RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE TERZA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

di cui all'art.14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di

Con delibera prot. n. 83/3/2020 nella seduta del 18.11.2019 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020 (Prot. ADSP 04/02/2020.0003231.E.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 33/3 del 19 giugno 2020 è stato approvato il Rendiconto Generale 2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021247 del 31.08.2020 con la quale, fra l'altro, è stata approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 che ammonta ad 134.052.582,88 euro, di cui euro 81.230.709,71 vincolati ed euro 52.821.873,17 non vincolati (di cui € 29.185.416,94 di avanzo disponibile ed € 23.636.456,23 per fondi rischi ed oneri).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 54/2 del 22 luglio 2020 sono state apportate le prime variazioni al Bilancio di Previsione 2020, che hanno previsto un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di 70.964.006,00, di cui euro 43.417.773,47 euro vincolati ed euro 27.546.232,75 non vincolati. La predetta delibera è stata approvata dai competenti Ministeri con la nota Prot. 14/08/2020.0021688.E.

Con decreto del Presidente n. 852/2020 del 10/08/2020, sono stati riassegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 77/05/2020 del 23.10.2020 sono state apportate le seconde variazioni al Bilancio di Previsione, finalizzate all'appostamento al capitolo U.5320 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti" dell'importo di € 5.270.000,00 per competenza e cassa condizionata all'approvazione da parte del CdG del Piano aggiornato di Risanamento della CULMV. La predetta delibera è in corso di approvazione presso i competenti ministeri.

La terza nota di variazione è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (in seguito Regolamento) della soppressa Autorità Portuale di Genova e prevede minori entrate per -83,511 milioni di euro e minori spese per -115,94 milioni di euro. Le variazioni in entrata vengono rappresentate nella Tabella 1.

Tabella 1- Variazioni in Entrata

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	1.380.000	7 di lazione
1050	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	1.380.000	-33.000
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI		-1.650.000
1120	TASSA ANCORAGGIO		-150.000
1140	SOVRATTASSA MERCI		-100.000
1150	ADDIZIONALE SOVRATTAS. SECURITY		-100.000
1210	CANONI PATRIMONIALI	270.000	,00.000
1220	CANONI DEMANIALI	270.000	-3,105,000
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.114,000	31.00,000
1410	PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ.	0.11.11000	
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	698,000	
1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	225,000	
	Totale entrate correnti	10.687.000	-5.138.000
Entrate conto	capitale		
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2514	CONTRIBUTO STATO PER OPERE		-81.120.000
2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI		-3.865.000
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE		-4.725.000
	Totale entrate conto capitale	0	-89.710.000
Entrate per pi	artite di giro		
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3130	RITENUTE DIVERSE	606.000	
3160	VERS.F.DO INCENTIVO PROGETTAZ.	44.000	
	Totale entrate partite di giro	650.000	0
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	11.337.000	-94.848.000
*************	***************************************	SALDO	-83.511.000

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- + 1,38 milioni di euro alla voce E.1000 "Contributi dello Stato" per il ristoro disposto con decreto MIT n. 132 del 12/10/2020 della tassa di ancoraggio sospesa nei mesi di marzo e aprile ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020);
- 33 mila euro alla voce E.1050 "Contributi di altri enti" in relazioni a minori trasferimenti da parte dell'Unione Europea relativi a progetti comunitari a cui l'Ente partecipa;
- 2.000.000,00 di Euro Cap. 1110 "Tassa portuale e sulle merci" Cap. 1120 "Tassa di ancoraggio" 1140 "Sovrattassa Merci" 1150 "Addizionale sovrattassa e security" rispetto ad una previsione di 45,5 milioni di euro in ragione del calo dei traffici
- + 270 mila euro alla voce E.1210 "Canoni patrimoniali" per maggiori accertamenti previsti entro il termine dell'esercizio in relazione alla gestione di edifici di proprietà dell'ADSP;
- 3,105 milioni di euro alla voce E.1220 "Canoni demaniali" quale riduzione massima possibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 199, comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020) recante "Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi". I criteri per la riduzione dei canoni di concessione demaniale sono stati adottati con la Delibera prot. n. 83/2 del 20 novembre u.s.;
- + 8,114 milioni di euro alla voce E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi", di cui 7,97 milioni di euro correlati alle somme riconosciute dall'INAIL in esecuzione della Deliberazione del 9.07.2020, con la quale viene determinata la ripartizione del "Fondo Vittime Amianto" di cui alla Legge n. 208/2015 per gli anni 2019 e 2020, e 268 mila euro quale saldo dell'indennizzo per i danni da mareggiata del 2018. Entrambi gli importi vengono accantonati nell'avanzo vincolato con vincolo di destinazione;
- + 698 mila euro alla voce E.1420 "Entrate varie ed eventuali" per 370 mila euro di partite fiscali riferite all'IVA, 160 mila euro per sentenze favorevoli all'AdSP e 168 mila euro per maggiori entrate connesse in particolare con il settore "Merci pericolose".
- + 225 mila euro alla voce E.1510 "Proventi derivanti dalla vendita dalla fornitura di beni e servizi" per la fornitura di servizi connessi con i mezzi ferroviari nel porto di Savona.

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- 81.120.000,00 di Euro Cap. 2514 "Contributo Stato per opere", per spostamento ad esercizi futuri di interventi del programma delle opere;
- 3.865.000,00 di Euro Cap. 2810 "Trasferimenti altri Enti" determinati da:
 - una riduzione di 4,376 milioni di euro relativi al progetto del "Cavalcafferovia di Via Siffredi" posticipato all'esercizio 2021.
 - un incremento di 432 mila euro relativo a contributi della Unione Europea per i progetti E-bridge e INES;
 - un incremento di 76 mila euro relativi al "Conto termico" per la riqualificazione energetica dell'edificio BIC di Savona utilizzato attualmente quale sede dell'AdSP;
- 4.725.000,00 di Euro Cap. 2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" per minore utilizzo del mutuo BEI stipulato dalla ex Autorità Portuale di Savona (contratto n. 83.211), che è posticipato all'esercizio 2021.

VARIAZIONI IN USCITA

La proposta di variazione delle uscite viene rappresentata nella Tabella 2:

Tabella 2 - Riepilogo variazioni in uscita

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE		-35.000,00
4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI		-5.800,00
4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE		-8.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	······································	-415.300,00
4220	EMOLUMENTI VAR.PERS,DIPENDENTE		-60.000,00
4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE		-60.500,00
4240	INDENNITA' E RIMB, SP, MISSIONI		-90.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	3.000,00	
4260	SPESE PER CORSI		-39.500,00
4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	**************************************	-342.100,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	**************************************	-150,000,00
4285	ONERI CONTR. AZIEND. DECENTRATA	488,000,00	***************************************
4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	***************************************	-35.300,00
4320	PREST. TERZI PER MANUTENZIONI	***************************************	-374,775,00
4321	MANUTENZ, ORD, IMMOBILI UTILIZZ.		-5.225,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	······································	-3.000,00
4350	UTENZE VARIE	4.000,00	
4360	MATERIALI DI ECONOMATO		-30,000,00
4370	VESTIARIO	······································	-90.000,0
4390	SPESE POSTALI TELEGR. TELEFON.		-18,000,0
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	15.000,00	
4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI		-17.500,00
4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	***************************************	-262,000,00
4470	SPESE PER PULIZIA		-83.500,00
4480	SPESE PER VIGILANZA		-75.000,0
4490	SPESE DIVERSE	***************************************	-9.800,0
4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	······································	-41.000,0
4510	ONERI GESTIONE SERV. PORTUALI		-58.800,0
4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	93.000,00	
4530	SP. PROMOZIONALI E PROPAGANDA		-181.000,0
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	***************************************	-435.100,00
4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	***************************************	-20.000,0
4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	······································	-1.655.000,0
4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY		-500.200,0
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERS	***************************************	-448.100,0
4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	**************************************	-505.300,0
4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	·····	-150,000,0
4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	······································	-257.900,0
4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.		-4.500.000,0
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	······································	0,0
4640	CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013		-329.500,0
4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA		-745.000,0
4810	FONDO DI RISERVA	······································	-250.000,0
1010	TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE	603.000,00	12.287.200,0

Capitolo	Descrizione	Variazione +,	Variazione -
5110	OPERE E FABBRICATI	and the same of	-79.180.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE		-2.315.000,00
5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ		-880.000,00
5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV		-140.000,00
5220	ACQUISTI ATTREZZ, MACCHINARI		-2.302.700,00
5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO		-582.300,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI		-10.398.000,00
5310	SOTTOSCRIZ.E ACQ.PART.AZIONARI	647.000,00	
5320	CONFERIMENTO E QUOTE PARTECIPATIVE IN ALTRI ENTI	1.530.000,00	<u> </u>
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	V - V - V	-455.000,00
5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	A	-10.475.000,00
5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE		-356.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.177.000	-107.084.000

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
6130	RITENUTE DIVERSE	606.000,00	
6160	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	44.000,00	
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	650.000	0,00
***************************************		SALDO	-115.941.200,00

Le variazioni nelle spese in parte corrente, nel dettaglio, riguardano per categoria:

Spese Correnti	Variazione +	Variazione -
Spese di Funzionamento	495.000,00	-2.210.300,00
Spese per Interventi diversi	93.000,00	-3.829.500,00
Spese per Oneri comuni di parte corrente	0	-5.982.400,00
Spese per Accantonamento rischi ed oneri	0	-250.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE	588.000,00	-12.272.200,00
	SALDO	-11.684.200,00

La categoria delle Spese di funzionamento ha una variazione complessiva di -1,715 milioni di euro in gran parte correlate al posticipo di alcune obbligazioni giuridiche al 2021. Nello specifico si apportano le seguenti variazioni:

- alle voci U.4101 e U.4103 attinenti alla categoria "Uscite per gli organi dell'Ente"
 si apportano riduzioni per complessivi 40,8 mila euro per minori spese di missione;
- alla categoria delle Spese per il personale dipendente (capitoli da U.4200 a U.4290) si apportano riduzioni complessive per -710 mila euro per il rinvio al 2021 di alcuni interventi previsti nel piano dei fabbisogni del personale. La situazione emergenziale ha determinato inoltre:
 - o una riduzione per 60 mila euro di oneri per prestazioni straordinarie al personale che a decorrere dal 10 marzo ha lavorato prevalentemente in modalità Smart Working,
 - una riduzione di 90 mila euro per minori costi riconducibili alle spese di missione, sia in Italia che all'estero, che hanno subito un arresto per gran parte dell'anno in corso;
 - o una riduzione di 39,5 mila euro di spese connesse con i corsi di formazione, tenuto conto che durante tutta la fase emergenziale si è fatto ricorso alla formazione a distanza con costi inferiori rispetto alla formazione in presenza.
 - o una riduzione di 60,5 mila euro per la mancata attivazione di tirocini formativi e l'assegnazione di borse di studio a personale esterno all'AdSP, interventi inizialmente previsti.

La voce "U.4285 - Oneri della contrattazione aziendale decentrata" prevede un incremento di 488 mila euro connesso all'utilizzo delle risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione e allo spostamento degli oneri di personale afferente la struttura "Decreto Genova" che è stato assorbito nella struttura organizzativa ordinaria dell'AdSP (decreto presidenziale n. 798 del 29 luglio 2020).

• la categoria delle "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" viene apportata una riduzione complessiva di 949,8 mila euro riconducibile al rinvio all'esercizio 2021 di partite che non si ritiene si possano perfezionare entro il termine dell'anno corrente. Le principali variazioni attengono il capitolo U.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" (- 375 mila euro circa), il capitolo U.4370 "Vestiario" (-90 mila euro), il capitolo U.4470 "Spese di pulizia" (-83,5 mila euro), il capitolo U.4480 "Spese di vigilanza" (-75 mila euro).

La categoria delle "Uscite per prestazioni istituzionali" prevede una riduzione complessiva di 187,8 mila euro per la voce U.4530 "Spese promozionali e propaganda" (-181 mila euro) per l'emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento di fiere e manifestazioni logistiche.

E' previsto un incremento alla voce U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" di 93 mila euro per interventi di manutenzione.

Alla categoria "Uscite per Servizi di Pubblica Utilità" si prevedono riduzioni per 2,6 milioni di euro,:

- -435 mila euro alla voce U.4540 "Utenze portuali"
- -1,655 milioni di euro alla la voce U.4560 "Spese pulizia e bonifiche aree portuali" per il rinvio al 2021 dello smaltimento della motonave Theodorus (1 milione di euro) e riduzioni per 655 mila euro di spese straordinarie.
- 500 mila euro la voce U.4570 "Spese di vigilanza e security"

Alla categoria "Poste correttive e compensative di entrate correnti" si apporta una riduzione di 953 mila euro di cui -448 mila euro al capitolo U.4580 "Restituzione e rimborsi diversi" e -505 mila euro alla voce U.4590 "Spese per il realizzo delle entrate".

La categoria degli "Oneri comuni di parte corrente", prevede una variazione complessiva di -5,9 milioni di euro riferiti a:- 150.000,00 euro - capitolo 4600 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie";- 257.900,00 euro - capitolo 4610 "Imposte e Tasse"; - 4.500.000,00 di euro - capitolo 4620 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" per minori oneri di contenzioso alla fine dell'anno; -329.500,00 euro - capitolo 4640 "Contributi art. 17, comma 15 bis della Legge 84/94"; -745.000,00 di euro - capitolo 4660 "spese correnti decreto Genova".

Non si prevede l'utilizzo del "Fondo di riserva" di 250.000,00 euro.

Le riduzioni sulle spese correnti migliorano il tetto della categoria 1.03- "Acquisizione di beni e servizi" che è dettagliato nell'allegato al verbale.

Nelle spese in conto capitale vi sono variazioni in diminuzione di complessivi 104,6 milioni di euro, per la rimodulazione degli interventi previsti nei Programmi Triennali come segue

- capitoli U.5110 "Impegni per opere e fabbricati" e U.5120 "Manutenzioni straordinarie" con riduzioni rispettivamente di -79,18 e -2,31 milioni di euro,
- capitolo U.5121 "Manutenzione straordinaria immobili utilizzati" (- 880 mila euro) per il rinvio di interventi di manutenzione straordinaria;
- capitolo U.5211 "Manutenzione straordinaria impianti ferroviari" (-140 mila euro);
- capitolo U.5220 "Acquisti di attrezzature e macchinari" (-2,3 milioni di euro);
- capitolo U.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" (-582 mila euro);
- capitolo U.5240 "Acquisto di immobilizzazione immateriali" (-10,39 milioni di euro) per minori spese di progettazione legate alla rimodulazione dell'Elenco delle Opere 2020
- capitolo U.5310 "Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni azionarie" (+647 mila euro) per aumento di capitale di Ente Bacini come da Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 68/1/2020 del 14.08.2020;
- capitolo U.5320 "Conferimento e quote partecipative in altri enti" (+1,53 milioni di euro), variazione connessa con il Piano di Risanamento della CULMV.
 In proposito il Collegio ribadisce che lo stanziamento potrà essere utilizzato solo a seguito dell'approvazione in Comitato dell'aggiornamento del piano di Risanamento.
- capitolo U.5510 "Trattamento di fine rapporto" (-455 mila euro)
- capitolo U.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" (-10,4 milioni di euro), per rinvio al 2021 del contributo di AdSP per il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique (10 ml di euro).

Le variazioni determinano un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di euro 103.712.141,73 come rappresentato nella Tabella 3:

TABELLA 3 - DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019		134.052,582,88
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	di cui	
	Avanzo vincolato	81.230.709,71
	Avanzo non vincolato	52.821.873,17
Annullamento residui attivi presunti - vincolati		2.217.500,00
Annullamento residui attivi presunti - non vincolati		1.078.522,88
Annullamento residui passivi presunti - vincolati		4.978.845,41
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati		4.905.836,32
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI		6.588.558,85
	Avanzo vincolato	2.761.345,41
	Avanzo non vincolato	3.827.213,44
BILANCIO 2020 - GESTIONE		
TOTALE GENERALE ENTRATE	en on san Arman Sharensa	325.105.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		362.034.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019		-36.929.000,00

di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-37.988.462,77
Utilizzo avanzo non vincolato	1.059.462,77
Svincolo avanzo vincolato	9.841.513,75
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	103.712.141,73
di cui	
Avanzo vincolato a)	36.162.078,60
Avanzo non vincolato b)	67.550.063,13

Si dà atto del rispetto dei vincoli di spesa di cui in allegato

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione della terza nota di variazione al bilancio di previsione 2020.

Roma, 7/12/2020

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Ennio Crisci

RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

	Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
E de la compare	(art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009		116.244,53
b) Somma da versare al bilan	cio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	23.248,91
	(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa 2011		89.755,73
b) Limite di spesa 2020 (max	: 30%)	26.926,72
c) Spesa previsione definitiva	anno 2020	26.731,48



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CATEGORIA 1.03 - DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 LEGGE DÌ BILANCIO 160/2019 E VARIAZIONI APPORTATE

		BILAN	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	120	BILA	ICIO ASSESTAI	O PRIME NOT	BILANCIO ASSESTATO PRIME NOTE DI VARIAZIONE		PREVISIONE	PREVISIONE ASSESTATA AL 10/11	10/11		NOTE DI VAF	NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE	ISO DI APPRO	VAZIONE	
APITOLO	CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO	BILAYCIO RIDUZIONE PREVISIONE ZOZO BUDGET - COMMA 591 A1 B)		DEFINIZIONE TETTO CATEGORIA 1.03 AEDUA TAIENNID 2015-2018	PREVISIONE R ASSESTATA AL PE 12/07	ER COMMA E 610	UTILIZZO STA SURPLUS R ENTRATE CAT	STANZIAMENTO RIDEFINITO SP CATEGORIA 1.03 SP E] = C) + D)	SPESE COVID IN	VASIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DÌ GESTIONE	PREVISIONE ASSESTATA AL 10/11	d cui ESE COVID A	VARAZIONI IN Al eui CORSO DI SPESE COVID APPROVAZIONE FI	PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020 G = E + F	di esi Settore Informatico Comma 610	dleui A SPESE 31 COVID 11	PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020 AL NETTO SPESE COVID I] = GJ - HJ	UTILIZZO SURPLUS ENTRATE
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBOASI AGUI	4.000,00	00'0	4.000,00	4:000,00		00'0	4.000,00		٠	4.000,00		00'0	4.000,00			4.000,00	00'0
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	325.000,00	000	325.000,00	325.000,00		0,00	325.000,00			325.000,00		-35.000,00	290.000,00			290.000,00	-35.000,00
4103	EMOLUMENT E RIMBORSI REVISORI	71.000,00	00'0	71.000,00	63.600,00		-2,400,00	68.600,00		4.500,00	63.800,00	21	-5.800,00	58.000,00			58.000,00	-13.000,00
4300	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	14.000,00	.000	14.000,00	14.000,00		0,00	14.000,00			14.000,00		-8.000,00	6.000,00			6,000,00	-8.000,00
4230	EMOLUM, PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	40.000,00	00'0	40.000,00	40,000,00		0,0	40.000,00		٠	40.000,00	250	-35.500,00	4,500,00			4.500,00	-35.500,00
4240	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	122.000,00	.35.476,21	86.523,79	120.000,00		33.476,21	120.000,00			120.000,00		-90,000,02	30.000,00			30,000,00	-56.523,79
4250	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	126.000,00	-36.639,37	89.360,63	124.500,00		35.139,37	124.500,00	0.00 m	488	124.500,00	3.	-39.500,00	85.000,00		2,490,00	82.510,00	-6.850,63
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	3.000,00	-872,37	2.127,63	3.000,00		672,37	3.000,00			3.000,00		-3,000,00	00'0			00'0	-2.127,63
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	11.100,00	3.227,75	7.872,25	11.100,00		3.227,75	11,100,00	9	3,000,00	14.100,00		19.000,00	33.100,00		33.000,00	100,00	.7.772,35
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1,415.000,00	-717.243,00	697.757,00	1.296.838,44	-405.455,87	266.243,00	664.000,00	•	105.225,00	858.775,00		.174.775,00	484.000,00	162,138,51		484.000,00	-213.757,00
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	36.000,00	-18.198,67	17.801,33	28.200,00		18.198,67	36.000,00		105,225,00	141.225,00		-5.225,00	136.000,00			136.000,00	118.198,67
4330		131.000,00	-38.020,18	92,979,82	131,000,00	V. A.	38.020,18	131.000,00	5.000,00	,	131.000,00	5.000,00	-3.000,00	131.000,00		5.000,00	128.000,00	35.020,18
4350		290.000,00	-64.326,70	205.671,30	398.000,00		192.328,70	398.000,00			398.000,00		4.000,00	402.000,00			402,000,00	196.328,70
4350	MATERIALI DI ECONOMATO	60.000,00	-31.773,97	28.226,03	127.000,00	-7.000,00	24.893,89	59,315,92	122.880,08		53.119,92	122.830,03	-30.000,00	146.000,00	3.000,00	107,580,08	38.119,92	9.893,69
4370	VESTIARIO	200.000,00	-65,249,84	134.750,16	120.500,00		65,249,84	200.000,00	20.000,00	00'0	200,000,00	20.000,00	-90.000,00	130,000,00		10.000,00	120,000,00	-14.750,16
4380		10.700,00	-3.111,64	7.583,56	10.700,00		3.111,64	10.700,00			10.700,00		00'0	10.700,00			10.700,00	3.111,44
4390		304,000,00	-197.234,68	106.765,32	304.000,00	-82.000,00	115.234,68	222.000,00	10.000,00	00'0	222.000,00	10.000,00	-18.000,00	214,000,00	178.383,17	5.000,00	209.000,00	102.234,68
4420	-	303.000,00	-140.152,35	162.847,65	336.700,00	-29.200,00	144.652,35	307.500,00		00'0	307.500,00	9	00'0	307.500,00	110.200,00		307.500,00	144.652,35
6430	-	00'000'7	0000	7.000,00	7.000,00		00'0	7.000,00			7,000,00		15.000,00	22.000,00			22,000,00	15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.845.000,00	-1.040.553,71	804,446,29	1.869.729,58	-793.729,17	79.549,84	683,996,13	238.503,87	0000	883.996,13	238.503,87	-17.500,00	1.105.000,00	160.083,41	223.544,18	881.455,82	77.009,53
4450		2,215,000,00	-644.096,78	1.570,903,22	2.215.000,00		210.096,78	1.781.000,00			1.781.000,00		-262.000,00	1.519.000,00			1.519.000,00	-51.903,22
4470		300,000,000	-87.136,58	212.763,42	300,000,00		87.236,58	300.000,00	267.500,00	٠	300,000,00	267.500,00	-83.500,00	494.000,00		222.000,00	262.000,00	49.236,58
4450		415.000,00	-120.677,28	294.311,72	415.000,000		120,677,26	415.000,00			415.000,00		-75.000,00	340.000,00			340.000,00	45.677,78
4490	SPESE DIVERSE	194.940,00	-63.864,80	131.075,20	201.740,00		70.664,80	201.740,00	2.200,00	4.826,87	206,556,67	2.200,00	00'008'6'	198.955,87		2.200,00	196.766,87	65.691,67
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	281,000,00	-81.711,60	199.188,40	287.000,00		87.711,60	287.000,00		4.000,00	283.000,00		~1.000,00	242.000,00	***************************************		242.000,00	42.711,60
4510		00(000:309)	-128.850,09	477.149,91	534,800,00	o see the	109.650,09	586.800,00			586.800,00		-58.800,00	528 000,00		The second secon	\$28,000,00	50,650,09
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.142.500,00	-586.188,63	555.811,37	1.011.000,00	-244.050,29	339.188,63	915.000,00		8.000,00	907.000,00		63.000,00	1.000.000,00	8.000,00		1,000,000,00	444.188,63
4530		\$36,000,00	-155,862,70	380,137,30	\$61.000,00		186.862,70	567.000,00			567.000,00	7/8	181.000,00	386.000,00			336.000,00	5.862,70
45.40		1,302,000,00	-375.046.28	526.953,72	1,459,100,00		572.146,28	1,499,100,00		•	1.499.100,00		-435.100,00	1.054.000,00			1.064 000,00	137.046,28
7650		20 000 00	5.815.77	14.184.23	20.000.00		5.815,77	20.000,00	-		20.000,00		-20.000,00	00'0			00'0	-14.184,73
4560		6.236.000.00	-1.813.357.80	4,422,642,20	6.214.000,00		3.162.357,80	7.605.000,00	50.000,00	2	7,605,000,00	20,000,00	-1.655,000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	1.577.357,80
ASSO	-	4 353 000 00	-1.265.802.84	3.087.197.16	4.365.200,00		1,276,002,84	4,365,200,00	350.000,00	•	4.365.200,00	350.000,00	-500,200,00	4,215,000,00			4.215.000,00	1.127.802,64
9200		1,105,000,00	-321.321.42	783.678,58	1.112.800,00		419.621,42	1.203.300,00			1.203.300,00	-	-505,300,00	00'000'869		2 2 2 7	698.000,00	-85.678,58
4600	-	3.000.00	-872,37	2.127,53	3,000,00		5.872,37	8,000,00		00'0	8,000,00	3	00'0	8.000,00			8.000,00	5.872,37
4650		243.300,00	00'0	243.300,00	243,300,00		00'0	243,300,00			243.300,00		6.000,00	243.300,00			249.300,00	6,000,00
-	-	24.270.040,00 -	8.062.787,16	16,207,152,84 24,282,808,02	1	-1.561,435,33	7.713.703,21	23.920.956,05	1.066.083,95	-8.973,13	23,911,932,92	1.066.083,95	-4,445.000,00	20.533.066,87	822.505,09	611.114,26	19,252,128,61	3.714.699.77



Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P₁IVA 02443680998 - Tel +39.010.2411 www.portsofgenoa.com - E-mall: segreteria.generale@porto.genova.it - Pec: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it

