

	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
Concessioni per atto	23.540	21.483	91,26
Concessioni per licenze	8.991	8.215	91,37
Altro	1.286	311	24,19
Totali	33.817	30.009	88,74
	=====	=====	=====

Le altre entrate della categoria riguardano:

✓ i canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	(lire milioni)	3.176)
✓ interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti	(lire milioni)	363)
✓ altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente	(lire milioni)	869)

CATEGORIA 3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

2000: lire 3.180.291.011
2001: lire 10.817.621.449

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi da parte delle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci:

✓ recupero spese personale distaccato	(lire milioni)	1.020)
✓ recupero spese mensa personale distaccato	(lire milioni)	17)
✓ recupero spese consulenze legali personale	(lire milioni)	3)
✓ recupero spese varie personale	(lire milioni)	86)
✓ recupero spese postali e telefoniche	(lire milioni)	680)
✓ recupero spese utenze	(lire milioni)	58)
✓ recupero spese di riscaldamento	(lire milioni)	314)
✓ recupero spese assicurazioni	(lire milioni)	15)
✓ recupero spese generali diverse	(lire milioni)	13)
✓ recupero spese pulizie e bonifiche	(lire milioni)	12)
✓ recupero spese vigilanza	(lire milioni)	66)
✓ recupero spese appalti e contratti	(lire milioni)	29)
✓ recupero spese RSU	(lire milioni)	2.270)
✓ recupero spese riparazione danni	(lire milioni)	185)
✓ recupero spese consulenze	(lire milioni)	22)
✓ recupero spese per bolli su fatture	(lire milioni)	4)
✓ recupero Indennizzo Expò	(lire milioni)	6.000)
✓ rimborsi diversi	(lire milioni)	14)
✓ altri recuperi	(lire milioni)	10)

La voce "recupero indennizzo Expò" (lire milioni 6.000) afferisce alla definizione della complessa questione relativa al contenzioso insorto tra l'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova e l'Ente Colombo '92.

Tale maggiore entrata, ha consentito sul versante della spesa, la chiusura di pregresse questioni inerenti all'evento "Expò 92".

CATEGORIA 4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2000: lire 4.758.745.427
2001: lire 3.912.290.015

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni lire milioni 1.126, così suddivise:

- autorizzazioni cantieristica	(lire milioni	296)
- autorizzazioni ex art. 16	(lire milioni	369)
- canoni suppletivi art. 19	(lire milioni	317)
- autorizzazioni ex art. 68	(lire milioni	59)
- autorizzazioni provvisorie	(lire milioni	85)

✓ le entrate varie ed eventuali lire milioni 2.786 tra le quali si rileva:

- il diritto fisso	(lire milioni	982)
- pulizia specchio acqueo	(lire milioni	182)
- canoni stazioni radio	(lire milioni	41)
- diritti vari per tessere permessi	(lire milioni	534)
- sopravvenienze attive	(lire milioni	340)
- crediti d'imposta	(lire milioni	489)
- manutenzioni	(lire milioni	52)
- compensi e gettoni amministratori	(lire milioni	62)
- riparti spese da chiusura fallimenti	(lire milioni	65)
- vendita stampati	(lire milioni	2)
- elaborati progettuali	(lire milioni	22)
- altro	(lire milioni	15)

TITOLO TERZO
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONI DI CREDITI**CATEGORIA 1****ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI**

2000: lire 672.000.000
2001: lire 507.000.000

L'importo della categoria riguarda:

- | | | |
|--|---------------|------|
| ✓ la vendita di appartamenti e box "Gemelli" | (lire milioni | 195) |
| ✓ la vendita di appartamenti e box Via Bosco | (lire milioni | 312) |

CATEGORIA 2**ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI**
IMMATERIALI

2000: lire 9.336.583.665
2001: lire 1.280.000.000

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di immobilizzazioni tecniche come di seguito descritto :

- ✓ lire milioni 1.260 relativi alla vendita alla Società Terminal Rinfuse di attrezzature e pertinenze di cui alla scrittura di compravendita del 7 luglio 1999;
- ✓ lire milioni 20 relativi alla vendita di altre immobilizzazioni tecniche non più necessarie all'attività dell'Ente.

CATEGORIA 3**REALIZZO DI VALORI MOBILIARI**

2000: lire 0
2001: lire 42.207.550

L'importo della categoria riguarda:

- ✓ lire milioni 19 relativi alla vendita di titoli azionari Società Terminal Contenitori S.p.A.;
- ✓ lire milioni 23 relativi alla riscossione dei titoli Rendita Italiana 5%.

CATEGORIA 4**RISCOSSIONI DI CREDITI**

2000: lire 963.566.680
2001: lire 3.825.979.360

In questa categoria di entrata sono comprese le seguenti voci:

- ✓ Ritiro di depositi a cauzione presso terzi, lire milioni 6;
- ✓ Riscossione di altri crediti per complessive lire milioni: 3.819 che riguardano:
 - il rimborso effettuato dal Ministero dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 ammonta a lire milioni 480 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993;
 - il contributo dello 0.50% relativo al personale distaccato recuperato dalle società interessate lire milioni 2;
 - il recupero della quota TFR sull'incentivo alla progettazione di cui alla legge 109/94 di lire milioni 131;
 - il recupero dalla Società Terminal Rinfuse Vado S.R.L. di lire milioni 322 e SAAR Spa di lire milioni 354;
 - la quota a carico della Società CSM S.P.A. per ampliamento magazzino di lire milioni 2.530.

TITOLO QUARTO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

2000: lire 99.244.344.799
2001: lire 117.659.985.344

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ L'accertamento del contributo di lire milioni 117.622 afferisce ai seguenti interventi:
 - Opere di grande infrastrutturazione previste dall'art. 5 legge 84/94 per lire milioni 104.622 di cui :

a) costruzione diga di protezione testata Aeroporto	(lire milioni	200)
b) rifacimento mantellata diga Duca di Galliera	(lire milioni	4.542)
c) ampliamento terminal Ponte Colombo	(lire milioni	19.292)
d) ampliamento terminal Ponte Doria Levante	(lire milioni	5.927)
e) ammodernamento Stazione Ponte Dei Mille	(lire milioni	4.061)
f) ampliamento Ponte Dei Mille	(lire milioni	100)
g) ammodernamento Stazione Ponte Doria	(lire milioni	5.490)
h) taglio sporgente diga Duca di Galliera	(lire milioni	5.073)
i) consolidamento e sistemazione Ponte Etiopia	(lire milioni	43.058)
l) paratia mobile G8	(lire milioni	1.294)
m) barche porta bacini di Carenaggio	(lire milioni	15.585)
 - Programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree soggette a dismissione della lavorazione siderurgica a caldo di cui all'art. 4 Legge 426/98 per lire milioni 13.000;
- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio lire milioni 38.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

2000: lire 282.241.361
2001: lire 23.320.913.490

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ l'accertamento del contributo della Regione Liguria di lire milioni 21.951 relativo alle proposte progettuali dell'Autorità Portuale inseriti nei finanziamenti previsti dal Programma Integrativo Regionale come di seguito indicato:

a) ampliamento magazzino C.S.M.	(lire milioni	10.120)
b) viabilità Ponte dei Mille/Ponte Parodi	(lire milioni	8.927)
c) smaltimento amianto Ponte Paleocapa	(lire milioni	1.416)
d) bonifica amianto area ex officina Giaccone	(lire milioni	688)
e) impianti distribuzione Bacini di Carenaggio (1° fase)	(lire milioni	800)

- ✓ l'accertamento del contributo della Regione Liguria di lire milioni 1.370 relativo alle opere di difesa del litorale di Pegli.

CATEGORIA 3 **TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE**

2000: lire 0
2001: lire 8.536.000.000

Nella categoria sono comprese le seguenti entrate:

- ✓ accertamento del contributo del Comune di Genova

a) allestimento molo Archetti;	(lire milioni	2.000)
b) realizzazione ed organizzazione campo di regata Genova Prà ;	(lire milioni	2.136)
c) costruzione banchina fascia di rispetto Genova Prà;	(lire milioni	2.400)

- ✓ accertamento del contributo della Provincia di Genova

a) rinnovo armamento ferroviario portuale inserito nel Patto Territoriale di Genova e delle Valli del Genovesato.	(lire milioni	2.000)
---	---------------	--------

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2000: lire 50.000.000
2001: lire 0

TITOLO QUINTO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2000: lire 10.264.040.000
2001: lire 161.581.500

In questa categoria sono comprese:

- ✓ i depositi di terzi in contanti a cauzione, pari a lire milioni 162, sono rappresentati principalmente dalle somme versate a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione. L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo 3 05 01 0.

TITOLO SESTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2000: lire 21.056.756.798
2001: lire 19.886.994.478

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a lire milioni 19.887.

Detto importo, si riferisce principalmente:

- ritenute erariali	(lire milioni	6.256)
- ritenute previdenziali ed assistenziali	(lire milioni	2.579)
- I.V.A.	(lire milioni	1.696)
- recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	(lire milioni	92)
- alle somme riscosse e pagate per conto di terzi	(lire milioni	7.948)

PAGINA BIANCA

SPESA**TITOLO PRIMO
SPESE CORRENTI****CATEGORIA 1****SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

2000: lire 1.096.487.182
2001: lire 1.053.589.841

In questa categoria sono compresi sia i compensi agli organi dell'Amministrazione, sia gli emolumenti e le indennità spettanti al Presidente ed al Segretario Generale, nonché quelle spettanti ai membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

CATEGORIA 2**ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

2000: lire 25.386.164.842
2001: lire 25.411.024.415

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2000	2001
	lire/milioni	lire/milioni
Emolumenti fissi personale dipendente	15.334	16.379
Emolumenti variabili personale dipendente	2.997	2.155
Indennità e rimborso spese per missioni	360	353
Altri oneri per il personale	1.228	776
Spese per l'organizzazione di corsi	173	238
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.774	4.640
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	520	870
	25.386	25.411
	=====	=====

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie.

La categoria presenta un incremento in raffronto agli oneri sostenuti per lo stesso titolo nel 2000 pari al 0,10%.

Il 2001 si è caratterizzato, particolarmente, per l'intervenuta applicazione dei benefici di cui alla legge 267/92 che ha consentito la collocazione in quiescenza di sette unità.

Sempre in termini di quantità numeriche, il saldo annuale, oltre che per effetto di quanto sopra, si è determinato a seguito di tre cessazioni per motivi diversi e tre inserimenti a tempo indeterminato.

Conseguentemente, il personale dell'Ente alla data del 31/12/2001 si attesta su complessive 239 unità, mentre quello riconducibile alla pianta organica di cui all'approvazione ministeriale del 31 dicembre 1998, risulta di 208 unità.

L'organico medio dei dipendenti nell'anno 2001 è risultato pari a 244,58 unità.

Nello specifico, si fornisce la seguente tabella:

	Pianta organica	Personale in Pianta Organica	Forza organica complessiva
Dirigenti	10	8	8
Quadri	48	46	49
Impiegati	126	119	129
Operai	38	35	53
	222	208	239

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno sono stati realizzati 59 progetti formativi per complessive 4.313 ore d'aula; le iscrizioni sono state 158.

Contenzioso del lavoro

Nel corso del 2001 sono state gestite, nei vari gradi di giudizio, 74 vertenze.

Le risultanze di un'attenta disamina degli atti, nonché delle politiche, adottate dall'Amministrazione, atte ad evitare l'insorgere di nuove cause, hanno consentito di concludere l'anno con 38 ricorsi pendenti, confermandone quindi la costante riduzione.

CATEGORIA 3**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

2000	lire	32.113.104.639
2001	lire	36.650.778.377

Le spese rientranti in questa categoria dettagliatamente indicate in rendiconto finanziario includono anche le spese sostenute per conto delle società portuali, il cui recupero è stato accertato nell'apposito capitolo dell'entrata.

✓ Le spese di manutenzione ammontano complessivamente a lire milioni 17.273 e riguardano:

- interventi alle infrastrutture	(lire milioni	16.676)
- riparazioni danni	(lire milioni	134)
- interventi su impianti antincendio	(lire milioni	49)
- interventi su automezzi e rotabili	(lire milioni	23)
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	(lire milioni	83)
- manutenzioni diverse	(lire milioni	260)
- manutenzione ascensori	(lire milioni	5)
- manutenzione software	(lire milioni	43)

L'esercizio 2001 per la parte relativa agli "interventi alle infrastrutture" è stato caratterizzato dall'attuazione di un articolato programma di opere previsto in relazione all'evento G8 che ha portato un incremento della spesa di circa il 21% rispetto all'esercizio 2000.

Tali interventi sono stati solo in parte coperti con i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avendo l'Ente finanziato con proprie risorse manutenzioni per lire milioni 2.722.

✓ Le spese per consulenze che ammontano a lire milioni 1.500, riguardano:

- legali anno in corso	(lire milioni	243)
- legali anni precedenti	(lire milioni	336)
- vertenze di personale	(lire milioni	428)
- amministrative	(lire milioni	92)
- tecniche	(lire milioni	343)
- altre consulenze	(lire milioni	58)

Va precisato che tutti gli oneri per consulenze riguardano incarichi conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente e non rivestono carattere di continuità.

✓ Le spese per pulizia uffici ed aree portuali ammontano a lire milioni 7.388, e riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	(lire milioni	2.453)
- la pulizia dello specchio acqueo	(lire milioni	1.500)
- la pulizia degli uffici	(lire milioni	395)
- gli interventi di bonifica	(lire milioni	127)
- bonifiche straordinarie	(lire milioni	413)
- raccolta rifiuti	(lire milioni	2.500)

Nella tabella A di seguito trascritta sono indicate le voci che compongono la categoria:

Tabella A

	In lire milioni
Prestazione di terzi per manutenzioni	17.273
Acquisti di materiali di consumo	921
Utenze	844
Materiali di economato	250
Vestiario	49
Spese rappresentanza	120
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.042
Spese per consulenze studi e altre analoghe prestazioni professionali	1.500
Locazioni passive	675
Spese promozionali e propaganda	490
Spese pubblicità	66
Servizi e attività strumentali	1.200
Spese legali giudiziarie e varie	299
Premi di Assicurazioni	352
Spese pulizia uffici, aree portuali	7.388
Spese per servizi informatici e telematici	324
Spese vigilanza	1.116
<u>Spese diverse:</u>	
Spese gestione, amm.ne e commercializzazione immobili	779
Commissioni collaudo, gare	57
Addizionale tariffaria D.P.1485 del 12/12/1996	840
Trasporti marittimi	268
Altre spese	798
TOTALE	36.651
	=====

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTI PASSIVI**

2000:	lire	338.500.305
2001:	lire	260.448.344

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti allo sviluppo dell'attività portuale.

CATEGORIA 5**ONERI FINANZIARI**

2000:	lire	777.109.893
2001:	lire	615.975.741

Gli importi impegnati nel 2001 comprendono:

✓ interessi per ritardati pagamenti	(lire milioni	508)
✓ interessi sulle anticipazioni bancarie a breve	(lire milioni	7)
✓ interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	(lire milioni	64)
✓ interessi passivi su oneri previdenziali	(lire milioni	37)

L'efficiente riscossione delle entrate in generale ed in particolare di quelle afferenti i canoni demaniali, congiuntamente ad una attenta gestione dei flussi di cassa, ha evitato il ricorso alle anticipazioni bancarie a breve per l'intero esercizio e di conseguenza l'azzeramento degli oneri finanziari nei confronti degli Istituti di Credito.

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

2000:	lire	1.939.857.991
2001:	lire	2.605.415.467

L'importo è dovuto principalmente all' IRAP per lire milioni 1.760, la quale viene corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'I.C.I. sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli) per lire milioni 270, alla tassa RSU per lire milioni 38 e altre voci residuali per lire milioni 537.

CATEGORIA 7**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

2000: lire 857.008.041
2001: lire 368.266.813

In questa categoria sono compresi gli impegni assunti a rettifica degli accertamenti a causa di rimborsi e note di credito.

CATEGORIA 8**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2000: lire 2.000.373.749
2001: lire 5.252.728.382

Nella categoria risultano impegnate le seguenti spese:

✓ contenzioso personale	(lire milioni	302)
✓ stima per arbitrati	(lire milioni	350)
✓ transazioni arbitrali	(lire milioni	4.515)
✓ realizzo delle entrate (aggi per la riscossione dell'addizionale tariffaria di cui alla delibera del Comitato del 23/12/92)	(lire milioni	86)

**TITOLO SECONDO
SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI**

2000: lire 104.388.470.596
2001: lire 155.925.728.539

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati da altri Enti sia quelli finanziati dallo Stato come evidenziato nelle tabelle di sintesi per capitolo di seguito riportate:

Importi in lire milioni OPERE Capitolo U 2 01 01 0	Previsione aggiornata con note variazioni 05/10/2001.	Consuntivo
<u>Opere finanziate dal Comune di Genova:</u>		
- Realizzazione Campo di regata Ge-Prà	2.056	2.136
- Convenzione fascia di rispetto "banchina campo di regata" Ge-Prà	2.400	2.400
- Convenzione molo Archetti	2.000	2.000
<u>Opere parzialmente finanziate dalla Provincia di Genova</u>		
- Rinnovo armamento ferroviario	2.000	2.500
<u>Opere parzialmente finanziate dalla Regione Liguria</u>		
- Smaltimento amianto serbatoi Ponte Paleocapa	1.770	1.666
- Bonifica Magazzino Giaccone	860	1.010
- Viabilità Ponte dei Mille/Ponte A.Doria	11.159	11.159
- Rifacimento e ammodernamento Bacini di Carenaggio – 1ª fase	1.000	1.000
- Ampliamento magazzino CSM	12.650	12.650
- Demolizione magazzino lana	413	413
<u>Opere finanziate dalla Regione Liguria</u>		
- Opere di difesa del litorale di Pegli	1.370	1.370
<u>Altro</u>		
- Somma urgenza capannone di Voltri	650	0
TOTALE	38.328	38.304
	=====	=====