	1.142.425,79	5.063.348,36	387.786,42	17.237.880,00	12.553.328,23	0,00	4.684.551,77	6.108.803,11
	Oneri comuni di parte corrente	9.321.778,74	4.714.174,96	4.578.939,15	9.293.114,11	28.664,63	16.202.160,00	11.711.374,17	0,00	4.490.785,83	7.379.446,37
	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	264.507.119,07	64.490.869,81	186.118.811,62	250.609.681,43	13.897.437,64	150.900.860,00	79.117.250,62	0,00	71.783.609,38	223.091.096,08
	Investimenti	262.527.226,89	64.243.872,25	184.385.917,00	248.629.789,25	13.897.437,64	138.909.340,00	67.497.022,19	0,00	71.412.317,81	220.961.796,22
	Oneri comuni in conto capitale	1.979.892,18	246.997,56	1.732.894,62	1.979.892,18	0,00	11.991.520,00	11.620.228,43	0,00	371.291,57	2.129.299,86
	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	3.773.321,72	1.429.515,50	2.342.742,66	3.772.258,16	1.063,56	12.320.930,00	10.718.899,10	0,00	1.602.030,90	4.125.022,81
	Uscite per partite di giro	3.773.321,72	1.429.515,50	2.342.742,66	3.772.258,16	1.063,56	12.320.930,00	10.718.899,10	0,00	1.602.030,90	4.125.022,81
	TOTALE GENERALE USCITE	290.899.690,04	80.431.390,08	195.638.815,07	276.070.205,15	14.829.484,89	227.131.300,00	138.589.400,42	0,00	88.541.899,58	248.134.156,52

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE

PAGINA BIANCA

AdSP del Mar Ligure Occidentale

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	382.566,51	187.318,94	21.779,30	21.779,30
- Entrate diverse	97.316.732,60	97.287.026,51	94.467.001,46	92.405.804,78
A) Totale Entrate Correnti	97.699.299,11	97.474.345,45	94.488.780,76	92.427.584,08
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	75.771,03	78.353,30	4.374.294,52	200.090,11
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	1.205.405,06	20.065.766,49	32.034.008,74	80.185.862,49
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	10.414.310,24	10.414.310,24	127.853,67	3.232.044,06
B) Totale Entrate c/capitale	11.695.486,33	30.558.430,03	36.536.156,93	83.617.996,66
C) Entrate per partite di giro	11.071.663,75	11.779.815,00	10.244.589,70	10.821.012,34
(A+B+C) **Totale Entrate**	120.466.449,19	139.812.590,48	141.269.527,39	186.866.593,08
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a Pareggio	120.466.449,19	139.812.590,48	141.269.527,39	186.866.593,08

USCITE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	24.586.533,36	24.488.548,30	26.033.811,14	23.019.047,99
- Interventi diversi	13.598.782,98	12.553.328,23	13.185.717,59	10.145.025,10
- Oneri comuni di parte corrente	9.797.706,43	11.711.374,17	13.857.830,65	6.815.568,41
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	47.983.022,77	48.753.250,70	53.077.359,38	39.979.641,50
- Investimenti	39.829.029,16	67.497.022,19	46.734.957,95	79.019.525,25
- Oneri comuni in conto capitale	11.769.636,11	11.620.228,43	16.449.401,24	16.508.507,72
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	51.598.665,27	79.117.250,62	63.184.359,19	95.528.032,97
C1) Uscite per partite di giro	11.071.663,75	10.718.899,10	10.244.589,70	10.875.824,23
(A1+B1+C1) **Totale Uscite**	110.653.351,79	138.589.400,42	126.506.308,27	146.383.498,70
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	9.813.097,40	1.223.190,06	14.763.219,12	40.483.094,38
Totali a Pareggio	120.466.449,19	139.812.590,48	141.269.527,39	186.866.593,08

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) **Situazione Finanaziaria**	38.360.950,47	37.365.768,88	26.761.343,01	37.797.864,21
(B - B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	(39.903.178,94)	(48.558.820,59)	(26.648.202,26)	(11.910.036,31)
(A+B-F) - (A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	(601.212,84)	(10.252.036,08)	14.635.365,45	37.305.862,21
(A+B) - (A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	9.813.097,40	162.274,16	14.763.219,12	40.537.906,27
(A+B+C) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	9.813.097,40	1.223.190,06	14.763.219,12	40.483.094,38

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			370.748.529,45
Riscossioni	in c/competenza	109.929.758,66	
	in c/residui	29.882.831,82	139.812.590,48
Pagamenti	in c/competenza	58.158.010,34	
	in c/residui	80.431.390,08	138.589.400,42
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			371.971.719,51
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	168.016.819,56	
	dell'esercizio	10.536.690,53	178.553.510,09
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	195.638.815,07	
	dell'esercizio	52.495.341,45	248.134.156,52
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			302.391.073,08
La composizione dell'avanzo di amministazione per l'esercizio 2018 risulta la seguente			
Parte Vincolata			224.814.029,03
Avanzo di Amministrazione da dedicare alla realizzazione di opere			224.814.029,03
Parte Disponibile			77.577.044,05
Totale Risultato di amministrazione			302.391.073,08

Esercizio 2018 - Risorse dell'avanzo con vincolo di destinazione	**Importo**
Realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale inclusi nell'Accordo di Programma di Cornigliano	70.000.000,00
Contributi statali piattaforma Vado Ligure	46.088.571,43
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2016	20.163.245,76
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	17.247.439,02
Legge 43/05	1.467.864,90
10% del fondo perequativo da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	8.439.624,48
Contributo Stato DM 357/2011 da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	191.420,28
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	3.631.600,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	5.281.190,93
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	4.522.072,00
Mutuo Banca Carige 135/2010	4.302.991,20
Mutuo Banca Carige 126/2010	89.464,95
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	3.167.273,91
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	9.323,12
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83
Mutuo Monte dei Paschi di Siena Legge 166/2002	2.580.932,54
Mutuo opi Legge 388/2000	143.425,79
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto INES	4.651.000,00
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "ampliamento del terminal Ronco-Canepa"	1.253.029,84
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "il nuovo piano regolatore e il nuovo frangiflutti diretti a migliorare la posizione concorrenziale del porto di Genova come ingresso meridionale della rete centrale Europea"	220.500,96
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.663.576,12
Tasse portuali destinate ad investimenti	923.584,66
Decreto 2684/2018 premio eccellenza finanziato da tasse portuali	30.000,00
Decreto 2683/218 assegnazione superminimi finanziato da tasse portuali	75.000,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	195.598,06
Contributo Regione Liguria decreto 3547/2010	56.055,57
10% del fondo perequativo per realizzare il punto d'entrata designato	23.499,69
Quota avanzo destinata alla CULMV	10.700.000,00
Quota avanzo destinata alla progettazione nuova diga	14.292.434,59
Quota residua contributi art. 17	1.600.000,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile	734.838,50
Entrate derivanti dal mancato conferimento rifiuti prodotti dalle navi	1.464,64
Totale avanzo vincolato da destinare ad opere	**224.814.029,03**

1)suddivisione sovrattassa merci per anno di formazione	
Sovrattassa 2003-2012	356.166,12
Sovrattassa 20123	1.022.282,99
Sovrattassa 2014	405.473,31
Sovrattassa 2015	3.098.999,99
Sovrattassa 2016	2.314.771,61
Sovrattassa 2017	4.892.968,53
Sovrattassa 2018	5.156.776,47
Totale	**17.247.439,02**

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA