

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 441

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

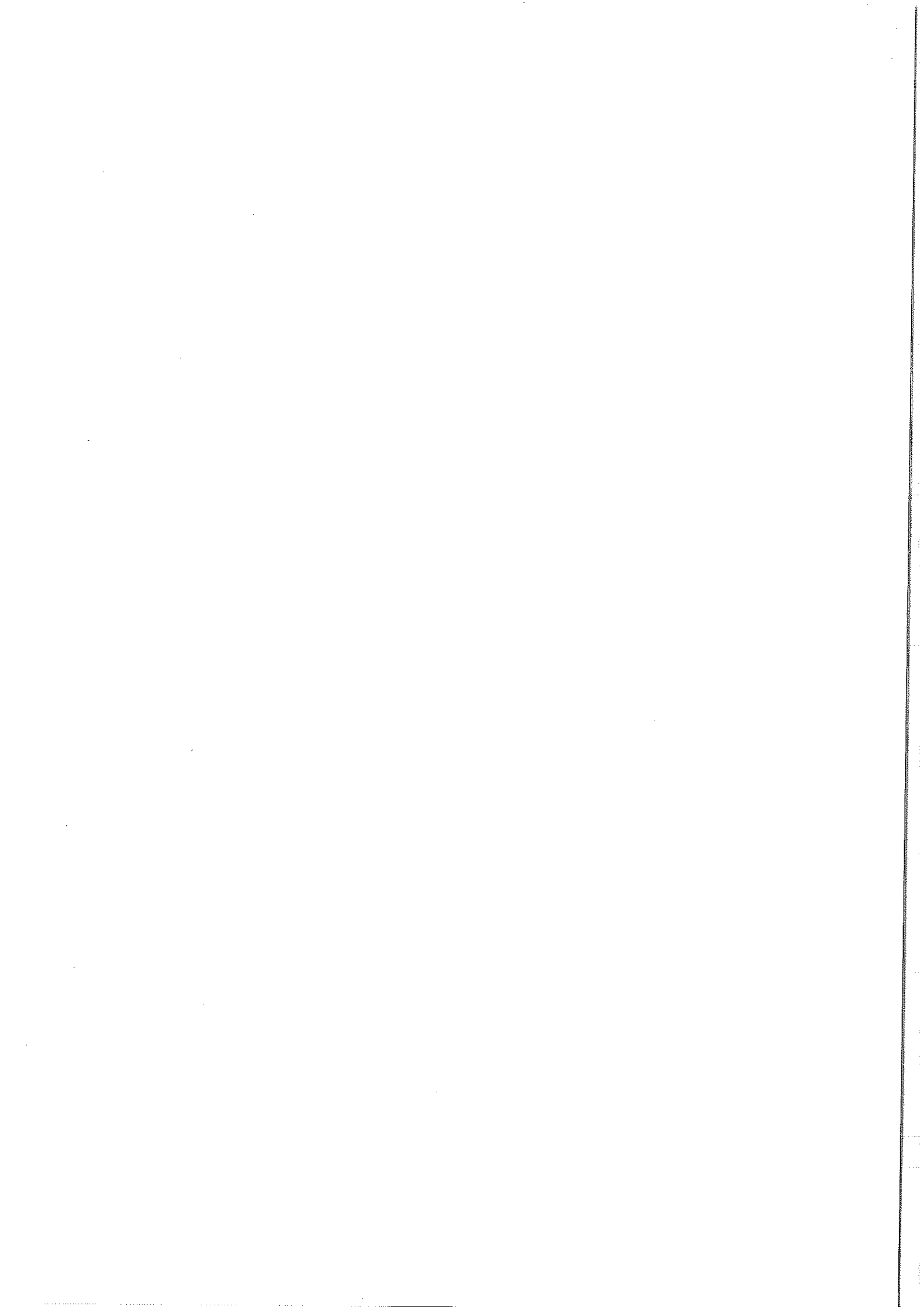
AL PARLAMENTO

**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)

—————
Comunicata alla Presidenza il 1° settembre 2016
—————



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

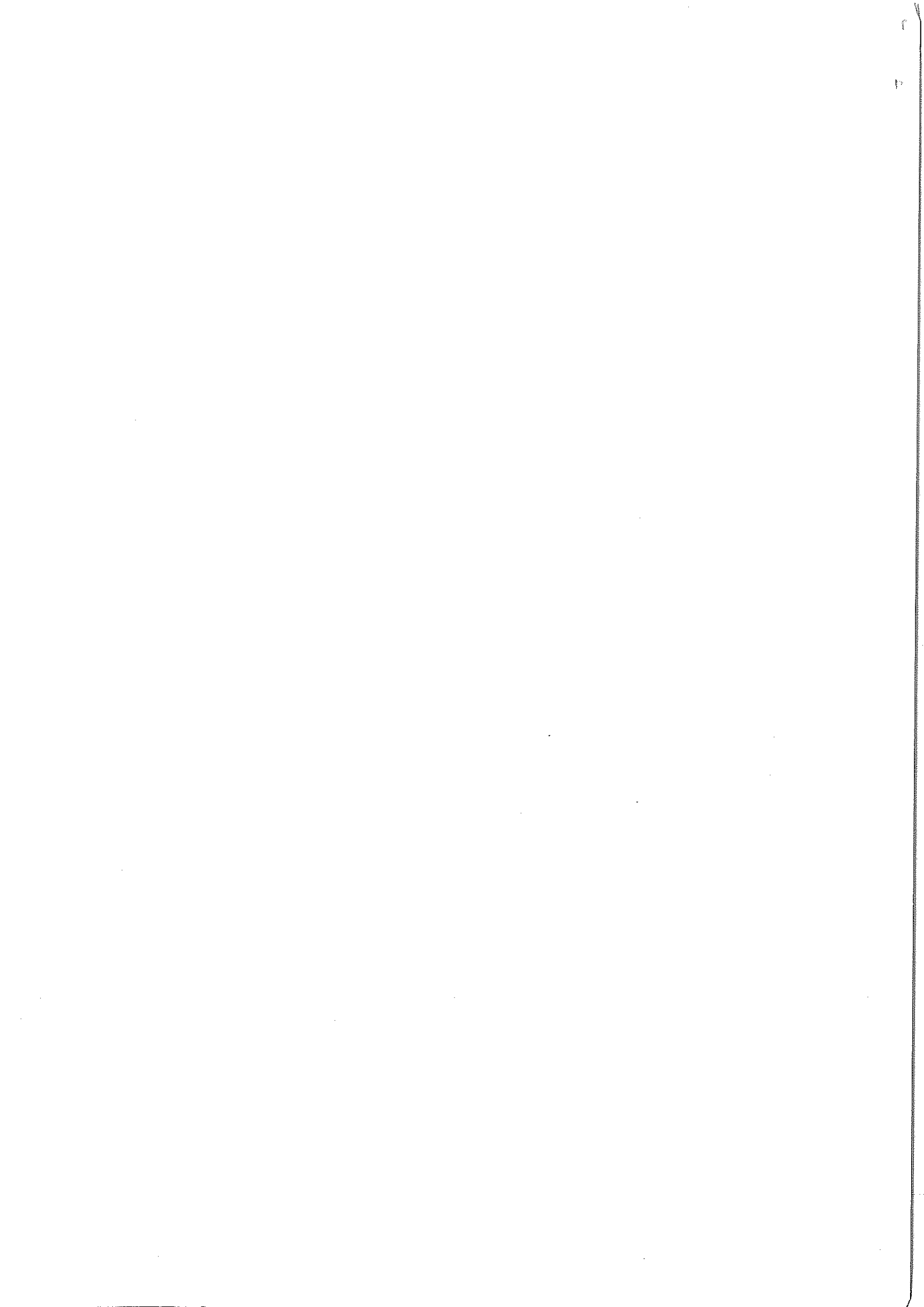
ESERCIZIO 2013

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

ESERCIZIO 2014

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







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.



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;



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 fronte 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 subito 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;



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 denunce 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 incumbente, 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;



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 soppressa.

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 finanza¹ 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 assetto², di 9 unità di quadri e corrispondente aumento del numero degli impiegati³.

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

| | 2011 | 2012 | var % 2012/2011 | 2013 | var % 2013/2012 | 2014 | var % 2014/2013 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Correnti | | | | | | | |
| 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 dimissioni⁴ 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. 145/2013⁵. 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.

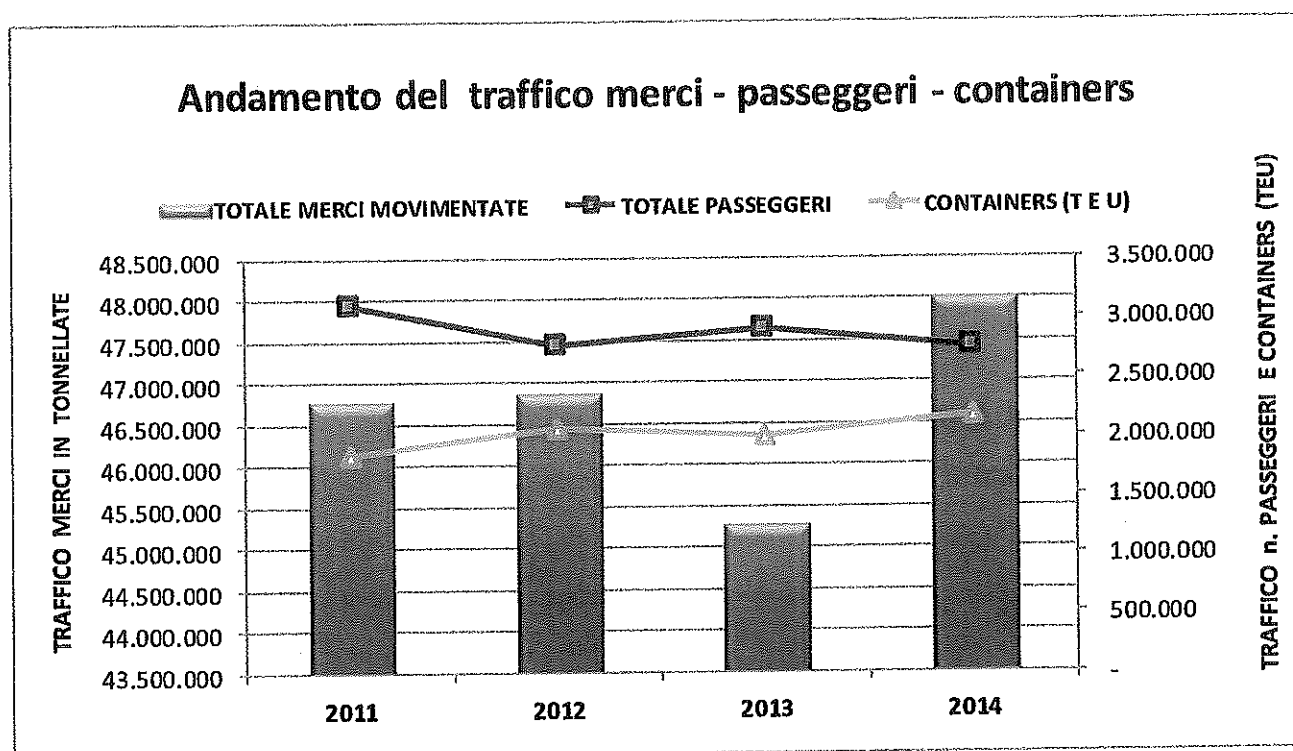
5.6 Traffico portuale

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 contabilità⁶, 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 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>ENTRATE</u> | | | | |
| - 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 |
| <u>SPESE</u> | | | | |
| - 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 | 47.200.497 |
| Redditi e proventi patrimoniali | 36.780.234 | 28.251.130 | 27.419.429 | 30.612.727 |
| Poste correttive e compensative di uscite correnti | 9.015.608 | 1.277.659 | 2.822.969 | 2.125.043 |
| Entrate non classificabili in altre voci | 1.740.103 | 1.786.234 | 1.708.017 | 1.995.560 |
| Totale | 81.907.473 | 65.872.448 | 74.196.981 | 81.933.827 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 82.405.555 | 65.872.448 | 74.616.600 | 81.933.827 |

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 2013⁷, 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 Miltedo; € 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. 3202⁸ 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 Miltedo; 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).

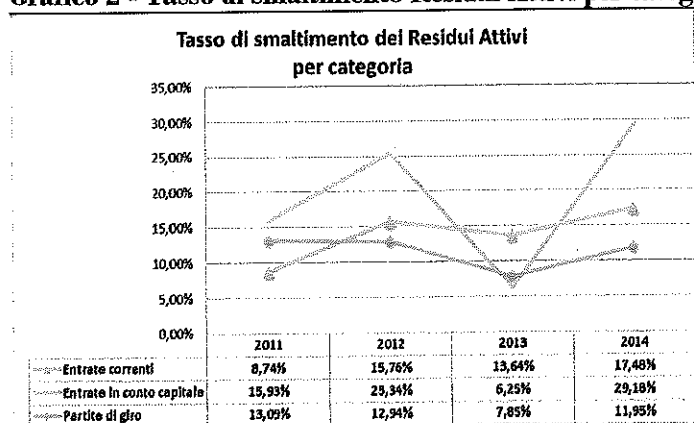
Tabella 15 - Andamento Residui Attivi e Residui Passivi

| 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

| | <i>Entrate correnti</i> | <i>Entrate in c/capitale</i> | <i>Entrate per partite di giro</i> | 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 progressi 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 progressi 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 progressi 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 progressi 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%.

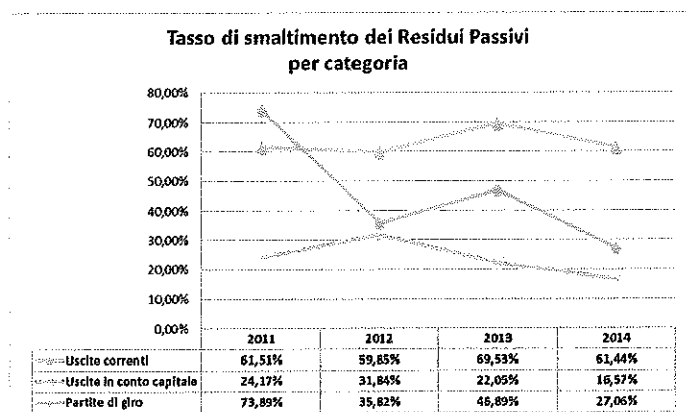
I residui passivi, alla fine del 2012, 2013 e 2014 (cfr. tabella n. 17), ammontano rispettivamente a € 214.430.986 (-11,75%), € 186.214.690 (-13,16% rispetto al 2012) ed € 172.755.014 (-7,23% rispetto al 2013) e riguardano principalmente investimenti afferenti la realizzazione di opere portuali.

Tabella 17 - Residui Passivi

| | <i>Uscite correnti</i> | <i>Uscite in c/capitale</i> | <i>Uscite per partite di giro</i> | 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 progressi 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 progressi 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 progressi 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 progressi 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



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 |
| Totale | 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 | 823.003.492 | 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 innanzi⁹, 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 trasporti¹⁰), 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 fronte 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 subito 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.

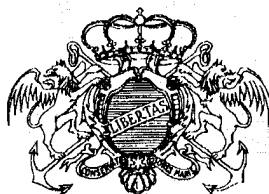
Con riferimento alla gestione relativa ai canoni demaniali, nel 2012 l'Autorità portuale ha accertato entrate per 27,5 milioni di euro, in decremento del 21,9% rispetto al 2011; nel 2013 le entrate accertate per canoni demaniali ammontano a 26,7 milioni di euro e nel 2014 a 27,4 milioni di euro, in incremento 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 denunce 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.







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 | | Glaudio | G. BURLANDO | VESCO | p.Presidente Giunta Regionale |
| X | | Mareo | M. DORIA | SPECIALE | p.Sindaco Comune di Genova |
| X | | Giuseppe P. | FOSSATI | | Commiss. Str. Amm. Prov.le GE |
| X | | Paolo G. | 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)


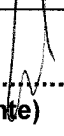
(Presidente)

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

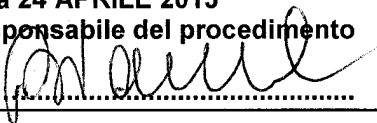
**RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E RELATIVI
ALLEGATI.**

VEDI VOLUME RENDICONTO GENERALE 2012

(ALLEGATO)

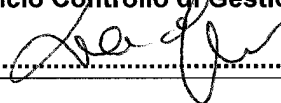
Data 24 APRILE 2013

Responsabile del procedimento



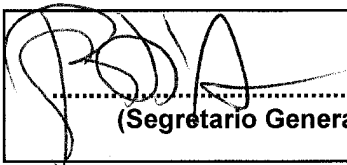
VISTO

Ufficio Controllo di Gestione

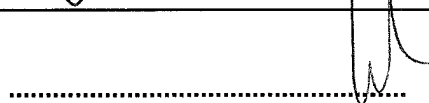


IL DIRETTORE

Struttura proponente



(Segretario Generale)



(Presidente)

**AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA**

Ufficio Segreteria Comitato
Delibera Prot. 32 / 1 / 2013

Approvata nella seduta del 24 APRILE 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)

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 Comitato

Delibera Prot. 32/1/2013

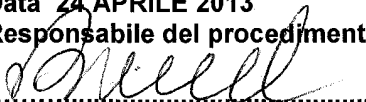


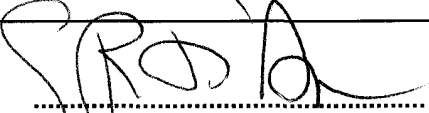
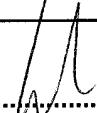
Approvata nella seduta del 24 APR. 2013

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) |

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:

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.

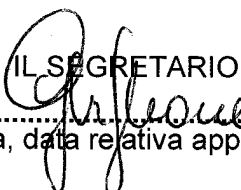
In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO PORTUALE** col N. **32 / 1 / 2013**

(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 determinazione 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.

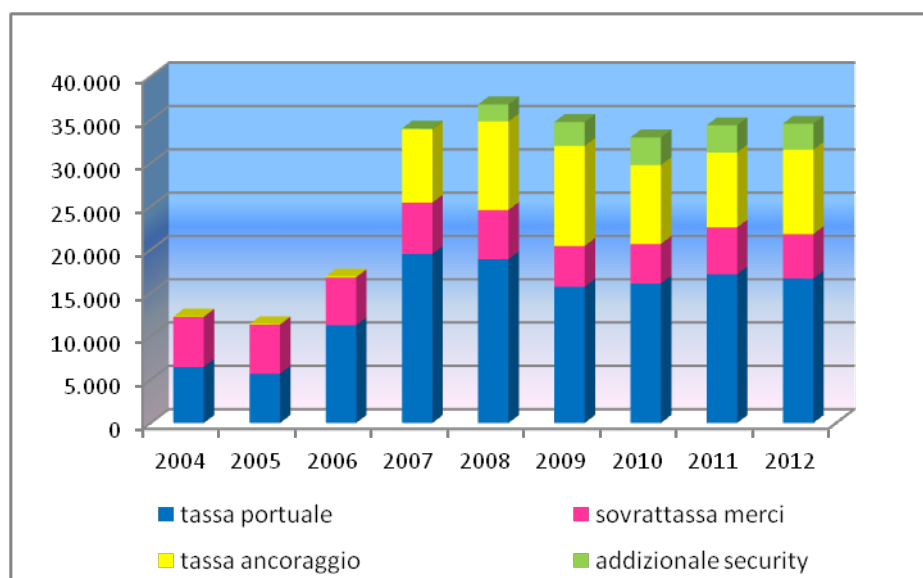
All'incremento del 12% dei TEUs complessivamente movimentati nel 2012, e

**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.

Il saldo corrente

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.

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.

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.

Le Entrate

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).

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.

Le spese

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:
 - o 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";
 - o il rendiconto finanziario gestionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite la cui unità elementare è rappresentata dal "*capitolo*";
 - o 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:

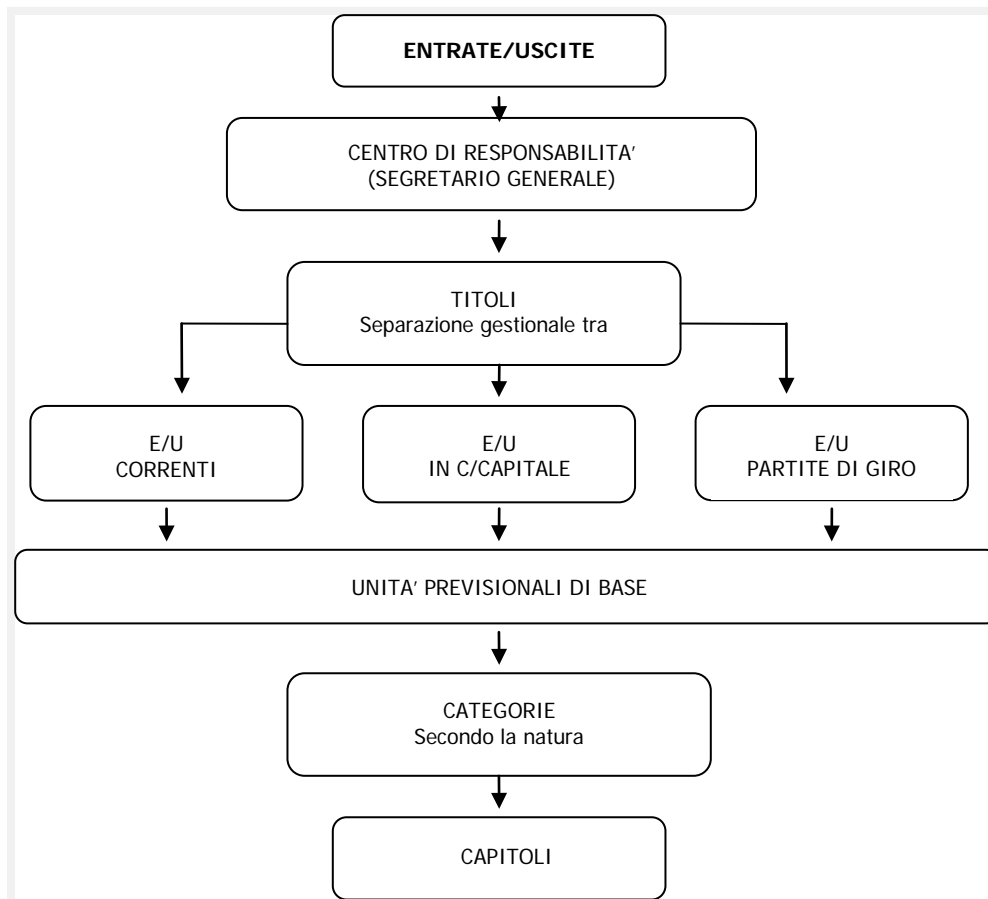
- a. La situazione amministrativa;
- b. La relazione sulla gestione;
- c. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 maggio 2012, 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:

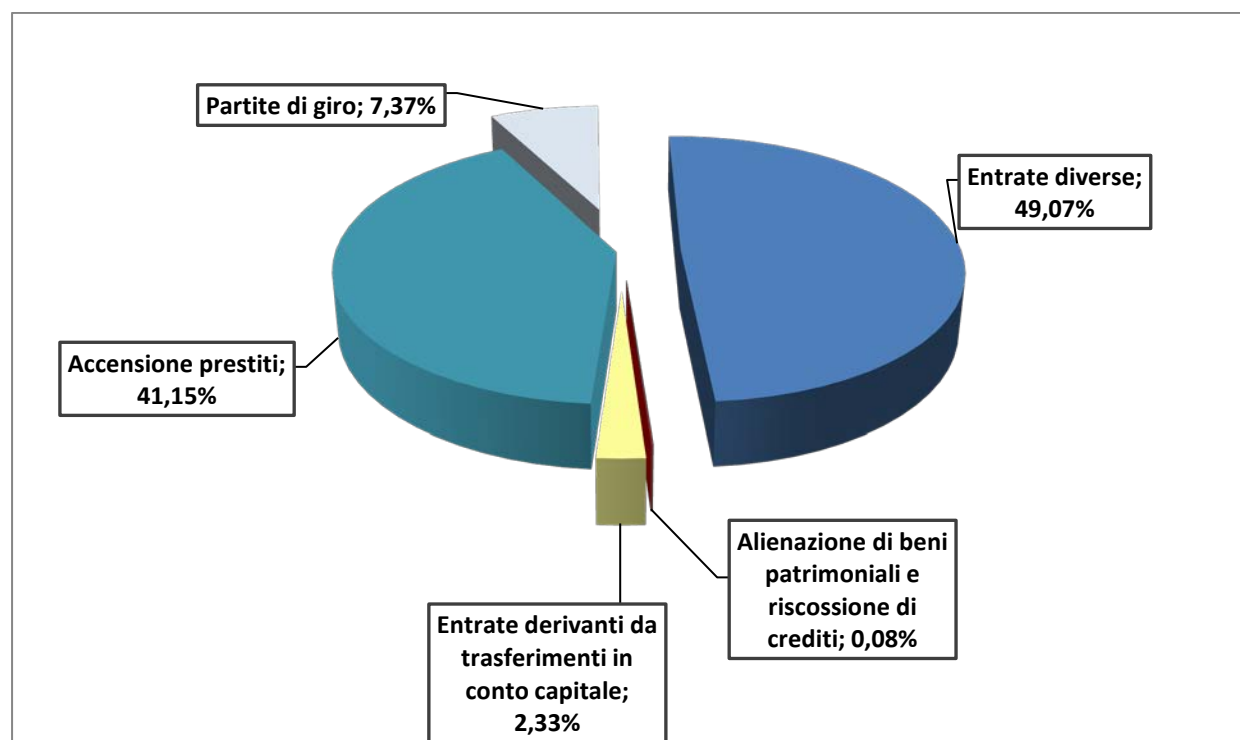
| | |
|--|----------------------|
| - Avanzo da destinare alla realizzazione di opere | 37.312.475,16 |
| - Avanzo dell'Addizionale sovrattassa sulla Security | 246.461,24 |
| - Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa | 2.830.237,80 |
| - 10% del fondo perequativo da destinare alla realizzazione 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

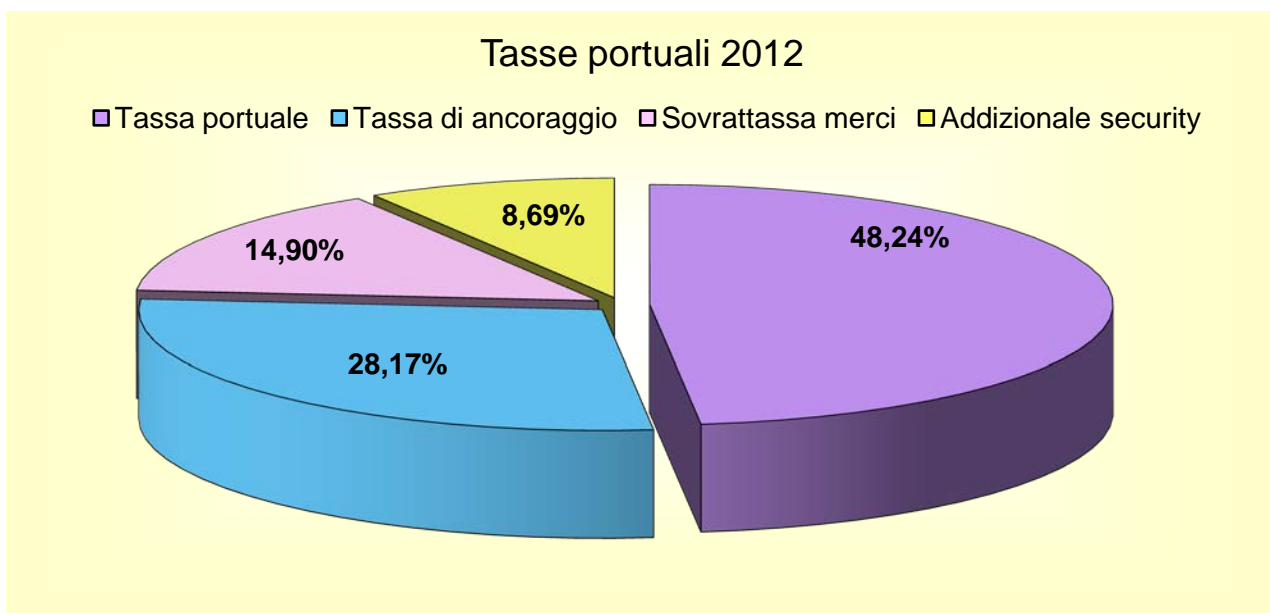
La suddivisione delle entrate diverse, per il cui commento si rinvia alla pertinente categoria, viene rappresentata nei dati di consuntivo in raffronto con l'esercizio precedente:

| | 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 proventi 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 |

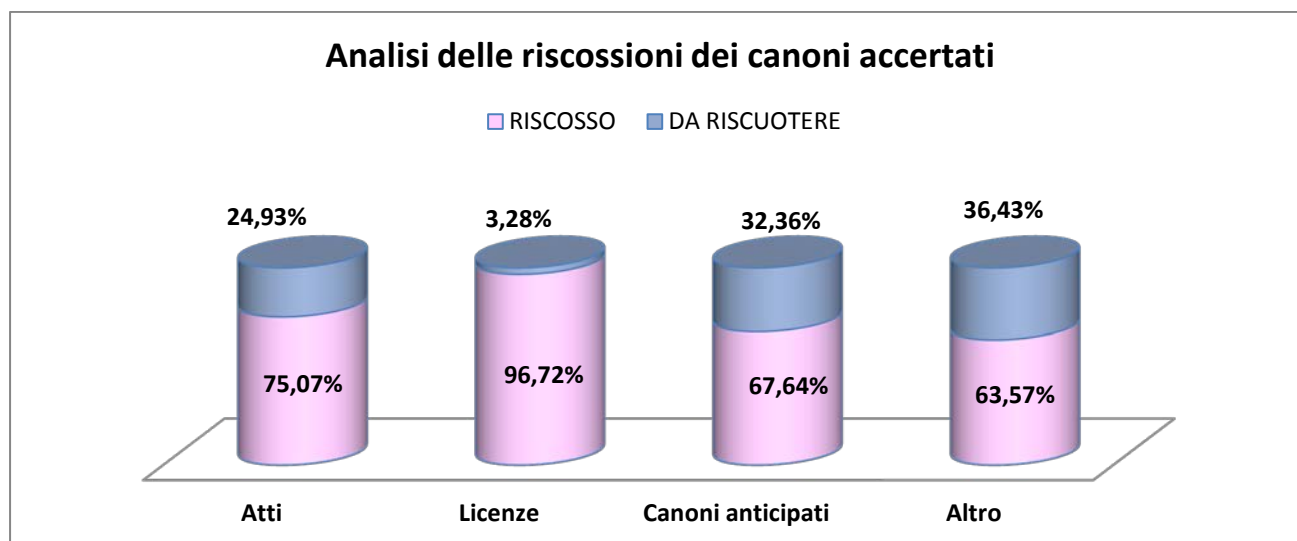
La differenza che si rileva nella tabella soprastante è dovuta principalmente alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei canoni anticipati per licenza a partire dall'esercizio 2011.

Nella tipologia "altro" sono comprese le seguenti voci:

- ✓ Corrispettivi per occupazione aree demaniali € 256.638,69
- ✓ Indennizzi occupazione aree demaniali "sine titolo" € 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 |
| Suppletive 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.

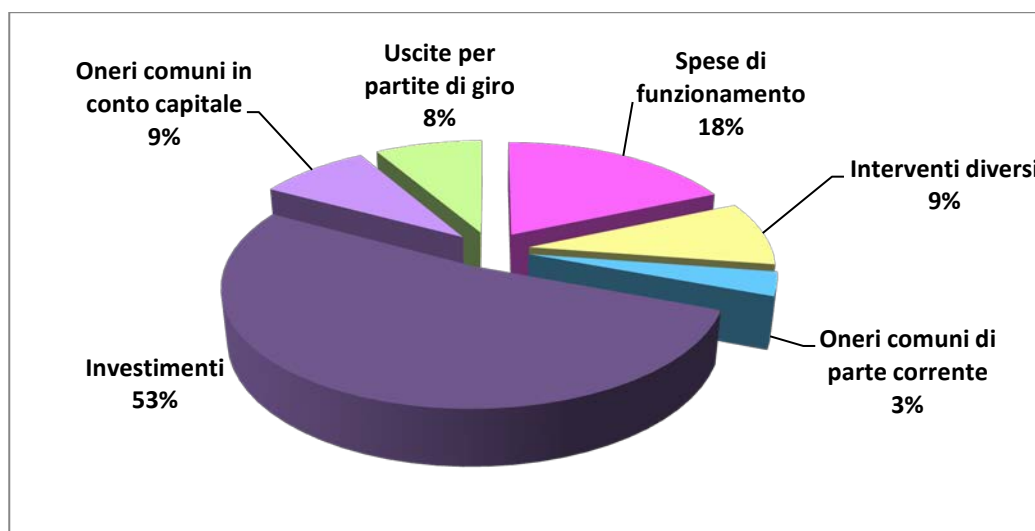
USCITA

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 |
|--|-------------------|-------------------|
| Indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo | 27.069,81 | 27.600,00 |
| Emolumenti indennità 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 |

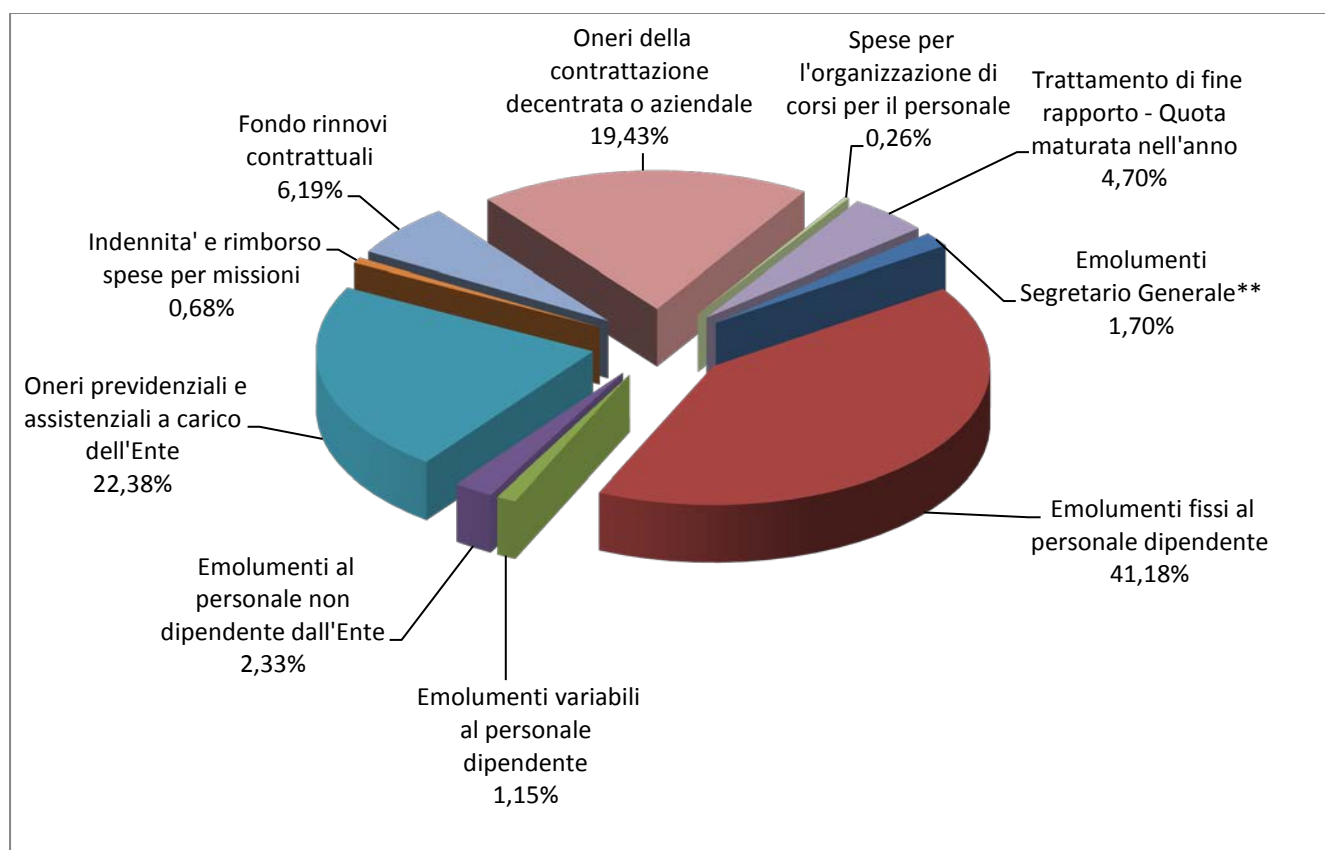
Le voci "Emolumenti indennità missioni del Presidente" e "Emolumenti e rimborsi Revisori" risultano ridotte rispetto all'esercizio precedente in quanto quest'ultimo, comprendeva l'adeguamento per gli esercizi 2009 e 2010 degli emolumenti spettanti agli organi dell'Ente, sulla base di quanto precisato 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 |
| Indennità 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:

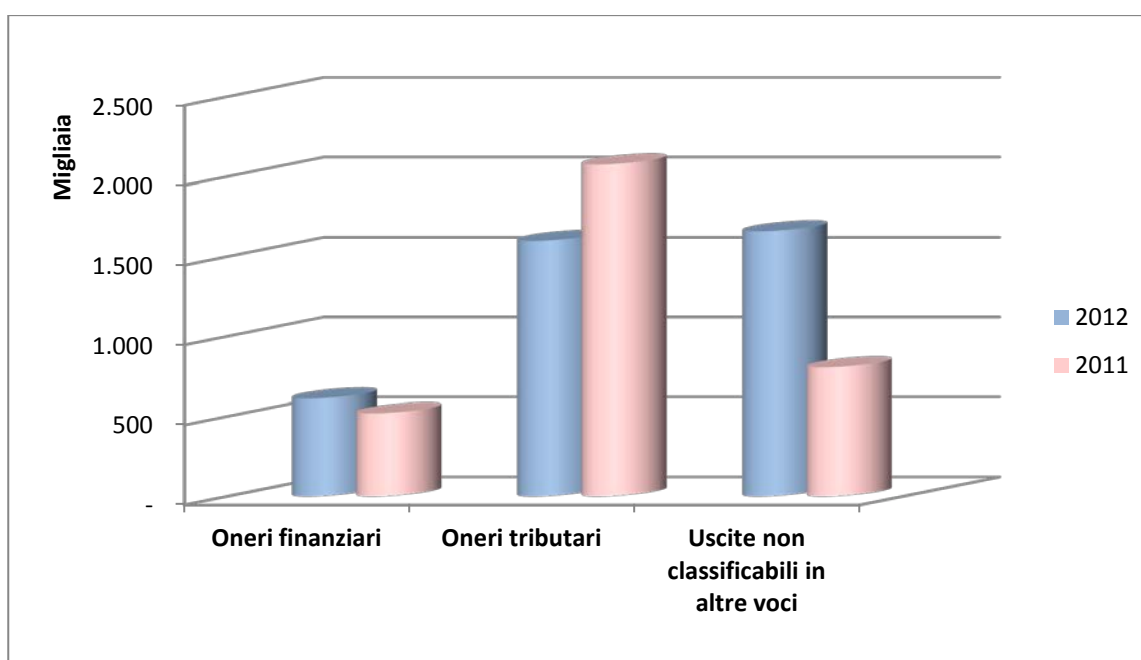
- ❖ Restituzioni e rimborsi diversi per € 960.328,38 al cui interno le poste più significative riguardano
 - le note di credito a rimborso, riguardanti principalmente i canoni demaniali, per € 231.036,96;
 - il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza delle sovrastrutture mobili della 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".



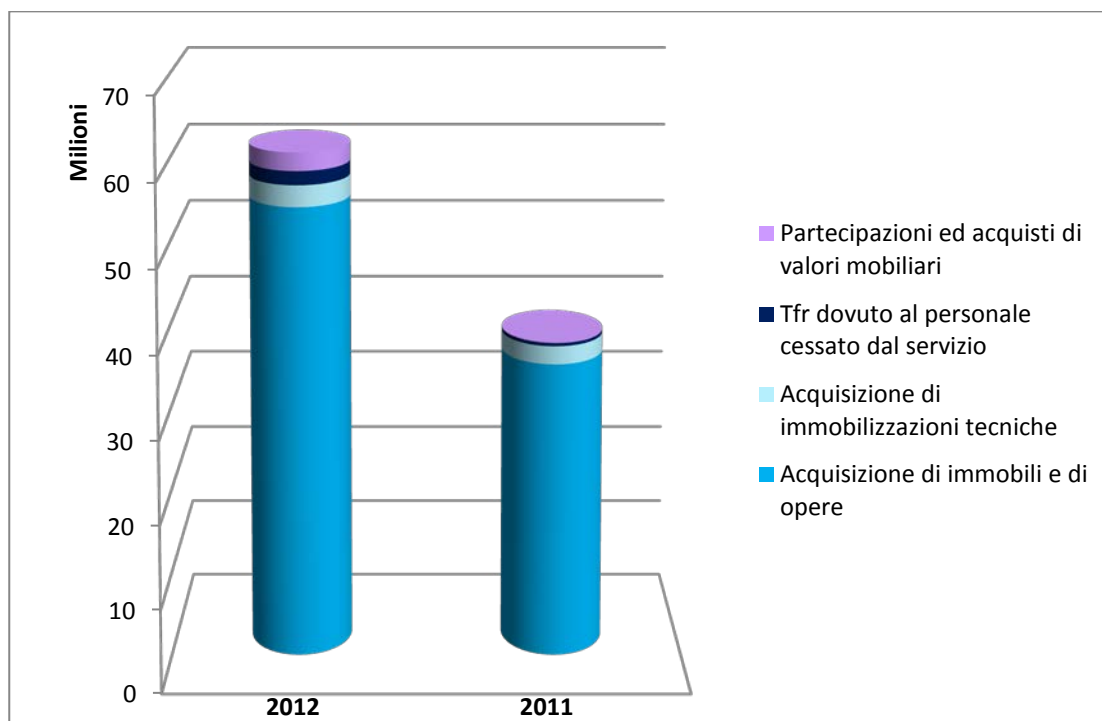
Titolo II Uscite in conto capitale (€ 71.533.633,19)

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 infrastrutture 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/adequamento 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 infrastrutture 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 manutenzione degli 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 |
| <i>Eventuale differenza da versare al bilancio dello stato</i> | | | <i>0,00</i> |

* 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 |



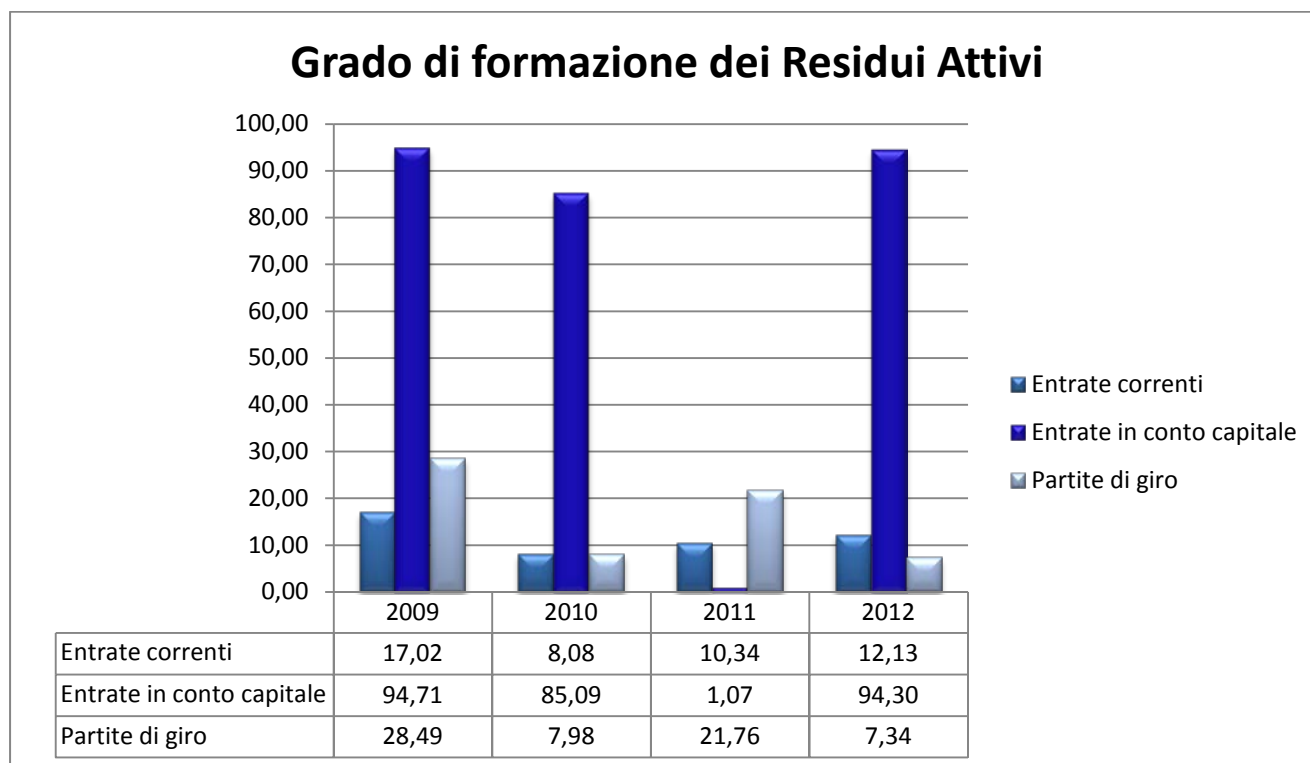
GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

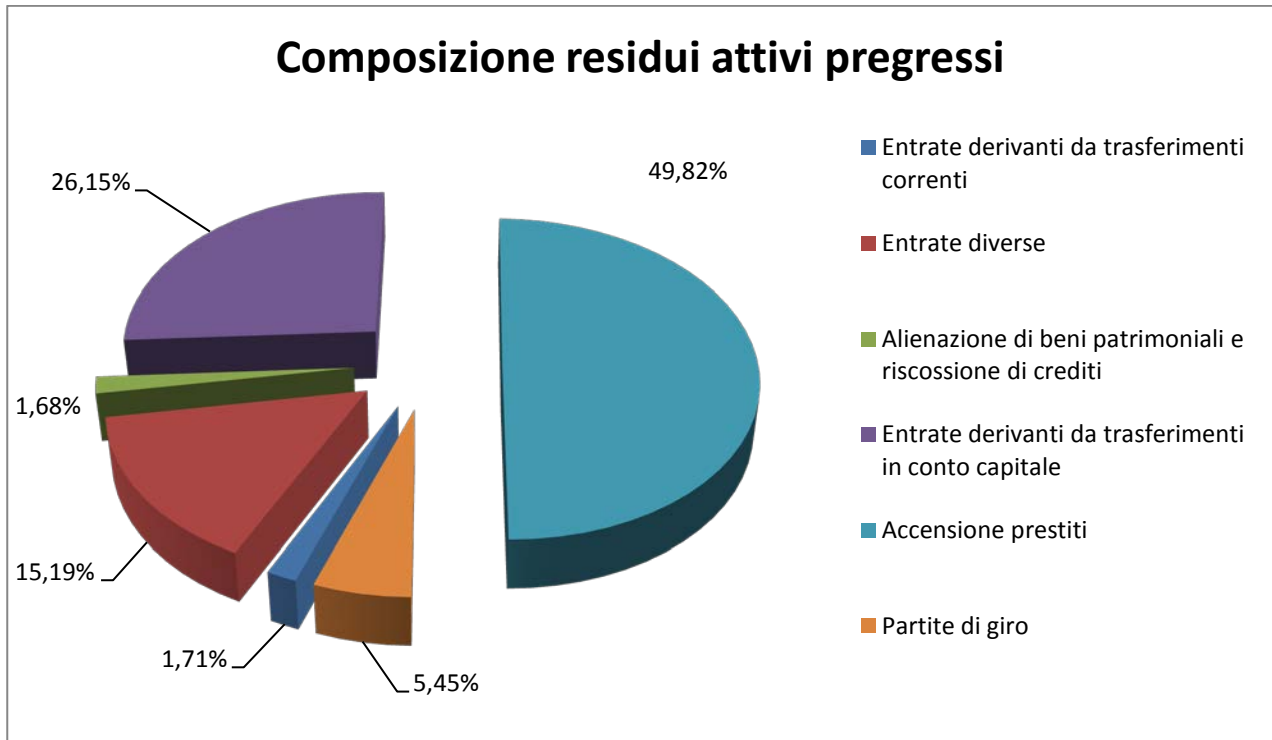
L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2012 si attesta, nel suo valore globale, a € 238.546.205,69 con una diminuzione dello 0,37% rispetto all'esercizio precedente (€ 239.424.026,50); il dato risulta formato per il 27% dai residui dell'esercizio e per il 73% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti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

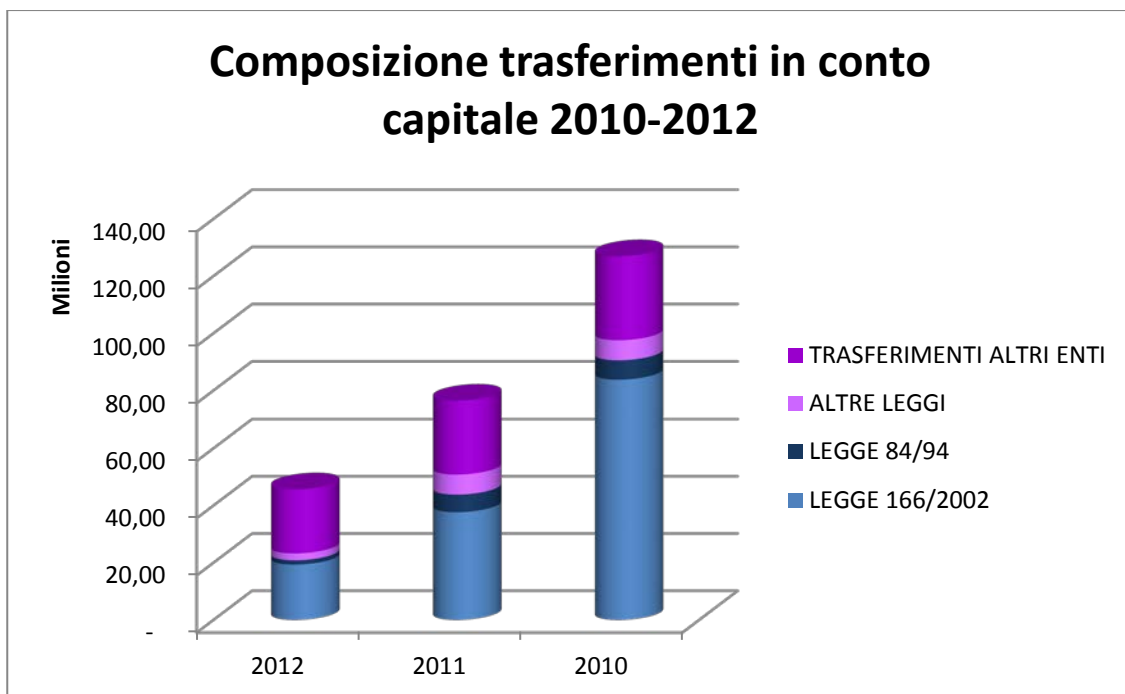
Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui attivi dal 2009 al 2012.



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.

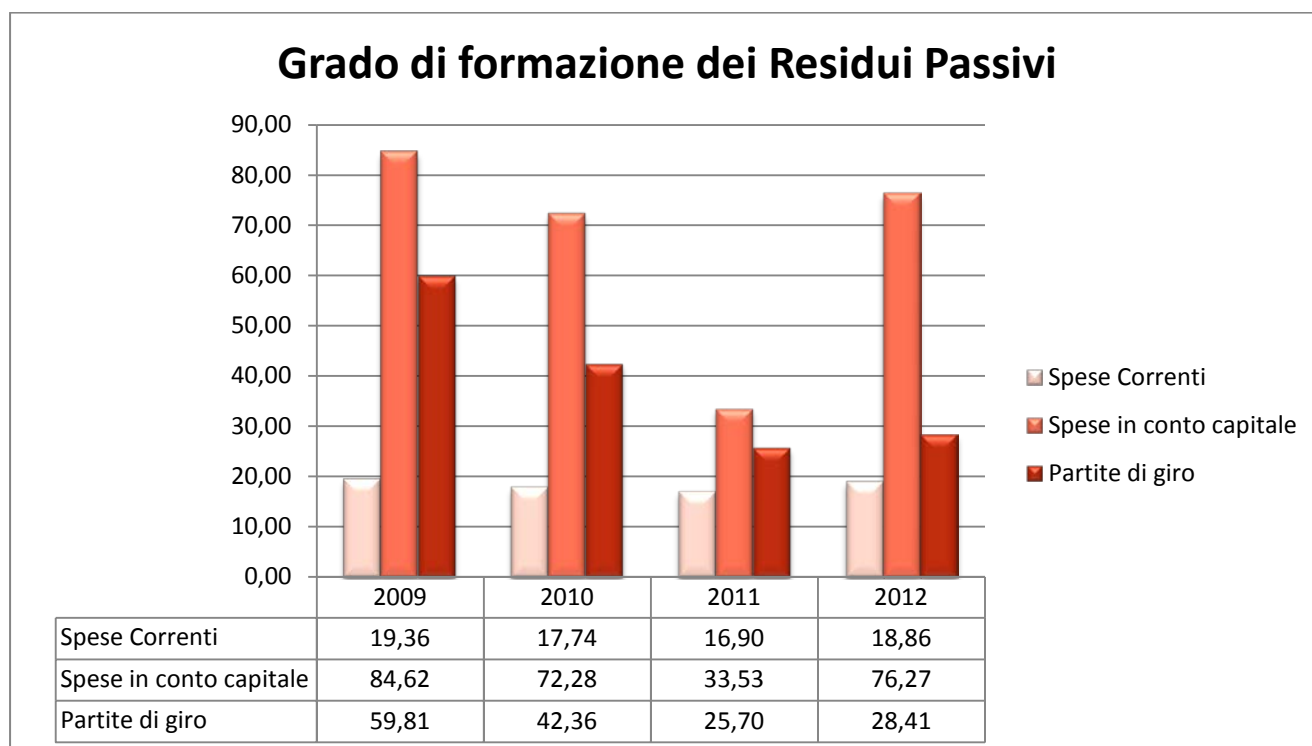




RESIDUI PASSIVI

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.

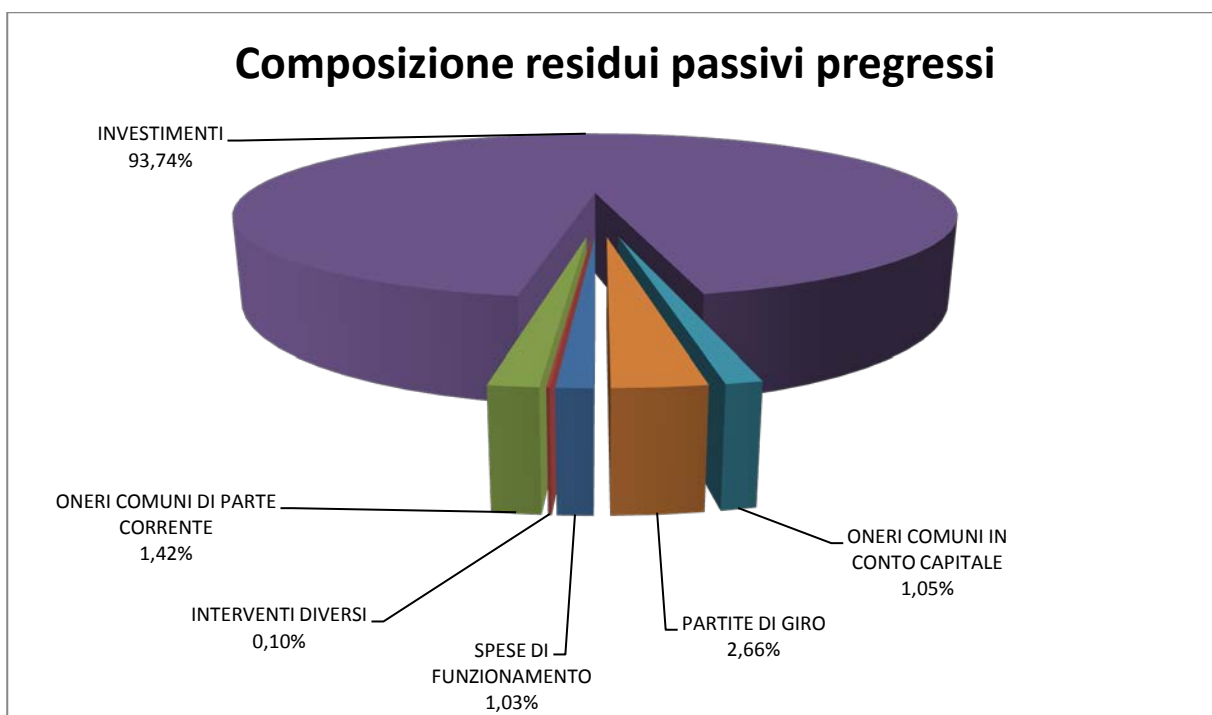


Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità Previsionali di Base dei residui passivi pregressi per natura al 31.12.2012:

| 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.



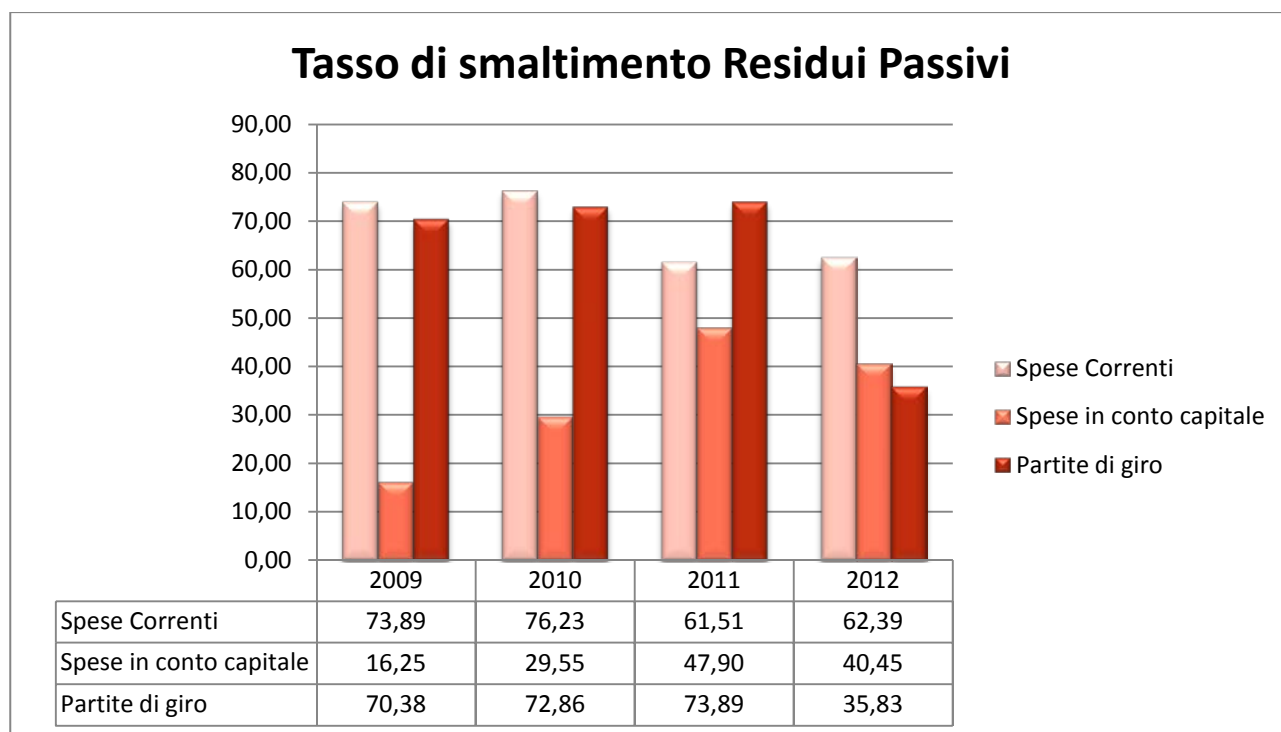
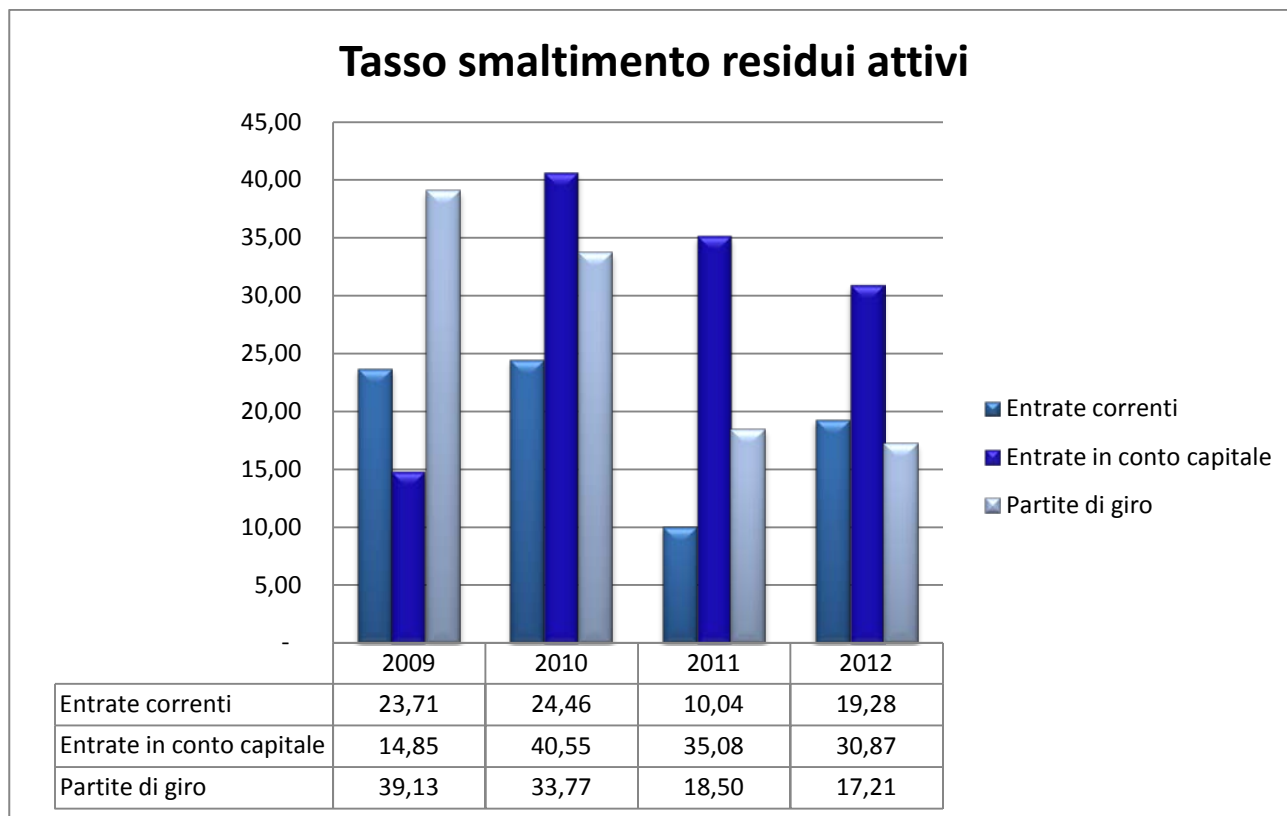
In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 43 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità si è provveduto al riaccertamento delle partite residue, a tal fine è stata predisposta la "Situazione Residui" suddivisa per capitolo e anno di formazione allegata al presente rendiconto.

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:





RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2012 | | | 2011 | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 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 |



| | | 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 |



| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2012 | | | 2011 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 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" | | | | | | | |
| | <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | |
| | 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 entrate 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 |



| | | 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' "SEGREARIO 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

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | Previsioni | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Riscosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FONDO FINALE DI CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.669.368,27 | 0,00 | 16.669.368,27 | 0,00 | 330.631,73 | 0,00 | 330.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.736.253,14 | 0,00 | 9.736.253,14 | 0,00 | 463.746,86 | 0,00 | 463.746,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 5.149.667,52 | 0,00 | 5.149.667,52 | 0,00 | 150.332,48 | 0,00 | 150.332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.002.136,51 | 0,00 | 3.002.136,51 | 0,00 | 197.863,49 | 0,00 | 197.863,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 594.144,87 | 45.365,31 | 639.510,18 | 0,00 | 639.510,18 | 0,00 | 10.489,82 | 0,00 | 10.489,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 | Canoni demaniali | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 20.701.939,84 | 0,00 | 20.701.939,84 | 6.756.736,50 | 27.458.676,34 | 0,00 | 27.458.676,34 | 0,00 | 2.541.323,66 | 0,00 | 2.541.323,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri | 195.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 145.000,00 | 111.686,63 | 0,00 | 111.686,63 | 2.896,71 | 114.583,34 | 0,00 | 114.583,34 | 0,00 | 30.416,66 | 0,00 | 30.416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 38.360,05 | 0,00 | 38.360,05 | 0,00 | 1.639,95 | 0,00 | 1.639,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Riscosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | |
| | 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 | | | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 R scosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82.940.000,00 | 565.000,00 | 79.800.000,00 | 3.705.000,00 | 3.131.420,28 | 3.131.420,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131.420,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.579,72 | |
| | UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui finanziari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.106.183,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 129.584,14 | 129.584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.237.530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.464.771,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238.677,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.655,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.344,18 | |
| 3130 | Ritenute diverse | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 138.491,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.491,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.155,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.802,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | | | | | | | | | |
| | Denominazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Pagate | 6 Rimaste da Pagare | 7 = (5+6) Totale Impegnato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | |
| | 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 | Vestitario | 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 | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | |
| Denominazione | Iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | |
| | 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 pubblicità | 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 | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | | | | |
| iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | <i>voci</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 82.662.349,32 | 1.339.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 339.000,00 | | | |
| 5120 | Manutenzioni straordinarie | 7.060.000,00 | 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 immobili - 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 | | | |
| | <i>tecniche</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|---------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno |
| | | 1 | | | | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | |
| | UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale | | | | | | | | | | |
| | 2.01 - Investimenti | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u> | | | | | | | | | | |
| 5710 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u> | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Previsioni | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | |
| | | | Iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | | | | | | | | | | | |
| | UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|--|----------------|---|------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--|------|---------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Riscossi 11 | Rimasti da Riscuotere 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Provisione Definitiva 15 | Riscossioni 16 = (5+11) | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO I - Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | |
| | UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | Contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.497.725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.725,00 | 0,00 | 2.582.284,50 |
| | <u>CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | Contributi dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 386.078,40 | 0,00 | 221.880,55 | 164.197,85 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.883.803,40 | 0,00 | 221.880,55 | 1.661.922,85 | 0,00 | 2.983.911,96 |
| | UPB 1.02 - Entrate diverse | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.986.558,00 | 0,00 | 17.986.558,00 | 0,00 | 16.669.368,27 | 1.317.189,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | Tassa Ancoraggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.140.450,00 | 0,00 | 10.140.450,00 | 0,00 | 9.736.253,14 | 404.196,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | Tassa Eraniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.990.415,00 | 0,00 | 5.149.667,52 | 840.747,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1150 | Addizionale sovrattassa merci per security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463.433,00 | 0,00 | 3.463.433,00 | 0,00 | 3.002.136,51 | 461.296,49 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 795.590,00 | 0,00 | 704.660,74 | 90.929,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 32.505.132,00 | 0,00 | 23.647.068,34 | 8.858.063,66 | 0,00 | 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 | 0,00 | 222.603,00 | 0,00 | 112.816,40 | 109.786,60 | 0,00 | 528.465,83 |
| 1240 | Altri redditi e proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 38.360,05 | 31.639,95 | 0,00 | 0,00 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | |
|--------|--|---|---------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | Residui all' inizio dell'esercizio 10 | Riscossi 11 | Rimasti da Riscuotere 12 = (10+11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Riscossioni | | Differenze Rispetto alle Previsioni in meno 18 = (15-16) | | |
| | | | | | | | | Riscossioni 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | | | |
| | 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 | |
| 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 | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | |
|--------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|------|
| | | Residui all' inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | Riscossioni | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | |
| | | | | | | | | | in più | in meno | | |
| 10 | 11 | 12 = (10-11-14) | 13 = (11+12) | 14 | 15 | 16 = (5+11) | 17 = (16-17) | 18 = (15-16) | 19 = (6+12) | | | |
| | TITOLO 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 | 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 | 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 avvenute 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 | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|----|----|-------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | Riscossioni | | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 488.247,19 | 14.860.310,00 | 10.589.923,53 | 1.508.478,86 | 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 | 488.247,19 | 14.860.310,00 | 10.589.923,53 | 1.508.478,86 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 13.732.189,18 | 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 | 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 | 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 | 488.247,19 | 14.860.310,00 | 10.589.923,53 | 1.508.478,86 | 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 | 488.247,19 | 14.860.310,00 | 10.589.923,53 | 1.508.478,86 | 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 | 1.764.998,14 | 59.666.548,22 | 238.546.205,69 | | | | | | | | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | UPB I - TITOLO I - Uscite correnti | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 - Spese di funzionamento | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | |
| 4100 | Compensi assegni, indennità 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 indennità 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 attività di servizio | | | | | | | | | | | | |
| 4200 | Emolumenti, indennità 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 | Indennità 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 | Vestitario | 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 | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio | | |
|--------|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--|--|--------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | 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 pubblicità | 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 | | 0,00 |
| 4440 | Servizi ed attività 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 5.466.190,58 |
| | 1.02 - interventi diversi | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 27.558,42 |
| | CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 60.000,00 |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Pagamenti | | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 = (5+11) | 17 = (16-17) | in più | in meno | | 18 = (15-16) | | | | | | | |
| | 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 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 immobili - li utilizzati tecniche | 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 | | | | | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi | | | | | | | | | | | | |
| 5810 | Resituzione 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 | 0,00 | 0,00 |
| | CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| 5910 | Resistuzioni 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Pagamenti | | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 = (5+11) | 17 = (16-17) | in più | in meno | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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



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 Finanziaria | 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

**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 amministrazione 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 preposti.

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

CONTABILITA' ANALITICA

A tal proposito sono stati individuati 8 Centri di Responsabilità:

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

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



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



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.



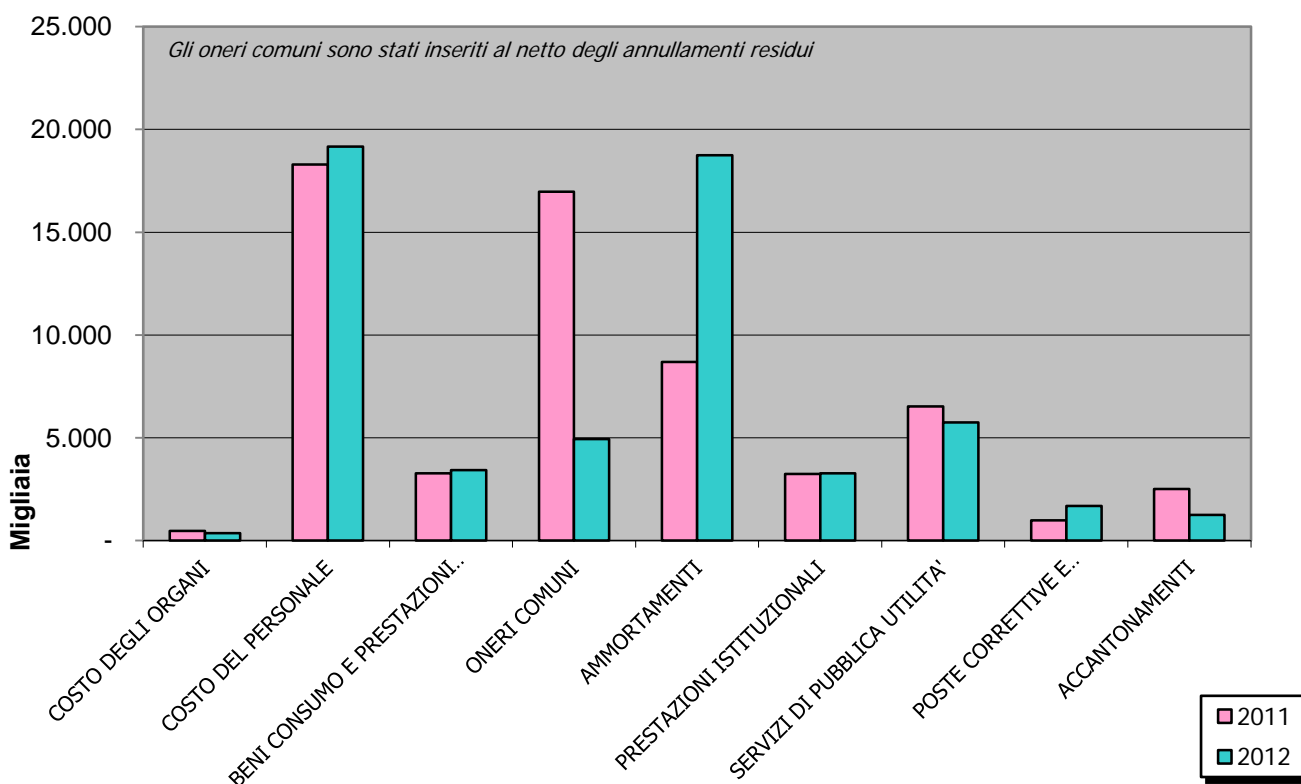
Per quanto riguarda i costi per natura, l'incidenza sui singoli centri di responsabilità è la seguente:

| CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | | | | | | | |
| | <i>COSTO ORGANI</i> | <i>COSTO DEL PERSONALE</i> | <i>BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI</i> | <i>ONERI COMUNI</i> | <i>AMM. TI</i> | PRESTAZ. ISTITUZ. | SERV. PUBBL. UTILITA' | POSTE CORRET. E COMPENS. | ACC.TI |
| PRES | 100% | 7,83% | 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 |
| | <u>Imposte dell'esercizio</u> | <u>1.114.527,17</u> |
| | 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 |
| | | <u>55.365.045,97</u> |

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - | USCITE IN C/CAPITALE | 71.533.633,19 |
| - | PARTITE DI GIRO | 9.899.627,32 |
| | | <u>81.433.260,51</u> |

- 26.068.214,54

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



REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

1. Classificazione per Natura

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA | TOTALE CONSUNTIVO | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 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 | |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA | TOTALE CONSUNTIVO | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | |
| | | |
| POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | 1.683.054,40 | 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | | | | | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 352.392,65 | 0,00 | 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 | | |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--------------------|--|--------------|--|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| ATTIVITA' STRUMENTALI LEGALI | 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 | |
| ASSICURAZIONI | 238.559,25 | | | | | | | 238.559,25 | | |
| PULIZIE UFFICI | 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 | |
| VIGILANZA 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 | |
| SPESE DIVERSE | 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 | |
| ONERI COMUNI | 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 TRIBUTARI | 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 | |
| ALTRE USCITE | 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 | |
| | 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 | |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|--|--------------|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | |
| 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 | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |



REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| 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 | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| CONTRIBUTI | 400.135,11 | 1,75 | 12,26 |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 205.891,17 | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | 136.353,26 | | |
| PROMOZIONE | 616,00 | | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | 57.274,68 | | |
| VIGILANZA E SECURITY | | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|--|---------------------|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| CONTRIBUTI | | | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | | | |
| PROMOZIONE | | | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | 40.375,83 | | |
| VIGILANZA E SECURITY | | | |
| | 40.375,83 | 0,10 | 1,24 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|--|----------------------|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| CONTRIBUTI | | | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | | | |
| PROMOZIONE | 6.811,09 | | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | 25.618,32 | | |
| VIGILANZA E SECURITY | | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |

2. Classificazione per Finalità

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

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 CORRETE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| INDIRIZZO POLITICO | | | | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE | 376.038,36 | 14,45 | 16.187,06 | 38,13 | 14,40 | 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 | 14,40 | 0,01 | 108.730,80 | 100 | 67.985,27 | 12,54 | | | | |
| PROMOZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE | 250.692,24 | 8,87 | 10.791,38 | 63,07 | 9,60 | 2,13 | 72.487,20 | 100 | 45.323,52 | 2,76 | | | | |
| SECURITY | 125.346,27 | 2,33 | 5.395,68 | 0,26 | 4,80 | 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.062.507,54 | 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 | 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 CORRETTE E COMPENSAZIONI ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 95,33 | 1.238.735,38 | 100 | 851.373,59 | 5,12 | |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | 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 |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

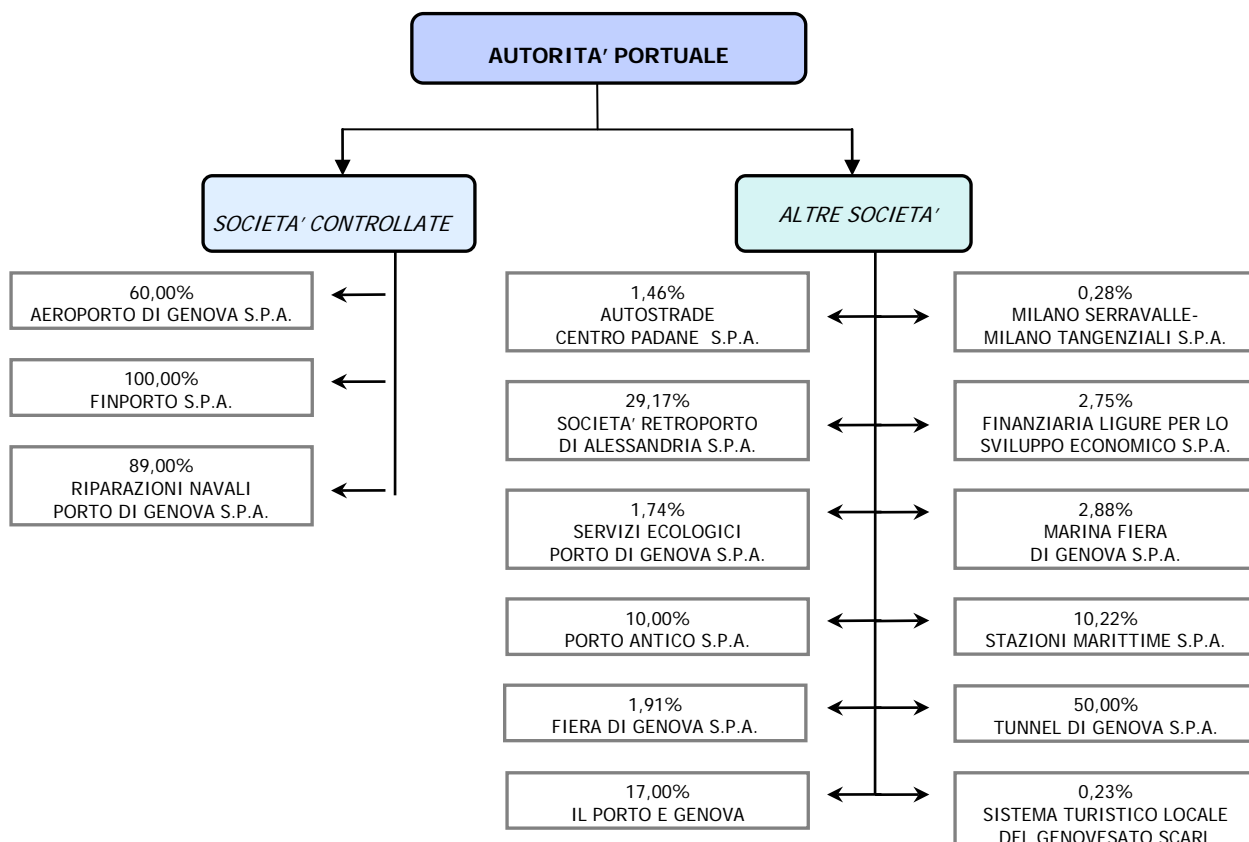
Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

| 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:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>LEGGE 296/2006</i> | 27.029.854,85 |
| <i>LEGGE 166/2002</i> | 19.347.230,09 |
| <i>LEGGE 84/94</i> | 1.513.630,57 |
| <i>ALTRE LEGGI</i> | 2.408.690,51 |
| <i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i> | 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 € 188.177.817,63 di 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 |
| <i>RICONCILIAZIONE DELL'AVANZO DISPONIBILE AL NETTO DI ACCANTONAMENTI</i> | 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 |
| Risultato 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).


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

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



| ATTIVITA' | ANNO | ANNO | PASSIVITA' | ANNO | ANNO |
|---|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | 2012 | 2011 | | 2012 | 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) Aggi 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 |

**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 finanziari (15 + 16 - 17) | | (458.903,64) | | (281.594,82) |



| 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 iscrivibili 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 finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

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 prime 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) |

**CONTO ECONOMICO COMMERCIALE**

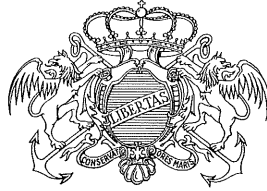
| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2012 | | 2011 | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*) | | 1.770.513,66 | | 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 finanziari (15 + 16 - 17) | | 40.854,49 | | 115.401,37 |



| 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 iscrivibili 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 finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (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.



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'altro, € 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 attivi" 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.

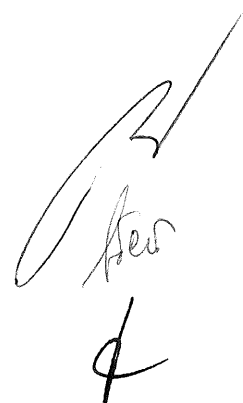
In proposito, si evidenzia che nell'esercizio 2012 gli oneri per il personale hanno subito un decremento rispetto ai valori del consuntivo 2011 dovuto principalmente alle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'esercizio.

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 |

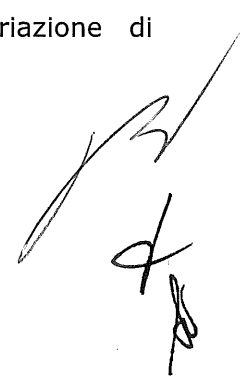
Il conto economico evidenzia la differenza fra le partite esclusivamente economiche del bilancio e riporta un risultato economico di 495 mila euro. Tale risultato è determinato da un valore della produzione di 68,6 milioni di euro, da costi della produzione di 56,7 milioni di euro, da oneri finanziari 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)

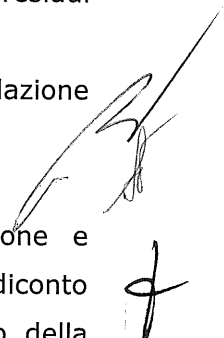
C. GESTIONE DEI RESIDUI

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

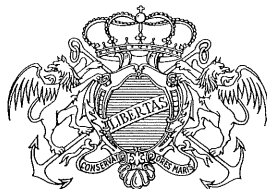
Dr.ssa Albertina Vettrano

Dr. Gianfranco Siface



Albertina Vettrano





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 è 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 progressi |
| 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. |

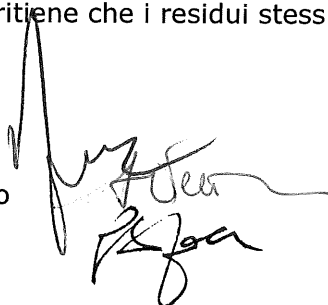
In proposito il Collegio ritiene che i residui stessi possano essere mantenuti in bilancio.

Il Collegio

Dr. Vincenzo Altamura

Dr.ssa Albertina Vettrano

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:** E1.1010Contributi 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 |



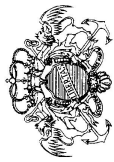
Esercizio: 2012
Capitolo: E1.1050 Contributi di altri Enti del settore pubblico

| 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 | Totale Conto | Importo Iniziale | Riscosso | Da Riscuotere | Totale | Variazioni nei residui |
|------|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2006 | 8220017 | TERM.RINFUSE PER ATTO | Totale Conto | 7.365,83 | 0,00 | 7.365,83 | 7.365,83 | 0,00 |
| | | | | 2.023,01 | 0,00 | 2.023,01 | 2.023,01 | 0,00 |
| 2005 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | Totale Conto | 2.023,01 | 0,00 | 2.023,01 | 2.023,01 | 0,00 |
| 2006 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | | 196.032,81 | 0,00 | 196.032,81 | 196.032,81 | 0,00 |
| 2007 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | | 272.417,61 | 0,00 | 272.417,61 | 272.417,61 | 0,00 |
| 2008 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | | 755.068,93 | 0,00 | 755.068,93 | 755.068,93 | 0,00 |
| 2009 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | | 767.233,14 | 0,00 | 767.233,14 | 767.233,14 | 0,00 |
| 2010 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | | 789.200,50 | 0,00 | 789.200,50 | 789.200,50 | 0,00 |
| 2011 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | | 808.952,42 | 0,00 | 808.952,42 | 808.952,42 | 0,00 |
| | | | Totale Conto | 1.220.881,76 | 0,00 | 1.220.881,76 | 1.220.881,76 | 0,00 |
| 2007 | 8220019 | INDUSTRIE REBORA PER ATTO | | 4.809.787,17 | 0,00 | 4.809.787,17 | 4.809.787,17 | 0,00 |
| 2008 | 8220019 | INDUSTRIE REBORA PER ATTO | | 31.408,76 | 0,00 | 31.408,76 | 31.408,76 | 0,00 |
| 2009 | 8220019 | INDUSTRIE REBORA PER ATTO | | 31.942,71 | 0,00 | 31.942,71 | 31.942,71 | 0,00 |
| 2010 | 8220019 | INDUSTRIE REBORA PER ATTO | | 38.138,27 | 0,00 | 38.138,27 | 38.138,27 | 0,00 |
| 2011 | 8220019 | INDUSTRIE REBORA PER ATTO | | 37.951,50 | 0,00 | 37.951,50 | 37.951,50 | 0,00 |
| | | | Totale Conto | 38.560,58 | 0,00 | 38.560,58 | 38.560,58 | 0,00 |
| 2007 | 8220025 | MESSINA-CANONI FISSI X ATTO | | 178.001,82 | 0,00 | 178.001,82 | 178.001,82 | 0,00 |
| | | | | 7.472,75 | 0,00 | 7.472,75 | 7.472,75 | 0,00 |
| 2007 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | Totale Conto | 7.472,75 | 0,00 | 7.472,75 | 7.472,75 | 0,00 |
| 2008 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | | 556.644,69 | 0,00 | 556.644,69 | 556.644,69 | 0,00 |
| 2009 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | | 584.581,70 | 0,00 | 584.581,70 | 584.581,70 | 0,00 |
| 2010 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | | 650.209,21 | 0,00 | 650.209,21 | 650.209,21 | 0,00 |
| 2011 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | | 601.525,32 | 0,00 | 601.525,32 | 601.525,32 | 0,00 |
| | | | Totale Conto | 524.575,74 | 0,00 | 524.575,74 | 524.575,74 | 0,00 |
| 2011 | 8220030 | ENTE BACINI CAN.FISSO X ATTO | | 2.917.536,66 | 0,00 | 2.917.536,66 | 2.917.536,66 | 0,00 |
| | | | | 294.181,83 | 141.907,62 | 152.274,21 | 294.181,83 | 0,00 |
| 1987 | 8225005 | CANONI PER LICENZA | Totale Conto | 294.181,83 | 141.907,62 | 152.274,21 | 294.181,83 | 0,00 |
| 1988 | 8225005 | CANONI PER LICENZA | | 499.137,00 | 0,00 | 499.137,00 | 499.137,00 | 0,00 |
| 1994 | 8225005 | CANONI PER LICENZA | | 300.377,53 | 0,00 | 300.377,53 | 300.377,53 | 0,00 |
| 1995 | 8225005 | CANONI PER LICENZA | | 14.791,33 | 0,00 | 14.791,33 | 14.791,33 | 0,00 |
| 1996 | 8225005 | CANONI PER LICENZA | | 15.383,19 | 0,00 | 15.383,19 | 15.383,19 | 0,00 |
| | | | | 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 Recupero 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 Recupero 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 |
| 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.PROVVVISORIA R.I. | 2.153,55 | 0,00 | 2.153,55 | 2.153,55 | 0,00 |
| 2009 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 973,71 | 0,00 | 973,71 | 973,71 | 0,00 |
| 2010 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 5.707,07 | 0,00 | 5.707,07 | 5.707,07 | 0,00 |
| 2011 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA 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 Rimborsio 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 |
| 2011 | 1080003 | INPS AVIS E MATERNITA' | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2011 | 1080005 | I.N.A.I.L. | 431,93 | 431,93 | 0,00 | 431,93 | 0,00 |
| 2011 | 1080006 | IRPEF MOD.730 | 431,93 | 431,93 | 0,00 | 431,93 | 0,00 |
| 2011 | 1080007 | T.F.R. PER CONTO STATO/INPS | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 0,00 |
| 2008 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 99,82 | 0,00 |
| 2009 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 3.593,00 | 3.593,00 | 0,00 | 3.593,00 | 0,00 |
| 2010 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 3.593,00 | 3.593,00 | 0,00 | 3.593,00 | 0,00 |
| 2011 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 52.448,70 | 52.448,70 | 0,00 | 52.448,70 | 0,00 |
| 1996 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 52.448,70 | 52.448,70 | 0,00 | 52.448,70 | 0,00 |
| 1997 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 198.802,75 | 0,00 | 198.802,75 | 198.802,75 | 0,00 |
| 1998 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 193.580,81 | 0,00 | 193.580,81 | 193.580,81 | 0,00 |
| 1999 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 203.105,38 | 0,00 | 203.105,38 | 203.105,38 | 0,00 |
| 2000 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 220.071,84 | 540,36 | 219.531,48 | 220.071,84 | 0,00 |
| 2001 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 815.560,78 | 540,36 | 815.020,42 | 815.560,78 | 0,00 |
| 2002 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 175.984,73 | 0,00 | 175.984,73 | 175.984,73 | 0,00 |
| 2003 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 631.218,30 | 0,00 | 631.218,30 | 631.218,30 | 0,00 |
| 2004 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 113.509,22 | 0,00 | 113.509,22 | 113.509,22 | 0,00 |
| 2005 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 22.445,22 | 0,00 | 22.445,22 | 22.445,22 | 0,00 |
| 2006 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 124.104,59 | 0,00 | 124.104,59 | 124.104,59 | 0,00 |
| 2007 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 486.237,34 | 4.957,99 | 132.646,92 | 137.604,91 | 348.632,43- |
| 2008 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 98.860,67 | 0,00 | 98.860,67 | 98.860,67 | 0,00 |
| 2009 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 48.348,00 | 0,00 | 48.348,00 | 48.348,00 | 0,00 |
| 2010 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 99.344,80 | 0,00 | 82.680,00 | 82.680,00 | 16.664,80- |
| 2011 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 1.426.732,68 | 0,00 | 1.426.732,68 | 1.426.732,68 | 0,00 |
| 1996 | 1080016 | RECUPERO R.S.U. | 1.986,81 | 0,00 | 1.986,81 | 1.986,81 | 0,00 |
| 2000 | 1080016 | RECUPERO R.S.U. | 28.506,55 | 0,00 | 28.506,55 | 28.506,55 | 0,00 |
| 2011 | 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 |
| 2011 | 1080015 | 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, indennità 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

Indennità 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: UI.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: UI.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 I° 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: UI.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: UI.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: UI.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- |

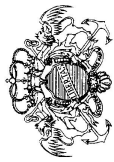


Esercizio: 2012

Capitolo: U1.4370

Vestiaro

| 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: UI.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- |

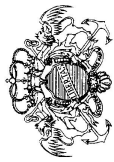


Esercizio: 2012

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: UI.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 BOLLII 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.ELETRICA MENS.AREE COMUNI | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,44- |
| 2011 | 6510010 | EN.ELETRICA 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 |
| 2004 | 6810015 | IRAP | | | | | |
| 2010 | 6810015 | IRAP | 34.838,02 | 0,00 | 0,00 | 1.096,90 | 0,00 |
| 2011 | 6810015 | IRAP | 233,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.838,02- |
| | | | 148.978,14 | 148.978,14 | 0,00 | 148.978,14 | 233,47- |
| | | | 184.049,63 | 148.978,14 | 0,00 | 148.978,14 | 0,00 |
| 2011 | 6810020 | IRAP ORGANIENENTE | 5.167,53 | 5.167,53 | 0,00 | 5.167,53 | 35.071,49- |
| | | | 5.167,53 | 5.167,53 | 0,00 | 5.167,53 | 0,00 |
| | | | 190.314,06 | 155.242,57 | 0,00 | 155.242,57 | 0,00 |



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:** U1.5121Manutenzione straordinaria degli immobili
li 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.ACQUISTO 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- |



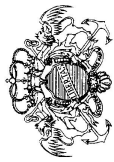
Esercizio: 2012
Capitolo: U1.5510 Trattamento di fine rapporto

| 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 |



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- |



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.

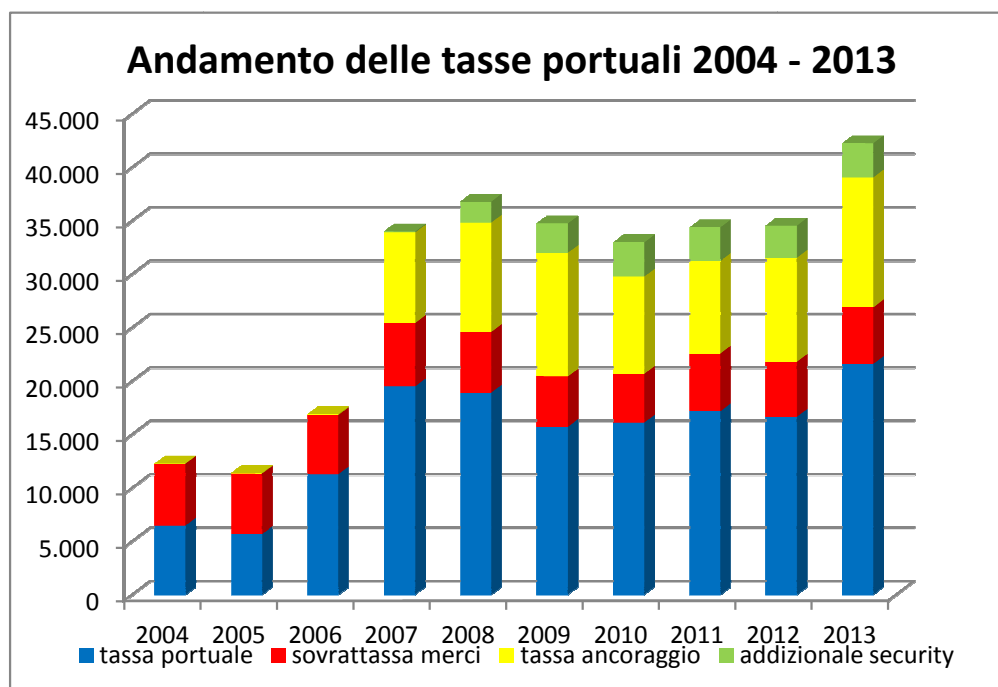
Il tasso indicato dal MIT per il periodo 1/1/93- 31/12/2011 è stato pari al 59,3%, e le aliquote sono state adeguate nella misura del 75% dello stesso (44,475%). Il decreto ha disposto inoltre la tempistica di adeguamento, cioè:

- ✓ 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 disposizioni 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 |

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

I risultati della gestione 2013

Il saldo corrente

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.

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;

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% |

Le Entrate

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 resi 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% |

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.

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

Gli effetti della "Spending Review"

Gli investimenti in conto capitale

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:
 - o 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";
 - o il rendiconto finanziario gestionale, nel quale vengono esposte le risultanze delle entrate e delle uscite la cui unità elementare è rappresentata dal "capitolo";
 - o 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;

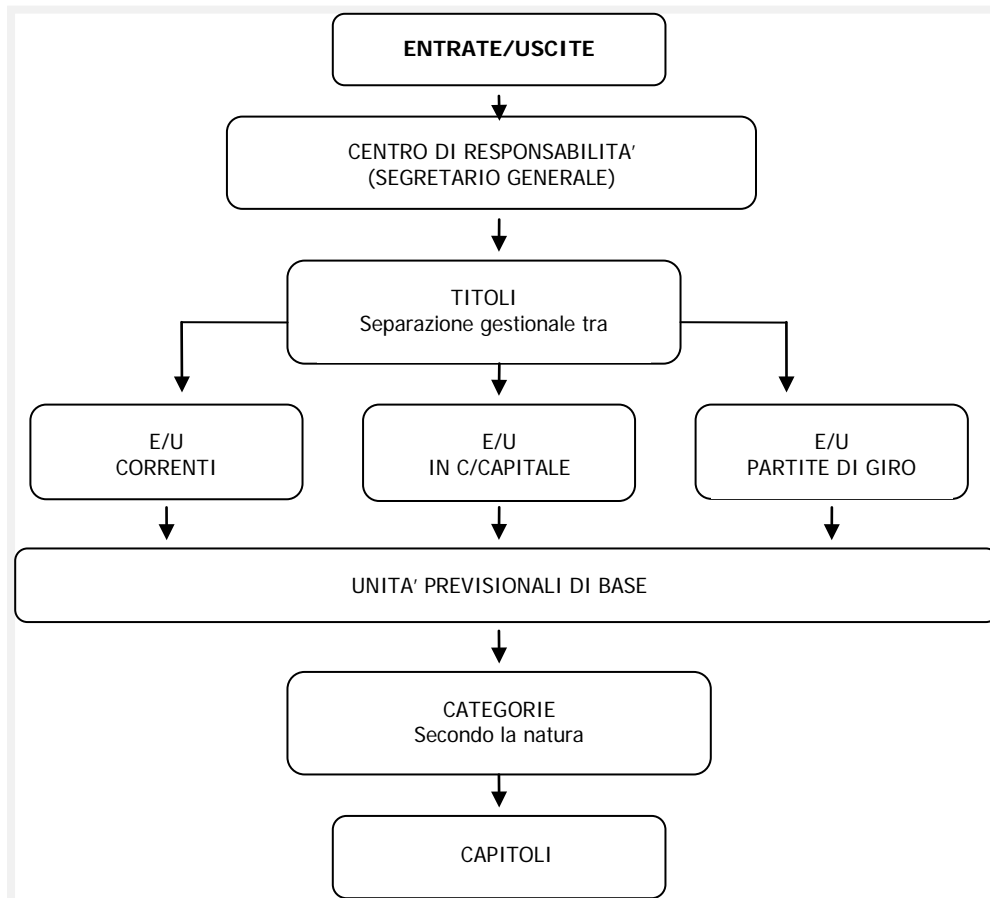
Al Rendiconto Generale sono inoltre allegati:

- 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:



**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: | |
| <i>Avanzo vincolato</i> | 127.919.880,25 |
| <i>Avanzo disponibile</i> | 71.244.517,16 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 | 199.164.397,41 |

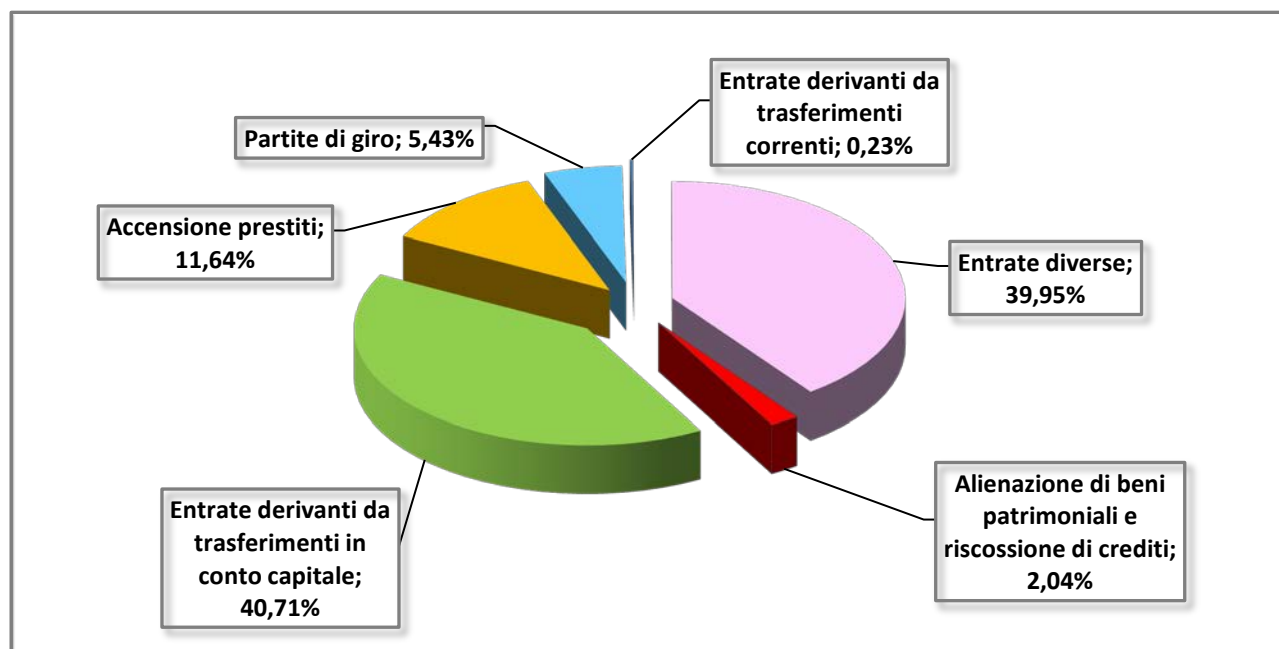
L'avanzo con vincolo di destinazione riguarda:

| | |
|---|---------------|
| • 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

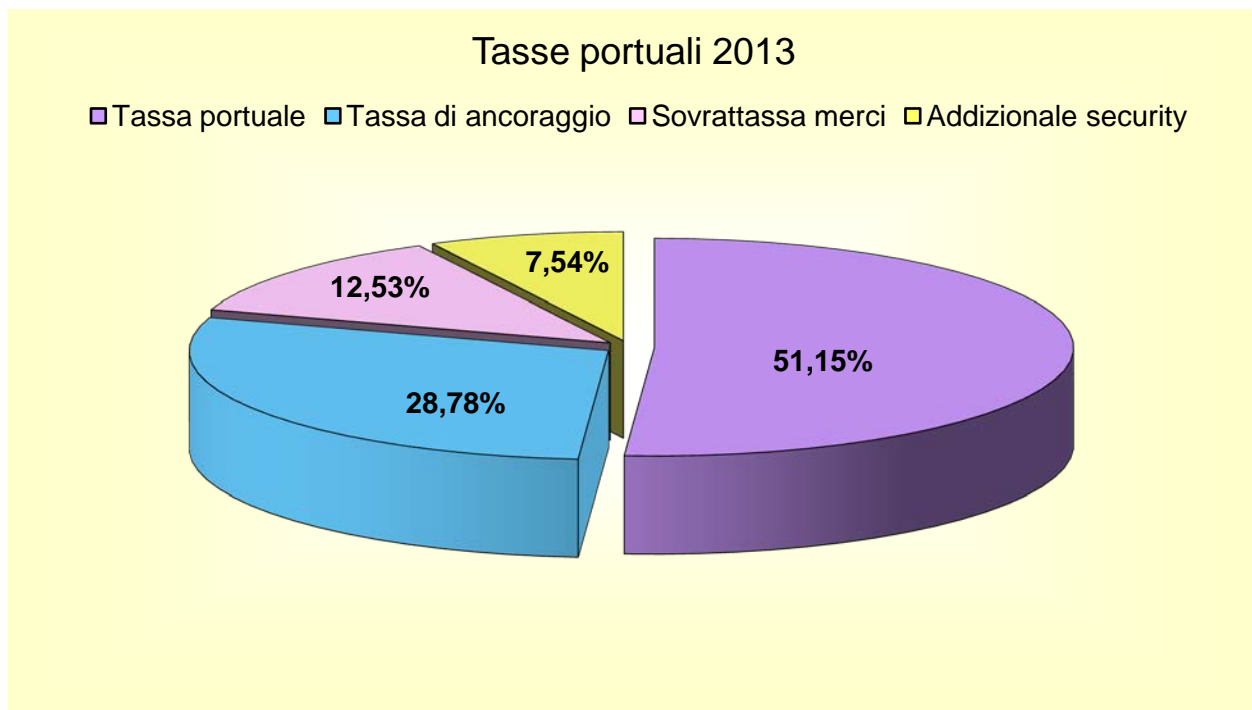
La suddivisione delle entrate diverse viene rappresentata nei dati di consuntivo in raffronto con l'esercizio precedente:

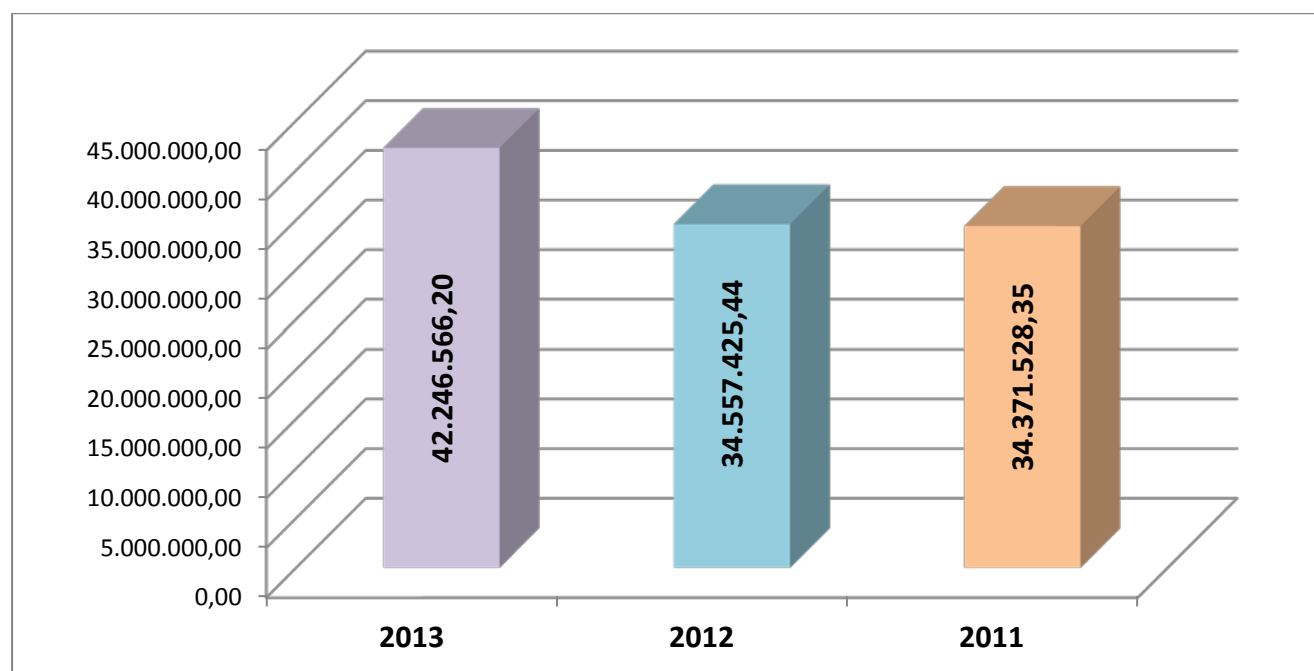
| Categoria | 2013 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| Entrate tributarie | 42.246.566,20 | 34.557.425,44 |
| Redditi e proventi patrimoniali | 27.419.428,66 | 28.251.129,91 |
| Poste correttive e compensative | 2.822.968,86 | 1.277.659,23 |
| Entrate non classificabili in altre 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 |

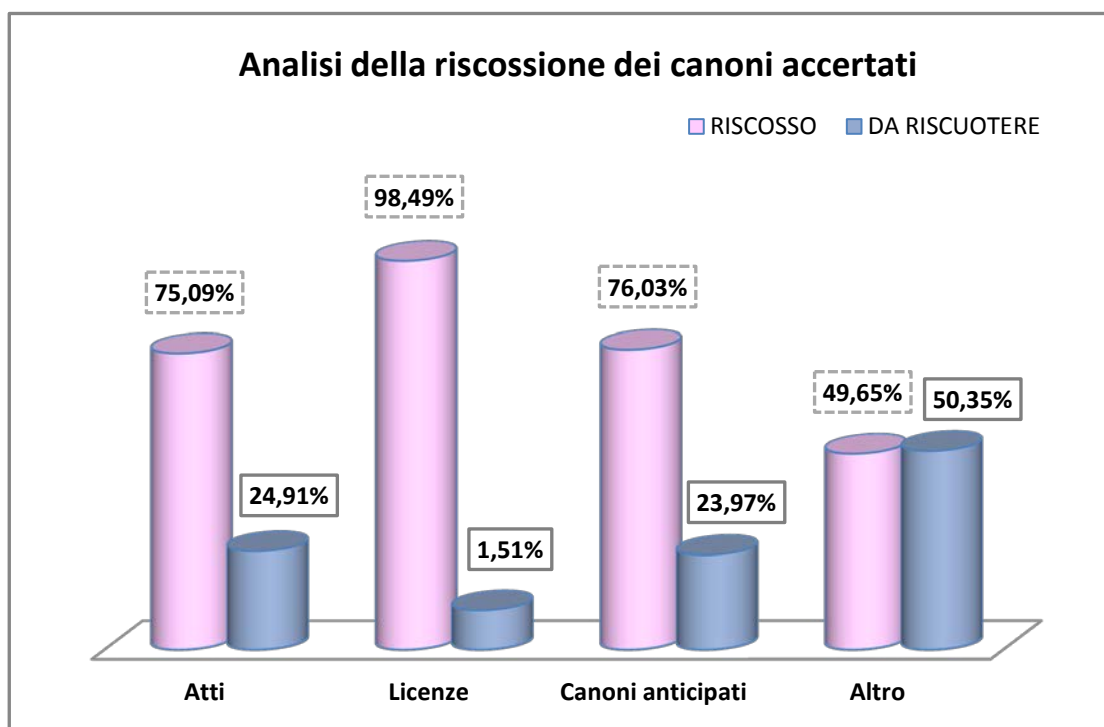


La differenza che si rileva nella tabella soprastante è dovuta ad una sostanziale riduzione dei canoni anticipati (€ 2.158.474,20) compensata parzialmente da un incremento delle licenze e dagli atti di competenza annuale (€ 983.120,05).

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 titolo” € 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 |
| Suppletive 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", convertito 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 tranches 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^a 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 Portuale 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).

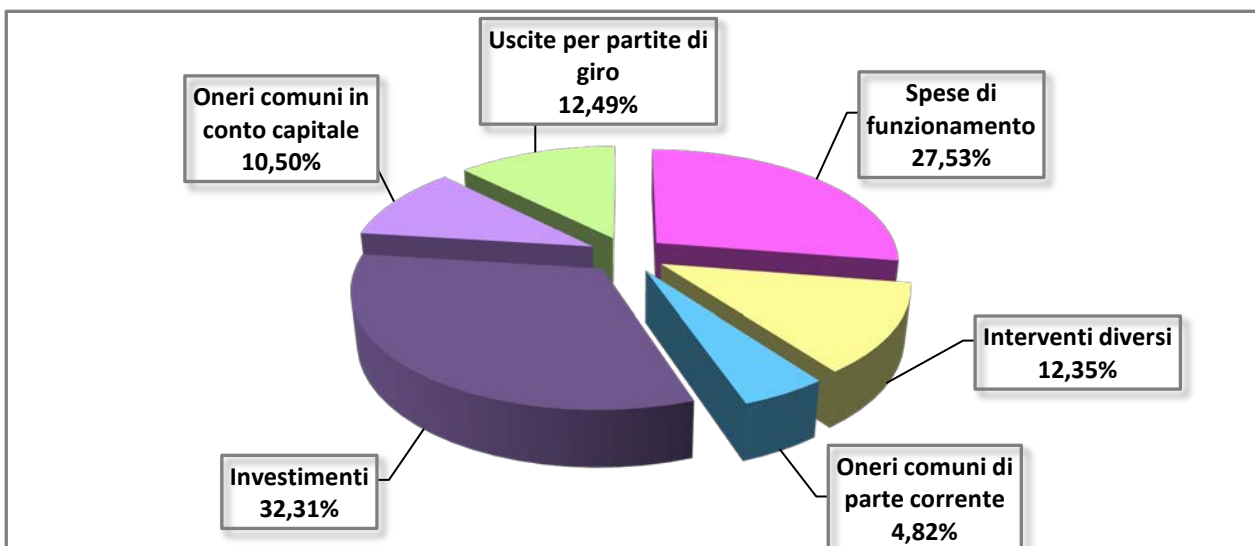
USCITA

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 |

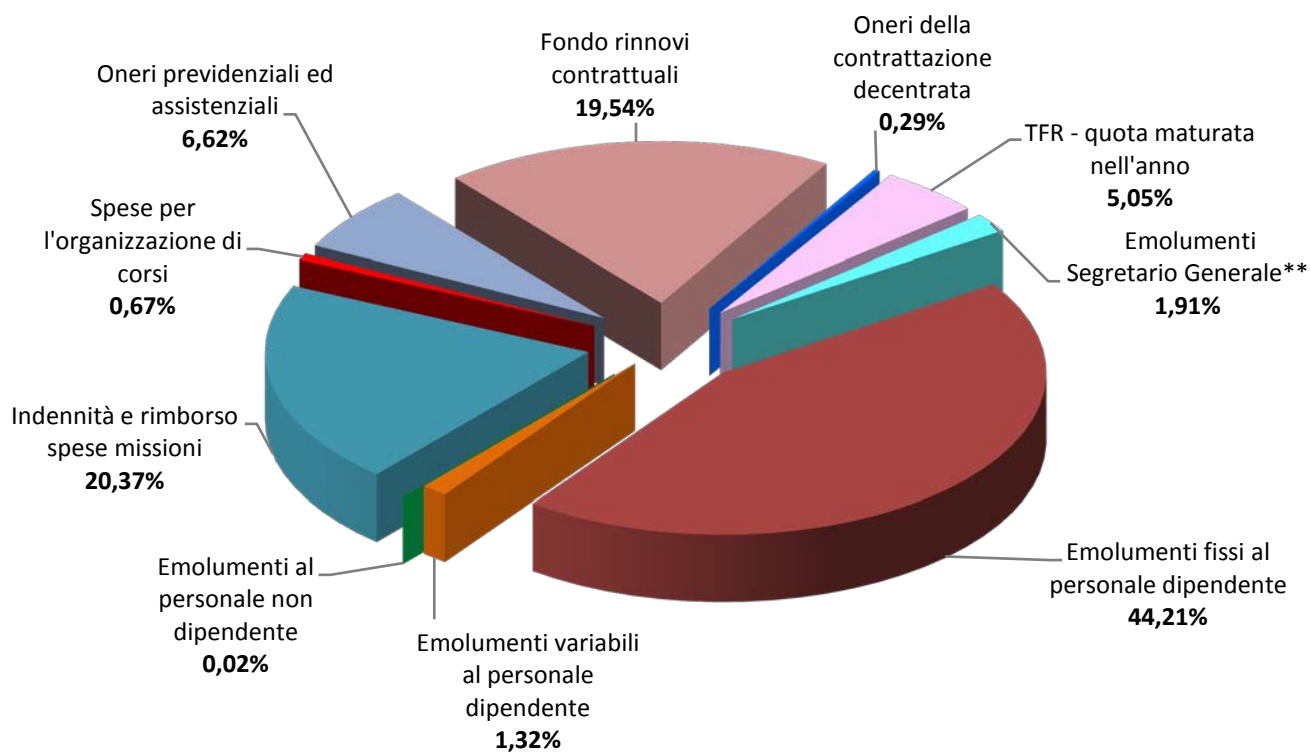
Categoria 1.01.01 - Uscite per gli organi dell'Ente (€ 363.934,19)

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| Indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo | 26.988,00 | 27.069,81 |
| Emolumenti indennità 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 manutenzione degli 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 |



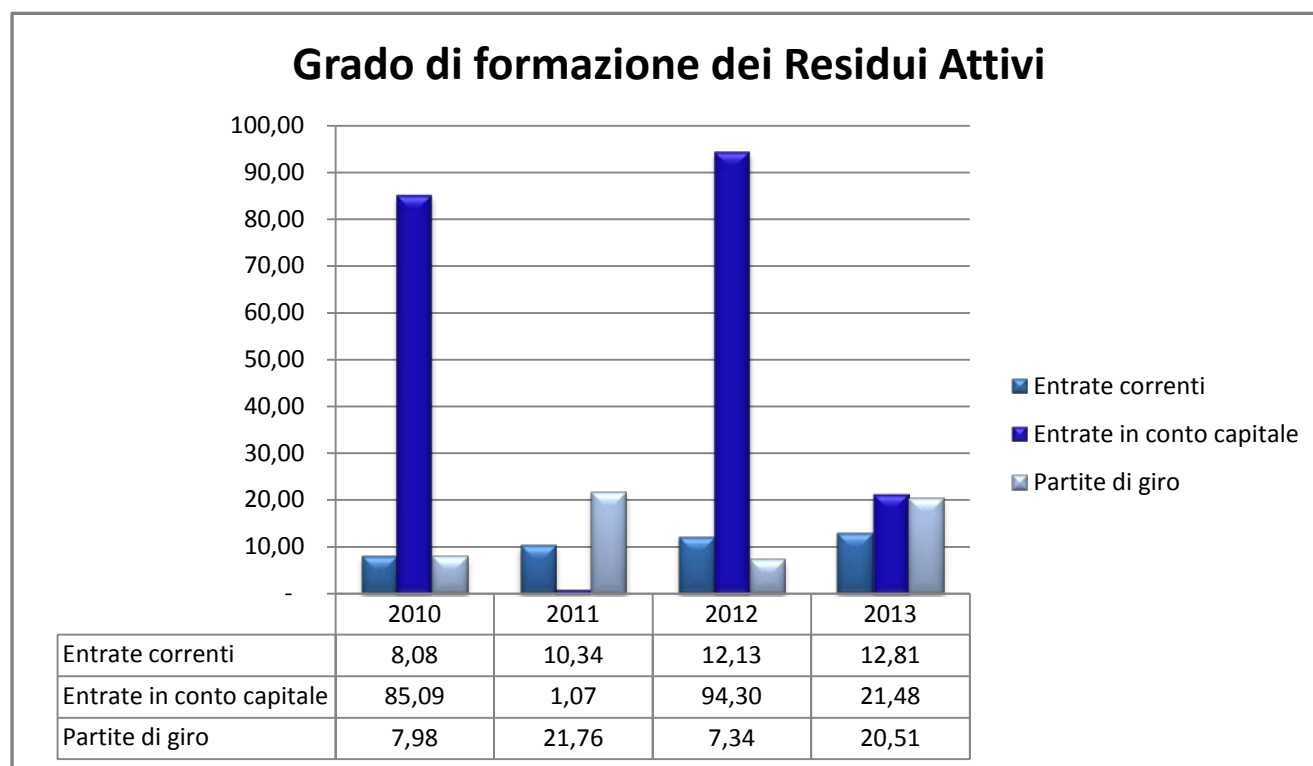
GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

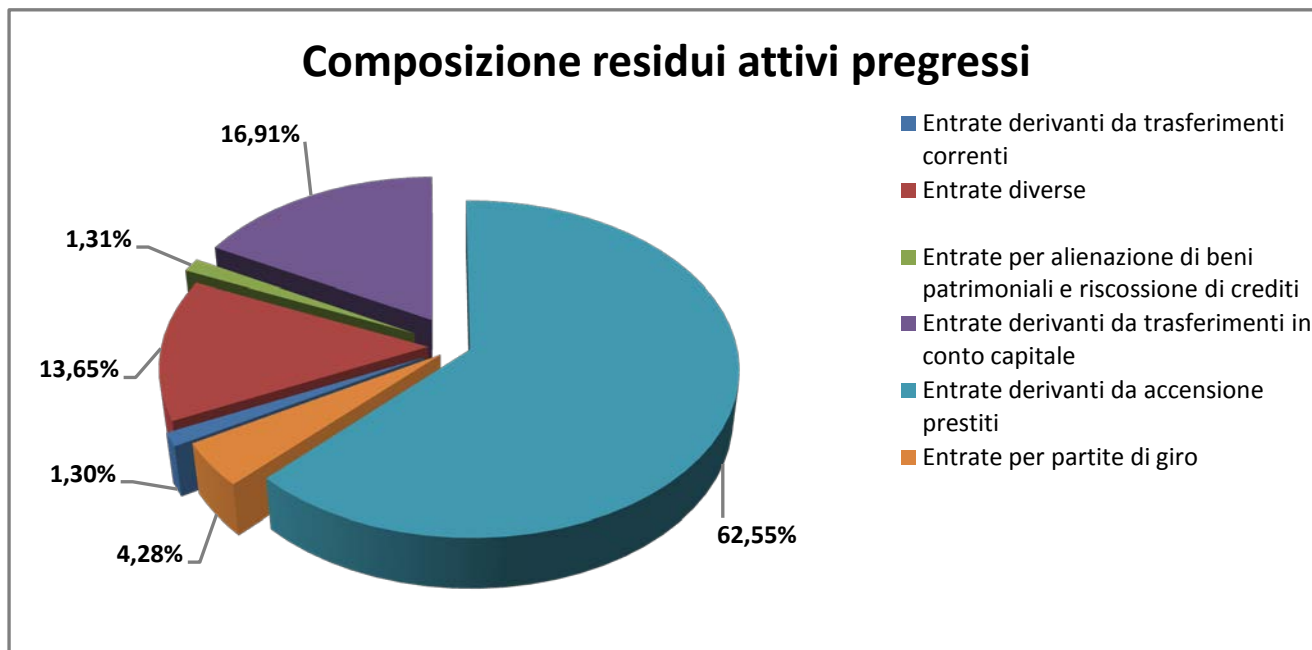
L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2013 si attesta, nel suo valore globale, a € 248.779.841,03 formato per il 13,40% dai residui dell'esercizio e per il 86,60% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

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.

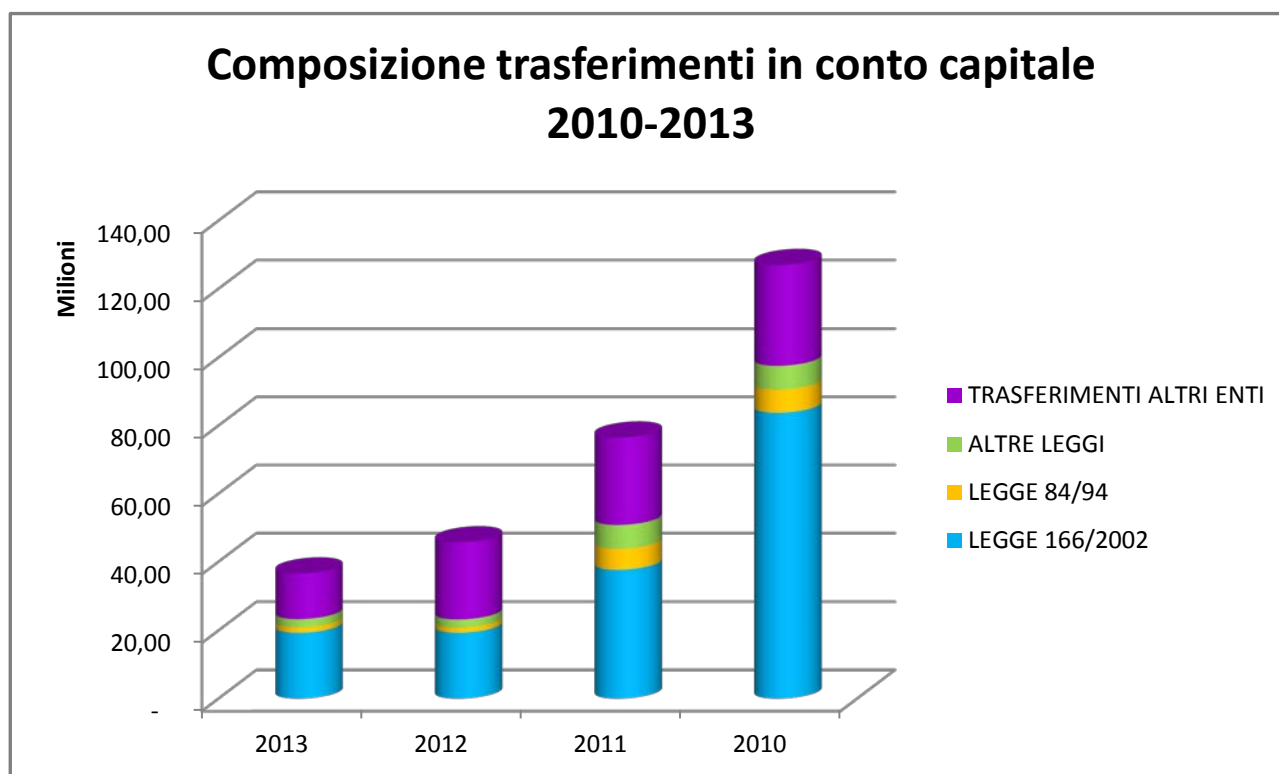


Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2013, per natura:



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.

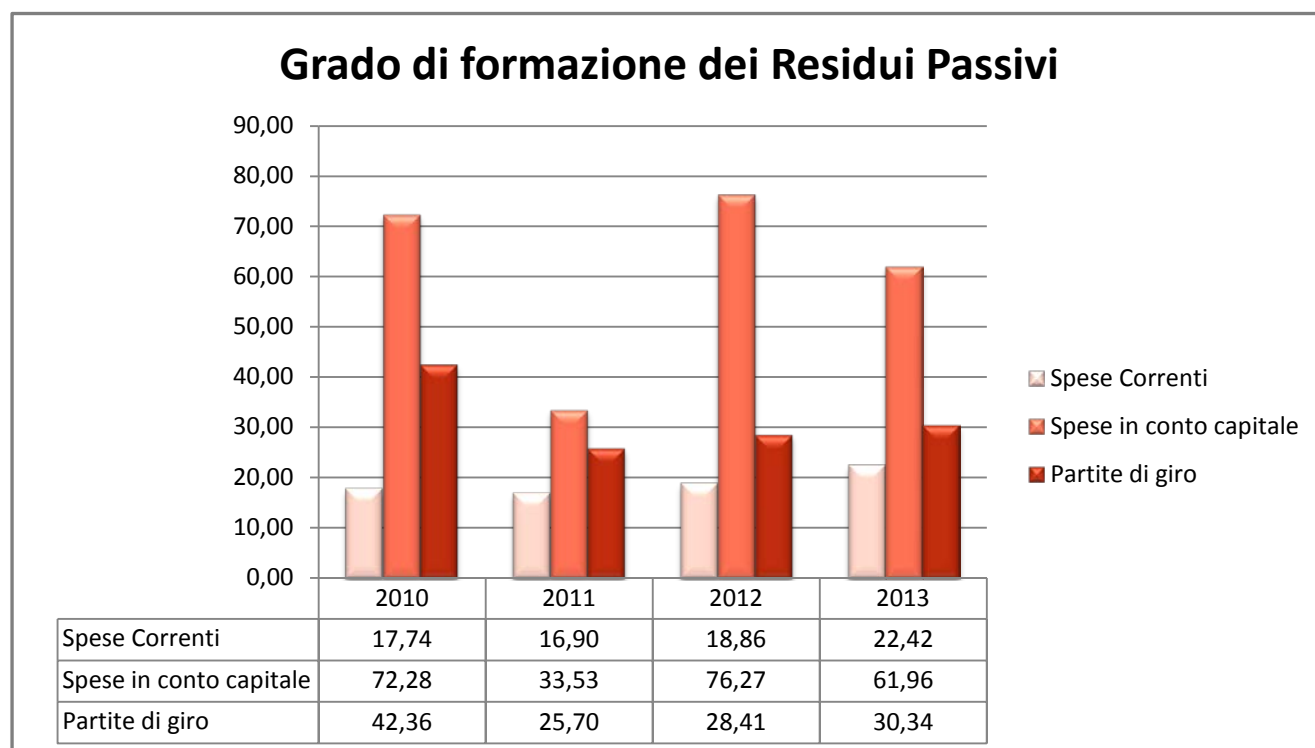




RESIDUI PASSIVI

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).

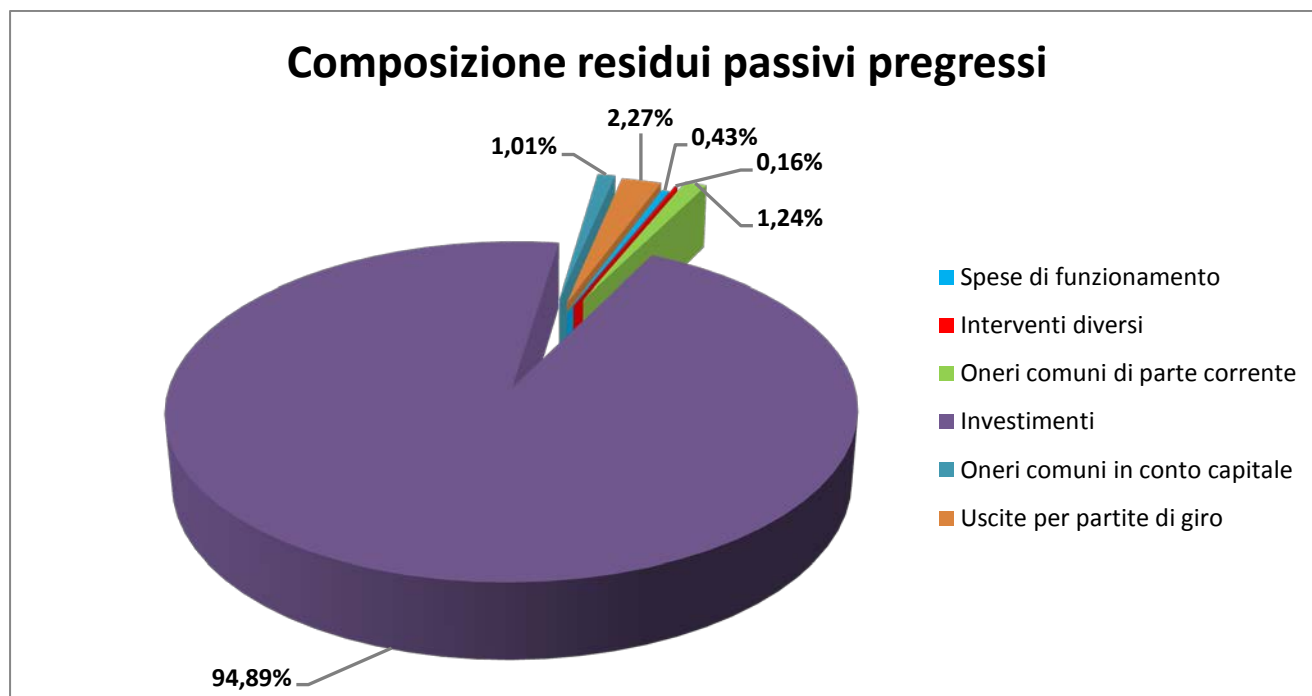
Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2010 al 2013.



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.

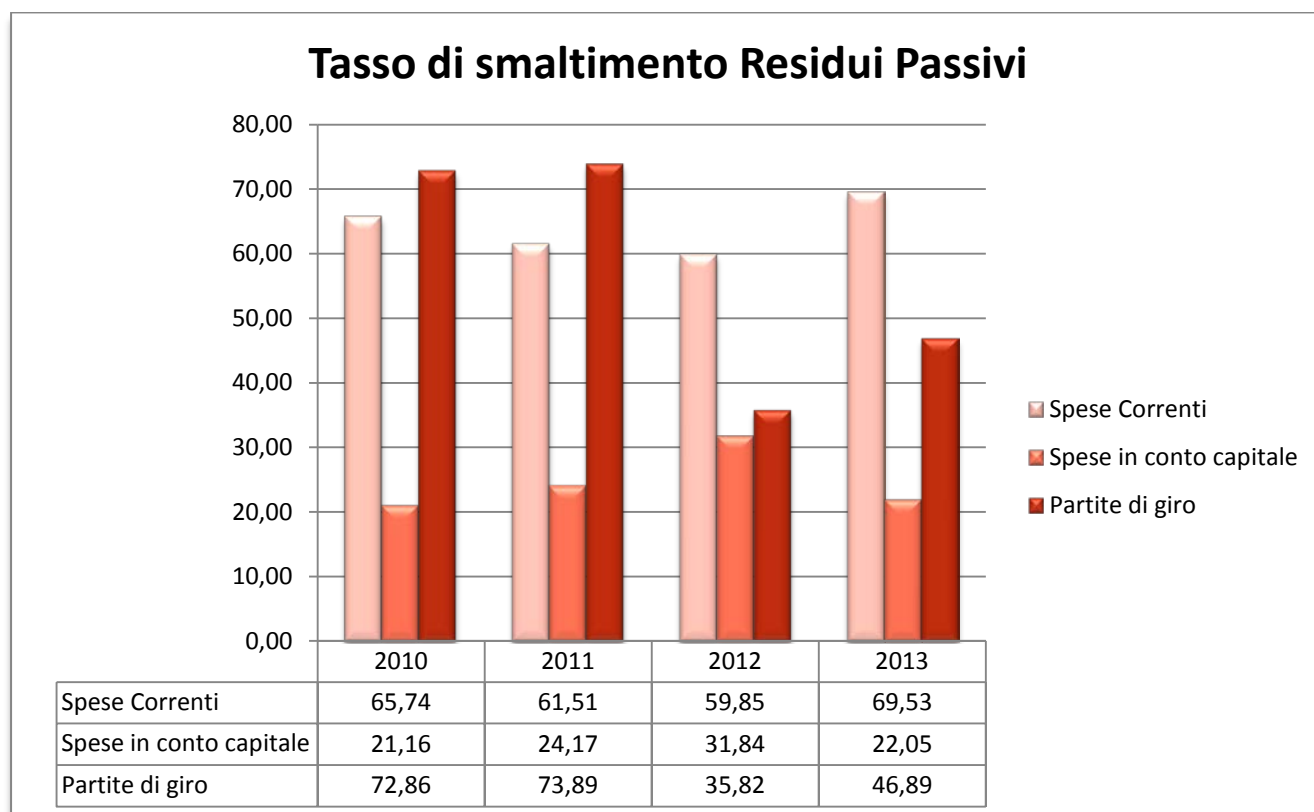
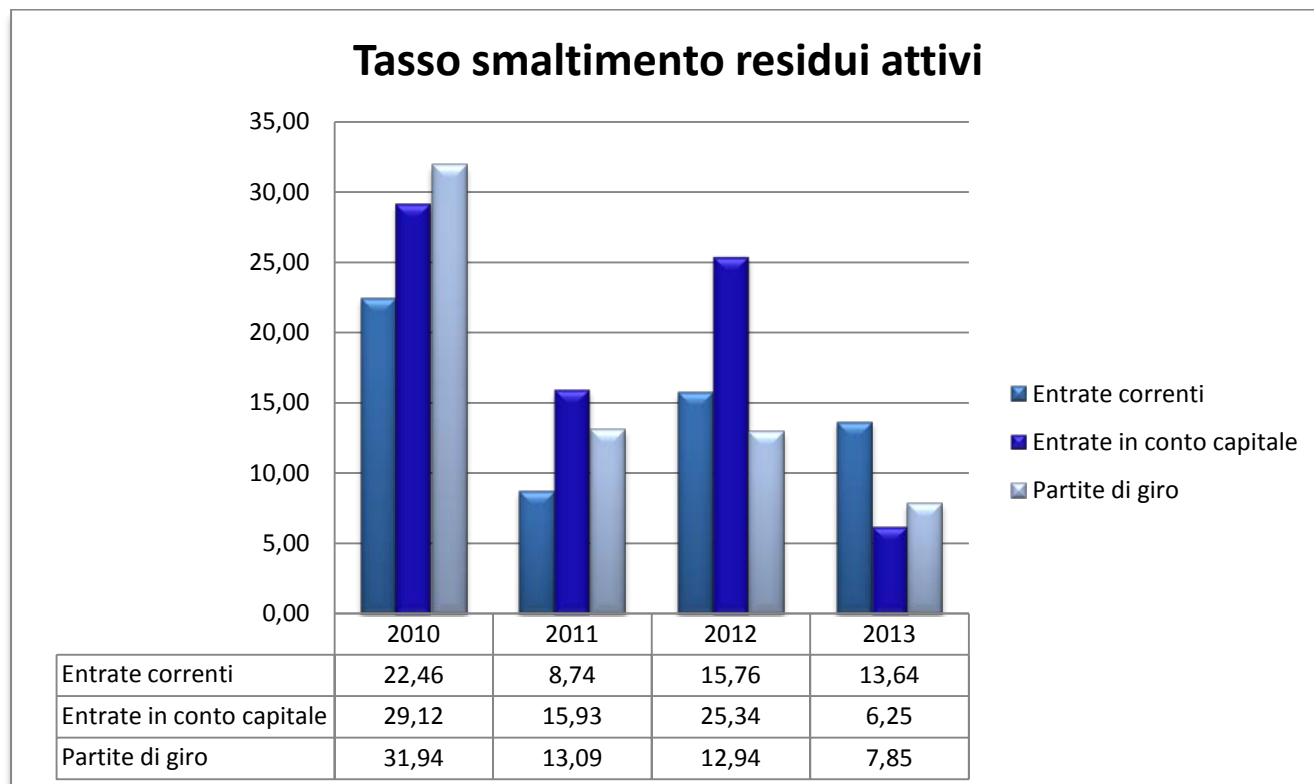
In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione delle partite pregresse per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio, come da Delibere di Comitato n.80/2/2013 del 10 ottobre 2013, n. 55/1/2013 del 15 luglio 2013 e n.90/1/2013 del 06 dicembre 2013

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:





RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2013 | | | 2012 | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 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 |



| | | 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' "SEGREARIO 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 |



| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2013 | | | 2012 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 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" | | | | | | | |
| | <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | |
| | 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 entrate 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 |



| | | 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' "SEGREARIO 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

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Previsioni | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Riscosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno |
| | 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 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Riscosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | | Previsioni | | | | | | Somme Accertate | | Differenze rispetto alle Previsioni | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | |
| Denominazione | Iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totale Accertato | in più | in meno | | |
| | 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 finanziari | | | | | | | | | | |
| 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 | 106.961.000,00 | 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 | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | Previsioni | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | |
| | Denominazione | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Riscosse | Rimaste da Riscuotere | Totale Accertato | in più | in meno | |
| | TITOLO III - Partite di giro | | | | | | | | | | |
| | UPB 3.01 - Entrate per partite di giro | 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 | |
| | CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro | 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 | |
| 3180 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 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 | |
| 3190 | Partite in sospeso | 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 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 | |
| | 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 | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Pagate | 6 Rimaste da Pagare | 7 = (5+6) Totale Impegnato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Vestitario | 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 | | | | | | | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Pagate | 6 Rimaste da Pagare | 7 = (5+6) Totale Impegnato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | | |
| | 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 pubblicità | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.310,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 9.000,51 | | | | | | | | | | |
| 4480 | Spese per vigilanza | 160.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 115.583,28 | 52.469,67 | 168.052,95 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 646.547,21 | | | | | | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno |
| | | 1 | | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza | | | | | | | | | | |
| | 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 immobili - 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 | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5510 | Treatmento 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5710 | Rimborso di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | | |
| 1 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|--|
| | | Previsioni | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | |
| | Denominazione | Iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | |
| | 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 | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | |
|--------|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------|---|---------------|--------------|
| | | Residui all' inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Provisione 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | |
|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | Riscossioni | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | |
| | | | | | | | | | in più | in meno | | | |
| 10 | 11 | 12 = (10-11-14) | 13 = (11+12) | 14 | 15 | 16 = (5+11) | 17 = (16-17) | 18 = (15-16) | 19 = (6+12) | | | | |
| | TITOLO 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 | 249.569,97 | | | 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 diversi | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|--------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | 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 | 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 |
| | CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro | 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 |
| 3180 | Rimborso somme pagate per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 3190 | Partite in sospeso | | | | | | | | | | |
| | 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 |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | UPB I - TITOLO I - Uscite correnti | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 - Spese di funzionamento | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | |
| 4100 | Compensi assegni, indennità 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4101 | Emolumenti indennità 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | | | |
| 4200 | Emolumenti, indennità 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Indennità 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Vestitario | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | 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 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 immobili - 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | 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 entrata in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| 5910 | Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE | 1.676.239,59 | 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 | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Provisione Definitiva 15 | Pagamenti 16 = (5+11) | Differenze Rispetto alle Previsioni in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | | | | | | | | |
| | 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



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 Finanziaria | 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

**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 amministrazione 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 preposti.

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

CONTABILITA' ANALITICA

A tal proposito sono stati individuati 8 Centri di Responsabilità:

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

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



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



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:



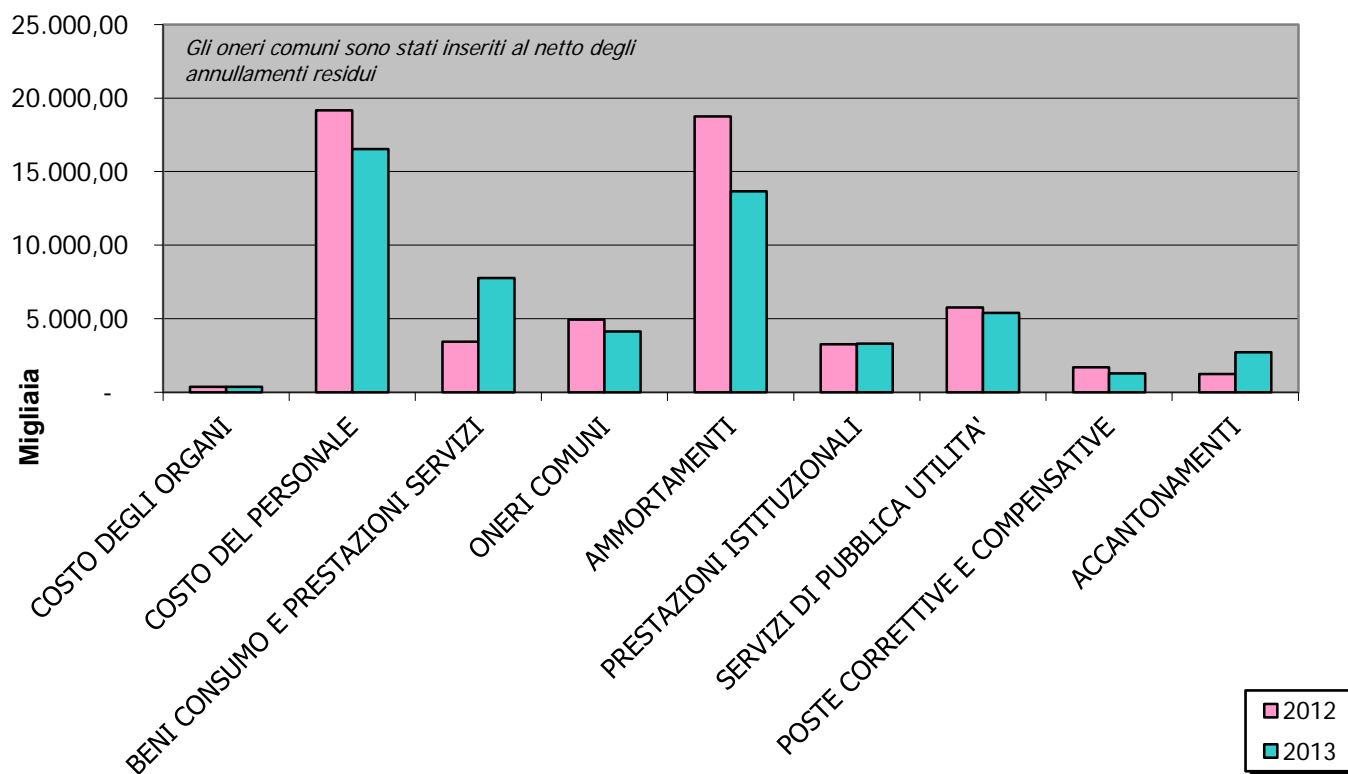
**CENTRO DI RESPONSABILITA' DI SECONDO LIVELLO
COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE**

| | <i>COSTO ORGANI</i> | <i>COSTO DEL PERSONALE</i> | <i>BENI CONSUMO E PRESTAZ. SERVIZI</i> | <i>ONERI COMUNI</i> | <i>AMM.TI</i> | PRESTAZ. ISTITUZ. | SERV. PUBBL. UTILITA' | POSTE CORRET. E COMPENS. | ACC.TI |
|-------|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| PRES | 100% | 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 |
| | <u>Imposte dell'esercizio</u> | <u>1.038.259,39</u> |
| | 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 |
| | | <u>34.103.727,91</u> |

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - | USCITE IN C/CAPITALE | 34.536.799,74 |
| - | PARTITE DI GIRO | 10.075.200,21 |
| | | <u>44.611.999,95</u> |

- 10.508.272,04

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



REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

1. Classificazione per Natura

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|-------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA | TOTALE CONSUNTIVO | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale Amministrazione |
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 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 | |



| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| COSTI PER NATURA | TOTALE CONSUNTIVO | Incidenza |
| | Importi in Euro | % 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 | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| COSTI DI DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | | | | | | | | |
| COSTO DEGLI ORGANI | 363.934,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMITATO | 26.988,00 | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE | 245.043,46 | | | | | | | | | |
| REVISORI | 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 | | |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--------------------|--|--------------|--|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| LEGALI | 30.879,00 | 30.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI | 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 | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 147.162,02 | | | | | | 14.441,02 | 132.721,00 | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | 276.607,99 | 4.911,14 | 211.496,84 | 6.336,95 | 4.911,13 | 14.993,57 | | 9.895,42 | 24.062,94 | |
| PROMOZIONE | 574.200,57 | | | | | | | | | |
| 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' | | | | | | | | | | |
| UTENZE PORTUALI | 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 | |
| TELEFONIA E RETE DATI | 339.490,20 | 338.648,46 | | | | | | 841,74 | | |
| | 50.087,30 | 1.277,30 | | | | | | 48.810,00 | | |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|--|--------------|--|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| 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 CORRETTE E COMPENSI 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 | |



REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | |



| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % sul totale del Centro di Responsabilità |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 195.824,02 | 3,16 | 5,94 |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI VIGILANZA E SECURITY SAFETY | 31.418,28 | | |
| SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 343.120,14 | 5,53 | 6,36 |
| UTENZE PORTUALI TELEFONIA E RETE DATI PULIZIE E BONIFICHE | 339.490,20 1.277,30 2.352,64 | | |
| POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | | | |
| RIMBORSI REALIZZO ENTRATE | | | |
| ONERI COMUNI | 204.244,73 | 3,29 | 1,29 |
| ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI ALTRE USCITE | 6.216,39 7.546,92 190.481,42 | | |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| AMMORTAMENTI | 467.063,94 | 7,53 | 3,72 |
| BENI IMMATERIALI BENI IMMOBILI BENI MOBILI | 467.063,94 | | |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 6.202.142,24 | 100,00 | 8,84 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 SAFETY | 1.899.452,94 | | |
| 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 |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % sul totale del Centro di Responsabilità |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 348.067,89 | 1,05 | 10,56 |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI VIGILANZA E SECURITY SAFETY | 118.528,21 | | |
| SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 57.278,29 | 0,17 | 1,06 |
| UTENZE PORTUALI TELEFONIA E RETE DATI PULIZIE E BONIFICHE | 48.810,00 8.468,29 | | |
| POSTE CORRET E COMPENS ENTRATA | 72,18 | 0,01 | 0,01 |
| RIMBORSI REALIZZO ENTRATE | 72,18 | | |
| ONERI COMUNI | 12.653.311,00 | 38,11 | 79,69 |
| ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI ALTRE USCITE | 2.646,53 10.419,44 12.640.245,03 | | |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| AMMORTAMENTI | 10.050.055,51 | 30,27 | 79,96 |
| BENI IMMATERIALI BENI IMMOBILI BENI MOBILI | 3.370.326,00 6.614.908,91 64.820,60 | | |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 33.200.806,00 | 100,00 | 47,33 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|--|---------------------|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| LEGALI | 30.879,00 | 0,28 | 100,00 |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 83.556,42 | 0,75 | 2,53 |
| CONTRIBUTI | | | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | | | |
| PROMOZIONE | | | |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|---|--|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % sul totale del Centro di Responsabilità |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 83.556,42 | 0,75 | 2,53 |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI VIGILANZA E SECURITY SAFETY | 83.556,42 | | |
| 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 REALIZZO ENTRATE | 18.698,47 848.854,44 | | |
| ONERI COMUNI | 2.650.637,06 | 23,82 | 16,70 |
| ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI ALTRE USCITE | 497.676,94 395.070,83 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 BENI IMMOBILI BENI MOBILI | 187.589,15 143.849,94 65.298,75 | | |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 11.127.549,67 | 100,00 | 15,86 |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % sul totale del Centro di Responsabilità |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | | | |
| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 53.016,94 | 0,60 | 1,61 |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI VIGILANZA E SECURITY SAFETY | 53.016,94 | | |
| 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 REALIZZO ENTRATE | 332.179,62 64.841,76 | | |
| ONERI COMUNI | 358.220,95 | 4,05 | 2,26 |
| ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI ALTRE USCITE | 1.450,42 4.320,90 352.449,63 | | |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| AMMORTAMENTI | 106.200,00 | 1,20 | 0,85 |
| BENI IMMATERIALI BENI IMMOBILI BENI MOBILI | 106.200,00 | | |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 8.850.230,03 | 100,00 | 12,62 |

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | 668.580,33 | 2,46 | | 0,90 | 55.754,98 | 18,34 | 236.764,22 | 23,681,18 | 23.681,18 | 1,98 | 7.319,51 | 2,52 |
| INDIRIZZO POLITICO | | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE | 261.177,66 | 10,14 | | 5,94 | 57.650,16 | 39,63 | 167.397,29 | 23.681,18 | 23.681,18 | 26,04 | 7.314,36 | 69,35 |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 261.177,66 | 1,72 | | 3,29 | 57.650,16 | 11,27 | 167.397,29 | 23.681,18 | 23.681,18 | 2,03 | 7.314,36 | 1,65 |
| PROMOZIONE | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE | 322.483,15 | 8,43 | | 20,23 | 64.029,24 | 48,71 | 212.220,59 | 30.298,53 | 30.298,53 | 30,17 | 9.437,88 | 32,05 |
| SECURITY | 61.479,23 | 1,25 | | 2,30 | 14.803,74 | 11,36 | 38.450,45 | 5.391,81 | 5.391,81 | 3,15 | 1.651,64 | 1,49 |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | 4.627.244,21 | 33,15 | | 24,04 | 1.309.201,59 | 64,67 | 2.306.960,14 | 129.455,95 | 129.455,95 | 27,01 | 34.381,98 | 17,61 |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 6.202.142,24 | 8,84 | | 9,43 | 1.559.089,87 | 40,37 | 3.129.189,98 | 236.189,83 | 236.189,83 | 7,15 | 67.419,73 | 6,13 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | 8.774,52 | 0,06 | | | 370.487,87 | 57,64 | 32.158,25 | 9,50 | 22.993,72 | 13,42 | 760,55 | 0,68 |
| 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 | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 56.380,50 | 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 |

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 205.551,62 | 6,22 | 35.836,97 | 3,26 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,40 | 0,99 | | | 17,51 | 0,02 | | | | |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 261.177,66 | 1,72 | 5.102,76 | 1,97 | 14,40 | | | | 17,51 | | | | | |
| PROMOZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE | 322.483,15 | 8,43 | 6.464,71 | 59,25 | 9,60 | 2,78 | | | 22,60 | | | | | |
| SECURITY | 61.479,23 | 1,25 | 1.172,84 | 0,06 | 4,80 | 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETE E COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI NTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 10.050.055,51 | 79,96 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 rettifiche 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 |

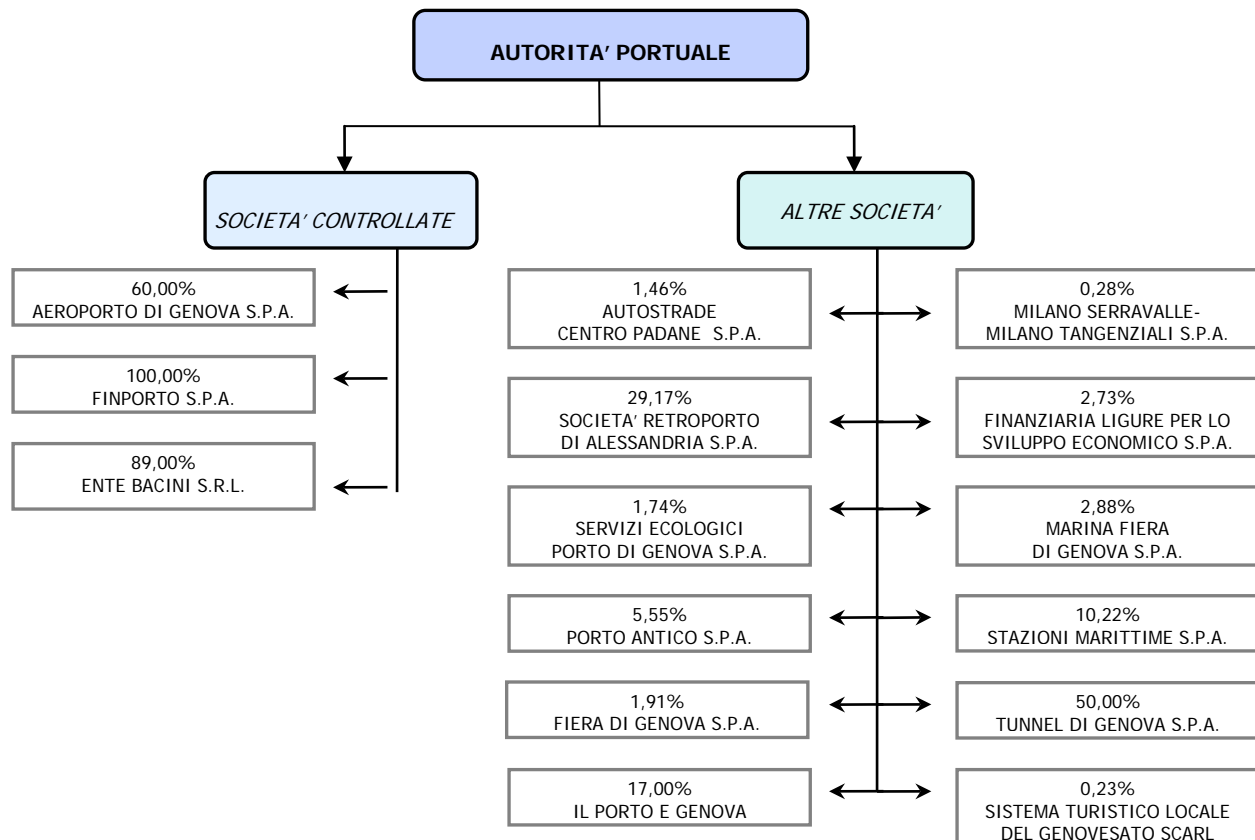
Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

| 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:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>LEGGE 296/2006</i> | 27.029.854,85 |
| <i>LEGGE 166/2002</i> | 19.347.230,09 |
| <i>DM 357/2011</i> | 6.126.364,01 |
| <i>LEGGE 84/94</i> | 1.608.793,27 |
| <i>ALTRE LEGGI</i> | 2.406.300,43 |
| <i>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i> | 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 delle 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 suppletive 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 |
| Risultato 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.


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

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2013 | 2012 | | 2013 | 2012 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 2.117.027,48 | 1.731.824,96 | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4.952.571,87 | 5.511.866,23 | VI. Riserve statutarie | 100.637,78 | 100.637,78 |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | 4.958.821,76 | 4.958.821,76 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 12.937.870,15 | 11.106.089,20 | VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo | 290.232.855,35 | 289.738.099,89 |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 5.324.980,49 | 8.242.208,27 | IX. Utile (perdite) dell'esercizio | 26.221.465,65 | 494.755,46 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 321.513.780,54 | 295.292.314,89 |
| Totale (I) | 25.332.449,99 | 26.591.988,66 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) Per contributi a destinazione vincolata | 262.470.179,38 | 189.452.644,94 |
| 1) Terreni e fabbricati | 246.561.032,59 | 250.953.123,14 | 2) Per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 8.896.735,43 | 10.246.166,72 | 3) Per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 374.568,41 | 434.597,45 | Totale contributi in conto capitale (B) | 262.470.179,38 | 189.452.644,94 |
| 4) Automezzi e motomezzi | 10.226,38 | 14.091,07 | C) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 270.451.084,10 | 262.837.624,40 | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) Diritti reali di godimento | | | 2) Per imposte | | |
| 7) Altri beni | 364.369,46 | 474.714,39 | 3) Per altri rischi ed oneri futuri | 13.960.987,75 | 11.254.771,10 |
| Totale (II) | 526.658.016,37 | 524.960.317,17 | 4) Per ripristino investimenti | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 13.960.987,75 | 11.254.771,10 |
| 1) Partecipazioni in: | 13.209.568,68 | 13.343.068,68 | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 5.824.776,99 | 6.118.365,08 |
| a) imprese controllate | 9.319.101,61 | 9.452.601,61 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | | | 1) Obbligazioni | | |
| c) imprese controllanti | | | 2) Verso banche | 37.398.598,32 | 38.350.349,58 |
| d) altre imprese | 3.890.467,07 | 3.890.467,07 | 3) Verso altri finanziatori | | |
| e) altri enti | | | 4) Acconti | | |
| 2) Crediti | | | 5) Debiti verso fornitori | 10.899.803,88 | 11.432.284,10 |
| a) verso imprese controllate | | | 6) Rappresentati da titoli di credito | | |
| b) verso imprese collegate | | | 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti | 682.921,35 | 421.585,36 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 8) Debiti tributari | 728.209,86 | 668.616,26 |
| d) verso altri | | | 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.081.687,59 | 1.311.917,20 |
| 3) Altri titoli | | | 10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | 135.837,15 |
| Totale (III) | 13.209.568,68 | 13.343.068,68 | 12) Debiti diversi | 171.112.460,38 | 198.743.185,01 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 565.200.035,04 | 564.895.374,51 | a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato | 23.569.311,90 | 28.498.065,61 |
| | | | b) Altri residui passivi | 145.639.638,03 | 167.702.652,78 |
| | | | C) Debiti verso personale | 1.903.510,45 | 2.542.466,62 |
| | | | Totale Debiti (E) | 221.903.681,38 | 251.063.774,66 |



| ATTIVITA' | ANNO | ANNO | PASSIVITA' | ANNO | ANNO |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2013 | 2012 | | 2013 | 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) Aggi 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 |


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 finanziari (15 + 16 - 17) | | (458.896,97) | | (458.903,64) |



| 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 iscrivibili 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 finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

**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 prime 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 |

**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 finanziari (15 + 16 - 17) | | 1.755,11 | | 40.854,49 |



| 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 iscrivibili 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 finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (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



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 realizzazioni 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a downward-pointing arrow.

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 | |

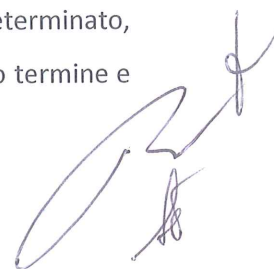
A. RENDICONTO FINANZIARIO

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

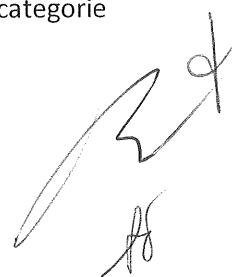
Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti ammontano ad € 185.726.597,82 di cui € 74.616.599,55 per entrate correnti, € 101.034.798,06 per entrate in conto capitale e € 10.075.200,21 in partite di giro.

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)

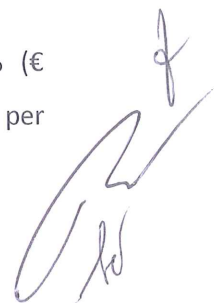
| B) ALTRE ENTRATE | Previsione Definitiva (PD) | Acc. nto | Scost. nto in % su PD |
|--|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Canoni di affitto di beni patrimoniali | 700 | 676 | -3,43% |
| Canoni demaniali | 29.000 | 26.695 | -7,95% |
| Interessi attivi | 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)

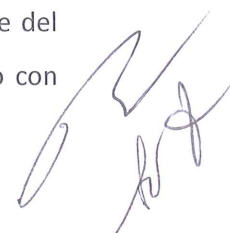
C. GESTIONE DEI RESIDUI

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 Vettrano

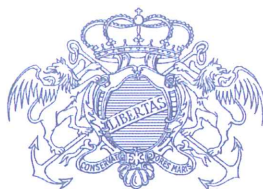
Dr. Gianfranco Siface



Albertina Vettrano



Siface



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

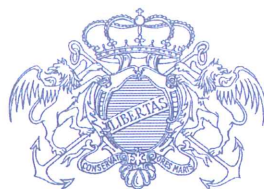
SITUAZIONE RESIDUI

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

Albertina Vettraino
Gianfranco Siface



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

RENDICONTO GENERALE

2013

Situazione residui

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

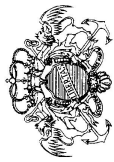
| Anno | Conto Coge | Descrizione | Importo Iniziale | Riscosso | Da Riscuotere | Totale | Variazioni nei residui |
|------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2006 | 8220016 | TERM.FRUTTA PER ATTO | Totale Conto | 1.242.378,06 | 0,00 | 1.242.378,06 | 0,00 |
| 2012 | 8220016 | TERM.FRUTTA PER ATTO | 7.365,83 | 0,00 | 7.365,83 | 7.365,83 | 0,00 |
| | | | 79.293,17 | 79.293,17 | 0,00 | 79.293,17 | 0,00 |
| 2006 | 8220017 | TERM.RINFUSE PER ATTO | Totale Conto | 79.293,17 | 7.365,83 | 86.659,00 | 0,00 |
| | | | 2.023,01 | 0,00 | 2.023,01 | 2.023,01 | 0,00 |
| | | | 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- |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 Recupero 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.PROVVVISORIA R.I. | 2.153,55 | 0,00 | 2.153,55 | 2.153,55 | 0,00 |
| 2009 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 973,71 | 0,00 | 324,57 | 324,57 | 649,14- |
| 2010 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 5.707,07 | 0,00 | 5.080,01 | 5.080,01 | 627,06- |
| 2011 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 2.915,27 | 646,43 | 1.944,72 | 2.591,15 | 324,12- |
| 2012 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA 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 |



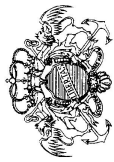
Esercizio: 2013
Capitolo: E1.2514 Contributo dello Stato per opere

| 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 |
| 2012 | 1080003 | INPS AVIS E MATERNITA' | 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 |
| 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 Coage | 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, indennità 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.IE EMOLUMENTI FISSI | 5.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,00- |
| 2012 | 6210005 | SEGR.GEN.IE 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

Indennità 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 CONTRIBUTUTI | 129.564,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.564,08- |
| 2007 | 0820040 | SPESE PER CONTRIBUTUTI | 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: UI.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 I^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 | 68.507,49 | 68.507,79 | 0,00 | 68.507,79 | 29,70- |
| | | Totale Conto | 68.527,07 | 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: UI.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

Vestiaro

| 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:** UI.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: UI.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 |
| 2012 | 6360005 | SPESE DI SOCCOMBENZA E CTU | 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:** U1.4500Contributi aventi attinenza allo
sviluppo dell'attivit  portuale

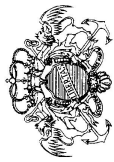
| Anno | Conto Coge | Descrizione | Importo Iniziale | Pagato | Da Pagare | Totale | Variazioni nei residui |
|------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|
| 2012 | 6410005 | CONTRIBUTI ATTIV.ATTIV.PORTUAL | 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: UI.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: UI.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 | PONTIRADIO 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: UI.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 ORGANIENENTE | 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- |

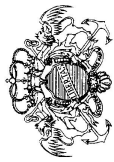


Esercizio: 2013

Capitolo: U1.5121

Manutenzione straordinaria degli immobili-
li 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:** U1.5220Acquisti 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.ACQUISTO 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

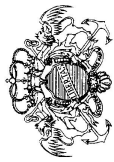
Ritenute previdenziali ed assistenziali

| 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: UI.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- |



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 | Commis. 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)

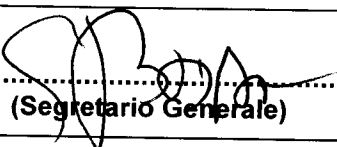
(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

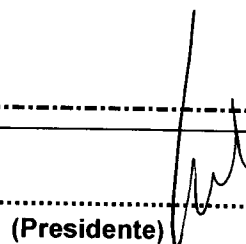
Dottor ALTAMURA, Dottor SIFACE e Dottoressa VETTRAINO

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

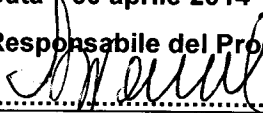
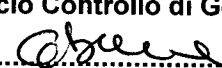
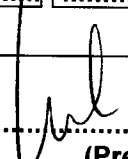
DIREZIONE AMM. FIN. E CONTR.-SERV.GEST. RISORSE FINANZIARIE E CONTAB.
-Uff.Cont. Gen. e Analitica

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  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (Segretario Generale) </div> <div style="text-align: center;">  (Presidente) </div> </div> | | |

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE**




Protocollo n. 23 / 2 / 2014

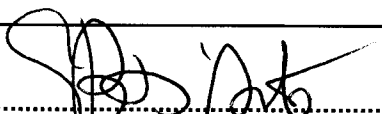

30 APRILE 2014

**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) |
|---|--|

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;

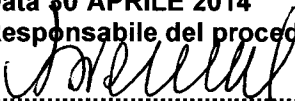
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale del 15 novembre 2012 prot. n. 128/3 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;


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;

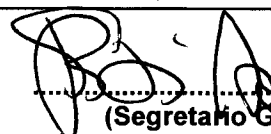
VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2013 allegato al presente atto costituito da:

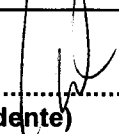
- a. il conto di bilancio;
- b. lo stato patrimoniale;

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 Comitato
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 Comitato
Delibera Prot. *23 / 2 / 2014*
Approvata nella seduta del *30 APR. 2014*
IL RESPONSABILE

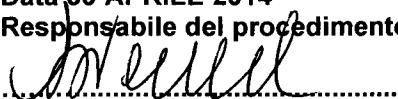
segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 23 / 2 / 2014

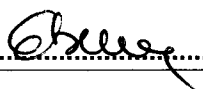
30 APRILE 2014

- 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.

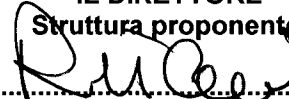
Data 30 APRILE 2014
Responsabile del procedimento



VISTO
Ufficio Controllo di Gestione



IL DIRETTORE
Struttura proponente



(Segretario Generale)



(Presidente)

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:

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. 23 / 2 / 2014**

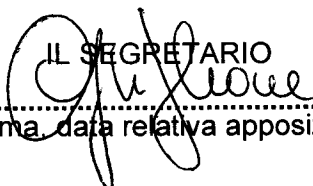
(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

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 determinazione 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)



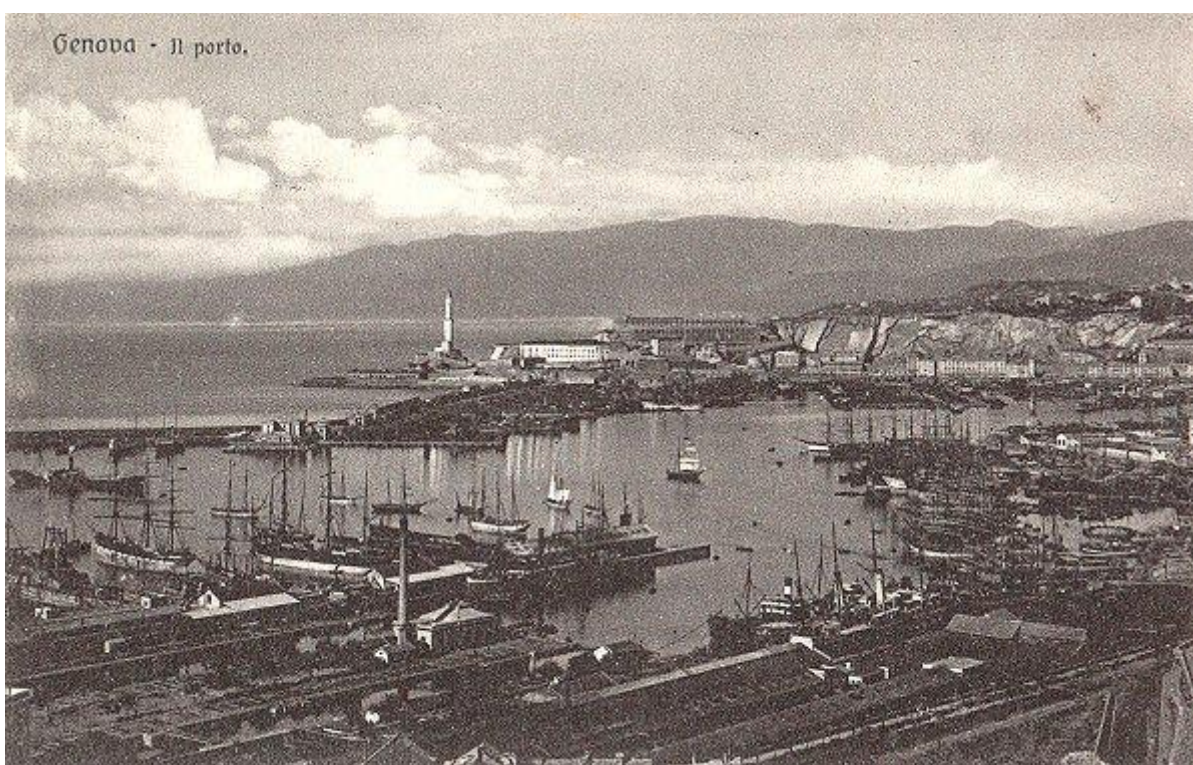
Autorità Portuale di Genova

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 <i>(di cui 11.863.528,42 maturati nell'esercizio)</i> | | + | 188.673.953,51 |
| AMMONTARE RESIDUI PASSIVI <i>(di cui 24.794.200,89 maturati nell'esercizio)</i> | | - | 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 1.192.000,00 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 relative alle imposte, agli esiti giudiziari, 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

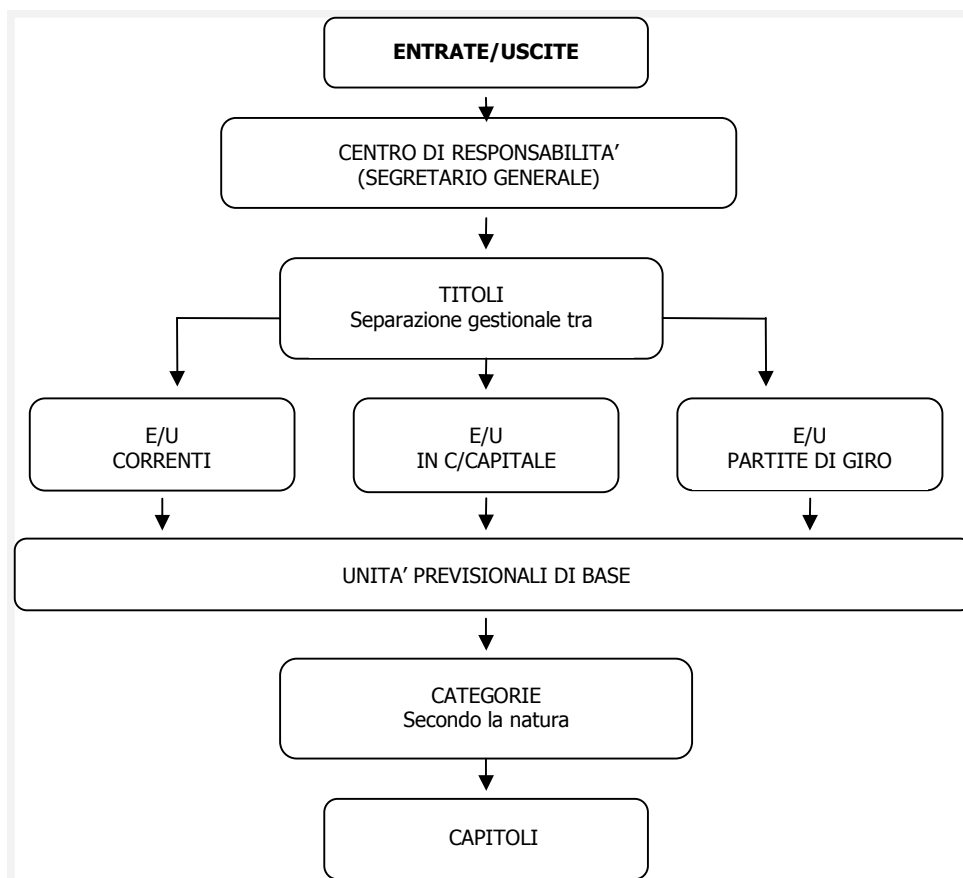
A partire da quest'esercizio è stato inserito il prospetto di riclassificazione dei dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi. Tale nuova classificazione è stata introdotta con il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, in attuazione dell'articolo 2 della Legge n. 196 del 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° | <i>16/4/2014 del 10 aprile 2014</i> | <i>M_INF-PORTI/5899 del 03 giugno 2014 M_INF-PORTI/6506 del 19 giugno 2014</i> |
| 2° | <i>35/3/2014 del 04 giugno 2014</i> | <i>M_INF-PORTI/7321 del 10 luglio 2014</i> |
| 3° | <i>50/4/2014 del 31 luglio 2014</i> | <i>M_INF-PORTI/9520 del 24 settembre 2014</i> |
| 4° | <i>72/3/2014 del 6 novembre 2014</i> | <i>M_INF/PORTI/12453 del 16 dicembre 2014</i> |

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: | | |
| <i>Avanzo vincolato</i> | | 169.488.431,02 |
| <i>Avanzo disponibile</i> | | 30.174.740,54 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 | | 199.663.171,56 |

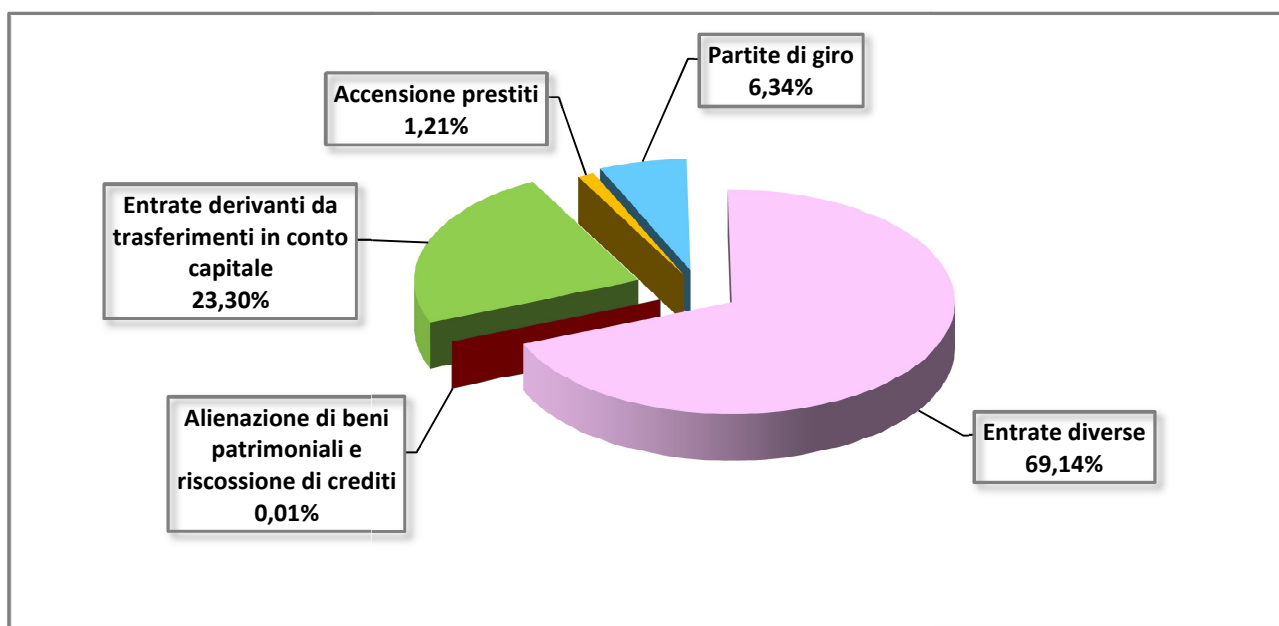
Per la composizione dell'avanzo vincolato si rimanda alla situazione amministrativa a pag. 67.

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:

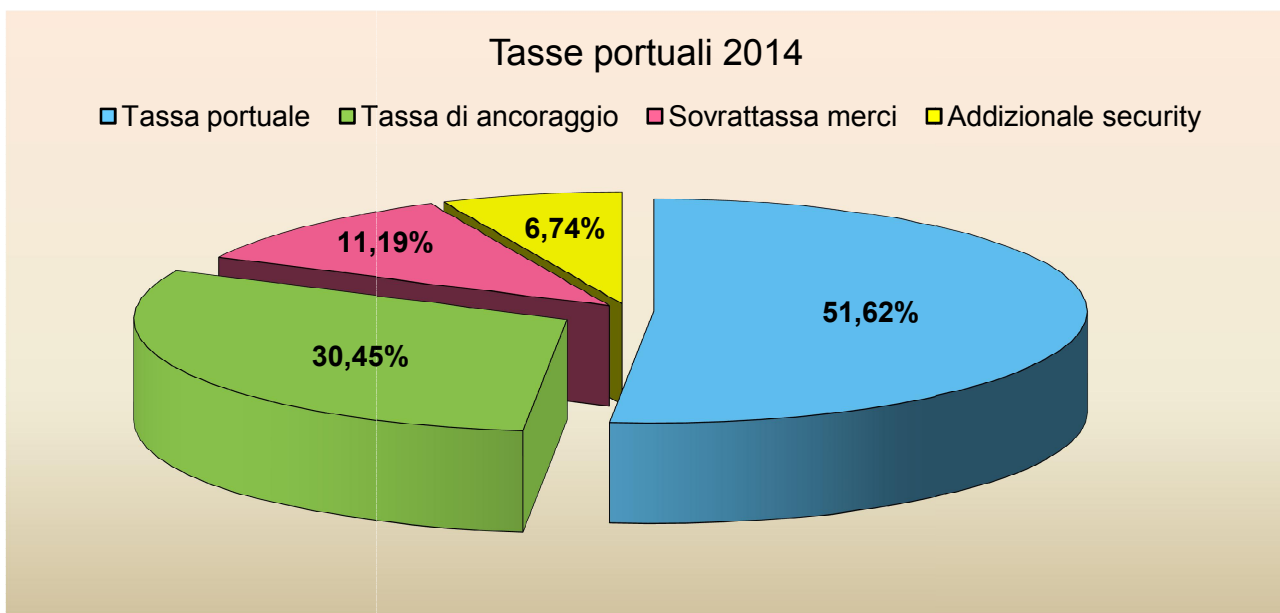
| Categoria | 2014 | 2013 |
|--|----------------------|----------------------|
| Entrate tributarie | 47.200.497,38 | 42.246.566,20 |
| Redditi e proventi patrimoniali | 30.612.727,39 | 27.419.428,66 |
| Poste correttive e compensative | 2.125.043,46 | 2.822.968,86 |
| Entrate non classificabili in altre 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.

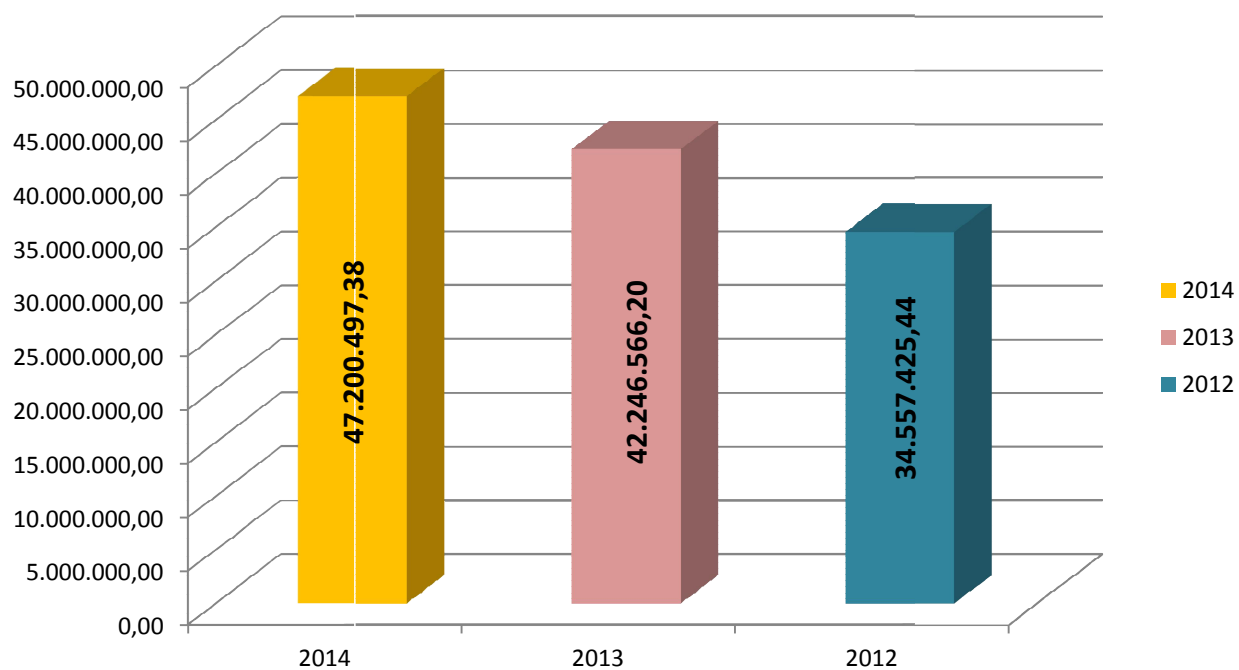
Categoria 1.02.01 - Entrate tributarie (€ 47.200.497,38)

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 titolo” € 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 |
| Suppletive 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 |



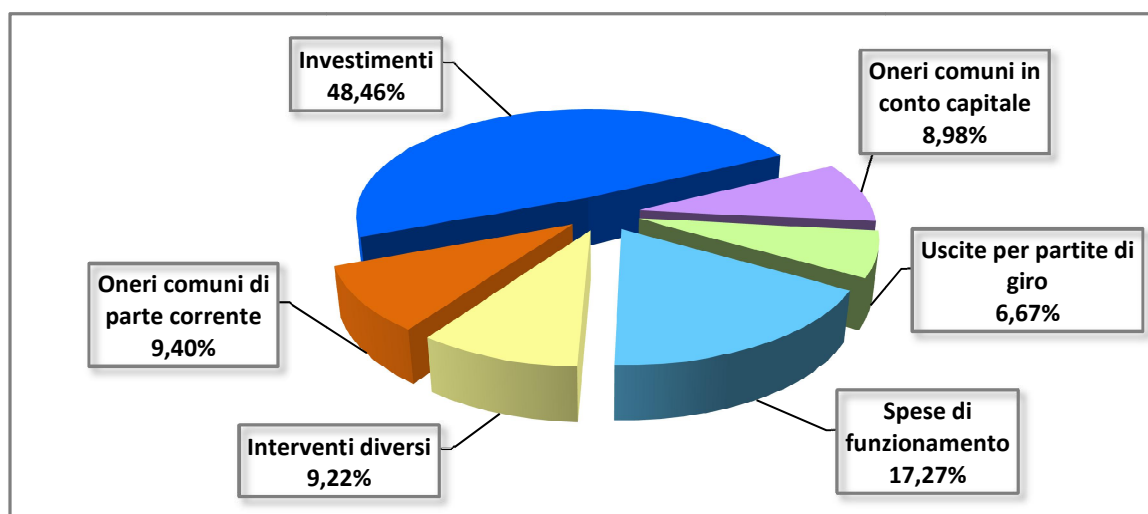
USCITA

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 |

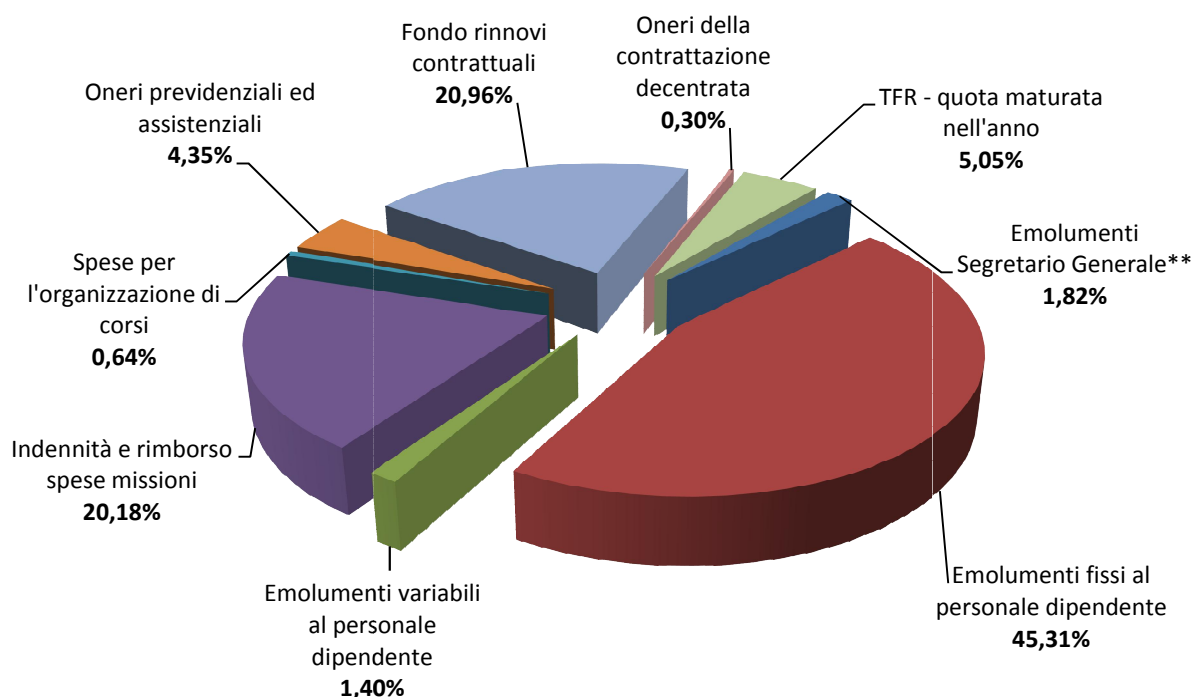
Categoria 1.01.01 - Uscite per gli organi dell'Ente (€ 375.210,59)

| | 2014 | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| Indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo | 22.000,00 | 27.069,81 |
| Emolumenti indennità 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 significativa 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:

| | | |
|--|----------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • riduzioni di spesa riguardanti l'acquisto di immobili e arredi ai sensi dell'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012; | € | 26.366,90 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 rifunionalizzazione 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 prefattibilità 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 manutenzione degli 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.135/2011 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 |



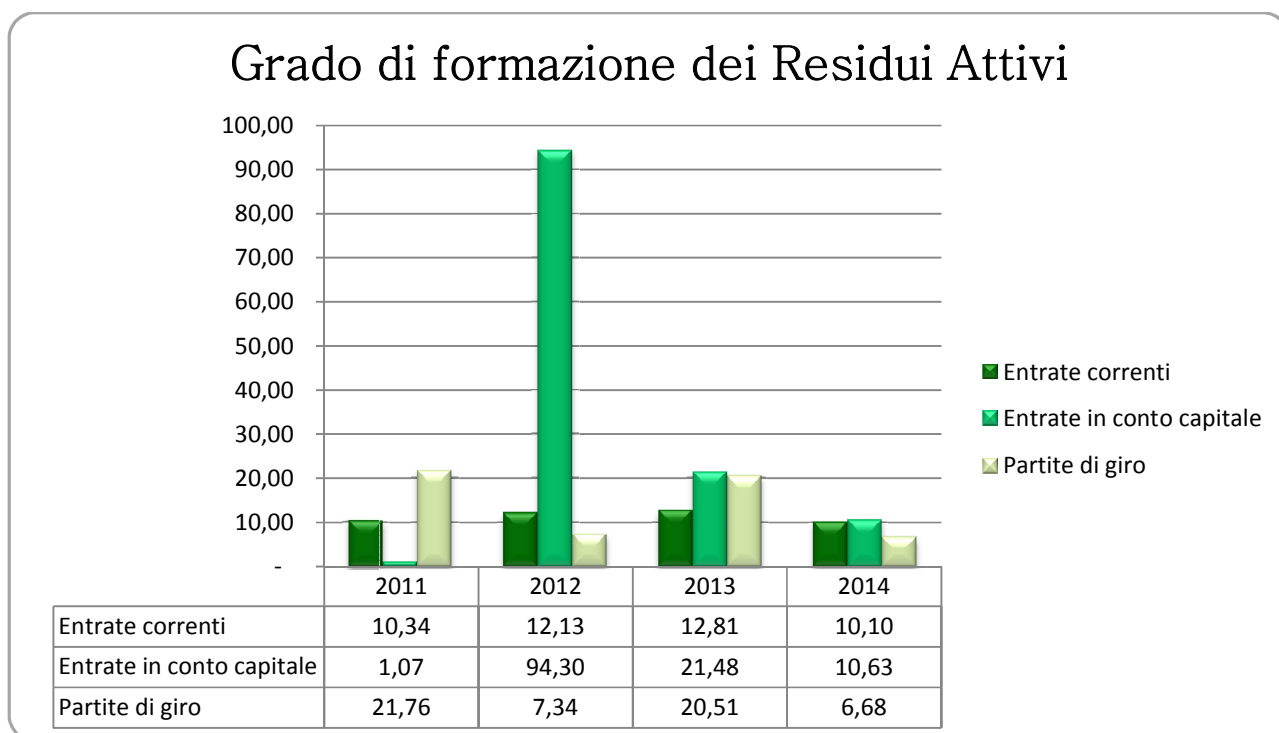
GESTIONE RESIDUI

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.

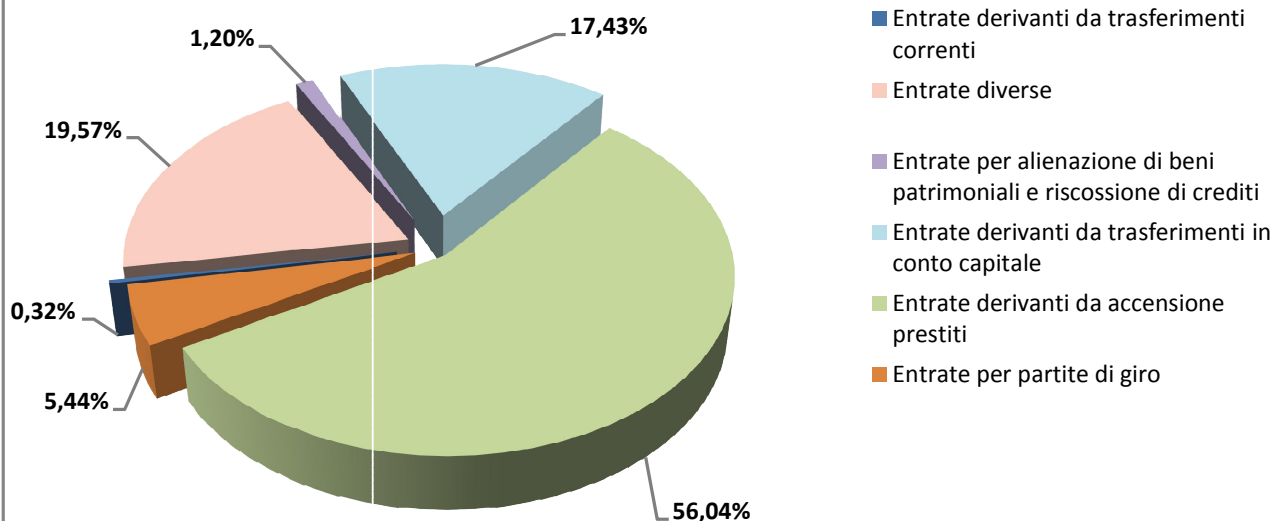


Dal grafico si evince che nell'esercizio 2012 c'è stata una percentuale molto alta di formazione di residui attivi all'interno delle entrate in conto capitale, conseguenza di accertamenti per mutui a tiraggio differito avvenuti in corso d'anno per € 55.107.946,47, la cui riscossione avviene in esercizi successivi.

Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2014, per natura:

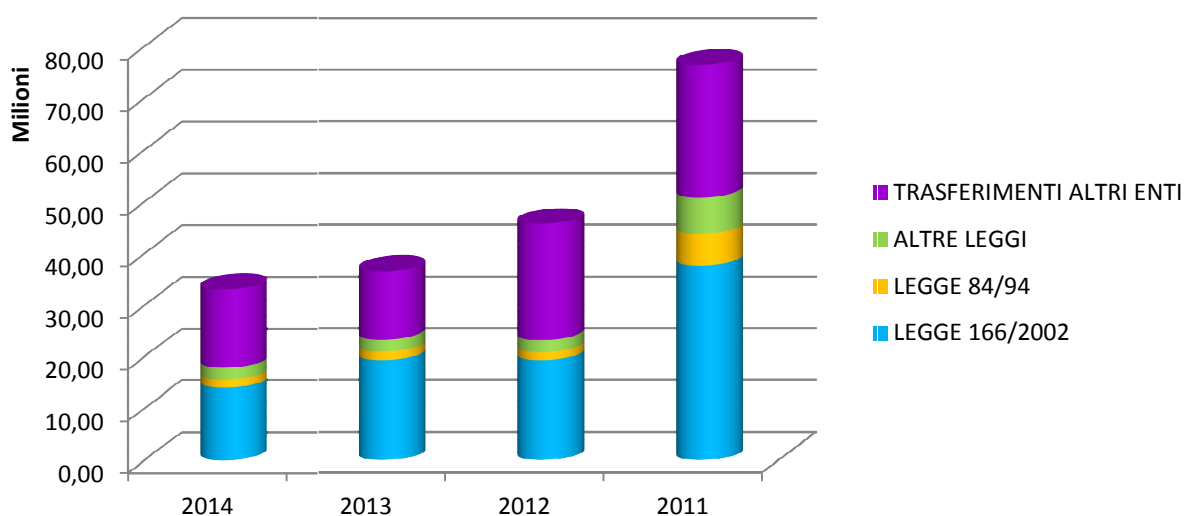


Composizione residui attivi pregressi



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.

Composizione trasferimenti in conto capitale 2011-2014

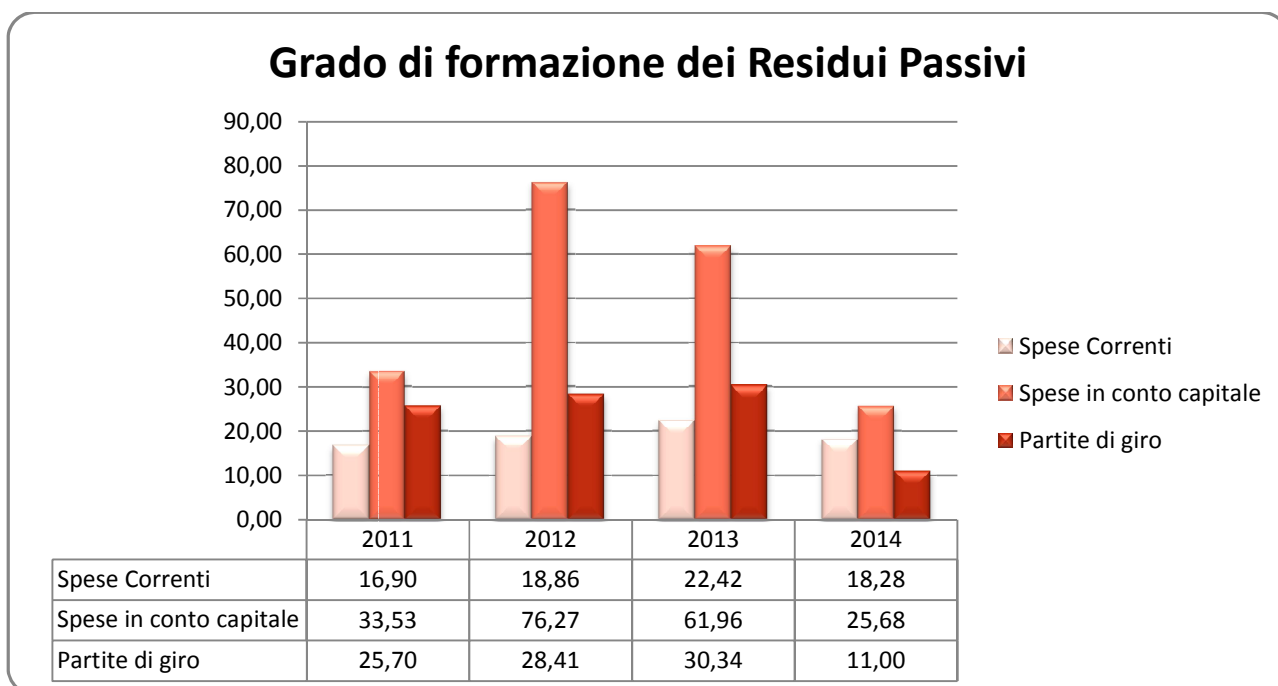


RESIDUI PASSIVI



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).

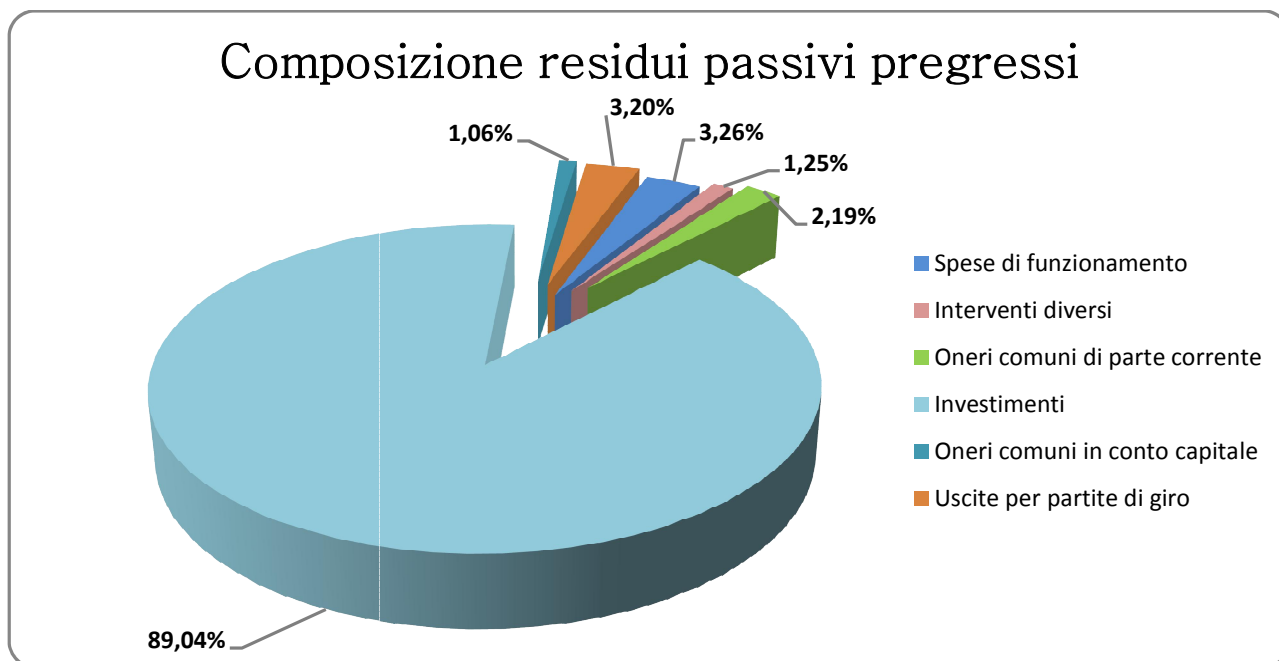
Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2011 al 2014.



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;

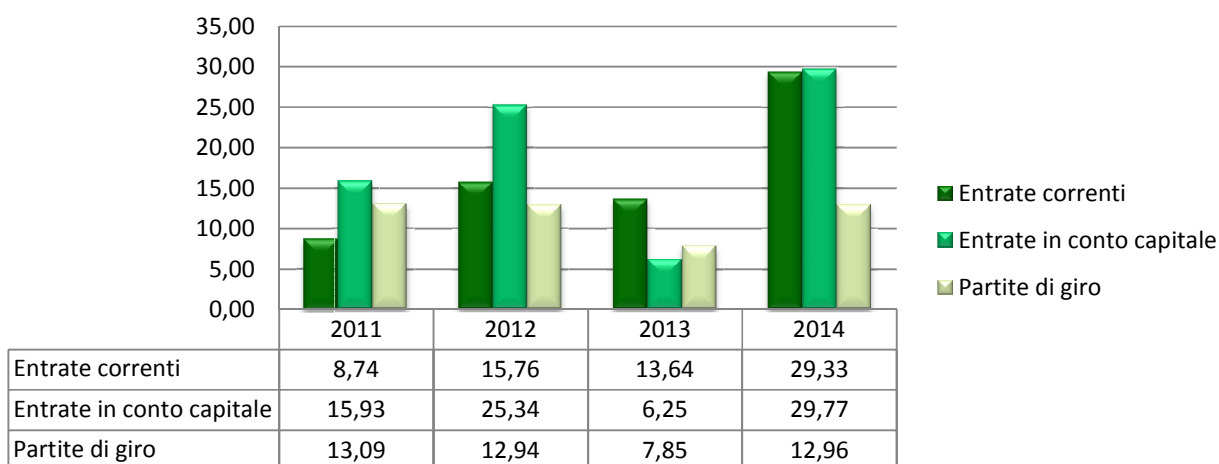


Si è provveduto inoltre all'annullamento delle partite pregresse come da Delibere di Comitato n.17/5/2014 e n. 18/6/2014 del 10 aprile 2014, n. 42/5/2014 del 27 giugno 2014, n. 85/2/2014 e 89/6/2014 del 22 dicembre 2014. La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

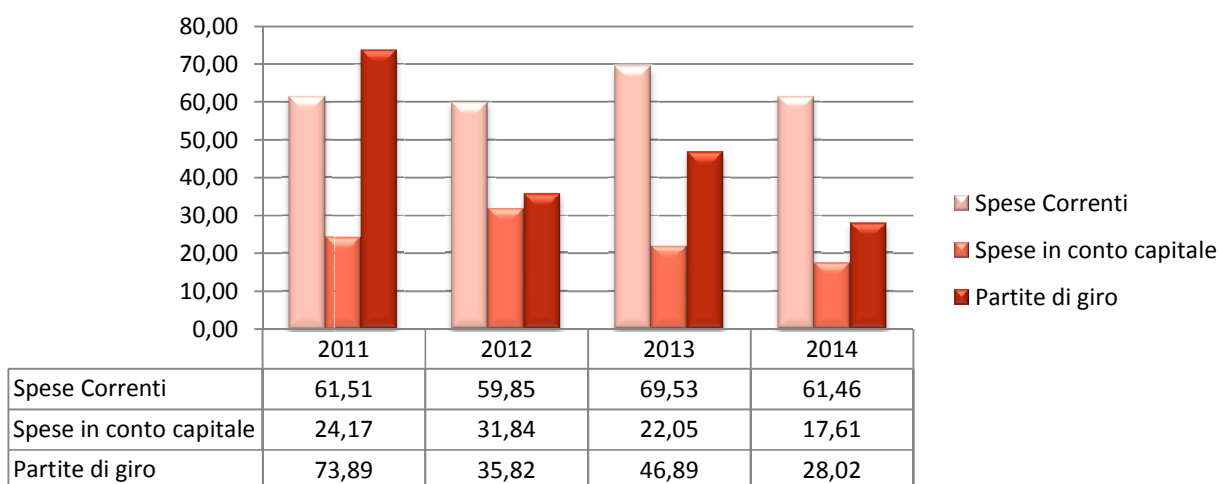
| RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2014 | RESIDUI ANNULLATI | RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO | RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 248.779.841,03 | 7.746.843,98 | 64.222.571,96 | 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:

Tasso smaltimento residui attivi



Tasso di smaltimento Residui Passivi





RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2014 | | | 2013 | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 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 |



| | | 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 |



| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2014 | | | 2013 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 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" | | | | | | | |
| | <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | | | |
| | 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 entrate 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 |



| | | 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

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Previsioni | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Riscosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno |
| | 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

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | | | | | | | | | | | |
| | Denominazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 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 interventi 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 |



ENTRATE

| Capitoli | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| Codice | Denominazione | Previsioni | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | <u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | 29.056.371,65 | 0,00 | 404.628,15 | |
| | TITOLO III - Partite di giro | | | | | | | | | | |
| | UPB 3.01 - Entrate per partite di giro | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u> | | | | | | | | | | |
| 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

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Accertate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Riscosse | 6 Rimaste da Riscuotere | 7 = (5+6) Totale Accertato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO III - Parite 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 | 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 | 900.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 935.997,61 | 1.127.680,66 | 191.683,05 | 1.127.680,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,34 | |
| 3190 | Parite in sospeso | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 37.851,22 | 50.938,40 | 13.087,18 | 50.938,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.515.519,40 | 502.104,13 | 7.515.519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.515.519,40 | 502.104,13 | 7.515.519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 81.933.827,87 | 8.273.320,49 | 81.933.827,87 | 1.685.075,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80.758.000,00 | 8.273.320,49 | 81.933.827,87 | 1.685.075,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29.056.371,85 | 3.088.103,80 | 29.056.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.962,29 | 0,00 | 6.962,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.617.589,65 | 1.950.000,00 | 27.617.589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.431.819,91 | 1.138.103,80 | 1.431.819,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.515.519,40 | 502.104,13 | 7.515.519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.515.519,40 | 502.104,13 | 7.515.519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 118.505.719,12 | 11.863.528,42 | 118.505.719,12 | 1.685.075,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938.356,12 | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|------------|------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------------|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | | | Differenze rispetto alle Previsioni | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | |
| | | 1 | | | | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 4260 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale | 58.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 4320 | Prestazioni di terzi per manutenzioni | 580.000,00 | 0,00 | 93.169,31 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 60.000,00 | 27.849,16 | 13.732,30 | 41.581,46 | 0,00 | 18.418,54 | | |
| 4370 | Vestitario | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 255.000,00 | 149.807,70 | 80.497,79 | 230.305,49 | 0,00 | 24.694,51 | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | | |
| 1 | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| 4530 | Spese promozionali e di propaganda | 700.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.018.027,44 | 0,00 | 2.018.027,44 | 0,00 | 631.972,56 | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Pagate | 6 Rimaste da Pagare | 7 = (5+6) Totale Impegnato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| | <u>voci</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Unità 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 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4810 | Fondo di riserva | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4820 | fondo accantonamento 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 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5110 | Opere e fabbricati | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5114 | Opere e fabbricati (Finanziamenti statali) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5120 | Manutenzioni straordinarie | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 22.252,24 | 26.657,00 | 48.909,24 | 0,00 | 151.090,76 | | | | | | | | | | | |
| 5121 | Manutenzione straordinaria degli immobili- li utilizzati | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5122 | Fondo accordi bonari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>tecniche</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------|------|------|---------------|------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | 1 Iniziali | 2 Variazioni in Aumento | 3 Variazioni in Diminuzione | 4 = (1+2-3) Definitive | 5 Pagate | 6 Rimaste da Pagare | 7 = (5+6) Totale Impegnato | 8 = (7-4) in più | 9 = (4-7) in meno | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.916,18 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.806,34 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.380,92 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.382.827,66 | 0,00 |
| | 2.02 - Oneri comuni in conto capitale | | | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 2.02.01 - Rimborsamento di mutui | | | | | | | | | | | | | | |
| 5610 | Rimborsamento 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5620 | Rimborsamento 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.828,26 | 0,00 |
| | CATEGORIA 2.02.02 - Rimborsamento di anticipazioni passive | | | | | | | | | | | | | | |
| 5710 | Rimborsamento di anticipazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 19.533,56 | 274.182,55 | 293.716,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,89 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.112,15 | 0,00 |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------|------|------|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | |
| | | Iniziali | Variazioni in Aumento | 2 | 3 | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | |
| 1 | | | 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 | 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 | 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 | | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme Impegnate | | | Differenze rispetto alle Previsioni | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 = (7-4) | 9 = (4-7) | | | | |
| iniziali | Variazioni in Aumento | Variazioni in Diminuzione | Definitive | Pagate | Rimaste da Pagare | Totale Impegnato | in più | in meno | | | | | | |
| | 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 | | | | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | | |
|--------|---|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---|------|---------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | Riscossioni | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | | in più | in meno | | | | |
| 10 | 11 | 12 = (10+11+14) | 13 = (11+12) | 14 | 15 | 16 = (5+11) | 17 = (16-17) | 18 = (15-16) | 19 = (6+12) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO 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 | 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 | 0,00 | 2.220.764,67 | 0,00 | 2.220.764,67 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 98.550,00 | 0,00 | 28.032,32 | 0,00 | 70.517,68 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.319.314,67 | 0,00 | 2.248.796,99 | 0,00 | 70.517,68 | 0,00 | 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 | 0,00 | 24.097.000,00 | 0,00 | 24.364.084,93 | 267.084,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | Tassa Ancoraggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800.000,00 | 0,00 | 14.180.296,77 | 0,00 | 619.703,23 | 0,00 | 192.437,67 |
| 1130 | Tassa Eraniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.264.392,84 | 0,00 | 35.607,16 | 0,00 | 17.228,34 |
| 1150 | Addizionale sovrattassa merci per security | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.171.794,11 | 0,00 | 28.205,89 | 0,00 | 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 | 0,00 | 684.600,00 | 0,00 | 634.965,51 | 0,00 | 49.634,49 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36.267.120,00 | 0,00 | 25.868.217,67 | 0,00 | 10.398.902,33 | 0,00 | 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 | 0,00 | 138.990,00 | 0,00 | 132.718,55 | 0,00 | 6.271,45 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|---|---------------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Riscossi 11 | Rimasti da riscuotere 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | | |
| | TITOLO I - Entrate correnti | | | | | | | | | | | | |
| | UPB 1.02 - Entrate diverse | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti | 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 | | |
| 1310 | Recuperi e rimborsi diversi | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 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 | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | | |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|--------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | |
| | | | | | | | | Riscossioni | 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 | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</u> | | | | | | | | | | |
| 2610 | Trasferimenti dalla Regione | 12.466.984,03 | 0,00 | 12.466.984,03 | 12.466.984,03 | 0,00 | 6.256.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.956.850,00 | 12.466.984,03 |
| | <u>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</u> | | | | | | | | | | |
| 2710 | Trasferimenti da Comuni e Province | 701.652,64 | 0,00 | 701.652,64 | 701.652,64 | 0,00 | 966.650,00 | 0,00 | 0,00 | 702.015,06 | 701.652,64 |
| | <u>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</u> | | | | | | | | | | |
| 2810 | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.345.148,03 | 33.115.278,14 |
| | UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.327.862,83 | 105.168.773,81 |
| | <u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u> | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 11.981.624,35 | 140.559.812,37 |
| | TITOLO III - Partite di giro | | | | | | | | | | |
| | UPB 3.01 - Entrate per partite di giro | | | | | | | | | | |
| | <u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u> | | | | | | | | | | |
| 3110 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 191.767,23 | 0,01 |
| 3130 | Ritenute diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.079.397,10 | 2.380,27 |



ENTRATE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|---|---|----------------|--|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Riscossi 11 | Rimasti da riscuotere 12 = (10+11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Riscossioni | | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3180 | Rimborso somme pagate per conto terzi | 7.299.772,71 | 880.723,12 | 6.389.012,46 | 7.269.795,58 | 30.037,13 | 2.007.000,00 | 1.816.720,73 | 0,00 | 190.279,27 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 29.308.517,86 | 188.673.953,51 | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|--|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------|--------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | UPB I - TITOLO I - Uscite correnti | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 - Spese di funzionamento | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | |
| 4100 | Compensi assegni, indennità 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 | 0,00 | 23.465,00 | 24.521,00 |
| 4101 | Emolumenti indennità 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 | 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 | 0,00 | 14.187,54 | 1.091,20 |
| | CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | | | |
| 4200 | Emolumenti, indennità 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 | 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 | 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 | 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 | 73,34 | 0,00 |
| 4240 | Indennità 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.301,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,47 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 19.877,51 | 14.980,30 |
| 4370 | Vestitario | 5.369,85 | 4.949,85 | 420,00 | 5.369,85 | 0,00 | 28.320,00 | 10.157,83 | 0,00 | 18.162,17 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 54.861,81 | 83.644,95 |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|----------|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | in meno 18 = (15-16) | | | |
| | UPB I - TITOLO I - Uscite correnti | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 - Spese di funzionamento | | | | | | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Spese di pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 4440 | Servizi ed attività 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'attività 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 Utilità | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | |
|--------|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | | in meno 18 = (15-16) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.169.026,32 | 0,00 | 3.283.533,68 | 7.304.714,02 | |
| 5121 | Manutenzione straordinaria degli immobili - li utilizzati | 51.564,10 | 46.104,10 | 5.460,00 | 51.564,10 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 180.149,83 | 0,00 | 1.457.020,17 | 915.959,24 | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|---|---|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Differenze Rispetto alle Previsioni | | Pagamenti 16 = (5+11) | in più 17 = (16-17) | | in meno 18 = (15-16) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1.837.612,69 | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 19 = (6+12) | | |
|--------|---|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---|------|------|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio 10 | Pagati 11 | Rimasti da Pagare 12 = (10-11-14) | Totali 13 = (11+12) | Variazioni 14 | Previsione Definitiva 15 | Pagamenti | | Differenze Rispetto alle Previsioni | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | | | |



USCITE

| Codice | Capitoli Denominazione | Gestione dei Residui Passivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|--------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | Variazioni | Previsione Definitiva | Pagamenti | Differenze Rispetto alle Previsioni | Totale | |
| | | 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 | 5.532.168,65 |
| | Uscite per partite di giro | 6.537.982,40 | 1.745.847,79 | 4.705.741,36 | 6.451.589,15 | 86.393,25 | 12.602.850,00 | 8.434.939,90 | 0,00 | 4.167.910,10 | 5.532.168,65 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 186.214.690,41 | 36.057.271,90 | 147.960.814,42 | 184.018.086,32 | 2.196.604,09 | 185.483.810,29 | 123.719.776,09 | 0,00 | 61.764.034,20 | 172.755.015,31 |



RIEPILOGO PER TITOLI E UNITA' PREVISIONALI DI BASE



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



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**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 amministrazione per l'esercizio 2014 risulta la seguente | | | |
| Parte Vincolata | | | 169.488.431,02 |
| | Piano di razionalizzazione ed ampliamento dell'area industriale di Sestri Ponente | | 9.699.507,43 |
| | Realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma di Cornigliano | | 73.621.780,82 |
| | Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci | | 7.278.092,10 |
| | Realizzazione del "punto d'entrata designato" | | 410.000,00 |
| | Fondo Finanziamento Interventi adeguamento nei porti Art.18 bis L.84/94 | | 15.030.824,11 |
| | Recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007 (Decreto 1134/2014) | | 195.598,06 |
| | Quota di avanzo di amm.ne vincolato da destinare alla copertura di fatture anche di anni precedenti per le quali non è stato assunto impegno di spesa in quanto oggetto di possibile contenzioso (Decreto 1112 del 30/12/2014) | | 850.674,19 |
| | Avanzo da destinare ad accordo bonario di Calata Bettolo | | 12.500.000,00 |
| | Avanzo da destinare alla realizzazione di opere (di cui E. 4.275.000,00 per F.do Acc.Bonari) | | 49.901.954,31 |
| Parte Disponibile | | | 30.174.740,54 |
| Totale Risultato di amministrazione | | | 199.663.171,56 |



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 | 319.988,69 | 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 | 19.788.569,89 | 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 preposti.

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

CONTABILITA' ANALITICA

A tal proposito sono stati individuati 8 Centri di Responsabilità:

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

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



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

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

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

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

1. per natura
2. per finalità

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

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

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



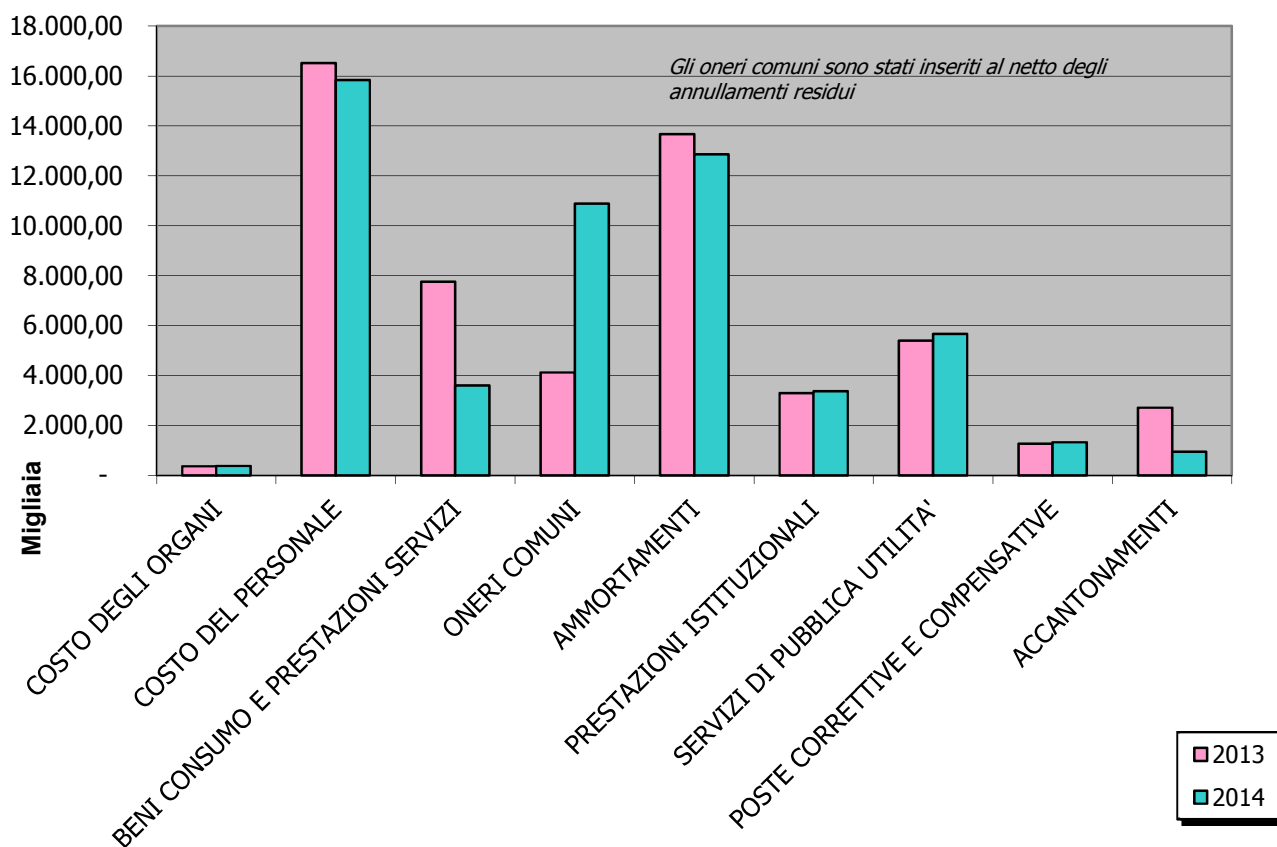
Per quanto riguarda i costi per natura, l'incidenza sui singoli centri di responsabilità è la seguente:

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

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

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

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



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 | Sopraavvenienze passive | 6.268.701,94 |
| | <u>Imposte dell'esercizio</u> | <u>1.079.774,95</u> |
| | 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 |
| | <u>24.508.541,94</u> |

IMPEGNI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA:

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

- 47.600.537,65

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



REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

1. Classificazione per Natura

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



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



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|------------|--------------------|--|------------|------|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | |
| COSTI PER FINALITA' | | | | | | | | | | |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | | |
| ATTIVITA' STRUMENTALI LEGALI | 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 | |
| ASSICURAZIONI | 400.107,68 | 5.530,91 | 6.452,47 | 6.954,88 | 5.428,42 | 988,63 | 4.642,67 | 374.297,74 | 1.443,26 | |
| PULIZIE UFFICI | 77.374,72 | 25.224,61 | 9.195,17 | 1.459,07 | 2.693,24 | 16.976,67 | 7.138,47 | 30.431,34 | 2.739,99 | |
| VIGILANZA UFFICI | 381.316,71 | 140.378,18 | 42.574,31 | 4.418,59 | 18.956,58 | 16.976,67 | 3.948,03 | 138.777,58 | 12.096,33 | |
| SPESE DIVERSE | 187.183,96 | 66.296,02 | 19.758,67 | 2.143,46 | 10.681,13 | 9.249,54 | 6.056,31 | 68.283,84 | 6.823,27 | |
| ONERI COMUNI | 249.654,96 | 82.901,91 | 5.697,80 | 5.684,05 | 12.879,39 | 20.255,49 | 53.528,96 | 114.473,37 | 1.706,64 | |
| ONERI TRIBUTARI | 8.718.987,93 | 2.107.662,91 | 1.222.950,01 | 900.699,75 | 2.220.248,62 | 31.351,11 | 31.351,11 | 1.513.508,76 | 669.037,81 | |
| ALTRE USCITE | 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 | |
| AMMORTAMENTI | 7.717.224,69 | 1.741.462,19 | 1.101.840,39 | 881.083,80 | 2.169.587,51 | 13.588,17 | 2.856,91 | 1.192.284,68 | 630.966,12 | |
| BENI IMMATERIALI | 1.007.871,74 | 269.321,84 | 429.348,85 | 15.916,13 | 4.334,03 | 179,61 | 81.475,09 | 162.464,01 | 110.041,80 | |
| BENI MOBILI | 126.613,40 | 18.104,05 | 8.073,00 | 15.016,75 | 2.120,79 | 179,61 | 2.856,91 | 80.988,92 | 1.644,11 | |
| COSTI DI NON DIRETTA ATTRIBUZIONE | 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 | |
| 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 | 2.010.688,49 | |
| 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 | 283.007,29 | 1.423,22 | 18.175,75 | 3.259,32 | |
| PROMOZIONE | 323.167,07 | | | | 1.952,00 | | | 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 | |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|--|--------------|
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| | TOTALE | FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | PROGRAMMAZIONE | PIANIFICAZIONE | PROMOZIONE | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY |
| COSTI PER NATURA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 354.403,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.403,14 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 11.850.427,34 | 400.592,71 | 7.976.950,52 | 149.436,37 | 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 |



REPORT DI CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRO DI COSTO

1. Classificazione per Natura

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| CONTRIBUTI | 131.410,00 | | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 26.516,80 | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | | | |
| PROMOZIONE | | | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | 575.487,61 | | |
| VIGILANZA E SECURITY | | | |



| CENTRO DI COSTO - SEGRETARIO GENERALE | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|--|---------------------|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| CONTRIBUTI | | | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 2.255,24 | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | | | |
| PROMOZIONE | 1.952,00 | | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | | | |
| VIGILANZA E SECURITY | 1.983.325,01 | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |
| CONTRIBUTI | | | |
| GESTIONE SERVIZI PORTUALI | 228.882,48 | | |
| MANUTENZIONE PARTI COMUNI | 64.424,78 | | |
| PROMOZIONE | | | |
| ASSICURAZIONI PARTI COMUNI | | | |
| VIGILANZA E SECURITY | | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE TECNICA | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



CENTRO DI COSTO - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
|---|--|----------------------------------|---|
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 REALIZZO ENTRATE | 1.194,95 622.614,54 | | |
| ONERI COMUNI | 4.896.693,72 | 43,15 | 40,25 |
| ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI ALTRE USCITE | 1.868.553,64 518.433,46 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 BENI IMMOBILI BENI MOBILI | 225.318,61 143.849,94 47.709,32 | | |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 11.348.789,43 | 100,00 | 17,50 |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 | | | |



| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|
| COSTI PER NATURA | Totale CONSUNTIVO | Incidenza | Incidenza |
| | Importi in Euro | % sul totale del Centro di Costo | % 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 |

2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CONSUMATI E PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 568.396,85 | 3,97 | | | 219.101,16 | 4,09 | 65.400,74 | 3,86 | 233.258,72 | 15,41 | 1.087,96 | 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 | 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 |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | 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 |
| 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 | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI NTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | 2.405.352,97 | 14,10 | | 20,56 | 1.229.469,83 | 22,85 | 213.789,28 | 11,25 | 237.129,70 | 11,25 | 225.203,25 | 83,61 |
| INDIRIZZO POLITICO | | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE | 203.888,45 | 3,82 | | 2,54 | 20.532,59 | 3,94 | 6.201,95 | 4,56 | 101.301,71 | 4,56 | 182,91 | 4,22 |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | 11.285.223,19 | 80,93 | | 93,88 | 1.586.094,77 | 69,87 | 251.054,88 | 66,38 | 811.824,12 | 66,38 | 426.508,88 | 99,33 |
| PROMOZIONE | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE | 195.083,71 | 2,66 | | 3,39 | 13.948,85 | 4,23 | 5.389,29 | 11,21 | 100.954,38 | 11,21 | 142,09 | 0,89 |
| SECURITY | 1.564.098,45 | 30,90 | | 42,73 | 249.983,78 | 47,24 | 49.400,86 | 24,92 | 166.754,97 | 24,92 | 107.908,02 | 98,06 |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | 1.722.406,78 | 12,24 | | 18,86 | 1.009.661,30 | 10,57 | 179.265,12 | 17,16 | 259.779,55 | 17,16 | 55.408,83 | 34,11 |
| TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO | 17.377.053,55 | 26,79 | | 25,96 | 4.109.691,12 | 19,59 | 705.101,38 | 19,24 | 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 | COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALI | TOTALE | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEGLI ORGANI | % SUL TOTALE DEL CDR | COSTO DEL PERSONALE | % SUL TOTALE DEL CDR | BENI CONSUMATI E PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 PRESTI SERVIZI | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - PRESIDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | 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 CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 CORRETE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 CORRETE E COMPENSAZIONI ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | 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 |
| 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 | 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 CORRETE E COMPENSAZIONI ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI NTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 CORRETE E COMPENSA ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | 751.266,10 | 4,41 | | | 50,95 | | 1.153,24 | 0,19 | 317.096,92 | 16,77 | 236.268,77 | 100 | | |
| FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIRIZZO POLITICO | | | | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE | 5.031.687,61 | 68,29 | | | 315,68 | | | | 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 | | 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 | | 623.809,49 | 47,19 | 4.896.693,72 | 40,25 | 945.075,05 | 100 | 416.877,87 | 3,52 |



2. Classificazione per Finalità

| CENTRO DI COSTO - DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| COSTI PER NATURA | COSTI DI NON DIRETTA IMPUTAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALI | PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | % SUL TOTALE DEL CDR | SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | % SUL TOTALE DEL CDR | POSTE CORRETTE COMPENS ENTRATA | % SUL TOTALE DEL CDR | ONERI COMUNI | % SUL TOTALE DEL CDR | ACCANTONAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR | AMMORTAMENTI | % SUL TOTALE DEL CDR |
| MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

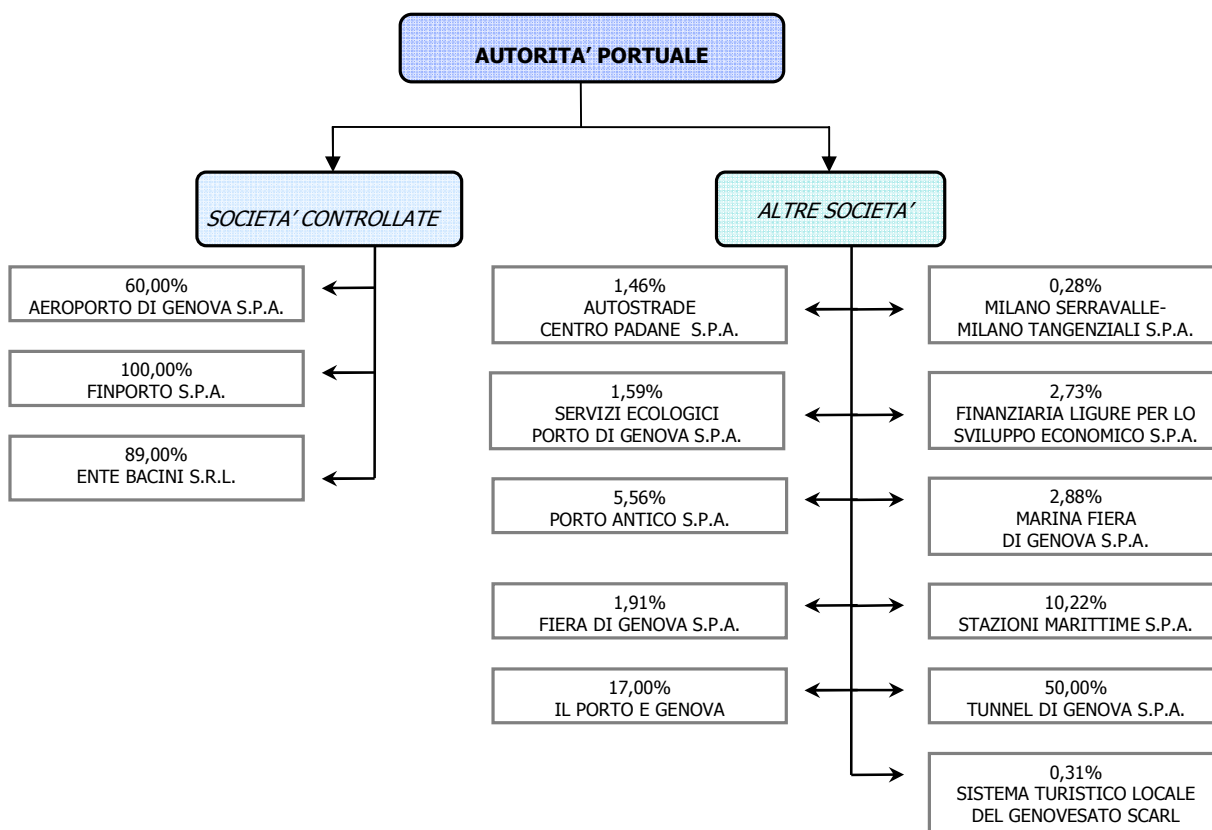
Si evidenzia di seguito l'elenco delle aliquote di ammortamento diviso per categoria.

| 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 rinnovamento delle infrastrutture 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 suppletive 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 |
| <i>RICONCILIAZIONE DELL' AVANZO DISPONIBILE AL NETTO DI ACCANTONAMENTI</i> | 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 |
| Risultato 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).


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

| ATTIVITA' | ANNO | ANNO | PASSIVITA' | ANNO | ANNO |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 2013 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | | | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | III. Riserve di rivalutazione | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 2.001.657,25 | 2.117.027,48 | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4.591.469,79 | 4.952.571,87 | VI. Riserve statutarie | 100.637,78 | 100.637,78 |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distintamente indicate | 4.958.821,76 | 4.958.821,76 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 17.276.497,85 | 12.937.870,15 | VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo | 316.454.321,00 | 290.232.855,35 |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 3.079.358,71 | 5.324.980,49 | IX. Utile (perdite) dell'esercizio | 22.346.074,05 | 26.221.465,65 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 343.859.854,59 | 321.513.780,54 |
| Totale (I) | 26.948.983,60 | 25.332.449,99 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) Per contributi a destinazione vincolata | 282.475.681,15 | 262.470.179,38 |
| 1) Terreni e fabbricati | 240.731.760,28 | 246.561.032,59 | 2) Per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 7.558.968,98 | 8.896.735,43 | 3) Per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 322.697,37 | 374.568,41 | Totale contributi in conto capitale (B) | 282.475.681,15 | 262.470.179,38 |
| 4) Automezzi e motomezzi | 6.361,69 | 10.226,38 | C) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 312.518.675,89 | 270.451.084,10 | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) Diritti reali di godimento | | | 2) Per imposte | | |
| 7) Altri beni | 318.598,12 | 364.369,46 | 3) Per altri rischi ed oneri futuri | 14.906.062,80 | 13.960.987,75 |
| Totale (II) | 561.457.062,33 | 526.658.016,37 | 4) Per ripristino investimenti | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 14.906.062,80 | 13.960.987,75 |
| 1) Partecipazioni in: | 12.938.949,18 | 13.209.568,68 | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 5.637.646,13 | 5.824.776,99 |
| a) imprese controllate | 9.319.101,61 | 9.319.101,61 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | | | 1) Obbligazioni | | |
| c) imprese controllanti | | | 2) Verso banche | 72.357.564,05 | 37.398.598,32 |
| d) altre imprese | 3.619.847,57 | 3.890.467,07 | 3) Verso altri finanziatori | | |
| e) altri enti | | | 4) Acconti | | |
| 2) Crediti | | | 5) Debiti verso fornitori | 22.335.130,89 | 10.899.803,88 |
| a) verso imprese controllate | | | 6) Rappresentati da titoli di credito | | |
| b) verso imprese collegate | | | 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti | 219.035,82 | 682.921,35 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 8) Debiti tributari | 632.554,81 | 728.209,86 |
| d) verso altri | | | 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.056.693,05 | 1.081.687,59 |
| 3) Altri titoli | | | 10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 526.404,96 | |
| Totale (III) | 12.938.949,18 | 13.209.568,68 | 12) Debiti diversi | 145.887.561,12 | 171.112.460,38 |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 601.344.995,11 | 565.200.035,04 | a) Residui passivi per lavori finanziati dallo Stato | 23.084.525,41 | 23.569.311,90 |
| | | | b) Altri residui passivi | 120.677.154,65 | 145.639.638,03 |
| | | | C) Debiti verso personale | 2.125.881,06 | 1.903.510,45 |
| | | | Totale Debiti (E) | 243.014.944,70 | 221.903.681,38 |



| ATTIVITA' | ANNO | ANNO | PASSIVITA' | ANNO | ANNO |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 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) Aggi 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 |


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 finanziari (15 + 16 - 17) | | (1.886.124,65) | | (458.896,97) |



| 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 iscrivibili 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 finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

**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 prime 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) |
| Stanziamanti 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) |

**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 finanziari (15 + 16 - 17) | | 1.248,75 | | 1.755,11 |



| 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 iscrivibili 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 finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (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 realizzazioni 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 |

Handwritten signature and initials, possibly 'AS' and 'RS', located at the bottom right of the page.

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 prudentziali; 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.

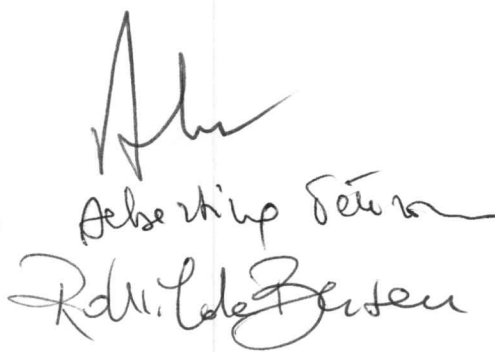
Genova, **27 APR. 2015**

Il Collegio

Dr. Vincenzo Altamura

Dr.ssa Albertina Vettraino

Dr. Ssa Romilda Barzon



Albertina Vettraino

Romilda Barzon



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

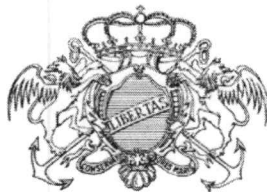
SITUAZIONE RESIDUI

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 |



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 Vettrai

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 |
|---|--|
| <i>11,67 GIORNI</i> | <i>€ 46.305.129,96</i> |

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:

$$\sum \left(\frac{\text{importo fattura} * \Delta \text{ in giorni tra data pagamento e data scadenza}}{\sum \text{ importi pagati nell'esercizio 2014}} \right)$$

$$\sum \text{ importi pagati nell'esercizio 2014}$$

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.

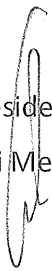
Ormai da diversi anni è stato avviato un percorso di informatizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti amministrativi tesi, da un lato a conseguire vantaggi economici e logistici, dall'altro a semplificare e migliorare la trasparenza e qualità dell'informazione trattata.

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 Presidente
Luigi Merlo



Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Carena



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 | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | 37.621,29 | 32.470,90 | 5.150,39 |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | 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 | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | 002 | AUTOTRASPORTO ED INTERMOBILITA' | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | 005 | SVILUPPO E SICUREZZA DEL TRASPORTO FERROVIARIO | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | 006 | SVILUPPO E SICUREZZA DELLA MOBILITA' LOCALE | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | 009 | SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | 5.669.823,09 | 4.584.872,06 | 1.084.951,03 |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | | <u>divisione</u> 5 <u>protezione dell'ambiente</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 5.1 <i>trattamento rifiuti</i> | | | |

| | | | 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 | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | 011 | SISTEMI STRADALI AUTOSTRADALI FERROVIARI ED INTERMODALI | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | 51.248.433,08 | 36.633.175,17 | 14.615.257,91 |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | | | |
| MISSIONE 017 | RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| | PROGRAMMA | | | | |
| | 006 | RICERCA NEL SETTORE DEI TRASPORTI | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.8 <i>ricerca e sviluppo per gli affari economici</i> | 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 | | | |
| | | <u>divisione</u> 1 <u>servizi generali delle pubbliche amministrazioni</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 1.1 <i>organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri</i> | 377.569,43 | 353.246,47 | 24.322,96 |
| | | <i>gruppo</i> 1.6 <i>servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</i> | 3.330.000,00 | 2.731.930,18 | 598.069,82 |
| | | <u>divisione</u> 3 <u>ordine pubblico e sicurezza</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 3.6 <i>ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | 156.410,00 | 156.410,00 | - |
| | 003 | SERVIZIO E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA | | | |
| | | GRUPPO COFOG | | | |
| | | <u>divisione</u> 1 <u>servizi generali delle pubbliche amministrazioni</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 1.1 <i>organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 1.3 <i>servizi generali</i> | 22.366.830,54 | 17.942.753,45 | 4.424.077,09 |
| | | <i>gruppo</i> 1.6 <i>servizi pubblici generali non altrimenti classificabili</i> | | | |
| | | <u>divisione</u> 4 <u>affari economici</u> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.5 <i>trasporti</i> | | | |
| | | <i>gruppo</i> 4.9 <i>affari economici non altrimenti classificabili</i> | 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

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 |

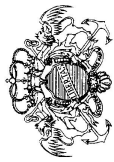


Esercizio: 2014

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 |
| 2006 | 8220016 | TERM.FRUTTA PER ATTO | 7.365,83 | 0,00 | 7.365,83 | 981.508,74 | 0,00 |
| 2006 | 8220017 | TERM.RINFUSE PER ATTO | 2.023,01 | 0,00 | 0,00 | 7.365,83 | 0,00 |
| 2013 | 8220017 | TERM.RINFUSE PER ATTO | 580.733,69 | 0,00 | 580.733,69 | 7.365,83 | 0,00 |
| 2005 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 196.032,81 | 177.837,86 | 0,00 | 2.023,01 | 0,00 |
| 2006 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 272.417,61 | 207.646,07 | 0,00 | 2.023,01 | 0,00 |
| 2007 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 755.068,93 | 0,00 | 0,00 | 580.733,69 | 0,00 |
| 2008 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 767.233,14 | 0,00 | 0,00 | 580.733,69 | 0,00 |
| 2009 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 791.784,59 | 0,00 | 0,00 | 582.756,70 | 0,00 |
| 2010 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 806.368,33 | 0,00 | 806.368,33 | 582.756,70 | 0,00 |
| 2011 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 1.270.757,79 | 0,00 | 1.270.757,79 | 177.837,86 | 18.194,95- |
| 2012 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 1.861.821,60 | 0,00 | 1.861.821,60 | 207.646,07 | 64.771,54- |
| 2013 | 8220018 | V.T.E.-CANONI PER ATTO | 1.772.748,28 | 0,00 | 1.772.748,28 | 0,00 | 755.068,93- |
| | | 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 DISTRI PARK EUROPA ATTO | 601.525,32 | 0,00 | 601.525,32 | 601.525,32 | 0,00 |
| 2011 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | 524.575,74 | 0,00 | 524.575,74 | 524.575,74 | 0,00 |
| 2012 | 8220029 | PRA DISTRI PARK EUROPA ATTO | 621.164,03 | 0,00 | 621.164,03 | 621.164,03 | 0,00 |
| 2013 | 8220029 | PRA DISTRI PARK 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 |
|------|------------|------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | 32.165.199,61 | 2.280.881,51 | 24.393.293,64 | 26.674.175,15 | 5.491.024,46- |
| | | Totale Capitolo | | | | | |



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 Recupero 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 Recupero e rimborsi diversi

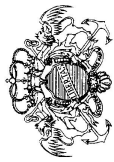
| Anno | Conto Coge | Descrizione | Importo Iniziale | Riscosso | Da Riscuotere | Totale | Variazioni nei residui |
|------|------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1998 | 8320040 | BOLLI SU 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 Recupero 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 |
| 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 Recupero 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.PROVVVISORIA R.I. | 2.153,55 | 0,00 | 2.153,55 | 2.153,55 | 0,00 |
| 2009 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 324,57 | 0,00 | 324,57 | 324,57 | 0,00 |
| 2010 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 5.080,01 | 0,00 | 5.080,01 | 5.080,01 | 0,00 |
| 2011 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 1.944,72 | 0,00 | 1.944,72 | 1.944,72 | 0,00 |
| 2012 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA R.I. | 1.332,97 | 336,21 | 996,76 | 1.332,97 | 0,00 |
| 2013 | 8410015 | AUT.PROVVVISORIA 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 |
| 2013 | 8420075 | MANUTENZIONI INTERNE A TERZI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | Totale Conto | 728,00 | 541,88 | 186,12 | 728,00 | 0,00 |
| 1999 | 8420080 | ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE | 728,00 | 541,88 | 186,12 | 728,00 | 0,00 |
| 2000 | 8420080 | ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE | 1.164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,47- |
| 2001 | 8420080 | ENTRATE MANUTT. PROGRAMMATE | 1.837,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,68- |
| | | Totale Conto | 1.151,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,42- |
| 1983 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 4.153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153,57- |
| 1993 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 41,32 | 0,00 | 41,32 | 41,32 | 0,00 |
| 1994 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 2.769,45 | 0,00 | 2.769,45 | 2.769,45 | 0,00 |
| 1995 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 17.773,04 | 0,00 | 17.773,04 | 17.773,04 | 0,00 |
| 1997 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 2.812,12 | 0,00 | 2.812,12 | 2.812,12 | 0,00 |
| 1998 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 26.255,20 | 0,00 | 26.203,55 | 26.203,55 | 51,65- |
| 1999 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 22.674,63 | 0,00 | 22.468,04 | 22.468,04 | 206,59- |
| 2000 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32- |
| 2003 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 282,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,70- |
| 2013 | 8420100 | ENTRATE DIVERSE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | Totale Conto | 94.145,43 | 0,00 | 94.145,43 | 94.145,43 | 0,00 |
| | | Totale Capitolo | 178.795,21 | 0,00 | 178.212,95 | 178.212,95 | 582,26- |
| | | | 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

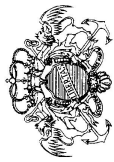
I.V.A.

| 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 Rimborsio 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 |
| 2013 | 1080003 | INPS AVIS E MATERNITA' | 501,89 | 501,89 | 0,00 | 501,89 | 0,00 |
| 2013 | 1080005 | I.N.A.I.L. | 501,89 | 501,89 | 0,00 | 501,89 | 0,00 |
| 2013 | 1080007 | T.F.R. PER CONTO STATO/INPS | 2.335,80 | 2.335,80 | 0,00 | 2.335,80 | 0,00 |
| 2009 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 2.335,80 | 2.335,80 | 0,00 | 2.335,80 | 0,00 |
| 2010 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 2.335,80 | 2.335,80 | 0,00 | 2.335,80 | 0,00 |
| 2011 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 2.335,80 | 2.335,80 | 0,00 | 2.335,80 | 0,00 |
| 2012 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 2.335,80 | 2.335,80 | 0,00 | 2.335,80 | 0,00 |
| 2013 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 30.458,48 | 30.458,48 | 0,00 | 30.458,48 | 0,00 |
| 2009 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 30.458,48 | 30.458,48 | 0,00 | 30.458,48 | 0,00 |
| 2010 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 193.580,81 | 144.116,13 | 49.464,68 | 193.580,81 | 0,00 |
| 2011 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 203.105,38 | 163.310,06 | 39.795,32 | 203.105,38 | 0,00 |
| 2012 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 219.531,48 | 176.984,55 | 42.546,93 | 219.531,48 | 0,00 |
| 2013 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 210.043,23 | 177.645,58 | 32.397,65 | 210.043,23 | 0,00 |
| 2012 | 1080008 | PAG.TI/RISC.DIVERSE PERS.DIP. | 207.498,45 | 376,39 | 207.122,06 | 207.498,45 | 0,00 |
| 2012 | 1080010 | SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI | 1.033.759,35 | 662.432,71 | 371.326,64 | 1.033.759,35 | 0,00 |
| 2013 | 1080010 | SP.MISS.PRESIDENTE C/ASSOPORTI | 1.357,97 | 1.357,97 | 0,00 | 1.357,97 | 0,00 |
| 1996 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 7.061,41 | 7.061,41 | 0,00 | 7.061,41 | 0,00 |
| 1997 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 8.419,38 | 8.419,38 | 0,00 | 8.419,38 | 0,00 |
| 1998 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 175.984,73 | 0,00 | 175.984,73 | 175.984,73 | 0,00 |
| 1999 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 631.218,30 | 0,00 | 631.218,30 | 631.218,30 | 0,00 |
| 2000 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 113.509,22 | 0,00 | 113.509,22 | 113.509,22 | 0,00 |
| 2001 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 22.445,22 | 0,00 | 22.445,22 | 22.445,22 | 0,00 |
| 2002 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 124.104,59 | 0,00 | 124.104,59 | 124.104,59 | 0,00 |
| 2003 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 132.646,92 | 0,00 | 132.646,92 | 132.646,92 | 0,00 |
| 2004 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 98.860,67 | 0,00 | 98.860,67 | 98.860,67 | 0,00 |
| 2005 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 48.348,00 | 0,00 | 48.348,00 | 48.348,00 | 0,00 |
| 2006 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 82.680,00 | 0,00 | 82.680,00 | 82.680,00 | 0,00 |
| 2007 | 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 |
| 2009 | 1080015 | CREDIT.PAG.TI C/T.ZI FORNITORI | 2.399,49 | 1.615,50 | 783,99 | 2.399,49 | 0,00 |
| 2010 | 1080016 | RECUPERO R.S.U. | 2.887.436,37 | 1.615,50 | 2.885.820,87 | 2.887.436,37 | 0,00 |
| 2011 | 1080016 | RECUPERO R.S.U. | 14.543,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.543,42 |
| 2012 | 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, indennità 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: UI.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 I° 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 |

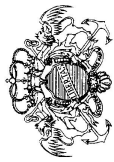


Esercizio: 2014

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: UI.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:** UI.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'attivit  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.ELETRICA 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.ELETRICA 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

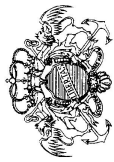
Capitolo: U1.4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali

| 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 ORGANIENITE | 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-
li 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.ACQUISTO 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 |



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 | | Maree | 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 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|

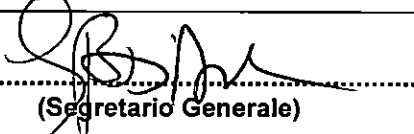
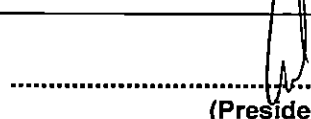
| | |
|-----------------------|--------------|
| (Segretario Generale) | (Presidente) |
|-----------------------|--------------|

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


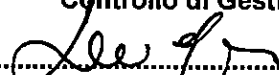
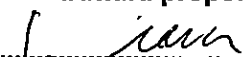
Protocollo n. 30 / 1 / 2015


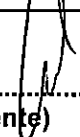
27 APRILE 2015

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 Comitato
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;

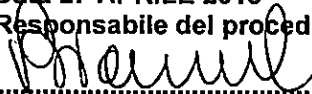
RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Portuale del 10 aprile 2014, prot. n. 16/4, del 4 giugno 2014, prot. n. 35/3, del 31 luglio 2014, prot. n. 50/4 e del 6 novembre 2014, prot. n. 72/3 che hanno approvato le note di variazione al bilancio preventivo 2014;

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

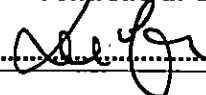
VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2014 allegato al presente atto costituito da:

- a. il conto di bilancio;
- b. lo stato patrimoniale;

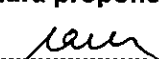
Data 27 APRILE 2015
Responsabile del procedimento



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 27 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.

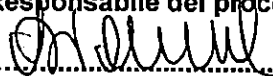
VISTA la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti al "Rendiconto Generale 2014";

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

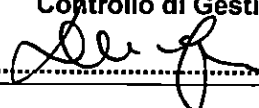
DELIBERA

- 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 27 APR. 2015.

IL RESPONSABILE

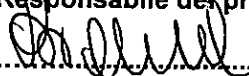
segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 30 / 1 / 2015

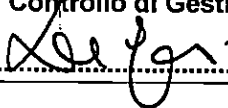
27 APRILE 2015

- 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) A MAGGIORANZA

- astenuti (Ignazio MESSINA)

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. 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 determinazione 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)