

CATEGORIA 3**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**

2001:	€	5.586.835,23
2002:	€	2.504.170,00

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

In particolare riguardano le seguenti voci:

✓ recupero spese personale distaccato	€	423.185,86
✓ recupero spese mensa personale distaccato	€	34.736,96
✓ recupero spese transazioni personale distaccato	€	14.642,89
✓ recupero spese diverse personale	€	19.251,69
✓ recupero spese postali e telefoniche	€	279.927,41
✓ recupero spese utenze	€	18.820,94
✓ recupero spese di riscaldamento	€	135.465,31
✓ recupero spese generali diverse	€	19.398,17
✓ recupero spese pulizie e bonifiche	€	213.699,81
✓ recupero spese appalti e contratti	€	14.794,44
✓ recupero spese RSU	€	1.220.796,06
✓ recupero spese riparazione danni	€	59.010,87
✓ recupero spese legali	€	10.975,03
✓ recupero spese per bolli su fatture	€	2.029,17
✓ altri recuperi	€	37.435,39
TOTALE	€	2.504.170,00 =====

CATEGORIA 4**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

2001:	€	2.020.529,17
2002:	€	1.879.559,70

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 729.494,15, così suddivisi:

- canoni cantieristica	€	155.969,85
- autorizzazioni ex art. 16	€	195.486,18
- canoni suppletivi art. 19	€	310.214,15
- autorizzazioni art. 68	€	46.649,11
- autorizzazioni provvisorie	€	21.174,86

✓ le entrate varie ed eventuali € 1.150.065,55 tra le quali si rileva:

- fax/internet merci pericolose	€	31.449,02
- diritti fissi e di scritturazione	€	4.441,00
- canoni stazioni radio	€	197.637,60
- diritti su tessere e permessi	€	283.859,26
- affitto locali per convegni	€	8.853,34
- diritti di utilizzo materiali	€	57.843,17
- crediti d'imposta	€	260.435,48
- manutenzioni	€	23.651,11
- compensi e gettoni amministratori	€	25.891,75
- riparti da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	45.658,13
- pulizia specchi acquei	€	93.878,97
- elaborati progettuali	€	14.802,50
- altro	€	101.664,22

TITOLO TERZO

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2001:	€	261.843,65
2002:	€	191.090,00

L'importo della categoria riguarda la vendita di n. 2 locali uso residence siti nella torre "I Gemelli".

CATEGORIA 2

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

2001:	€	661.064,83
2002:	€	3.265.082,99

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

- € 1.549.000,00 relativi alla vendita alla Società Terminal Frutta di una gru gommata girevole, due spreader automatici e componentistica di ricambio di cui al contratto di compravendita sottoscritto il 23 ottobre 2002;
- € 1.704.307,77 relativi alla vendita di una gru elettrica alla Banca Carige S.p.a. avente come conduttore Ente Bacini S.r.l.

CATEGORIA 4

RISCOSSIONI DI CREDITI

2001:	€	1.975.953,44
2002:	€	218.384,05

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che riguardano:

- il rimborso effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta a € 184.088,71 e corrisponde all'importo di T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993 pagato agli aventi diritto;
- il recupero della quota del trattamento di fine rapporto erogato nel corso dell'anno al personale distaccato, e dedicato collocato in pensione o cessato dal distacco dalle società interessate € 34.295,34.

TITOLO QUARTO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLO STATO

2001:	€	60.766.311,18
2002:	€	91.880.851,89

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ i contributi disposti dalle leggi, 413/98 art. 9, 84/94 ex art. 5 e 388/2000 art. 144 che hanno previsto il finanziamento di opere portuali per l'attuazione del Piano Regolatore per complessivi € 86.834.980,80;

- ✓ il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 29.645,05;
- ✓ il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di cui alla convenzione n. 194 del 24/10/2002 per € 5.016.226,04.

TITOLO QUINTO**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****CATEGORIA 2****ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**

2001:	€	83.449,88
2002:	€	86.852,97

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, , rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione pari a € 86.852,97. 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**

2001:	€	10.270.775,50
2002:	€	7.914.350,42

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 € 7.914.350,42 e si riferisce principalmente:

- ritenute erariali	€	3.519.985,81
- ritenute previdenziali ed assistenziali	€	967.119,87
- I.V.A.	€	918.572,09
- recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	€	76.001,76
- altre somme rimosse e pagate per conto di terzi	€	1.512.536,44

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

2001:	€	544.133,74
2002:	€	555.098,95

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**

2001:	€	13.123.698,88
2002:	€	13.635.643,40

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2001	2002
	€	€
- Emolumenti fissi personale dipendente	8.459.178,15	8.659.027,15
- Emolumenti variabili personale dipendente	1.112.964,62	1.239.528,46
- Indennità e rimborso spese per missioni	182.152,72	203.385,29
- Altri oneri per il personale	400.808,15	380.944,73
- Spese per l'organizzazione di corsi	122.917,73	93.456,72
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.396.360,01	2.749.985,04
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	449.317,50	309.316,01

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.

Al 31/12/2002 la forza complessiva escludendo la posizione del Segretario Generale risulta essere di 232 unità.

Rispetto al 1° gennaio 2002, si sono registrate a vario titolo, 6 cessazioni dal servizio.

Per quanto attiene il personale inserito in Pianta Organica, così come approvata dal Ministero competente in data 31 dicembre 1998, l'organico risulta pari a 202 unità.

Nello specifico, si fornisce la seguente tabella:

	Pianta organica	Posti Coperti
Dirigenti	10	8
Quadri	48	44
Impiegati	126	119
Operai	38	31
Totale	222	202

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso dell'anno sono stati realizzati attraverso società specializzate, progetti formativi per complessive 3.612 ore a favore di 92 unità.

Contenzioso del lavoro

L'anno 2002 conferma il positivo andamento dello stato del contenzioso. I nuovi ricorsi presentati sono stati 12, mentre risultano 13 i ricorsi che hanno visto la soccombenza di controparte; di seguito si evidenzia la sintesi che ha caratterizzato l'esercizio:

Cause vinte	13
Cause transate	15
Cause cancellate	3
Cause perse	1
Cause pendenti	28

CATEGORIA 3

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

2001	18.928.547,35
2002	9.468.312,73

La variazione in diminuzione degli impegni di questa categoria è riconducibile principalmente a due fattori:

- ✓ un sempre più attento controllo dei costi;
- ✓ la variazione al bilancio di previsione di € 1.672.322,33 apportata con D.P. n.118 del 29 gennaio 2003, attuata in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 29 novembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha disposto una riduzione nella misura del 15% delle spese di funzionamento.

In dettaglio le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono le seguenti:

- ✓ Spese di manutenzione ordinaria che ammontano complessivamente a € 678.993,34 e riguardano:

- interventi alle infrastrutture	€	293.981,71
- riparazioni danni	€	207.316,12
- interventi su impianti antincendio	€	57.665,49
- interventi su automezzi e rotabili	€	15.702,04
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	8.221,72
- manutenzioni diverse	€	20.995,27
- manutenzione ascensori	€	1.267,18
- manutenzione software	€	73.843,81

La variazione rispetto all'esercizio precedente (€ 8.241.672,83) è principalmente dovuta ad una diversa contabilizzazione delle manutenzioni straordinarie per € 7.146.974,60 in apposito capitolo in conto capitale e, dall'attuazione nel corso del 2001, del programma relativo all'evento G8.

✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	255.477,46
✓ Spese per utenze	€	286.999,00
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	92.452,37
✓ Spese di rappresentanza	€	35.865,13
✓ Spese postali e telefoniche	€	503.644,24
✓ Spese per consulenze	€	379.999,64

come di seguito dettagliato:

- legali	€	120.126,23
- amministrative	€	32.074,28
- tecniche	€	204.876,85
- altre consulenze	€	22.922,28

Gli oneri per consulenze riguardano incarichi di tipo specialistico, conferiti in occasione di particolari esigenze dell'Ente, e non rivestono carattere di continuità, mentre per quanto riguarda le nuove assistenze in giudizio dall'esercizio finanziario 2002 vengono impegnate sul capitolo delle spese legali.

✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	329.569,39
✓ Spese promozionali e di pubblicità	€	255.146,53
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	298.553,60
✓ Spese legali e giudiziarie	€	423.469,97

che riguardano:

- spese di soccombenza e CTU	€	30.807,82
- vertenze legali	€	392.662,15
✓ Spese per premi di assicurazione	€	206.339,00
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.309.409,19

e riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	€	1.266.145,81
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.171.035,24
- la pulizia degli uffici	€	157.103,92
- bonifiche ordinarie e straordinarie	€	423.981,97
- raccolta rifiuti	€	1.291.142,25
✓ Spese per vigilanza	€	735.933,49
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	676.460,38

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2001:	€	134.510,34
2002:	€	178.015,46

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

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

2001:	€	318.124,92
2002:	€	142.159,52

L'impegno dell'esercizio 2002 è così costituito:

✓ interessi per ritardati pagamenti	€	33.843,00
✓ commissioni e spese bancarie	€	3.570,50
✓ interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€	88.256,33
✓ interessi passivi su oneri previdenziali	€	16.489,69

L'ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ha comportato, per il secondo anno consecutivo, il mancato 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

2001:	€	1.345.584,79
2002:	€	1.239.098,34

L'impegno dell'esercizio 2002 è così costituito:

✓ IRAP corrisposta secondo quanto previsto dall'art. 10 commi 1 e 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/97 e successive modifiche	€	926.170,73
✓ I.C.I. sugli immobili patrimoniali (Torre Shipping e Gemelli)	€	138.194,57
✓ Tassa RSU	€	20.044,60
✓ Irpeg su c/c e dividendi da partecipazioni azionarie	€	119.698,89
✓ Ravvedimento operoso	€	17.250,30
✓ Imposta di registro	€	5.069,96
✓ Imposte su sanzioni contributive	€	12.669,29

CATEGORIA 7

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

2001:	€	190.193,94
2002:	€	201.471,99

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**

2001:	€	2.712.807,81
2002:	€	3.703.544,94

Nella categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che riguardano principalmente:

✓ contenzioso personale	€	283.370,71
✓ risarcimenti per manutenzioni G8	€	154.937,06
✓ risarcimento per impossibilità di utilizzo beni in concessione	€	2.117.000,00
✓ risarcimento per manutenzioni armamento ferroviario	€	516.456,90
✓ transazione con società Techint	€	438.988,36

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

2001:	€	80.528.918,25
2002:	€	95.573.097,65

Gli impegni assunti nell'anno comprendono sia gli investimenti finanziati direttamente dall'Ente sia quelli finanziati dallo Stato a valere sulle leggi già evidenziate al titolo IV dell'entrata, per i progetti e sui capitoli di seguito riportati:

Capitolo 2 01 01 0 Opere e fabbricati	€	1.591.142,25
Taglio Diga Duca Galliera	€	300.000,00
Opere relative al programma triennale 2002 – 2004	€	1.291.142,25

Capitolo 2 01 01 4 Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali) € 86.834.980,80

Rafforzamento Diga Duca di Galliera	€ 1.373.582,09
Costruzione scogliera di protezione testata Aeroporto	€ 190.180,88
Costruzione banchina Nino Ronco e Ponte Canepa	€ 12.911.422,48
Vie di corsa per Gru a Ponte Canepa	€ 3.780.464,50
Impianto di depurazione acque oleose P.te Eritrea	€ 7.185,45
Opere finanziate dalla legge 388/2000	€ 68.572.145,40

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie € 7.146.974,60

Realizzazione pontile a Ponte Assereto	€ 222.799,94
Adeguamento 2^ P. molo Guardiano Q.P.Gadda	€ 130.577,35
Dragaggio foce Polcevera	€ 651.987,58
Capannone modulare area industriale zona di Levante	€ 1.549.370,70
Viabilità Molo Vecchio e Molo Giano	€ 816.001,90
Barche Porta Bacini di Carenaggio	€ 307.643,05
Ristrutturazione locali calata Gadda	€ 313.023,44
Manutenzione impianti fissi riscaldamento .condizionamento	€ 103.291,37
Realizzazione accesso carrabile Canteri Navali di Sestri	€ 27.999,00
Raccordo all'accesso carrabile Cantieri Navali di Sestri	€ 19.726,75
Ripristino fabbricati	€ 56.383,61
Sistemazione sponda nord Canale di Prà	€ 309.874,14
Modifica scassa Ponte Assereto	€ 85.000,00
Ripristino pavimentazioni e segnaletica Piazzale S.Benigno	€ 80.000,00
Manutenzioni pavimentazioni stradali aree Stazioni Marittime	€ 20.000,00
Costruzione muro presso area detta "Pentagono"	€ 25.080,00
Ripristino piani viabili nel Porto di Genova	€ 25.058,92
Ripristino cunicolo posto a Ponte Eritrea	€ 15.358,08
Manutenzione Boe-Mede-Basamenti anno 2002	€ 50.750,00
Posa in opera parabordi e ripristino pavimentazione attracco Ponte Assereto	€ 50.749,07
Manutenzione all'armamento ferroviario	€ 50.750,00
Realizzazione struttura con bitta Ponte Assereto	€ 50.750,00
Manutenzione e fornitura cancellata al Terminal Traghetti	€ 50.750,00
Manutenzioni varie relative a Vertice G8	€ 28.039,66
Manutenzione impianti elettrici e telefonici	€ 70.000,00
Ristrutturazione locali Molo Giano	€ 83.708,96
Costruzione binario ferroviario Ponte Somalia	€ 150.000,00
Costruzione tettoia di protezione ad apparato RX S.Benigno	€ 135.500,00
Demolizione magazzino Lana	€ 524.733,83
Ente Bacini oneri sostenuti per completamento opere G8	€ 560.000,00
Intervento di rifunionalizzazione aree territoriali	€ 582.067,25

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2001	€	1.563.026,60
2002	€	1.935.213,58

In questa categoria sono compresi:

✓ gli acquisti di impianti portuali	€	255.646,16
✓ gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	86.743,03
✓ gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	172.118,60
✓ l'acquisto di beni immateriali	€	1.420.705,79

CATEGORIA 3**PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**

2001:	€	2.029.197,59
2002:	€	99.349,69

In questa categoria sono comprese:

✓ Sottoscrizione aumento di capitale sociale Marina Fiera S.p.a.	€	47.704,00
✓ Sottoscrizione capitale sociale Il Tunnel	€	51.645,69

CATEGORIA 5**TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**

2001:	€	651.909,79
2002:	€	806.485,22

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 806.485,22 così suddivisi:

✓ TFR al personale dimissionario	€	393.554,15
✓ anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	156.352,89
✓ contributo TFR (0,50%) versato all'INPS	€	42.875,67

✓ TFR ritenute fondo pensione	€	54.551,14
✓ TFR imposta sostitutiva	€	23.787,28
✓ TFR vertenze	€	120.143,91
✓ TFR ritenute Fondo Previdai	€	15.220,18

Parte di detti importi sono stati recuperati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

TITOLO TERZO

SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI

CATEGORIA 5

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

2001:	€	83.449,88
2002:	€	86.852,97

L'importo di € 86.852,97 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione riscossi come già indicato al Titolo V dell'entrata.

TITOLO QUARTO

SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2001:	€	10.270.775,50
2002:	€	7.914.350,42

Si rinvia al commento della stessa posta nel Titolo Sesto Categoria 1 dell'Entrata.

PAGINA BIANCA