

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 di recupero spese:

✓ personale distaccato	€	347.541,26
✓ diverse personale	€	168.724,37
✓ postali e telefoniche	€	265.245,72
✓ utenze	€	28.955,93
✓ riscaldamento	€	35.240,92
✓ generali diverse	€	19.189,00
✓ manutenzione	€	27.800,93
✓ pulizie e bonifiche	€	214.830,00
✓ appalti e contratti	€	8.677,57
✓ RSU	€	1.250.525,05
✓ riparazione danni	€	41.951,74
✓ legali	€	23.995,33
✓ bolli su fatture	€	2.070,45
TOTALE	€	2.434.748,27

CATEGORIA 4

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2003:	€	2.121.110,25
2004:	€	7.702.108,14

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 859.230,15 così suddivisi:

- canoni cantieristica	€	149.255,91
- autorizzazioni ex art. 16	€	246.700,18
- autorizzazioni ad esercitare servizio manovre ferroviarie	€	8.997,08
- occupazione specchio acqueo	€	45.759,73
- canoni suppletivi art. 19	€	309.314,21
- autorizzazioni art. 68	€	36.077,39
- autorizzazioni provvisorie	€	63.125,65

✓ le entrate varie ed eventuali € 1.053.469,19 tra le quali si rileva:

- fax/internet merci pericolose	€	36.281,20
- diritti fissi e di scritturazione	€	3.784,40
- diritti su tessere e permessi	€	505.823,76
- affitto locali per convegni	€	9.270,00
- alienazione materiali fuori uso	€	79.540,00

- crediti d'imposta	€	18.317,04
- compensi e gettoni amministratori	€	53.691,38
- riparti da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	53.372,54
- pulizia specchi acquei	€	109.684,22
- elaborati progettuali	€	11.129,25
- contributi Genova Crociere	€	79.000,00
- contributo sponsorizzazione centenario CAP	€	29.000,00
- altro	€	64.575,40

✓ Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate € 5.789.408,80.

L'accertamento riguarda la sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova nel corso del 2004, istituita dall'Autorità Portuale di Genova con decreto n.1553 del 2 dicembre 2003, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 della legge 84/94.

TITOLO TERZO

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2003:	€	6.207.631,60
2004:	€	2.488.485,40

L'importo della categoria riguarda le vendite di aree per complessivi € 2.488.485,40 come di seguito specificato:

- Complesso Immobiliare San Benigno quota anno 2004	€	1.882.485,40
- Complesso immobiliare in località San Benigno "Elicoidale"	€	544.000,00
- Area Bric Michele	€	62.000,00

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

2003:	€	41.875,14
2004:	€	1.000,00

L'importo della categoria riguarda l'accertamento per cessione di un personal computer alla Società Stazioni Marittime S.p.A. per un totale di € 1.000,00.

CATEGORIA 4**RISCOSSIONE DI CREDITI**

2003:	€	1.156.086,56
2004:	€	302.169,42

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

- L'accertamento del credito di € 3.400,00 derivante dal deposito cauzionale per il subentro dell'Ente nella convenzione tra Erg S.p.A. e Ferservizi S.p.A., per il mantenimento in opera di una condotta idrica ed una per lo scarico di acque bianche nello Scalo ferroviario di Genova Campi ;
- il rimborso effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta a € 243.023,15 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, collocato in pensione o cessato dal distacco dalle società interessate € 55.746,27.

TITOLO QUARTO**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DALLO STATO**

2003: € 6.091.527,10
2004: € 203.322.541,02

La categoria comprende i seguenti gruppi di entrate:

- ✓ Finanziamento di un programma di opere infrastrutturali e di riqualificazione dei porti per € 12.503.916,14; (rifinanziamento legge 413/98)
- ✓ Contributo dello Stato per il progetto "Distretto Industriale di levante – Nuova Darsena Nautica" per € 26.600.000,00;
- ✓ I.V.A. relativa all'acquisto delle aree "ex Colisa" per la costruzione dell'autoparco corrispondenti ad € 924.414,40;
- ✓ Contributo dello Stato legge 413/98, per interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti per € 9.000.000,00;
- ✓ Contributo dello Stato legge 166/2002, concernente l'ammodernamento e la realizzazione opere portuali per € 148.000.000,00;
- ✓ Il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 28.173,17;
- ✓ 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. 4.236 del 05/10/2004 per € 6.266.037,31.

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

2003: € 0,00
2004: € 1.100.000,00

L'accertamento della categoria riguarda il Contributo dell'Unione Europea erogato a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto.

TITOLO QUINTO

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2003:	€	23.073,78
2004:	€	22.457,38

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 € 22.457,38.

L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo U 3 05 01 0.

TITOLO SESTO

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2003:	€	7.843.619,39
2004:	€	17.173.212,62

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 € 17.173.212,62 e si riferisce:

- ritenute erariali	€	3.003.728,73
- ritenute previdenziali ed assistenziali	€	966.507,00
- I.V.A.	€	1.517.557,21
- recupero dal personale per anticipazioni dell'Ente	€	77.680,80
- altre somme riscosse e pagate per conto di terzi	€	11.607.738,88

PAGINA BIANCA

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

2003:	€	673.332,59
2004:	€	493.713,41

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**

2003:	€	13.827.792,64
2004:	€	13.728.864,74

Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2003 €	2004 €
- Emolumenti fissi personale dipendente	8.400.000,00	8.949.177,66
- Emolumenti variabili personale dipendente	998.839,46	969.899,71
- Indennità e rimborso spese per missioni	216.418,31	160.754,92
- Altri oneri per il personale	437.984,99	466.759,35
- Spese per l'organizzazione di corsi	79.259,29	85.356,01
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.229.700,00	2.767.580,80
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	465.590,59	329.336,29

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 composizione dell'organico

L'organico di ruolo dell'Ente è passato, nel corso del 2004, da 229 unità, così come calcolate al 31 dicembre 2003, a 235 unità così suddivise: 207 facenti parte della segreteria tecnico operativa, 22 in posizione d'esubero, 6 in distacco od a disposizione presso Società del sistema portuale.

Il personale non di ruolo, ovvero assunto con contratto a tempo determinato, per lo stesso periodo di riferimento, passa da 10 unità a 4, mentre le altre tipologie contrattuali (interinali, collaborazioni a progetto, ecc.) sono passate da 9 a 7.

Tale situazione si è determinata a seguito di taluni eventi che sono così riassumibili:

- 7 cessazioni dal servizio da parte di personale di ruolo nel 2004.
- 6 assunzioni a tempo determinato.
- 11 trasformazioni contrattuali da tempo determinato a tempo indeterminato.
- 2 assunzioni a tempo indeterminato.

Vertenze con il personale

Per quanto afferente le vertenze con il personale, nel corso del 2004 sono state transate giudizialmente 3 vertenze con un onere complessivo di € 67.734,91; l'unica causa in cui l'Amministrazione è risultata soccombente non ha, in oggi, prodotto effetti contabili atteso il puntuale ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione.

Risultano due le vertenze cancellate da ruolo per abbandono da parte ricorrente, mentre 24, per complessive 114 persone, sono le cause in cui controparte ha visto il rigetto del ricorso.

Al 31 dicembre 2004 risultavano attive 38 cause per complessivi 153 ricorrenti.

Formazione ed aggiornamento del personale

Nel corso del 2004 sono stati realizzati 48 corsi per complessive 2.614 ore di lezione coinvolgenti 92 unità.

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

2003: € 11.984.678,30
2004: € 10.679.128,62

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 € 675.887,93 e riguardano:

- riparazioni danni	€	135.609,06
- interventi su impianti antincendio	€	10.956,71
- interventi su automezzi	€	125.724,04
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	24.446,49
- manutenzioni diverse	€	121.638,84
- manutenzione software	€	257.512,79

✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	349.166,01
✓ Spese per utenze	€	403.865,54
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	139.555,75
✓ Spese di rappresentanza	€	48.398,14
✓ Spese postali e telefoniche	€	549.455,68
✓ Spese per consulenze	€	491.011,16

come di seguito dettagliato:

- legali	€	50.791,32
- amministrative	€	162.070,00
- tecniche	€	187.858,40
- altre consulenze	€	90.291,44

✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	271.425,93
✓ Spese promozionali	€	496.511,15
✓ Spese di pubblicità	€	48.062,61
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	399.707,65
✓ Spese legali e giudiziarie	€	596.326,08

che riguardano:

- spese di soccombenza e CTU	€	85.940,15
- vertenze legali	€	510.385,93

✓ Spese per premi di assicurazione	€	280.299,87
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	4.424.702,75

che riguardano:

- la pulizia degli spazi comuni	€	1.419.216,72
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.238.364,00
- la pulizia degli uffici	€	187.624,28
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	356.460,22
- la raccolta rifiuti	€	1.223.037,53
✓ Spese per vigilanza	€	704.761,38
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	799.990,99

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

2003:	€	315.287,46
2004:	€	148.455,99

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

CATEGORIA 5

ONERI FINANZIARI

2003:	€	55.465,91
2004:	€	167.904,40

L'impegno dell'esercizio 2004 è così costituito:

✓ Interessi per ritardati pagamenti	€	14.543,13
✓ Commissioni e spese bancarie	€	1.487,22
✓ Interessi relativi a vertenze con il personale dipendente	€	100.797,82
✓ Interessi passivi su oneri previdenziali ed erariali	€	51.076,23

L'ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ha comportato, per il quarto anno consecutivo, il mancato ricorso alle anticipazioni bancarie a breve per l'intero esercizio, con il conseguente azzeramento degli oneri finanziari nei confronti degli Istituti di Credito.

CATEGORIA 6**ONERI TRIBUTARI**

2003:	€	2.335.814,51
2004:	€	2.429.752,45

L'impegno dell'esercizio 2004 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	€	975.399,76
✓ I.C.I.	€	165.725,00
✓ R.S.U.	€	21.334,08
✓ Oneri Tributarî esercizio in corso	€	19.661,61
✓ Quota condono Iva anni 1989-1991-1992-1993	€	1.247.632,00

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

2003:	€	179.220,83
2004:	€	394.932,31

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**

2003:	€	3.564.238,85
2004:	€	640.120,85

In dettaglio nella categoria sono comprese le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti che riguardano principalmente:

✓ Sanzioni contributive e conciliazione giudiziale in materia di lavoro	€	62.120,85
✓ Risoluzione transattiva	€	170.000,00
✓ Accantonamento definizione contenziosi pregressi	€	200.000,00

Le spese per il realizzo delle entrate che riguardano l'aggio sulla sovrattassa delle merci imbarcate e sbarcate di € 200.000,00 afferenti alla convenzione stipulata tra l'Ente e l'Agenzia delle Dogane in data 23/12/2003.

TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI

2003:	€	14.439.909,87
2004:	€	209.169.367,85

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

Progetto per lo sviluppo dell'intermodalità.	€	1.100.000,00
Rafforzamento della sovrastruttura della diga Duca di Galliera.	€	1.692.763,61
Riparazione della breccia nella diga foranea dell'Aeroporto.	€	81.189,74
Impianto di depurazione bacini, prolungamento tubo di restituzione a mare delle acque depurate.	€	55.000,00
Convenzione tra A.P.G. ed Icram per l'attività di indagine e monitoraggio ambientale, per lavori di dragaggio.	€	661.200,00
Interventi di dragaggio per il ripristino del passo marittimo negli ambiti del porto di Sampierdarena.	€	1.984.846,65
Interventi infrastrutturali sulle aree comuni	€	300.000,00
TOTALE	€	5.875.000,00

Capitolo 2 01 01 4 Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)

Programma di sviluppo infrastrutturale e di riqualificazione dei porti	€	12.503.916,14
Realizzazione nuova Darsena Nautica	€	26.600.000,00
Utilizzo I.V.A., sull'acquisto aree Ex Colisa.	€	924.414,40
Interventi relativi alla sicurezza dei porti (Security).	€	9.000.000,00
Ampliamento testata ponte Rubattino.	€	5.600.000,00
Riconfigurazione di piazzali e parchi ferroviari ponte Eritrea/Libia	€	12.600.000,00
Recupero funzionale banchina molo Giano	€	8.000.000,00

Nuovo banchinamento di ponente ponte Parodi	€	9.000.000,00
Riempimento calata Concenter	€	14.800.000,00
Potenziamento ed adeguamento bacini di carenaggio	€	50.000.000,00
Riempimento Calata Bettolo	€	39.000.000,00
Rifunionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi Voltri	€	6.000.000,00
Adeguamento imboccatura del porto lato ponente	€	3.000.000,00
TOTALE	€	197.028.330,54

Capitolo 2 01 02 0 Manutenzioni straordinarie

Ristrutturazione e adeguamento locali e capannone Molo Giano.	€	17.278,36
Nuova viabilità portuale dalla testata del Molo Vecchio a nuovo varco Molo Giano.	€	111.071,79
Manutenzione impianti elettrici e telefonici del Porto di Genova.	€	280.000,00
Demolizione del Fabbricato situato nella zona Pra/Voltri.	€	64.400,00
Lavori di pronto intervento per ripristino strutture, piani viabili ed impianti degradati.	€	190.000,00
Manutenzioni strutture immerse e fondali, sondaggi geognostici	€	206.582,76
Manutenzione impianti di rete dati del Porto di Genova.	€	403.000,00
Lavori di rifacimento ed aggiornamento dell'impianto di rilevazione incendi di Palazzo San Giorgio.	€	100.000,00
Manutenzione delle boe luminose, mede e basamenti dei fanali.	€	300.000,00
Realizzazione del nuovo profilo di banchina lato ponente e testata di Ponte Andrea Doria.	€	246.189,58
Completamento dell'infrastruttura verticale del nuovo pontile della testata di Ponte Colombo.	€	140.536,90
Sistemazione litorale di Pegli, risanamento ambientale, ripristino moli Lomellini e Torre.	€	100.221,00
Realizzazione pontile in testata ponte Assereto ed allargamento banchina.	€	450.819,28
Fornitura in opera di n. 5 barche porta per i bacini di carenaggio	€	92.000,00
Lavori di ristrutturazione testata Molo Canepa.	€	137.801,49
Lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali del porto.	€	332.382,85
Rifunionalizzazione delle aree di Calata Tripoli per la viabilità.	€	410.000,00
Interventi di assestamento ed adeguamento nelle aree portuali delle Stazioni Marittime S.p.A. e costruzione di n. 3 Torri Faro.	€	700.000,00
Lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato "Ex Tirrenia".	€	927.797,62
Demolizione e ricostruzione di Ponte Colombo.	€	764.150,38
Interventi nelle aree industriali, alle strutture ed impianti esistenti.	€	143.000,00
Elevazione ed allargamento, per l'adattamento alle moderne navi, della scassa T4 di Ponte Assereto.	€	148.805,30
TOTALE	€	6.266.037,31

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2003:	€	645.570,20
2004:	€	884.592,91

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	€	135.987,51
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	148.983,70
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	599.621,70

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

2003:	€	1.894.912,67
2004:	€	350.000,00

L'impegno dell'esercizio riguarda la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Fiera di Genova S.p.A., già deliberato dall'assemblea dei soci per il mantenimento della quota del 2% di Autorità Portuale.

CATEGORIA 4**DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI.**

2003:	€	2.169,12
2004:	€	3.400,00

L'impegno riguarda il deposito cauzionale per il subentro dell'Ente nella convenzione tra Erg S.p.A. e Ferservizi S.p.A., per il mantenimento in opera di una condotta idrica ed una per lo scarico di acque bianche nello Scalo ferroviario di Genova Campi.

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

2003:	€	539.870,47
2004:	€	1.062.965,56

Il trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.062.965,56 e riguarda:

✓ TFR al personale dimissionario	€	639.367,65
✓ Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€	96.391,34
✓ Contributo TFR (0,50%) versato all'INPS	€	47.952,69
✓ Quota TFR a favore del Fondo Pensione	€	86.811,16
✓ Imposta sostitutiva su TFR	€	24.985,84
✓ TFR vertenze	€	157.952,31
✓ Quota TFR a favore del Fondo Previdai	€	9.504,57

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 ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 5****ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2003:	€	23.073,78
2004:	€	22.457,38

L'importo di € 22.457,38 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**

2003:	€	7.843.619,39
2004:	€	17.175.252,62

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

PAGINA BIANCA