

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1699

TAB. 10

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Autorità Portuale di Genova

Rendiconto Generale 2013

Approvato con Delibera del Comitato Portuale
n. 23/2/2014 del 30/04/2014

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

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

		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		199.164.397,41			90.161.364,18	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			66.046.144,83			70.485.001,01
	FONDO FINALE DI CASSA			136.599.246,79			66.046.144,83
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	634.879,56	419.619,00	149.352,92	401.627,46		221.880,55
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.217.164,06	419.619,00	149.352,92	2.983.911,96		221.880,55
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		42.246.566,20	42.246.566,20		34.557.425,44	34.557.425,44
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	32.822.324,93	27.419.428,66	24.752.248,87	30.315.328,98	28.251.129,91	24.502.905,53
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.315.128,02	2.822.968,86	1.377.735,19	3.871.940,17	1.277.659,23	2.327.404,48
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	392.903,62	1.708.016,83	1.619.587,37	317.634,36	1.786.233,54	1.795.081,37
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.894,57			13.894,57		
	Totale Entrate diverse	38.544.251,14	74.196.980,55	69.996.137,63	34.518.798,08	65.872.448,12	63.182.816,82
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	41.761.415,20	74.616.599,55	70.145.490,55	37.502.710,04	65.872.448,12	63.404.697,37
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						769.998,71
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari			103.291,38	103.291,38		103.291,38
2.01.04	Riscossione di crediti	2.949.474,95	3.793.920,83	3.691.685,19	2.847.239,31	95.820,57	71.744,02
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.949.474,95	3.793.920,83	3.794.976,57	2.950.530,69	95.820,57	945.034,11
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	23.362.323,79	75.035.162,70	74.940.000,00	23.269.551,17	3.131.420,28	21.450.345,28
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	12.466.984,03	580.788,10	4.680.262,32	21.715.278,69		2.820.919,19
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.652,64		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	36.530.960,46	75.615.950,80	79.620.262,32	45.686.482,50	3.131.420,28	24.271.264,47
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	156.250.764,64	21.478.370,25	7.375.152,18	142.147.546,57	55.107.946,47	24.024.426,70
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		146.556,18	146.556,18		129.584,14	129.584,14
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	156.250.764,64	21.624.926,43	7.521.708,36	142.147.546,57	55.237.530,61	24.154.010,84
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	195.731.200,05	101.034.798,06	90.936.947,25	190.784.559,76	58.464.771,46	49.370.309,42
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	Totale Entrate per partite di giro	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.287.225,78	10.075.200,21	8.794.715,77	10.258.935,89	9.899.627,32	10.589.923,53

		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' "SEGRETERIO 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

		2013			2012		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<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 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unità 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	36.046.017,27	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' "SEGRETERIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	10.900.470,31	36.046.027,27	34.396.296,15	10.637.794,96	36.064.044,63	34.981.618,78
	TITOLO II	168.776.237,70	34.536.799,74	54.835.565,18	196.991.082,91	71.533.633,19	83.508.161,78
	TITOLO III	6.537.982,40	10.075.200,21	10.092.190,28	6.802.108,47	9.899.627,32	9.314.005,94
	TOTALE GENERALE USCITE	186.214.690,41	80.658.027,22	99.324.051,61	214.430.986,34	117.497.305,14	127.803.786,50

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

MODELLO REFINGES

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE

Capitoli		Gestione di Competenza									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenze rispetto alle Previsioni		
		Variazioni in Aumento	2	3	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno	
1					4 = (1+2+3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							199.164.397,41			
	FONDO INIZIALE DI CASSA					66.046.144,83					
	FONDO FINALE DI CASSA					136.599.246,79					
	TITOLO I - Entrate correnti										
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti										
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato										
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione										
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province										
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00	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	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	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	480.730,75	0,00	0,00
1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
1220	Canoni demaniali	30.500.000,00	0,00	1.500.000,00	29.000.000,00	20.478.081,10	6.216.683,73	26.694.774,83	0,00	2.305.225,17	0,00
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	0,00
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	0,00

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									
	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	530.788,10	0,00	530.788,10	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	75.520.798,10	95.162,70	75.615.950,80	1.000.000,00	20.049,20
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti									
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui									
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	66.261.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.050.000,00	0,00	21.478.370,25	21.478.370,25	0,00	6.571.629,75
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari									
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Depositi di terzi a cauzione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	146.556,18	0,00	146.556,18	0,00	153.443,82
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	66.561.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.350.000,00	146.556,18	21.478.370,25	21.624.926,43	0,00	6.725.073,57
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	151.834.000,00	84.426.846,79	129.299.846,79	106.961.000,00	79.334.952,92	21.699.845,14	101.034.799,06	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	1.301.764,30	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		
		Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno	
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)	
	TITOLO III - Partite di giro										
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro										
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.550.000,00	1.000.000,00	0,00	2.550.000,00	752.299,16	1.676.532,14	2.428.831,30	0,00	121.168,70	
3190	Partite in sospeso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	796.746,64	24.010,62	820.757,26	0,00	179.242,74	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79	
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.557.852,14	74.616.599,55	3.796.120,71	2.514.521,16	
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.619,00	419.619,00	419.619,00	0,00	
	Entrate diverse	70.335.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	73.335.000,00	65.058.747,41	9.138.233,14	74.196.980,55	3.376.501,71	2.514.521,16	
	TITOLO II	151.834.000,00	84.426.846,79	129.299.846,79	106.961.000,00	79.334.952,92	21.699.845,14	101.034.798,06	1.000.000,00	6.926.201,94	
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.525.000,00	3.600.000,00	2.150.000,00	3.975.000,00	3.667.608,64	126.312,19	3.793.920,83	0,00	181.079,17	
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	82.748.000,00	71.696.000,00	79.808.000,00	74.636.000,00	75.520.788,10	95.162,70	75.615.950,80	1.000.000,00	20.049,20	
	Entrate derivanti da accensione prestiti	66.561.000,00	9.130.846,79	47.341.846,79	28.350.000,00	146.556,18	21.478.370,25	21.624.926,43	0,00	6.725.073,57	
	TITOLO III	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79	
	Entrate per partite di giro	16.520.000,00	1.000.000,00	4.785.000,00	12.735.000,00	8.008.742,64	2.066.457,57	10.075.200,21	0,00	2.659.799,79	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	238.689.000,00	89.926.846,79	135.584.846,79	193.031.000,00	152.402.442,97	33.324.154,85	185.726.597,82	4.796.120,71	12.100.522,89	

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza									
Codice	Denominazione	Previsioni			Definitive 4 = (1+2+3)	Somme Impegnate			Differenze rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni in Aumento 2	Variazioni in Diminuzione 3		Pagate 5	Rimaste da Pagare 6	Totale Impegnato 7 = (5+6)	in più 8 = (7-4)	in meno 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, indennità 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 indennità 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 attività di servizio											
4200	Emolumenti, indennità 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	Indennità 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	0,00	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	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 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	2.690,00	
4440	Servizi ed attività strumentali	1.000.000,00	685.000,00	20.000,00	1.665.000,00	1.053.988,25	425.428,44	1.479.416,69	0,00	185.583,31	
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	610.000,00	1.300.000,00	0,00	1.910.000,00	566.395,86	1.079.927,00	1.646.322,86	0,00	263.677,14	
4460	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.274,03	2.579,80	85.853,83	0,00	14.146,17	
4470	Spese per pulizia	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	253.146,96	113.852,53	366.999,49	0,00	9.000,51	
4480	Spese per vigilanza	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	115.583,28	52.489,67	168.052,95	0,00	11.947,05	
4490	Spese diverse	487.000,00	0,00	50.000,00	437.000,00	226.068,36	74.517,73	300.586,09	0,00	136.413,91	
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	22.269.000,00	2.087.000,00	180.000,00	24.176.000,00	17.452.340,99	4.752.535,07	22.204.876,06	0,00	1.971.123,94	
	1.02 - Interventi diversi										
	CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	132.721,00	14.441,02	147.162,02	0,00	7.837,98	
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	248.245,62	28.362,37	276.607,99	0,00	43.392,01	
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Spese promozionali e di propaganda	700.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00	520.344,33	53.856,24	574.200,57	0,00	125.799,43	
4535	Assicurazioni parti comuni	280.000,00	140.000,00	0,00	420.000,00	399.219,17	0,00	399.219,17	0,00	20.780,83	
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità										
4540	Spese per Utenze Portuali	340.000,00	25.000,00	0,00	365.000,00	301.928,83	37.561,37	339.490,20	0,00	25.509,80	
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.087,30	0,00	50.087,30	0,00	912,70	
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.000.000,00	100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.517.889,62	2.488.610,99	5.006.500,61	0,00	93.499,39	
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	2.900.000,00	0,00	700.000,00	2.200.000,00	1.389.113,17	510.399,77	1.899.452,94	0,00	300.547,06	
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate										
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	350.000,00	85.000,00	0,00	435.000,00	350.950,27	0,00	350.950,27	0,00	84.049,73	
4590	Spese per il realizzo delle entrate	965.000,00	100.000,00	0,00	1.065.000,00	908.688,20	5.008,00	913.696,20	0,00	151.303,80	
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	11.261.000,00	590.000,00	925.000,00	10.926.000,00	6.819.187,51	3.138.179,76	9.957.367,27	0,00	968.632,73	
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari										
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.675.000,00	0,00	1.575.000,00	1.100.000,00	453.452,79	0,00	453.452,79	0,00	646.547,21	

Capitoli		Gestione di Competenza									
Codice	Denominazione	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 I - TITOLO I - Uscite correnti										
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente										
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari										
4610	Imposte, tasse e tributi vari	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.342.433,97	150.445,17	1.492.879,14	0,00	37.120,86	
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci										
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	263.098,58	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										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri										
	CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti										
4810	Fondo di riserva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI	42.445.000,00	2.903.537,78	4.930.537,78	40.418.000,00	27.964.275,82	8.081.751,45	38.046.027,27	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	485.159,04	
5120	Manutenzioni straordinarie	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.304.210,44	2.919.856,82	5.224.067,26	0,00	775.932,74	
5121	Manutenzione straordinaria degli immobi- li utilizzati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.964,00	29.671,00	40.635,00	0,00	159.365,00	
5122	Fondo accordi bonari	0,00	4.754.000,00	0,00	4.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.000,00	
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
5210	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	60.000,00	1.180.000,00	0,00	1.240.000,00	48.156,48	1.168.325,19	1.216.481,67	0,00	23.518,33	
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

USCITE

Capitoli		Gestione di Competenza												
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Differenza 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)
	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	Trattamento di fine rapporto	1.050.000,00	0,00	300.000,00	750.000,00	329.972,46	111.880,00	441.852,46	0,00	308.147,54				
	<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	4.759.926,17	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

Capitoli		Gestione di Competenza								
Codice	Denominazione	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 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	185.687.000,00	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	1.150.312,54	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

Capitoli		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Totale Impegnato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2+3)	5	6			
								7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	Riepilogo dei Titoli									
TITOLO I		42.445.000,00	2.903.537,78	4.930.537,78	40.418.000,00	27.964.275,82	8.081.751,45	36.046.027,27	0,00	4.371.972,73
	Spese di funzionamento	22.269.000,00	2.087.000,00	180.000,00	24.176.000,00	17.452.340,99	4.752.535,07	22.204.876,06	0,00	1.971.123,94
	Interventi diversi	11.261.000,00	590.000,00	925.000,00	10.926.000,00	6.819.187,51	3.138.179,76	9.957.367,27	0,00	968.632,73
	Oneri comuni di parte corrente	6.665.000,00	226.537,78	1.575.537,78	5.316.000,00	3.692.747,32	191.036,62	3.883.783,94	0,00	1.432.216,06
	Unità 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	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)
											</

CRITERIA GENERALE
E COMITATO
RESPONSABILE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		19 = (6+12) - 18		
									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	0,00		
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione												
2610	Trasferimenti dalla Regione	21.715.278,69	4.099.474,22	12.466.984,03	16.566.458,25	5.148.820,44	5.450.000,00	4.680.262,32	0,00	0,00	769.737,68	12.466.984,03	
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province												
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.686.482,50	4.099.474,22	36.435.797,76	40.535.271,98	5.151.210,52	61.274.400,00	79.620.262,32	0,00	0,00	1.654.137,68	36.530.960,46	
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti												
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui												
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.430.070,00	7.375.152,18	0,00	0,00	27.054.917,82	156.250.764,64	
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari												
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.730,00	146.556,18	0,00	0,00	118.173,82	0,00	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	142.147.546,57	7.375.152,18	134.772.394,39	142.147.546,57	0,00	34.694.800,00	7.521.708,36	0,00	0,00	27.173.091,64	156.250.764,64	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	190.784.559,76	11.601.994,33	174.031.354,91	185.633.349,24	5.151.210,52	119.784.490,00	90.936.947,25	0,00	0,00	28.847.542,75	195.731.200,05	
	TITOLO III - Partite di giro												
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro												
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro												
3110	Ritenute erariali	21.614,98	21.614,98	0,00	21.614,98	0,00	4.500.000,00	4.039.271,52	0,00	0,00	480.728,48	0,00	
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.779,89	8.779,89	0,00	8.779,89	0,00	1.400.000,00	1.310.564,19	0,00	0,00	89.435,81	3.747,87	
3130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	134.057,78	0,00	0,00	15.942,22	0,00	
3140	I.V.A.	2.927.616,31	213.009,03	2.712.555,86	2.925.564,89	2.051,42	1.595.000,00	325.070,47	0,00	0,00	1.269.929,53	3.045.413,84	
3150	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Enie	71.945,41	39.921,98	32.023,43	71.945,41	0,00	45.094,18	45.094,18	0,00	0,00	0,00	61.332,39	
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	888.964,58	0,00	0,00	111.035,42	0,00	
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE

Capitoli		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Riscossioni	Differenze Rispetto alle Previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno	19 = (6+12)	
TITOLO III - Partite di giro												
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro												
CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro												
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.277.900,09	481.724,41	5.623.240,57	6.104.964,98	172.935,11	3.002.725,82	1.234.023,57	0,00	1.768.702,25	7.299.772,71	
3190	Partite in sospeso	951.079,21	20.922,84	852.948,35	873.871,19	77.208,02	679.400,00	817.669,48	138.269,48	0,00	876.958,97	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		10.258.935,99	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		10.258.935,99	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												
Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Entrate diverse												
TITOLO II		190.784.559,76	11.601.994,33	174.031.354,91	185.633.349,24	5.151.210,52	115.784.490,00	90.936.947,25	0,00	28.847.542,75	195.731.200,05	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Entrate derivanti da accensione prestiti												
TITOLO III		10.258.935,99	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		10.258.935,99	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		238.546.205,59	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

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10+11+14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	
	UPB1 - 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	26.555,00
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
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	87.786,12	0,00	21.213,88	4.116,61
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in 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
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	644.915,79	271.905,61	332.852,57	604.758,18	40.157,61	7.724.900,00	7.263.921,97	0,00	460.978,03	580.748,77
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	216.426,76	0,00	13.573,24	0,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.891,74	0,00	48.108,26	1.051,06
4240	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
4250	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	30.769,81	21.399,81	8.770,00	30.169,81	600,00	58.000,00	49.683,43	0,00	8.316,57	28.472,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.264.521,25	757.071,40	12.435,47	769.506,87	495.014,38	3.764.500,00	3.297.778,29	0,00	486.721,71	807.258,14
4280	Fondo rinnovi contrattuali	39.307,33	39.307,33	0,00	39.307,33	0,00	1.111.000,00	1.085.598,29	0,00	25.401,71	38.038,70
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.084.922,83	1.251.330,28	46.564,91	1.297.885,19	787.037,64	3.242.270,00	3.037.122,95	0,00	205.147,05	1.461.066,77
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	108.188,28	108.188,28	0,00	108.188,28	0,00	851.160,00	825.113,14	0,00	26.046,86	110.303,12
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi										
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	1.301,47	0,00	1.301,47	1.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,47
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	128.841,37	110.322,44	17.126,34	127.448,78	1.392,59	525.860,00	384.832,56	0,00	141.027,44	125.035,61
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	56.739,98	54.933,45	1.806,53	56.739,98	0,00	89.500,00	73.162,10	0,00	16.337,90	30.114,05
4330	Acquisto materiali di consumo	35.098,88	35.053,51	0,00	35.053,51	45,37	270.050,00	219.686,90	0,00	50.363,10	37.269,12
4350	Utenze varie	20.796,00	20.796,00	0,00	20.796,00	0,00	352.000,00	287.970,32	0,00	64.029,68	20.246,02
4360	Materiali di economato	15.067,08	13.593,67	1.248,00	14.841,67	225,41	81.300,00	53.165,46	0,00	28.134,54	26.201,33
4370	Vestitiario	1.700,54	1.599,32	101,22	1.700,54	0,00	27.870,00	14.079,63	0,00	13.790,37	5.369,85
4380	Spese di rappresentanza	431,00	205,00	226,00	431,00	0,00	10.000,00	2.867,50	0,00	7.132,50	2.410,50
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.538,54	5.538,54	0,00	5.538,54	0,00	203.850,00	134.107,81	0,00	69.742,19	1.496,94
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	18.308,00	0,00	5.056,00	5.056,00	13.252,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.056,00
4420	Locazioni passive	81.477,51	80.391,82	1.035,75	81.427,57	49,94	341.030,00	275.285,73	0,00	65.744,27	54.067,65

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale a bilancio passivo, le meno dell'anno
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni			
									in più	in meno		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (18-19)	
UPB1 - 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	15.680,00	13.310,00	0,00	2.370,00	0,00	
4440	Servizi ed attivita' strumentali	230.270,29	150.933,45	53.966,91	204.900,36	25.369,93	1.716.490,00	1.204.921,70	0,00	513.568,30	479.395,35	
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	183.525,24	63.857,04	119.668,20	183.525,24	0,00	1.594.030,00	630.252,90	0,00	903.777,10	1.199.595,20	
4460	Premi di assicurazione	12.088,94	12.088,94	0,00	12.088,94	0,00	100.000,00	95.362,97	0,00	4.637,03	2.579,80	
4470	Spese per pulizia	205.721,68	205.721,68	0,00	205.721,68	0,00	526.470,00	458.868,64	0,00	67.601,36	113.852,53	
4480	Spese per vigilanza	69.473,62	69.473,62	0,00	69.473,62	0,00	221.800,00	185.056,90	0,00	36.743,10	52.469,67	
4490	Spese diverse	124.386,34	74.778,31	49.323,53	124.101,84	284,50	436.040,00	300.846,67	0,00	135.193,33	123.841,26	
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO		5.466.190,58	3.424.509,70	666.155,00	4.090.664,70	1.375.525,88	24.380.160,00	20.876.850,69	0,00	3.503.309,31	5.418.690,07	
1.02 - Interventi diversi												
CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali												
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	155.000,00	146.221,00	0,00	8.779,00	14.441,02	
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	57.599,16	57.161,81	0,00	57.161,81	437,35	316.830,00	305.407,43	0,00	11.422,57	28.362,37	
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	133.189,97	0,00	133.189,97	133.189,97	0,00	157.940,00	0,00	0,00	157.940,00	133.189,97	
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Spese promozionali e di propaganda	41.935,40	40.336,40	960,00	41.296,40	639,00	722.790,00	560.680,73	0,00	162.109,27	54.816,24	
4535	Assicurazioni parti comuni	27.558,42	27.558,42	0,00	27.558,42	0,00	427.000,00	426.777,59	0,00	222,41	0,00	
CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'												
4540	Spese per UtENZE Portuali	31.347,62	31.347,62	0,00	31.347,62	0,00	390.000,00	333.276,45	0,00	56.723,55	37.561,37	
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	51.000,00	50.208,50	0,00	791,50	0,00	
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	2.030.286,41	1.939.870,36	88.684,36	2.028.554,72	1.731,69	5.884.850,00	4.457.759,98	0,00	1.427.090,02	2.577.295,35	
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	514.913,50	495.203,81	11.616,00	506.819,81	8.093,69	2.380.000,00	1.884.316,98	0,00	495.683,02	521.955,77	
CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate												
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	21.921,95	13.867,50	8.054,45	21.921,95	0,00	451.000,00	364.817,77	0,00	86.182,23	8.054,45	
4590	Spese per il realizzo delle entrate	7.296,91	3.741,83	2.926,92	6.668,75	628,16	977.770,00	912.430,03	0,00	65.339,97	7.934,92	
TOTALE INTERVENTI DIVERSI		2.879.670,54	2.622.708,95	245.431,70	2.868.140,65	11.529,89	11.914.180,00	9.441.886,46	0,00	2.472.293,54	3.383.611,46	
1.03 - Oneri comuni di parte corrente												
CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari												
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	60.000,00	54.537,49	5.462,51	60.000,00	0,00	1.100.000,00	507.990,28	0,00	592.009,72	5.462,51	

Codice	Capitoli Denominazione	Gestione dei Residui Passivi	Gestione di Cassa
		Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati Pagati da Pagare Totali Variazioni Previsione Definitiva
		10	11 12 = (10+1)+14) 13 = (11+12) 14 15
			Differenze Rispetto alle Previsioni
			in più in meno
			16 = (5+11) 17 = (16-17) 18 = (15-16)
UPB I - TITOLO I - Uscite correnti			
1.03 - Oneri comuni di parte corrente			
CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari			
Imposte, tasse e tributi vari			
CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci			
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			
Oneri vari straordinari			
TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE			
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			
1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri			
CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti			
Fondo di riserva			
fondo accantonamento per rischi ed oneri			
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI			
TOTALE USCITE CORRENTI			
UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale			
2.01 - Investimenti			
CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere			
Opere e fabbricati			
Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)			
Manutenzioni straordinarie			
Manutenzione straordinaria degli immob- li utilizzati			
Fondo accordi bonari			
CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
Impianti portuali			
Impianti portuali (Finanziamenti statali)			
Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili			
Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)			

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi (15+16+17+18) dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		19 = (15+16+17+18) - 1999 (15+16+17+18) - 2014
									in più	in meno	
	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	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	59.785,55
5240	Acquisto di beni immateriali	1.606.703,68	1.092.238,03	495.534,07	1.587.772,10	18.931,53	3.184.890,00	2.074.819,04	0,00	1.110.070,96	1.318.544,33
	<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	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
	<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	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
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>										
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
	<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	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										
	<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	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
	<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	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>										
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
	<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	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

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (14+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	196.991.082,91	41.697.804,57	147.377.198,57	189.075.003,14	7.916.079,77	104.051.630,00	54.635.565,18	0,00	49.216.064,82	168.776.237,70
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
6110	Ritenute erariali	515.139,05	515.139,05	0,00	515.139,05	0,00	4.498.830,00	3.996.011,31	0,00	502.818,69	536.784,28
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	146.472,00	146.472,00	0,00	146.472,00	0,00	1.406.410,00	1.306.784,54	0,00	99.625,46	145.219,93
6130	Ritenute diverse	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	150.000,00	134.057,79	0,00	15.942,21	0,00
6140	I.V.A.	74.427,21	67.414,34	7.012,87	74.427,21	0,00	1.845.000,00	323.800,69	0,00	1.521.199,31	195.545,94
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	34.481,16	0,00	100.518,84	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.565,55	0,00	181.434,45	70.399,03
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.911.340,05	318.978,83	2.415.466,15	2.734.444,98	176.895,07	2.339.490,00	1.371.430,23	0,00	968.059,77	3.791.846,05
6190	Partite in sospeso	3.154.730,15	2.025.812,32	1.068.676,90	3.084.489,22	70.240,93	2.186.370,00	2.107.059,01	0,00	79.310,99	1.798.187,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.802.108,47	3.073.816,55	3.481.155,92	6.554.972,47	247.136,00	13.561.100,00	10.092.190,28	0,00	3.468.909,72	6.537.982,40

USCITE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
Riepilogo dei Titoli											
TITOLO I											
	Spese di funzionamento	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
	Interventi diversi	5.466.190,58	3.424.509,70	666.155,00	4.090.664,70	1.375.525,88	24.360.160,00	20.876.850,69	0,00	3.503.309,31	5.418.690,07
	Oneri comuni di parte corrente	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
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	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
	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											
	Investimenti	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
	Oneri comuni in conto capitale	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
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	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
TITOLO III											
	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
- Unità 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

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

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	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		PASSIVITA'	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) Aggio su prestiti		
3) Lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) Prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	2.330.087,90	5.080.237,41
5) Acconti					
Totale (I)	90.209,13	88.421,09			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE GENOVA, 30 APR. 2014 SEGRETERIA GENERALE E CONMITATO IL RESPONSABILE		
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 primi e servizi esterni	17.209.294,45	13.921.438,05	3.287.856,40
C) VALORE AGGIUNTO	57.138.314,11	54.673.396,49	2.464.917,62
Costo del lavoro	16.889.616,03	19.521.037,87	(2.631.421,84)
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	40.248.698,08	35.152.358,62	5.096.339,46
Ammortamenti	16.373.104,22	19.989.798,64	(3.616.694,42)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	3.070.184,05	3.254.899,60	(184.715,55)
E) RISULTATO OPERATIVO	20.805.409,81	11.907.660,38	8.897.749,43
Proventi ed oneri finanziari	(458.896,97)	(458.903,64)	6,67
Rettifiche di valore di attività finanziarie		(153.125,00)	153.125,00
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	20.346.512,84	11.295.631,74	9.050.881,10
Proventi e Oneri Straordinari	6.913.212,20	(9.686.349,11)	16.599.561,31
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	27.259.725,04	1.609.282,63	25.650.442,41
Imposte di Esercizio	1.038.259,39	1.114.527,17	(76.267,78)
H) AVANZO /PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	26.221.465,65	494.755,46	25.726.710,19

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				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore			153.125,00	153.125,00
				(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

