

Il presente provvedimento
è composto da n. 55 fogli
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11 (allegati composti da 35 pagine)
6, 7, 7.1 e 8.



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2018
TITOLO: NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

In conformità alla proposta memoria n. 3 avente il testo nel seguito formulato e proposto da Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Francesco	PAROLA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Alessandro	BERTA	Componente Comune di Savona
X		Nicola	CARLONE	Direttore Marittimo

Data 07 DICEMBRE 2018
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

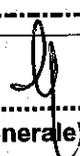
(Presidente)

ASSISTE il Revisore dei Conti:

Dottor LAGANA'

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.


.....
(Segretario Generale)


.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 3 SEDUTA 07 DICEMBRE 2018	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 07 DICEMBRE 2018

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2018

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 07 dicembre 2018 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	------------------------------	--------------------------------------

(Segretario Generale)	(Presidente)
-----------------------	--------------

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

- A. Con delibera prot. n. 91/9/2017 del 17 novembre 2017 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 2714 del 31 gennaio 2018 (prot. AdSP n. 2487 del 31 gennaio 2018).
- B. Con delibera prot. n. 17/1/2018 del Comitato di Gestione del 27 aprile 2018 è stato approvato il Rendiconto Generale 2017 dell'AdSP, il quale ha riportato un avanzo di amministrazione di circa 290,7 milioni di euro, un valore consolidato dei residui attivi di circa 210,79 milioni di euro ed un valore dei residui passivi di circa 290,89 milioni di euro. Il Ministero vigilante ha comunicato l'approvazione del Rendiconto con nota prot. n. 24677 del 26 settembre 2018 (prot. AdSP n. 26361 del 26 settembre 2018).
- C. Con delibera prot. n. 45/2 del 31 luglio 2018 è stato deliberato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente approvato dai Ministeri con nota prot. n. 26365 del 26 settembre 2018.
- D. Con i provvedimenti n. 517, 865, 1023, 1436, 1540, 1568, 1686, 1850, 1949 e 1979 sono stati disposte variazioni compensative ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità vigente.
- E. Con le presenti note si rende necessario apportare variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa che traggono origine dall'esame dei fatti di gestione dell'esercizio, dei risultati presunti in raffronto con gli stanziamenti previsti in sede di bilancio.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a 101,3 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di - 6,280 milioni di euro.

Assestamento di bilancio – Saldi differenziali

	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	91.815.000,00	2.675.000,00	94.490.000,00
SPESE CORRENTI	62.539.200,00	-9.094.200,00	53.445.000,00
SALDO CORRENTE	29.275.800,00	11.769.200,00	41.045.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	305.000,00	10.980.000,00	11.285.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	137.135.880,00	-78.525.880,00	58.610.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-136.830.880,00	89.505.880,00	-47.325.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.500.000,00	730.000,00	12.230.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.500.000,00	730.000,00	12.230.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0	0	0
TOTALE	-107.555.080,00	101.275.080,00	-6.280.000,00

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Si descrivono nel seguito le poste interessate da variazioni di bilancio.

Sul versante delle **Entrate**, si apportano incrementi per un importo complessivo pari a circa 13,6 milioni di euro in gran parte afferenti alla voce "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" che contempla infatti un aumento dello stanziamento (+10 milioni di euro) in ragione del tiraggio delle risorse dei fondi B.E.I. necessarie alla copertura finanziaria della procedura di accordo bonario relativamente all'intervento infrastrutturale "P. 2460 Recupero funzionale di calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo".

Per quanto attiene alle altre voci di minor rilievo:

1. La voce E1.1030 "Contributi dalla Regione" è incrementata di 45 mila euro in relazione a:
 - contributo della Regione Liguria, nell'ambito del progetto comunitario "CIRCUMVECTIO" (+20 mila euro) di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 680 del 4 agosto 2017 e relativamente allo schema di accordo tra AdSP e Regione Liguria trasmesso dalla Regione Liguria con nota prot. n. 0015880/A del 4 settembre 2017 volto alla realizzazione di interessi pubblici comuni ai due Enti, in materia di circolazione di qualità delle merci su vettori nella catena logistica e della individuazione di strumenti in grado di gestire l'elevazione della competitività dei gate portuali e del trasporto marittimo;
 - contributo regionale (+25 mila euro) nell'ambito del progetto comunitario "NECTEMUS" del Programma Operativo Marittimo Italia - Francia 2014 - 2020, tra i quali il progetto "Nuove Connessioni Transfrontaliere per la Mobilità Unitaria e Sostenibile delle persone" relativamente alle attività progettuali tra Regione Liguria ed AdSP del Mar Ligure Occidentale.
2. La voce E1.1050 "Contributi di altri Enti del settore pubblico" riporta un incremento di 305 mila euro, afferenti maggiori entrate di parte corrente riconosciute all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in relazione a diversi progetti comunitari, quali "GNL FACILE - GNL Fonte Accessibile Integrata per la Logistica Efficiente", "Sistema di monitoraggio subacqueo per la previsione e la gestione dell'insabbiamento dei porti - GRAMAS", "IMPATTI - NO", "RUMBLE - Réduction du bruit dans les grandes villes portuaires dans le programme maritime

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

transfrontalier", "Vamp Up" relativo al potenziamento del nodo multimodale di Vado Ligure. Il contributo in questione è relativo al finanziamento di spese correnti e si collega con l'analogo contributo al capitolo E1.2810 assegnato per il finanziamento di spese con conto capitale.

3. Alle voci E1.1210 "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente" e E1.1220 "Canoni demaniali" sono apportati incrementi rispettivamente di circa 30 mila euro e 600 mila euro per maggiori entrate derivanti dalla fatturazione di partite riferite ad esercizi precedenti e dalle proroghe delle concessioni demaniali già deliberate dal Comitato di Gestione con un effetto di revisione dei corrispettivi previsti.
4. Si registra un aumento per 490 mila euro dello stanziamento riferito alla voce E1.1240 "Altri redditi e proventi patrimoniali" relativo alla distribuzione della riserva straordinaria della Autostrade Centro Padane S.p.A., così come deliberato dall'Assemblea riunitasi in data 29 giugno 2018 che ha approvato la distribuzione ai Soci per complessivi euro 30.000.000,00 nella misura di euro 10,00= per ogni azione posseduta (AdSP detiene l'1,464% del capitale sociale di Autostrade Centro Padane S.p.A. pari a n. 43.930 azioni).
5. Alla voce E1.1310 "Recuperi e rimborsi diversi" si registra un incremento di 740 mila euro in gran parte afferenti la restituzione da parte dell'Inps di quanto indebitamente versato da parte di Autorità Portuale di Savona a titolo di contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (cd. DS) per gli anni 2009 - 2012 e a titolo di assicurazione sociale per l'impiego (cd. Aspi), per le annualità 2013 - 2016. L'Autorità Portuale di Savona instaurava il giudizio innanzi al Tribunale di Savona - Sezione Lavoro e Previdenza chiedendo all'Inps la restituzione di quanto pagato. La somma che incrementa la suddetta voce è quindi conseguente al riconoscimento con Sentenza n. 129/2018 della Corte d'Appello di Genova - Sezione lavoro e previdenza a carico dell'Inps. La presente voce comprende inoltre maggiori entrate per rimborsi di spese di utenze idriche.
6. Alla voce E1.1410 "Proventi derivanti da autorizzazioni" è apportata una riduzione di 45 mila euro per minori entrate che si prevede si realizzeranno nel corso dell'esercizio per i proventi derivanti da autorizzazioni.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

7. E' apportato un incremento di 510 mila euro al capitolo E1.1420 "Entrate varie ed eventuali" da riferirsi a maggiori entrate rispetto alla previsione relative ai diritti fissi per il rilascio di autorizzazioni all'ingresso in porto di Trasporti Eccezionali corrisposti dagli utenti (+90 mila euro), ai servizi resi all'autotrasporto (autoparco) +270 mila euro, al credito derivante dalla dichiarazione IRES anno d'imposta 2017 (+96 mila euro), al canone di pulizia dello specchio acqueo riferito a partite pregresse.
8. La voce E1.2810 "Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico" registra un incremento di 880 mila euro, afferente alle maggiori entrate di parte capitale riconosciute all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in relazione a diversi progetti comunitari che trovano corrispondenza nella voce di parte corrente E1.1050.
9. Le restanti variazioni apportate (+ 730 mila euro) riguardano le c.d. *Partite di giro* i cui importi sono corrispondenti sia in entrata che in spesa ed afferiscono, oltre a voci di minor rilievo, all'impatto della chiusura di alcuni progetti di opere infrastrutturali con il conseguente versamento al Fondo dell'eventuale somma da riconoscere come incentivo alla progettazione e al Rimborso di somme pagate per conto terzi (quali quota TFR per possibili cessazioni, IRPEF e competenze derivanti da eredi dei dipendenti dell'Ente).

E' necessario segnalare che le voci relative alle Entrate Tributarie (dal capitolo E1.1110 fino al capitolo E1.1150) per un criterio di prudenza non subiscono variazioni, nonostante la crescita che i traffici ha fatto registrare nei primi 7 mesi del 2018 un +9% in termini di tasse riscosse. I mesi di settembre ed ottobre hanno scontato gli effetti negativi che il crollo del Ponte Morandi ha direttamente avuto sull'andamento dei traffici portuali che ha segnato rispettivamente un -20.3% ed un -3% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Per quanto attiene le **Spese**, si apportano riduzioni complessive per circa 87,6 milioni di euro di cui 9,1 milioni di euro afferenti le partite correnti e 78,5 concernenti le spese in conto capitale.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Vengono descritte nel seguito le principali poste soggette a variazione.

1. La categoria delle "Spese di funzionamento" (in particolare dal capitolo U1.4100 al capitolo U1.4490) contempla complessivamente una riduzione di 2,664 milioni di euro connessa con risparmi di spesa ovvero con componenti negative che, pur previste in sede di bilancio di previsione, non si realizzeranno entro la fine dell'esercizio 2018 in ragione della loro trasposizione all'esercizio 2019.

Si segnalano in particolare le seguenti variazioni:

- a) Incremento di 12 mila euro alla voce "Emolumenti, indennità missioni del Presidente" in considerazione delle maggiori spese sostenute per le trasferte espletate e da espletarsi presso le Istituzioni competenti a seguito della tragedia del crollo del Ponte Morandi e delle innumerevoli attività conseguenti per la gestione dell'emergenza e l'avvio della ricostruzione.
- b) Incremento di 28 mila euro alla voce "Emolumenti, indennità e missioni del Segretario Generale" in considerazione dell'imputazione della previsione della premialità per la figura del Segretario Generale non prevista in sede di bilancio di previsione.
- c) Riduzione di circa 1,310 milioni di euro nella categoria degli "Oneri per il Personale in attività di servizio" riconducibili ad economie di spesa relative ad interventi organizzativi preventivati nel bilancio di previsione 2018, a cessazione di personale e nuove assunzioni.
- d) La restante parte di riduzione degli stanziamenti per circa 1,353 milioni di euro è afferente le spese per il funzionamento degli Uffici ed è connessa essenzialmente ad obbligazioni giuridiche non perfezionate. Fa eccezione la voce di spesa U1.4350 "Utenze varie" che presenta un incremento di circa 69 mila euro per maggiori spese previste per le utenze delle sedi territoriali di Genova (Palazzo San Giorgio e Stazione Marittima) e di Savona.

Le riduzioni della categoria sono riportate in dettaglio nella tabella seguente.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Variazioni categoria Spese di Funzionamento

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
U1.4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	308.000,00	12.000,00	320.000,00
U1.4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	94.000,00	-10.000,00	84.000,00
U1.4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	262.000,00	28.000,00	290.000,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.079.562,68	-834.562,68	8.245.000,00
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000,00	-67.000,00	155.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	122.402,92	157.597,08	280.000,00
U1.4240	Indennità e rimborso spese per missioni	143.662,87	-11.662,87	132.000,00
U1.4250	Altri oneri per il personale	10.238,00	1.762,00	12.000,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	155.000,00	-65.000,00	90.000,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.421.271,53	-476.271,53	3.945.000,00
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali	2.293.000,00	-335.000,00	1.958.000,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.913.862,00	-223.862,00	4.690.000,00
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.186.000,00	-36.000,00	1.150.000,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	765.000,00	-115.000,00	650.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	379.000,00	-79.000,00	300.000,00
U1.4350	Utenze varie	561.000,00	69.000,00	630.000,00
U1.4360	Materiali di economato	140.000,00	-30.000,00	110.000,00
U1.4370	Vestiaro	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	-800,00	10.000,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	367.000,00	-47.000,00	320.000,00
U1.4430	Spese di pubblicità	6.400,00	-400,00	6.000,00
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	600.500,00	119.500,00	720.000,00
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.355.000,00	-535.000,00	820.000,00
U1.4460	Premi di assicurazione	330.000,00	-165.000,00	165.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	324.500,00	-500,00	324.000,00
TOTALE		28.085.200,00	-2.664.200,00	25.421.000,00

2. I capitoli afferenti la categoria "Interventi Diversi" così come riportati nella tabella sottostante indicano una variazione complessiva di -1,630 milioni di euro sia per effetto di economie di spesa registrate nel corso dell'esercizio, sia per il rinvio ad esercizio successivo dell'obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi del vigente Regolamento.

In particolare:

a) alla voce U1.4520 "Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni" è prevista una riduzione di 300 mila euro per minori spese realizzate nell'esercizio.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Dogane ha comunicato ad AdSP diverso intendimento in ragione della nota 21/09/2018 della Direzione Centrale della stessa Agenzia, con la quale è stata disposta una generale revisione delle procedure di rimborso di tributi, contributi, sovrattasse, addizionali ed altri diritti effettuata per conto di altri Enti pubblici a beneficio degli Operatori Doganali.

3. Per quanto concerne la categoria degli "Oneri comuni di parte corrente" si apportano variazioni agli stanziamenti per -4,55 milioni di euro. Essi afferiscono in particolare a:

- a) "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" con una riduzione di 300 mila euro derivante minori oneri sostenuti per interessi passivi contratti di mutuo, in ragione della proroga dei tiraggi.
- b) "Imposte, tasse e tributi vari" (100 mila euro circa) per spese accessorie di alcune unità immobiliari nel Comune di Vado Ligure per esigenze istituzionali legate al funzionamento del nuovo sistema logistico-portuale.
- c) "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" (-4,75 milioni di euro) per il rinvio al 2019 della definizione di vertenze in corso in gran parte relative alla questione "mesotelioma".
- d) "Contributi art. 17 comma 15 bis" (400 mila euro) per maggiori spese sostenute in riferimento al piano di sviluppo e di efficientamento dell'impresa autorizzata ex art. 17 Legge 84/94 nello scalo di Genova ed applicazione degli strumenti di cui all'art. 17 comma 15 bis Legge 84/94 in capo alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini. L'incremento in questione attiene a quanto previsto dalle delibere n. 26/1/2018 e 46/3/2018 ed afferenti il riconoscimento di spese riferite ad attività formative e l'attivazione dell'istituto dell'isopensione (Legge n. 92/2012 art. 4). E' opportuno precisare che tale variazione è stata rettificata in esito alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con l'espunzione dell'importo di euro 1.600.000,00.

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000.000,00	-4.750.000,00	5.250.000,00
U1.4640	Contributi ai sensi dell'art.17 comma 15bis della Legge 84/94	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE		14.300.000,00	-4.550.000,00	9.750.000,00

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Le "Spese in Conto Capitale" presentano una riduzione complessiva di -78,5 milioni di euro riconducibile in gran parte alla riprogrammazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2018 di cui al Programma Triennale 2018 - 2020. Il dettaglio delle singole voci di bilancio è riportato alla tabella che segue.

L'elenco annuale 2018, ha subito delle variazioni in virtù delle emergenze sorte con il crollo del ponte Morandi a Genova, con l'incendio che ha coinvolto la sede dell'ufficio Territoriale a Savona, con gli interventi emergenziali da attuarsi nei porti di Genova e Savona a seguito delle condizioni di maltempo del mese di ottobre e con alcuni interventi strutturali della sede di Ponte dei Mille: eventi gravi ed imprevisi che hanno coinvolto e impegnato le strutture tecniche per la gestione delle situazioni critiche. Inoltre, alcuni interventi di manutenzione di entrambi gli scali devono essere riallocati nel 2019 in considerazione dell'obbligazione giuridica che verrà perfezionata nei primi mesi del prossimo esercizio. La rimodulazione degli interventi è riportata nell'allegato Programma triennale 2018-2020.

Variazioni alle "Spese in conto Capitale"

CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE ASSESTATA
U1.5110	Opere e fabbricati	42.035.000,00	-32.535.000,00	9.500.000,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.726.000,00	-5.526.000,00	19.200.000,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	21.288.000,00	-12.288.000,00	9.000.000,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	2.220.000,00	-1.720.000,00	500.000,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.585.000,00	-485.000,00	1.100.000,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	796.000,00	-446.000,00	350.000,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali	24.760.000,00	-21.760.000,00	3.000.000,00
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	2.945.880,00	-465.880,00	2.480.000,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	14.800.000,00	-3.400.000,00	11.400.000,00
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	200.000,00	100.000,00	300.000,00
TOTALE		135.355.880,00	-78.525.880,00	56.830.000,00

In connessione con ciò, anche la voce "Acquisto di beni immateriali" prevede una riduzione (-21,7 milioni) degli stanziamenti, al fine di riallocare nel 2019 le somme necessarie per il perfezionamento delle procedure di gara di progettazione degli interventi più rilevanti.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

In particolare, nel corso del 2018 e nell'ambito della Convenzione Quadro 3/08/2017 tra il (MIT) e INVITALIA n. 22253 è stata attivata la Convenzione con INVITALIA S.p.A. e AdSP "Convenzione per l'accelerazione e l'efficientamento delle attività per la realizzazione di programmi di investimento per l'attuazione di specifici interventi", nello specifico per gli interventi per la realizzazione della nuova diga foranea del porto Genova (progressivo n. 113) e per l'intervento di realizzazione delle opere complementari per l'ampliamento del terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa del porto di Genova (P. 2961).

Il capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" contempla una riduzione di 465 mila euro riconducibile ad un rinvio di quota parte degli stanziamenti previsti per l'acquisizione degli immobili della località "Gheia" del Comune di Vado Ligure. Il residuo importo verrà riallocato nel bilancio di previsione 2019 in coerenza con l'obbligazione giuridica che si perfezionerà. Si segnala in proposito che il capitolo in questione contempla anche lo stanziamento di 500 mila previsto all'art. 6 della Convenzione tra il Comune di Vado Ligure e l'AdSP del settembre u.s. ed afferente il contributo per la costruzione o l'acquisto di un nuovo manufatto.

Le restanti variazioni apportate riguardano poste di minor rilievo ed le c.d. *Partite di giro* i cui importi sono corrispondenti sia in entrata che in spesa.

Gli assestamenti in termini di competenza sono corredati delle connesse variazioni in termini di cassa e riportate in allegato.

Per effetto delle sopra descritte variazioni, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 ammonta a circa 286,3 milioni di euro (di cui 228,3 milioni di euro vincolati e 58 milioni di euro liberi) così come riportato alla tabella sotto indicata.

In proposito si precisa che la parte vincolata dell'avanzo comprende l'importo di **10,7 milioni di euro** quale appostamento di risorse del bilancio dell'Ente in relazione agli strumenti finanziari partecipativi (SPF) per il sostegno alla CULMV, così come previsto dalla delibera del Comitato di Gestione n. 46/3/2018. Tale vincolo viene indicato nell'avanzo di amministrazione presunto sino allo scioglimento delle riserve apposte dal Collegio dei Revisori nel verbale n. 13 del 30 luglio 2018.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	290.643.043,96
di cui	
Avanzo vincolato	219.164.705,36
Avanzo non vincolato	71.478.313,60
BILANCIO 2018 - GESTIONE RESIDUI	
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI presunti	539.837,60
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI presunti vincolati	12.354.720,00
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti	948.606,21
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti vincolati	13.880.878,68
SALDO RESIDUI	1.934.927,29
BILANCIO 2018 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.005.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	124.285.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018	-6.280.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-19.416.271,17
Utilizzo avanzo non vincolato	13.136.271,17
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	286.297.946,25
di cui	
Avanzo vincolato a)	201.274.592,87
Avanzo non vincolato b)	85.023.353,38
Da vincolare in avanzo (c)	
Ridestinazione da libero a vincolato per opere già in gara	378.040,20
SFP COMPAGNIA UNICA	10.700.000,00
Progettazione diga - destinazione quota avanzo libero a vincolato	14.300.000,00
DESTINAZIONE QUOTA RESIDUA CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 15 BIS L.84/94	1.600.000,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	286.297.946,25
di cui	
Avanzo vincolato -- a) + c)	228.252.633,07
Avanzo non vincolato -- b) - c)	58.045.313,18
QUOTE DI RISORSE INDISPONIBILI SULL'AVANZO LIBERO	
AVANZO LIBERO	58.045.313,18
di cui	
FONDO TFR (al 31/12/2017)	4.614.715,41
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2017)	13.140.686,86
FONDO RISCHI E ONERI (al 31/12/2017)	7.126.307,26
AVANZO LIBERO DISPONIBILE	33.163.603,65

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Si allegano alla presente relazione il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo, la tabella afferente i consumi intermedi nonché il Programma Triennale 2018 - 2020 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione. Si allega altresì la tabella esplicativa dell'avanzo libero e vincolato.

COMPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO

Dettaglio risorse Avanzo Vincolato	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	70.000.000,00
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18 BIS L. 84/94	18.928.367,90
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.463.124,17
LEGGE 43/05	1.469.023,94
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	500.000,00
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	186.160,25
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003 - 2017	10.415.382,14
TASSE PORTUALI 2009 - 2017	843.909,55
MINORI IMPEGNI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE DI VADO LIGURE	46.088.571,43
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	56.055,57
TASSE PORTUALI ANTE 2016 - SV	209.324,52
RESIDUI NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.652.003,24
RESIDUO MUTUO CARIGE REP. 135/2010	4.302.991,20
RESIDUO MUTUO CARIGE REP. 126/2010	89.464,95
SOVRATTASSA 2018	5.020.000,00
MUTUO BEI 146/2012	10.000.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO PER SPF CULMV	10.700.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO PER PROGETTAZIONE DIGA	14.300.000,00
RIDESTINAZIONE DA LIBERO A VINCOLATO PER OPERE IN GARA	378.040,20
ACQUISTO IMMOBILI "GHEIA"	2.931.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA RESIDUA CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 15 BIS L.84/94	1.600.000,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE	228.252.633,07

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate.

~~Data 7 DICEMBRE 2018~~
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2018	2019	2020	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	22.471.362,72	183.566.715,23	137.929.718,04	343.967.795,99
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.076.367,74		47.800.000,00	48.876.367,74
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		104.200.000,00		104.200.000,00
stanziamenti di bilancio	13.017.345,19	30.537.869,83	38.088.665,96	81.643.880,98
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	36.565.075,65	318.304.585,06	223.818.384,00	578.688.044,71

Il referente del programma
 Ing. Flavio Destefanis

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Inf. Amm.no (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2018	2019	2020	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'immobile finanziato derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
P.3021			2020	VACCARI MARCO	no	si				ITC33			Dragaggi sampierdarena e porto	1			23.500.000,00	23.500.000,00						
P.2460 lotb			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33			Viabilità di collegamento dal piazzale S.Benigno a Calita Bettoio	1			31.300.000,00	31.300.000,00						
P.3074			2020	TORRE ERICA	no	si				ITC33			Ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento la soluzione semplificata nodo San Benigno - nuovo varco Etropia a ruota	1			15.849.491,10	18.000.000,00						
P.2269		C31C18000990001	2020	VACCARI MARCO	no	no				ITC33			NUOVO BANCHINAMENTO Calata Zingari	1			1.000.000,00	1.000.000,00						
P.2879			2020	CANEPA GIUSEPPE	si	si				ITC33			NUOVA CALATA ED USO CANTIERISTICA navale all'interno del Porto Petrolli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi - 1° lotto	2			52.136.462,75	52.245.000,00						
P.2912			2020	SCIUTTO DAVIDE	no	no				ITC32			RED - Punto Entrata Designato	2			5.105.469,16	5.500.000,00						
P.2931			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	no				ITC33			Protezione passogliata Voltri in destra idraulica Torrente Lela	1			300.000,00	300.000,00						
P.733			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Manutenzione straordinaria capannone T3	1			1.800.000,00	1.800.000,00						
P.665			2020	SCIUTTO DAVIDE	no	no				ITC32			Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali	1			2.302.600,00	2.302.600,00						
P.756			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Manutenzione sopraelevata porto di SV	1			900.000,00	900.000,00						
P.758			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Manutenzione galleria ferroviaria Forzeza	1			900.000,00	900.000,00						
			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33			Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calita Bettoio per intervento accordo sostitutivo	1			16.500.000,00	16.500.000,00						
P.644			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Interconnettori tubazioni petrolli	2			6.700.000,00	7.000.000,00						
P.707			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Messa in sicurezza Torrente Scrop	1			14.400.000,00	15.000.000,00						
P.708			2020	ROASCIO PAOLA	no	si				ITC32			Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8,44	2			15.924.360,99	15.924.360,99						
P.757			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Messa in sicurezza variante +15	1			500.000,00	500.000,00						
P.3077			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC33			Manutenzione straordinaria Ponte Marinal d'Italia	1			900.000,00	900.000,00						
P.759			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			opere previste nel comparto D Vado Liguro	1			3.000.000,00	3.000.000,00						
P.643			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Riordino spiaggia Eros del due Mongi	1			300.000,00	300.000,00						
P.711			2020	ROASCIO PAOLA	no	si				ITC32			Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Liguro	1			16.900.000,00	18.000.000,00						
P.640			2020	ROASCIO PAOLA	no	no				ITC32			Attraversamento ferroviario prolungamento a mare	1			400.000,00	400.000,00						
			2020										Interventi per ancoraggio Savona	1			10.000.000,00	10.000.000,00						
P.3082			2020	VACCARI MARCO	no	no				ITC33			Riformento scogliera VTE - Porto di Voltri-Dra	1			3.200.000,00	3.200.000,00						
															36.065.479,55	218.304.585,00	223.918.384,00	0,00	485.220.916,42	0,00				

Il referente del programma
Ing. Flavio Delfanti

- Nota
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 9)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs.50/2016
(6) indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) indica il livello di priorità di cui all'articolo 5 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute anticipatamente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilarlo solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1 - Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2 - Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3 - Livello di priorità
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4 - Apporto di capitale privato (11)
1. banca di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5 - Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Fase/ità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica viscoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
					3.449.455,12								
C31N17000010005		Nuove passerelle di imbarco a Ponte Doga	VACCARI		1.500.000,00	MIS	1	SI	NO	4			
C37D18000030005		Manutenzione straordinaria impianti tecnologici	CANEPA GIUSEPPE		1.500.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
C37D17000050005		Manutenzione straordinaria fessure, opere marittime, boe e fanali	VACCARI		2.115.968,52	CPA	1	SI	NO	4			
C37I18000070005		Manutenzione straordinaria strutture ferroviarie	MACCAGNO		980.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
		Riqualificazione dei fabbricati in concessione di gestione delle ferrovie	SCIUTTO DAVIDE		300.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
C97D18000020001		Ripascimento arenili Savona	ROASCIO PAOLA		234.394,57	CPA	1	SI	NO	4			
C97J18000110005		Manutenzioni straordinarie Maropoli	DELFINO		550.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
C51C18000110006		Approfondimento banchine B-9	ROASCIO PAOLA		18.898.143,19	MIS	1	SI	NO	4			
C37E16000990005		Manutenzione straordinaria fabbricati	ROASCIO PAOLA		749.657,02	CPA	1	SI	NO	4			
C39E17000080005		Somma urgenza	VACCARI		225.731,05	CPA	1	SI	NO	4			
B34J0600010008		Variante Ronco Canepa	VACCARI		5.323.577,32	MIS	1	SI	NO	4			
C87I18000170005		Porto Genova - Savona Vado - Manutenzione impianti tecnologici	CANEPA GIUSEPPE		516.927,57	CPA	1	SI	NO	4			
C39E18000110005		Variante - Porto di Genova - manutenzione impianti termici e idrici	CANEPA GIUSEPPE		173.721,29	CPA	1	SI	NO	4			
C37D18000020005		Interventi di livellamento dei fondali di Ponte Fiesole	VACCARI		185.500,00	CPA	1	SI	NO	4			
C53E18000080005		Intervento di parziale ripristino della diga a gettata a protezione del bacino di Savona	ROASCIO PAOLA		600.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
C53E18000070005		Intervento di ricostruzione di porzione del muro paratoine della diga Foranes del bacino di Vado Ligure	ROASCIO PAOLA		180.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
C33E18000050005		Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale a seguito di mareggiata	VACCARI		400.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
C33E18000060005		Intervento di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la zona ilva a est della manovata	VACCARI		180.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
				36.565.075,65	37.124.687,62								

(*) Tale campo compilare solo in caso di modifica del programma

AUN - Adeguamento normativo
 AMS - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opere Incompiute
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incompiute
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento base".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma
Flavio De Santis

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (Iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		266.297.946,23			296.643.018,96	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			370.748.529,43			330.263.433,07
	FONDO FINALE DI CASSA			326.620.619,41			370.748.529,43
TITOLO I - Entrate correnti							
UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato						
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione		45.000,00	22.500,00			
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		305.000,00	151.000,00	69.031,42	22.000,00	22.000,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti		350.000,00	173.500,00	69.031,42	22.000,00	22.000,00
UPB 1.02 - Entrate diverse							
1.02.01	Entrate Tributarie	480.550,91	54.600.000,00	55.932.000,00	1.622.221,61	54.800.000,00	56.100.000,00
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	31.685.419,12	34.760.000,00	37.784.050,00	28.682.099,35	34.750.500,00	39.278.160,00
1.02.03	Passive correttive e compensative di nature correnti	2.781.216,74	2.350.000,00	2.846.530,00	3.121.515,72	1.770.700,00	2.274.320,00
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	650.209,50	2.130.000,00	2.262.710,00	469.977,44	1.876.000,00	1.916.850,00
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	345.082,45	300.000,00	618.750,00	133.358,33	272.000,00	271.000,00
	Totale Entrate diverse	38.942.478,72	64.140.000,00	69.444.040,00	34.031.172,45	93.449.200,00	99.849.370,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.942.478,72	64.490.000,00	69.617.540,00	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00
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						
2.01.03	Riscatto di valori mobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	7.619.594,53	105.000,00	3.174.850,00	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.619.594,53	105.000,00	3.174.850,00	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00
UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	91.201.171,67		28.802.490,00	159.341.641,42	51.435.000,00	71.455.000,00
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	6.021.929,12		3.010.960,00	5.421.929,12	600.000,00	1.000.000,00
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64		701.690,00	701.652,64		701.650,00
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	1.871.136,00	880.000,00	175.500,00	7.633.330,00		763.330,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	101.801.889,43	880.000,00	42.690.600,00	153.098.743,18	32.035.000,00	73.960.000,00
UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti							
2.03.01	Assunzione di Mutui	58.457.925,86	10.000.000,00	23.068.630,00	61.562.116,25		15.362.970,00
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		500.000,00	250.000,00		177.000,00	175.000,00
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	58.457.925,86	10.500.000,00	24.218.630,00	61.562.116,25	177.000,00	15.537.970,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.879.310,62	11.285.000,00	70.084.080,00	218.271.946,29	36.617.000,00	89.766.910,00
TITOLO III - Partite di giro							
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
	Totale Entrate per partite di giro	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (definito l'anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	35.942.478,77	94.490.000,00	99.617.540,00	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00
	TITOLO II	167.379.319,62	11.285.000,00	70.084.080,00	218.271.946,29	36.617.000,00	89.266.910,00
	TITOLO III	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00	7.611.234,60	11.395.000,00	12.730.750,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	210.794.179,55	118.005.000,00	183.003.430,00	259.973.384,76	141.483.200,00	202.360.030,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (Iniziati anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	126.102,05	405.000,00	411.210,00	31.969,70	428.000,00	448.000,00
1.01.02	Oneri per il personale in attività di servizio	5.144.626,97	10.947.000,00	21.021.100,00	1.024.373,62	22.561.000,00	22.148.500,00
1.01.05	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.575.600,71	5.247.000,00	6.137.160,00	1.285.202,16	5.314.200,00	4.606.180,00
	Totale Spese di funzionamento	7.846.335,73	26.600.000,00	30.469.470,00	5.242.045,48	28.303.200,00	27.202.760,00
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni infuozionali	1.586.733,35	2.655.000,00	3.226.910,00	521.080,13	2.060.000,00	2.526.760,00
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	3.735.361,13	10.190.000,00	11.434.240,00	2.210.311,33	10.380.000,00	10.001.100,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	126.040,30	1.750.000,00	2.426.730,00	55.048,63	1.250.000,00	1.247.000,00
	Totale Interventi diversi	5.451.134,78	14.595.000,00	17.087.880,00	2.797.349,09	14.590.000,00	13.794.860,00
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	74.150,62	1.900.000,00	2.200.000,00	21.044,58	2.450.000,00	2.450.000,00
1.03.02	Oneri tributari	412.911,35	2.300.000,00	2.430.470,00	185.919,47	2.150.000,00	2.150.000,00
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	8.834.716,77	8.150.000,00	11.721.690,00	2.076.047,51	12.500.000,00	8.010.000,00
	Totale Oneri comuni di parte corrente	9.321.778,74	12.250.000,00	16.352.160,00	2.287.011,56	17.100.000,00	13.610.000,00
	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	22.619.249,25	53.445.000,00	63.989.510,00	10.316.406,13	59.997.200,00	53.607.420,00
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	258.496.340,89	38.200.000,00	121.355.960,00	342.050.173,35	42.145.000,00	119.698.525,91
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.799.051,77	5.315.000,00	14.113.300,00	1.596.224,19	4.950.000,00	4.192.000,00
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	52.674,24	915.000,00	1.000.000,00	40.700,00	1.210.000,00	1.248.000,00
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	1.149.120,00	2.480.000,00	2.565.000,00		6.825.000,00	4.025.000,00
	Totale Investimenti	262.527.226,89	46.910.000,00	139.034.340,00	343.689.097,54	55.130.000,00	128.163.525,91
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		11.400.000,00	11.400.000,00		14.670.000,00	14.670.000,00
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.979.892,18	300.000,00	466.520,00	2.038.998,04	177.000,00	304.049,00
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale					1.675.000,00	1.675.000,00
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.979.892,18	11.700.000,00	11.866.520,00	2.038.998,04	16.522.000,00	16.709.049,00
	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	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00	345.728.095,58	71.652.000,00	145.872.574,91
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	Totale Uscite per partite di giro	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2016			2017		
		Residui definitivi (dati al 31/12/2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	22.619.249,25	53.445.000,00	- 33.909.510,00	10.326.406,13	59.997.200,00	53.607.620,00
	TITOLO II	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00	345.728.095,20	71.652.000,00	145.872.574,91
	TITOLO III	5.775.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00	4.459.138,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	TOTALE GENERALE USCITE	290.899.690,04	124.285.000,00	227.131.300,00	360.513.668,04	143.242.200,00	112.136.526,91

MODELLO B) (Art. 8, Comma 3)
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLU	Denominazione	Residui definitivi (Ortali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni @ competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		290.643.018,95	286.297.946,29	
	FONDO INIZIALE DI CASSA				370.748.529,45
	FONDO FINALE DI CASSA				326.620.659,45
	TITOLO I - Entrate correnti				
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato</u>				
1000	Contributo dello Stato				
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni				
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione</u>				
1030	Contributi dalla Regione			45.000,00	22.500,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province</u>				
1040	Contributi dei Comuni e delle Province				
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>				
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico		22.000,00	305.000,00	151.000,00
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		22.000,00	350.000,00	173.500,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie</u>				
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	338.952,17	30.200.000,00	30.200.000,00	31.100.000,00
1120	Tassa Ancoraggio	111.559,99	16.700.000,00	16.700.000,00	16.760.000,00
1130	Tassa Erariale				
1140	Sovrattassa Merci	18.129,56	5.200.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	10.909,19	2.700.000,00	2.500.000,00	2.572.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali</u>				
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	397.988,27	685.000,00	700.000,00	1.035.810,00
1220	Canoni demaniali	30.551.427,18	33.950.000,00	33.450.000,00	36.013.230,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	738.003,67	115.500,00	120.000,00	245.010,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali			490.000,00	490.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>				
1310	Recuperi e rimborsi diversi	2.781.216,74	1.770.700,00	2.350.000,00	2.848.530,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>				
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	328.305,26	966.000,00	830.000,00	1.060.900,00
1420	Entrate varie ed eventuali	321.904,24	910.000,00	1.300.000,00	1.201.810,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>				
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	345.082,45	272.000,00	300.000,00	618.750,00
1520	Proventi diversi				
	Entrate diverse	35.942.478,72	93.449.200,00	94.140.000,00	99.444.040,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.942.478,72	93.471.200,00	94.490.000,00	90.617.540,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziati anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TITOLO B - Entrate in conto capitale				
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali				
2110	Alienazioni immobili				
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali				
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche				
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari				
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti				
2410	Prelevamenti da depositi bancari				
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	412.383,83			81.250,00
2480	Riscossione di altri crediti	7.207.120,50	4.405.000,00	105.000,00	3.093.630,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.619.504,33	4.405.000,00	105.000,00	3.174.850,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato				
2514	Contributo dello Stato per opere	91.201.171,67	2.940.000,00		38.802.490,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 64/94		28.495.000,00		
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio				
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto				
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie				
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione				
2610	Trasferimenti dalla Regione	8.021.929,12	600.000,00		3.010.960,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province				
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.650,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico				
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.877.136,00		880.000,00	175.500,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	101.801.889,43	32.035.000,00	880.000,00	42.690.500,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti				
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui				
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	58.457.925,86		10.000.000,00	23.968.630,00
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari				
2960	Operazioni finanziarie a breve termine				
2970	Depositi di terzi a cauzione		177.000,00	300.000,00	250.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	58.457.925,86	177.000,00	10.300.000,00	24.218.630,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.879.319,62	36.617.000,00	11.285.000,00	70.084.080,00
	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	330.995,97	5.670.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	82.769,95	1.775.000,00	1.750.000,00	1.810.000,00
3130	Ritenute diverse	8.884,88	1.185.000,00	2.100.000,00	2.100.060,00
3140	I.V.A.	2.698.826,46	815.000,00	850.000,00	790.500,00
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	68.098,15	50.000,00	115.000,00	47.280,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	100.000,00	200.000,00	202.380,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari				
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.098.105,15	1.653.000,00	1.650.000,00	2.536.310,00
3190	Partite in sospeso	682.340,38	345.000,00	250.000,00	500.280,00
	Entrate per partite di giro	6.972.381,21	11.593.000,00	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.972.381,21	11.593.000,00	12.230.000,00	13.301.810,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziati anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	35.942.478,72	93.471.200,00	94.490.000,00	99.617.540,00
	TITOLO II	167.679.319,62	36.817.000,00	11.285.000,00	70.084.080,00
	TITOLO III	6.972.381,21	11.593.000,00	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	210.794.179,55	141.681.200,00	118.005.000,00	183.003.430,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (bilancio anno 2015)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti				
	1.01 - Spese di finanziamento				
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente				
4100	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	3.963,35	10.000,00	2.000,00	4.310,00
4101	Emolumenti, indennità, missioni del Presidente	81.262,70	308.000,00	320.000,00	312.900,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	40.876,00	110.000,00	84.000,00	94.000,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attività di servizio				
4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	153.148,87	210.000,00	290.000,00	347.980,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	317.933,30	9.500.000,00	8.245.000,00	9.070.742,88
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	298,84	242.000,00	155.000,00	222.000,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	179.078,97	82.000,00	280.000,00	392.402,92
4240	Indennità e rimborso spese per missioni	14.234,09	110.000,00	132.000,00	143.862,87
4250	Altri oneri per il personale	84,98	10.000,00	12.000,00	11.238,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	84.464,64	125.000,00	80.000,00	136.860,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.242.220,58	4.400.000,00	3.945.000,00	5.048.381,53
4280	Fondo rinnovi contrattuali	205.613,24	1.680.000,00	1.958.000,00	2.224.210,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.814.786,81	5.067.000,00	4.690.000,00	5.121.182,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	152.749,84	1.155.000,00	1.150.000,00	1.201.670,00
	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				
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	280.710,13	700.000,00	650.000,00	744.450,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	75.615,59	110.000,00	300.000,00	321.750,00
4330	Acquisto materiali di consumo	95.534,94	238.000,00	255.000,00	242.970,00
4350	Utenze varie	415.063,45	487.000,00	630.000,00	861.000,00
4360	Materiali di economia	44.289,78	70.000,00	110.000,00	128.890,00
4370	Vestitario	7.380,39	15.000,00	15.000,00	27.760,00
4380	Spese di rappresentanza	130,00	10.800,00	10.000,00	10.800,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	66.797,94	281.000,00	320.000,00	359.290,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali				
4420	Locazioni passive	186.345,64	261.000,00	282.000,00	337.280,00
4430	Spese di pubblicità	1.720,00	6.400,00	6.000,00	6.940,00
4440	Servizi ed attività strumentali	422.131,73	700.000,00	720.000,00	735.480,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	781.437,29	1.265.000,00	820.000,00	887.290,00
4460	Premi di assicurazione	18.304,30	291.000,00	165.000,00	330.000,00
4470	Spese per pulizia	69.496,13	313.000,00	290.000,00	294.000,00
4480	Spese per vigilanza	48.918,42	280.000,00	324.000,00	323.000,00
4490	Spese diverse	91.750,80	290.000,00	350.000,00	326.280,00
	Spese di funzionamento	7.846.335,73	28.307.200,00	26.500.000,00	30.488.470,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (Iniziati anno 2016)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1.02 - Interventi diversi				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>				
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	57.000,00	500.000,00	400.000,00	475.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	374.266,87	410.000,00	480.000,00	628.880,00
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	947.385,92	1.100.000,00	950.000,00	1.177.100,00
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale				
4530	Spese promozionali e di propaganda	208.060,56	415.000,00	400.000,00	520.930,00
4535	Assicurazioni parti comuni		535.000,00	425.000,00	425.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità</u>				
4540	Spese per UtENZE Portuali	725.177,31	1.000.000,00	870.000,00	1.236.820,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	1.250,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.263.525,39	6.300.000,00	5.800.000,00	6.087.050,00
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.748.408,43	3.000.000,00	3.500.000,00	4.090.370,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>				
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	73.117,66	300.000,00	750.000,00	981.730,00
4590	Spese per il realizzo delle entrate	52.822,74	950.000,00	1.000.000,00	1.565.000,00
	Interventi diversi	5.451.134,78	14.590.000,00	14.595.000,00	17.087.880,00
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>				
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	74.150,62	2.460.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>				
4610	Imposte, tasse e tributi vari	412.911,35	2.150.000,00	2.200.000,00	2.430.470,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>				
4620	Spese per III, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.834.716,77	10.000.000,00	5.250.000,00	8.821.690,00
4630	Oneri vari straordinari		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15bis della Legge 54/84			400.000,00	400.000,00
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA				
	Oneri comuni di parte corrente	9.321.778,74	17.100.000,00	12.250.000,00	16.352.160,00
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>				
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri				
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>				
4810	Fondo di riserva				
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri				
	Accantonamenti per rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.619.249,26	89.997.200,00	53.445.000,00	63.909.510,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (bilanci anno 2016)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale				
	2.01 - Investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>				
5110	Opere e fabbricati	101.871.417,25	19.000.000,00	9.500.000,00	30.368.700,00
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	141.485.852,30	19.965.000,00	19.200.000,00	69.387.810,00
5120	Manutenzioni straordinarie	5.959.248,61	2.290.000,00	9.000.000,00	17.216.250,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	3.322,30	200.000,00	500.000,00	1.110.000,00
5122	Fondo accordi bonari	9.176.740,42	700.000,00		3.275.200,00
5123	SPESE IN CONTO CAPITALE DECRETO GENOVA				
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>				
5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	14.738,25			
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	839.052,60	1.000.000,00	865.000,00	985.000,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)				
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	663.032,58	850.000,00	1.100.000,00	1.019.480,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)				
5230	Acquisito di mobili e macchine da ufficio	58.387,71	200.000,00	350.000,00	633.750,00
5240	Acquisito di beni immateriali	1.223.840,63	2.900.000,00	3.000.000,00	11.475.090,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>				
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti				
5330	Acquisito di titoli				
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>				
5420	Versamenti su depositi bancari				
5450	Depositi a cauzione presso terzi				
5460	Concessione di crediti diversi				
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>				
5510	Trattamento di fine rapporto	82.674,24	1.210.000,00	915.000,00	1.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale</u>				
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	1.149.120,00	6.825.000,00	2.480.000,00	2.565.080,00
	Investimenti	262.527.226,89	55.130.000,00	46.910.000,00	139.034.340,00
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u>				
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		14.670.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u>				
5710	Rimborso di anticipazioni passive				
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>				
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.979.892,18	177.000,00	300.000,00	486.520,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale</u>				
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale		1.675.000,00		
	Oneri comuni in conto capitale	1.979.892,18	16.522.000,00	11.700.000,00	11.866.520,00
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>				
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	264.507.119,07	71.652.000,00	58.610.000,00	150.900.860,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziati anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro				
	3.01 - Uscite per partite di giro				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro</u>				
6110	Ritenute erariali	538.472,81	5.670.000,00	5.315.000,00	5.089.800,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.253,43	1.775.000,00	1.750.000,00	1.753.860,00
6130	Ritenute diverse	239.703,63	1.185.000,00	2.100.000,00	2.450.000,00
6140	I.V.A.	202.669,86	815.000,00	850.000,00	762.940,00
6150	Anticazioni dell'Ente al personale	8.182,80	50.000,00	115.000,00	79.860,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	417.669,45	100.000,00	200.000,00	71.010,00
6161	Fondo Accordi Bonari				
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.161.778,10	1.853.000,00	1.650.000,00	1.798.440,00
6190	Partite in sospeso	42.381,44	345.000,00	250.000,00	315.000,00
	Uscite per partite di giro	3.773.321,72	11.593.000,00	12.230.000,00	12.320.930,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.773.321,72	11.593.000,00	12.230.000,00	12.320.930,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	22.619.249,25	59.997.200,00	53.445.000,00	63.909.510,00
	TITOLO II	264.507.119,07	71.852.000,00	58.810.000,00	150.900.860,00
	TITOLO III	3.773.321,72	11.593.000,00	12.230.000,00	12.320.930,00
	TOTALE GENERALE USCITE	290.899.690,04	143.242.200,00	124.285.000,00	227.131.300,00

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	350.000,00	173.500,00	22.000,00	22.000,00
- Entrate diverse	94.140.000,00	95.444.040,00	93.449.200,00	90.640.370,00
A) Totale Entrate Correnti	94.490.000,00	95.617.540,00	93.471.200,00	89.862.370,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riacquisizione di crediti	105.000,00	3.174.850,00	4.405.000,00	268.940,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	880.000,00	42.890.600,00	32.055.000,00	73.960.000,00
- Entrate derivanti da accessione prestiti (F)	10.300.000,00	24.218.630,00	177.000,00	15.537.970,00
B) Totale Entrate c/capitale	11.285.000,00	70.084.080,00	36.637.000,00	89.766.910,00
C) Entrate per partite di giro	12.230.000,00	13.301.810,00	11.593.000,00	12.730.750,00
(A)+(B)+(C) Totale Entrate	118.005.000,00	183.003.430,00	141.681.200,00	202.360.030,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.280.000,00	44.127.870,00	1.561.000,00	9.776.496,91
Totale a Pareggio	124.285.000,00	227.131.300,00	143.242.200,00	212.136.526,91

USCITE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	26.600.000,00	30.469.470,00	28.307.200,00	27.202.760,00
- Interventi diversi	14.595.000,00	17.087.880,00	14.590.000,00	13.794.860,00
- Oneri comuni di parte corrente	12.250.000,00	16.352.160,00	17.300.000,00	12.610.000,00
- Utilità per i trattamenti di Quisquozza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	53.445.000,00	63.909.510,00	59.997.200,00	53.607.620,00
- Investimenti	46.910.000,00	139.034.340,00	55.130.000,00	129.163.525,91
- Oneri comuni in conto capitale	11.700.000,00	11.866.520,00	16.522.000,00	16.709.049,00
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	58.610.000,00	150.900.860,00	71.652.000,00	145.872.574,91
C1) Uscite per partite di giro	12.230.000,00	12.520.950,00	11.593.000,00	12.656.332,00
(A1)+(B1)+(C1) Totale Uscite	124.285.000,00	227.131.300,00	143.242.200,00	212.136.526,91
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a Pareggio	124.285.000,00	227.131.300,00	143.242.200,00	212.136.526,91

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1)- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	30.145.000,00	24.808.030,00	19.304.000,00	32.084.750,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(46.400.000,00)	(79.831.780,00)	(34.055.000,00)	(55.825.664,91)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(15.215.000,00)	(67.842.380,00)	(238.000,00)	(24.388.884,91)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	14.915.000,00	(43.623.750,00)	(61.000,00)	(9.050.914,91)
(A+B+C) - (A1+B1-C1) Saldo complessivo	(4.915.000,00)	(42.642.870,00)	(61.000,00)	(8.976.496,91)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	290.643.018,96
di cui	
Avanzo vincolato	219.164.705,36
Avanzo non vincolato	71.478.313,60
BILANCIO 2018 - GESTIONE RESIDUI	
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI presunti	539.837,60
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI presunti vincolati	12.954.720,00
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti	948.606,21
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti vincolati	13.890.878,08
SALDO RESIDUI	1.934.927,29
BILANCIO 2018 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.005.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	124.285.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018	-6.280.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-19.416.271,17
Utilizzo avanzo non vincolato	13.136.271,17
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	286.297.946,25
di cui	
Avanzo vincolato a)	201.274.392,87
Avanzo non vincolato b)	85.023.553,38
Da vincolare in avanzo (c)	
Ridestituzione da libero a vincolato per opere già in gara	378.040,20
SFP COMPAGNIA UNICA	10.700.000,00
Progettazione dighe - destinazione quota avanzo libero a vincolato	14.300.000,00
DESTINAZIONE QUOTA RESIDUA CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 15 BIS L.84/94	1.500.000,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	286.297.946,25
di cui	
Avanzo vincolato - a) + c)	228.252.693,07
Avanzo non vincolato - b) - c)	58.045.253,18
QUOTE DI RISORSE INDISPONIBILI SULL'AVANZO LIBERO	
AVANZO LIBERO	58.045.253,18
di cui	
FONDO TFR (al 31/12/2017)	4.614.713,41
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2017)	13.140.686,86
FONDO RISCHI E ONERI (al 31/12/2017)	7.126.307,26
AVANZO LIBERO DISPONIBILE	33.163.605,65

Dettaglio risorse Avanzo Vincolato	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO IN CORRELAZIONE	70.000.000,00
CONTRIBUTO STATO - DM 157/2011	151.420,28
FINANZIAMENTO LEGGE EUROPEA	6.124.635,80
RESIDUI FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART. 18 BIS L. 84/94	18.326.267,50
FONDO PERSECUATIVO COMMA 881	2.463.124,17
LIGGE 4388	1.469.023,94
INAVITAZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	500.000,00
RESIDUI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	186.160,25
RICAVO VENDITA AREA EX COLISA	4.122.072,00
RIEMBORSO ASSICURAZIONE PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVVESTISSA 2003 - 2017	10.415.362,14
TASSE PORTUALI 1995 - 2017	942.609,55
LIBRO SUPPLEMENTI RELATIVA ALLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE IN VICO LIGURE	46.036.571,43
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 2407/2011	50.055,57
TASSE PORTUALI ANNI 2018 - 2017	209.304,52
RESIDUI NON DISPONIBILI PER SPERE IN CONTO CAPITALE	5.952.003,24
RESIDUI ANNI 2013 CARIGE REP. 126/2014	8.362.991,20
RESIDUI ANNI 2013 CARIGE REP. 134/2014	89.454,55
SOVVESTISSA 2018	3.620.900,00
MUTUI 01/18/2012	10.000.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO PER SFP CIA 01/18	10.700.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO PER PROGETTAZIONE DGA	14.300.000,00
RIDESTINAZIONE DA LIBERO A VINCOLATO PER OPERE IN GARA	378.040,20
ACQUISTO IMMOBILI "GRON"	2.031.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA RESIDUA CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 15 BIS L.84/94	1.500.000,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE	219.164.705,36

TABELLA CALCOLO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

CATEGORIA CONSUMI INTERMEDI - CAPITOLI		ANNO 2010			ANNO 2012			ANNO 2018		
		Importo impegnato (A)	Importi recuperati (B)	Importi al netto degli importi recuperati (A) - (B)	Previsione iniziale Bilancio 2012 (A)	Importi recuperati (B)	Importi al netto degli importi recuperati (A) - (B)	Previsione 2018 (A)	importi recuperati (B)	STANZIAMENTO 2018 (A) - (B)
U1.4101	Emolumenti Presidente ⁽¹⁾	30.973,46		30.973,46	55.919,77		55.919,77	66.400,00		66.400,00
U1.4103	Emolumenti Rimborsi Revisori ⁽¹⁾	46.940,99		46.940,99	48.328,83		48.328,83	32.500,00		32.500,00
U1.4240	Indennità e Rimb. Sp. Missioni	172.421,72		172.421,72	130.100,00		130.100,00	132.000,00		132.000,00
U1.4260	Spese per coesi	147.468,24		147.468,24	64.900,00		64.900,00	90.000,00		90.000,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	709.672,71		709.672,71	968.500,00		968.500,00	650.000,00		650.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	40.768,40		40.768,40	111.000,00		111.000,00	300.000,00		300.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	550.513,44		283.272,03	424.000,00		384.000,00	255.000,00		255.000,00
	combustibile da recuperare		67.241,41			40.000,00			0,00	
U1.4350	Utenze varie	338.555,87		338.555,87	391.500,00		391.500,00	630.000,00		630.000,00
U1.4360	Materiali di economia	96.363,14		96.363,14	100.000,00		100.000,00	110.000,00		110.000,00
U1.4370	Vestitario	15.789,50		15.789,50	31.000,00		31.000,00	15.000,00		15.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	15.944,00		15.944,00	11.000,00		11.000,00	10.000,00		10.000,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	322.908,05		322.908,05	378.000,00		378.000,00	320.000,00		320.000,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni	121.256,60		121.256,60	41.400,00		41.400,00		0	
U1.4420	Locazioni passive	591.943,94		591.943,94	639.000,00		639.000,00	282.000,00		282.000,00
U1.4430	Spese di pubblicità	24.420,89		24.420,89	14.200,00		14.200,00	6.000,00		6.000,00
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	61.305,67		61.305,67	575.000,00		575.000,00	720.000,00		720.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	365.521,32		365.521,32	470.000,00		470.000,00	290.000,00		290.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	52.589,08		52.589,08	185.000,00		185.000,00	324.000,00		324.000,00
U1.4480	Spese diverse	757.192,45		757.192,45	1.000.800,00		1.000.800,00	390.000,00		390.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi postuali	207.557,62		207.557,62	350.000,00		350.000,00	480.000,00		480.000,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	641.102,79		641.102,79	894.700,00		894.700,00	400.000,00		400.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	126.035,76		2.020,00	130.000,00		0,00	20.000,00		17.700,00
	centralino da recuperare		126.015,76			130.000,00			2.300,00	
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.491.216,10		4.280.799,04	6.200.000,00		4.750.000,00	5.600.000,00	1.390.000,00	4.410.000,00
	ROU		1.210.417,12			1.450.000,00				
U1.4580	Spese per realizzo entrate ⁽²⁾	183.560,10		183.560,10	200.000,00		200.000,00	195.000,00		195.000,00
TOTALE		10.936.801,50	1.403.074,29	9.533.727,21	13.534.348,02	1.620.000,00	11.914.348,02	11.477.500,00	1.392.300,00	10.085.200,00

⁽¹⁾ Riferimento al conto 6130010 "missioni Italia" e al conto 6120011 "missioni estero"⁽²⁾ Riferimento al conto 6130010 "missioni rinviate"⁽³⁾ Riferimento al conto 6620005 "Aggio sovrattassa"

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

Spese esercizio 2010 - base di calcolo	9.533.727,21
10% da versare nell'esercizio 2018	953.372,72
Ulteriore riduzione del 9% D. L. n. 66/2014	476.636,35
TOTALE RIDUZIONE DI 992A	1.429.969,05
Previsione definitiva anno 2012	11.914.348,00
Nuovo tetto di spesa per consumi intermedi anno 2018	10.684.379,55
Previsione definitiva anno 2018	10.085.600,00
avanzo/disavanzo rispetto al tetto	398.778,55

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
E1.1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00
E1.1030	Contributi dalla Regione	0,00	45.000,00	45.000,00
E1.1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00
E1.1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	305.000,00	305.000,00
E1.1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00
E1.1120	Tassa Ancoraggio	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
E1.1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00
E1.1140	Sovrattassa Merci	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
E1.1150	Addizionale sovrattassa merci per security	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
E1.1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	670.000,00	30.000,00	700.000,00
E1.1220	Canoni demaniali	32.850.000,00	600.000,00	33.450.000,00
E1.1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	120.000,00	0,00	120.000,00
E1.1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	490.000,00	490.000,00
E1.1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.610.000,00	740.000,00	2.350.000,00
E1.1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	875.000,00	-45.000,00	830.000,00
E1.1420	Entrate varie ed eventuali	790.000,00	510.000,00	1.300.000,00
E1.1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	300.000,00	0,00	300.000,00
E1.1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00
E1.2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
E1.2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00
E1.2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
E1.2460	Riscossione di altri crediti	105.000,00	0,00	105.000,00
E1.2514	Contributo dello Stato per opere	0,00	0,00	0,00
E1.2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00
E1.2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00
E1.2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00
E1.2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00
E1.2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
E1.2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
E1.2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	880.000,00	880.000,00
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E1.2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.2970	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	100.000,00	300.000,00
E1.3110	Ritenute erariali	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00
E1.3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.710.000,00	40.000,00	1.750.000,00
E1.3130	Ritenute diverse	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
E1.3140	I.V.A.	850.000,00	0,00	850.000,00
E1.3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	115.000,00	0,00	115.000,00
E1.3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	200.000,00	200.000,00
E1.3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
E1.3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	450.000,00	1.650.000,00
E1.3190	Partite in sospeso	210.000,00	40.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE		103.620.000,00	14.385.000,00	118.005.000,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	2.000,00	0,00	2.000,00
U1.4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	308.000,00	12.000,00	320.000,00
U1.4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	94.000,00	-10.000,00	84.000,00
U1.4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	262.000,00	28.000,00	290.000,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.079.562,68	-834.562,68	8.245.000,00
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000,00	-67.000,00	155.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	122.402,92	157.597,08	280.000,00
U1.4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	143.662,87	-11.662,87	132.000,00
U1.4250	Altri oneri per il personale	10.238,00	1.762,00	12.000,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	155.000,00	-65.000,00	90.000,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.421.271,53	-476.271,53	3.945.000,00
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali	2.293.000,00	-335.000,00	1.958.000,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.913.862,00	-223.862,00	4.690.000,00
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.186.000,00	-36.000,00	1.150.000,00
U1.4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	765.000,00	-115.000,00	650.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	379.000,00	-79.000,00	300.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	255.000,00	0,00	255.000,00
U1.4350	Utenze varie	561.000,00	69.000,00	630.000,00
U1.4360	Materiali di economato	140.000,00	-30.000,00	110.000,00
U1.4370	Vestiaro	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	-800,00	10.000,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	367.000,00	-47.000,00	320.000,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00
U1.4420	Locazioni passive	282.000,00	0,00	282.000,00
U1.4430	Spese di pubblicita'	6.400,00	-400,00	6.000,00
U1.4440	Servizi ed attivita' strumentali	600.500,00	119.500,00	720.000,00
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.355.000,00	-535.000,00	820.000,00
U1.4460	Premi di assicurazione	330.000,00	-165.000,00	165.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	290.000,00	0,00	290.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	324.500,00	-500,00	324.000,00
U1.4490	Spese diverse	350.000,00	0,00	350.000,00
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	475.000,00	-75.000,00	400.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	460.000,00	20.000,00	480.000,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.250.000,00	-300.000,00	950.000,00
U1.4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	495.000,00	-95.000,00	400.000,00
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	425.000,00	0,00	425.000,00
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	870.000,00	0,00	870.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.000,00	0,00	20.000,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.120.000,00	-320.000,00	5.800.000,00
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.685.000,00	-185.000,00	3.500.000,00
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	860.000,00	-110.000,00	750.000,00
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.565.000,00	-565.000,00	1.000.000,00
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000.000,00	-4.750.000,00	5.250.000,00
U1.4630	Oneri vari straordinari	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
U1.4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15bis della Legge 84/84	0,00	400.000,00	400.000,00
U1.4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	500.000,00	0,00	500.000,00
U1.4810	Fondo di riserva	250.000,00	-250.000,00	0,00
U1.4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
U1.5110	Opere e fabbricati	42.035.000,00	-32.535.000,00	9.500.000,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.726.000,00	-5.526.000,00	19.200.000,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	21.288.000,00	-12.288.000,00	9.000.000,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	2.220.000,00	-1.720.000,00	500.000,00
U1.5122	Fondo accordi bonari	0,00	0,00	0,00
U1.5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	0,00	0,00	0,00
U1.5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	865.000,00	0,00	865.000,00
U1.5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.585.000,00	-485.000,00	1.100.000,00
U1.5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	796.000,00	-446.000,00	350.000,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali	24.760.000,00	-21.760.000,00	3.000.000,00
U1.5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
U1.5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00
U1.5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00
U1.5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
U1.5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
U1.5510	Trattamento di fine rapporto	915.000,00	0,00	915.000,00
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	2.945.880,00	-465.880,00	2.480.000,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	14.800.000,00	-3.400.000,00	11.400.000,00
U1.5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	200.000,00	100.000,00	300.000,00
U1.5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
U1.6110	Ritenute erariali	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00
U1.6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.710.000,00	40.000,00	1.750.000,00
U1.6130	Ritenute diverse	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
U1.6140	I.V.A.	850.000,00	0,00	850.000,00
U1.6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	115.000,00	0,00	115.000,00
U1.6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	200.000,00	200.000,00
U1.6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
U1.6180	Somme pagate per conto di terzi	1.200.000,00	450.000,00	1.650.000,00
U1.6190	Partite in sospeso	210.000,00	40.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE		211.175.080,00	-86.890.080,00	124.285.000,00
TOTALE ENTRATE		103.620.000,00	14.385.000,00	118.005.000,00
RISULTATO		-107.555.080,00	101.275.080,00	-6.280.000,00
TOTALE SPESE		211.175.080,00	-86.890.080,00	124.285.000,00

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
E1.1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00
E1.1030	Contributi dalla Regione	0,00	22.500,00	22.500,00
E1.1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00
E1.1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	151.000,00	151.000,00
E1.1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	30.200.000,00	900.000,00	31.100.000,00
E1.1120	Tassa Ancoraggio	16.700.000,00	60.000,00	16.760.000,00
E1.1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00
E1.1140	Sovrattassa Merci	5.200.000,00	300.000,00	5.500.000,00
E1.1150	Addizionale sovrattassa merci per security	2.500.000,00	72.000,00	2.572.000,00
E1.1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	855.810,00	180.000,00	1.035.810,00
E1.1220	Canoni demaniali	36.013.230,00	0,00	36.013.230,00
E1.1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	245.010,00	0,00	245.010,00
E1.1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	490.000,00	490.000,00
E1.1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.366.530,00	1.480.000,00	2.846.530,00
E1.1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	1.060.900,00	0,00	1.060.900,00
E1.1420	Entrate varie ed eventuali	631.810,00	570.000,00	1.201.810,00
E1.1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	168.750,00	450.000,00	618.750,00
E1.1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00
E1.2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
E1.2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00
E1.2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	81.250,00	0,00	81.250,00
E1.2460	Riscossione di altri crediti	403.600,00	2.690.000,00	3.093.600,00
E1.2514	Contributo dello Stato per opere	29.802.490,00	9.000.000,00	38.802.490,00
E1.2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	0,00	0,00	0,00
E1.2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00
E1.2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00
E1.2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00
E1.2610	Trasferimenti dalla Regione	3.010.960,00	0,00	3.010.960,00
E1.2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.650,00	0,00	701.650,00
E1.2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	175.500,00	175.500,00
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	13.968.630,00	10.000.000,00	23.968.630,00
E1.2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.2970	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	50.000,00	250.000,00
E1.3110	Ritenute erariali	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00
E1.3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.710.000,00	100.000,00	1.810.000,00
E1.3130	Ritenute diverse	2.100.060,00	0,00	2.100.060,00
E1.3140	I.V.A.	790.500,00	0,00	790.500,00
E1.3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	47.280,00	0,00	47.280,00
E1.3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,00	200.000,00	202.380,00
E1.3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
E1.3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.536.310,00	0,00	2.536.310,00
E1.3190	Partite in sospeso	500.280,00	0,00	500.280,00
TOTALE ENTRATE		156.112.430,00	26.891.000,00	183.003.430,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	2.000,00	2.310,00	4.310,00
U1.4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	312.900,00	0,00	312.900,00
U1.4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	94.000,00	0,00	94.000,00
U1.4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	347.960,00	0,00	347.960,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.070.742,68	0,00	9.070.742,68
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000,00	0,00	222.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	122.402,92	270.000,00	392.402,92
U1.4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	143.662,87	0,00	143.662,87
U1.4250	Altri oneri per il personale	10.238,00	1.000,00	11.238,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	136.650,00	0,00	136.650,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.049.381,53	0,00	5.049.381,53
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali	2.224.210,00	0,00	2.224.210,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	5.121.182,00	0,00	5.121.182,00
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.191.670,00	10.000,00	1.201.670,00
U1.4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	744.450,00	0,00	744.450,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	321.750,00	0,00	321.750,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	242.970,00	0,00	242.970,00
U1.4350	Utenze varie	561.000,00	400.000,00	961.000,00
U1.4360	Materiali di economato	128.890,00	0,00	128.890,00
U1.4370	Vestiaro	27.760,00	0,00	27.760,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	0,00	10.800,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	359.290,00	0,00	359.290,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00
U1.4420	Locazioni passive	307.260,00	30.000,00	337.260,00
U1.4430	Spese di pubblicita'	5.440,00	1.500,00	6.940,00
U1.4440	Servizi ed attivita' strumentali	705.480,00	30.000,00	735.480,00
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	917.290,00	70.000,00	987.290,00
U1.4460	Premi di assicurazione	330.000,00	0,00	330.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	294.000,00	0,00	294.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	323.000,00	0,00	323.000,00
U1.4490	Spese diverse	326.280,00	0,00	326.280,00
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	475.000,00	0,00	475.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	440.880,00	188.000,00	628.880,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.017.100,00	160.000,00	1.177.100,00
U1.4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	490.930,00	30.000,00	520.930,00
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	425.000,00	0,00	425.000,00
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	876.820,00	360.000,00	1.236.820,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.000,00	0,00	20.000,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.087.050,00	0,00	6.087.050,00
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.520.370,00	570.000,00	4.090.370,00
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	861.730,00	0,00	861.730,00
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.080.470,00	350.000,00	2.430.470,00
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.821.690,00	0,00	8.821.690,00
U1.4630	Oneri vari straordinari	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
U1.4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15bis della Legge 84/84	0,00	400.000,00	400.000,00
U1.4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	500.000,00	0,00	500.000,00
U1.4810	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
U1.4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
U1.5110	Opere e fabbricati	30.366.700,00	0,00	30.366.700,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	44.387.810,00	25.000.000,00	69.387.810,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	17.216.250,00	0,00	17.216.250,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
U1.5122	Fondo accordi bonari	3.275.200,00	0,00	3.275.200,00
U1.5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	0,00	0,00	0,00
U1.5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	465.000,00	520.000,00	985.000,00
U1.5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	699.460,00	320.000,00	1.019.460,00
U1.5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	633.750,00	0,00	633.750,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali	11.475.090,00	0,00	11.475.090,00
U1.5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
U1.5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00
U1.5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00
U1.5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
U1.5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
U1.5510	Trattamento di fine rapporto	915.000,00	85.000,00	1.000.000,00
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	3.765.080,00	-1.200.000,00	2.565.080,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	14.800.000,00	-3.400.000,00	11.400.000,00
U1.5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	366.520,00	100.000,00	466.520,00
U1.5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
U1.6110	Ritenute erariali	4.889.800,00	200.000,00	5.089.800,00
U1.6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.703.860,00	50.000,00	1.753.860,00
U1.6130	Ritenute diverse	2.100.000,00	350.000,00	2.450.000,00
U1.6140	I.V.A.	712.940,00	50.000,00	762.940,00
U1.6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	79.880,00	0,00	79.880,00
U1.6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	71.010,00	0,00	71.010,00
U1.6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
U1.6180	Somme pagate per conto di terzi	1.798.440,00	0,00	1.798.440,00
U1.6190	Partite in sospeso	210.000,00	105.000,00	315.000,00
TOTALE SPESE		202.078.490,00	25.052.810,00	227.131.300,00
TOTALE ENTRATE		156.112.430,00	26.891.000,00	183.003.430,00
RISULTATO		-45.966.060,00	1.838.190,00	-44.127.870,00
TOTALE SPESE		202.078.490,00	25.052.810,00	227.131.300,00

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018**
di cui all'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova

Con comunicazione e-mail del 23/11/2018 è stata trasmessa al Collegio dei revisori dei conti, per il parere di competenza, la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018.

Con Delibera n. 91/9 del 17 novembre 2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota MIT prot.n.2714 del 31 gennaio 2018 (prot. AdSP n. 2487 del 31 gennaio 2018).

Con delibera del Comitato di Gestione prot. n. 17/1/2018 del 27 aprile 2018 è stato approvato il Rendiconto Generale 2017 dell'AdSP. Approvato dai Ministeri vigilanti con nota MIT prot. n. 24677 del 26 settembre 2018 (prot. AdSP n. 26361 del 26 settembre 2018).

Con delibera del Comitato di Gestione prot. n. 45/2 del 31 luglio 2018 è stato approvato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente. Approvato dai Ministeri con nota MIT prot. n. 26365 del 26 settembre 2018.

La proposta di variazione viene motivata dall'ente sulla base delle necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio con i fatti della gestione intervenuti nel corso dell'esercizio, che hanno determinato scostamenti e variazioni sia nelle voci di entrata che nelle voci di spesa rispetto alla previsione definitiva approvata con la citata delibera prot. n. 45/2 del 31.07.2018.

La variazione al Bilancio di Previsione 2018 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.

VARIAZIONI COMPLESSIVE

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 14.385.000, ascrivibili principalmente alle Operazioni finanziarie a medio e lungo termine, e minori uscite per euro 85.290.080,

generate in larga parte dalle riduzioni di spesa in conto capitale. Il saldo delle variazioni complessive ammonta a euro 99.675.080.

VARIAZIONI IN ENTRATA

La proposta di variazione delle entrate viene rappresentata nella Tabella 1:

TABELLA 1

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1.1030	Contributi dalla Regione	45.000	
E1.1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	305.000	
E1.1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	30.000	
E1.1220	Canoni demaniali	600.000	
E1.1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	490.000	
E1.1310	Recuperi e rimborsi diversi	740.000	
E1.1410	Proventi derivanti da autorizzazioni		-45.000
E1.1420	Entrate varie ed eventuali	510.000	
	Totale entrate correnti	2.720.000	-45.000
Entrate conto capitale			
E1.2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	880.000	
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	10.000.000	
E1.2970	Depositi di terzi a cauzione	100.000	
	Totale entrate conto capitale	10.980.000	

4

Entrate per partite di giro			
E1.3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000	
E1.3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	200.000	
E1.3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	450.000	
E1.3190	Partite in scopso	40.000	
Totale entrate partite di giro		730.000	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		14.430.000	-45.000

◆ Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- Il capitolo E1.1.1030 "Contributi dalla regione" per + 45.000 euro (di cui +20.000 euro quale contributo nell'ambito del progetto comunitario "CIRCUMVECTIO" e +25.000 euro nell'ambito del progetto comunitario "NECTEMUS" del Programma Operativo Marittimo Italia - Francia 2014 - 2020).
- Il capitolo E1.1050 "Contributi di altri Enti del settore pubblico" per + 305.000 euro afferenti maggiori entrate di parte corrente riconosciute all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in relazione a diversi progetti comunitari.
- Il capitolo E1.1210 "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente" e il capitolo E1.1220 "Canoni demaniali" sono apportati incrementi rispettivamente di +30.000 euro e + 600.000 euro per maggiori entrate previste.
- Il capitolo E1.1240 "Altri redditi e proventi patrimoniali" registra un aumento di +490.000 euro relativo alla distribuzione della riserva straordinaria della Autostrade Centro Padane S.p.A..
- Il capitolo E1.1310 "Recuperi e rimborsi diversi" registra un incremento di +740.000 euro in gran parte afferenti la restituzione da parte dell'Inps di contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (cfr. Sentenza n.129/2018 della Corte d'Appello di Genova - Sez. lavoro). La presente voce comprende inoltre maggiori entrate per rimborsi di spese di utenze idriche.
- Il capitolo E1.1410 "Proventi derivanti da autorizzazioni" registra una riduzione di - 45.000 euro per minori entrate che si prevede si realizzeranno nel corso dell'esercizio per i proventi derivanti da autorizzazioni.
- Il capitolo E1.1420 "Entrate varie ed eventuali" registra un incremento di + 510.000 euro per maggiori entrate per diritti fissi per il rilascio di autorizzazioni all'ingresso in porto di Trasporti Eccezionali corrisposti dagli utenti (+90 mila euro), per i servizi resi all'autotrasporto (autoparco) +270 mila euro, al credito derivante dalla dichiarazione IRES anno d'imposta 2017 (+96 mila euro), al canone di pulizia dello specchio acqueo riferito a partite pregresse.

◆ Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- Il capitolo E1.2810 "Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico" registra un incremento di + 880.000 euro per contributi comunitari di parte capitale.
- Il capitolo E1.2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" registra incrementi di entrate per un valore di + 10.000.000 euro per il tiraggio del MUTUO B.E.I. necessari alla copertura finanziaria della procedura di accordo bonario relativamente all'intervento infrastrutturale "P. 2460 Recupero funzionale di calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo".

◆ Le variazioni in entrate relative alle partite di giro (+ 730.000 euro, es. quali quota TFR per possibili cessazioni, IRPEF e competenze derivanti da eredi dei dipendenti dell'Ente).

Relativamente alle variazioni delle entrate non si hanno osservazioni da formulare.

VARIAZIONI IN USCITA

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

TABELLA 2

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
Spese Correnti			
U1.4101	Emolumenti Indennita' missioni del Presidente	12.000	
U1.4103	Emolumenti e rimborsi reversi		-10.000
U1.4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	28.000	
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente		-834.562
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente		-67.000
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	157.597	
U1.4240	Indennita' e rimborso spese per missioni		-11.662
U1.4250	Altri oneri per il personale	1.762	
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale		-65.000
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		-476.271
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali		-335.000
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale		-223.862
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno		-36.000
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni		-115.000
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati		-79.000
U1.4350	Utenze varie	69.000	
U1.4360	Materiali di economato		-30.000
U1.4370	Vestitario		-20.000
U1.4380	Spese di rappresentanza		-800
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-47.000
U1.4430	Spese di pubblicita'		-400
U1.4440	Servizi ed attivita' strumentali	119.500	
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie		-535.000
U1.4460	Premi di assicurazione		-165.000
U1.4480	Spese per vigilanza		-500
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale		-75000
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	20.000	
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni		-300.000
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda		-95.000
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali		-320.000
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security		-185.000
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi		-110.000
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate		-565.000
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-300.000
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	100.000	
U1.4620	Spese per IRI, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		-4.750.000
U1.4640	Contributi ai sensi dell'art. 1 comma 108 della Legge 147/2013	2.000.000	
U1.4810	Fondo di riserva		-250.000
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.307.859	- 10.002.059
Spese in Conto Capitale			
U1.5110	Opere e fabbricati		-32.535.000
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)		-5.526.000
U1.5120	Manutenzioni straordinarie		-12.288.000
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati		-1.720.000
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-485.000
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio		-446.000
U1.5240	Acquisto di beni immateriali		-21.760.000
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale		-465.880
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		-3.400.000
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	100.000	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000	- 78.525.880
Spese per partite di giro			
U1.6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000	
U1.6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	200.000	
U1.6180	Somme pagate per conto di terzi	450.000	
U1.6190	Partite in sospeso	40.000	
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	730.000	
	TOTALE DELLE VARIAZIONI DI SPESA	3.337.859	- 88.627.939

6

❖ Le variazioni nelle spese correnti riguardano:

La categoria delle "Spese di funzionamento" (in particolare dal capitolo U1.4101 al capitolo U1.4490) contempla complessivamente una riduzione di circa - 2,7 milioni di euro, si segnalano in particolare le seguenti:

- il capitolo U1.4110 "Emolumenti, indennità missioni del Presidente" registra un incremento di +12.000 euro in considerazione delle maggiori spese sostenute per le trasferte espletate e da espletarsi presso le Istituzioni competenti a seguito della tragedia del crollo del Ponte Morandi e delle innumerevoli attività conseguenti per la gestione dell'emergenza e l'avvio della ricostruzione.

- il capitolo U1.4200 "Emolumenti, indennità e missioni del Segretario Generale" registra un incremento di +28.000 euro in considerazione dell'imputazione della previsione della premialità per la figura del Segretario Generale non prevista in sede di bilancio di previsione.

- La riduzione di circa -1,3 milioni di euro nella categoria degli "Oneri per il Personale in attività di servizio" riconducibili ad economie di spesa relative ad interventi organizzativi preventivati nel bilancio di previsione 2018, a cessazione di personale e nuove assunzioni.

La restante parte di riduzione degli stanziamenti, per circa -1,4 milioni di euro, è ascrivibile alle spese per il funzionamento degli Uffici ed è connessa essenzialmente ad obbligazioni giuridiche non perfezionate. Fa eccezione la voce di spesa U1.4350 "Utenze varie" che presenta un incremento di circa +69.000 euro per maggiori spese previste per le utenze delle sedi territoriali di Genova (Palazzo San Giorgio e Stazione Marittima) e di Savona.;

La categoria "Interventi Diversi" (dal capitolo U1.4500 al capitolo U1.4590) contempla una riduzione complessiva per - 1.630.000 euro sia per effetto di economie di spesa registrate nel corso dell'esercizio, sia per il rinvio ad esercizio successivo dell'obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi del vigente Regolamento. In particolare si segnalano le seguenti:

- al capitolo U1.4520 "Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni" è prevista una riduzione di -300.000 euro per minori spese realizzate nell'esercizio.
- al capitolo U1.4530 afferente "Spese promozionali e di propaganda" si registra una riduzione dell'importo di circa -95.000 euro.
- al capitolo U1.4570 "Spese per servizi di vigilanza e security" si registra una riduzione dell'importo di -185.000 euro.
- Il capitolo U1.4510 "Oneri di gestione dei servizi portuali" fa eccezione in quanto presenta un incremento degli stanziamenti iniziali (+20.000 euro), afferente a maggiori spese sostenute per l'affidamento di un servizio specialistico di "verifica del piano di ormeggio" delle navi da crociera nella sede di Ponte dei Mille.
- Si segnala inoltre il capitolo U1.4580 "Restituzione e Rimborsi diversi" che è stato già interessato da variazioni compensative (decreto n. 1979/2018) per l'importo di euro 500.000 per consentire di adempiere a quanto riportato nel provvedimento 2276 del 21/11/2018. Si tratta in particolare dei maggiori oneri (+ 504.000 euro) connessi con il rimborso dell'addizionale sulle merci containerizzate sbarcate e imbarcate nel Porto di Genova nei confronti degli Operatori Portuali che hanno presentato richiesta in coerenza con le misure adottate con la delibera n. 86/4/ del Comitato di Gestione del 17 novembre 2017. Tale rimborso era inizialmente previsto da effettuarsi direttamente dall'Agenzia delle Dogane con effetto a detrazione direttamente sulle somme introitate per conto dell'AdSP sull'addizionale security (i cui valori delle entrate erano già state adeguati in sede di bilancio di previsione 2018). Tuttavia con nota prot. n. 27287 del 5/10/2018 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato ad AdSP diverso intendimento in ragione della nota 21/09/2018 della Direzione Centrale della stessa Agenzia, con la quale è stata disposta una generale revisione delle procedure di rimborso di tributi, contributi, sovrattasse, addizionali ed altri diritti effettuata per conto di altri Enti pubblici a beneficio degli Operatori Doganali.
- il capitolo U1.4600 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" registra una riduzione di -300.000 euro derivante minori oneri sostenuti per interessi passivi contratti di mutuo, in ragione della proroga dei tiraggi.

- il capitolo U1.4610 "Imposte, tasse e tributi vari" registra una variazione di + 100.000 euro (circa) per spese accessorie di alcune unità immobiliari nel Comune di Vado Ligure per esigenze istituzionali legate al funzionamento del nuovo sistema logistico-portuale.
- il capitolo U1.4620 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" registra una riduzione di -4.750.000 euro dovuta al rinvio al 2019 della definizione di vertenze in corso in gran parte relative alla questione "mesotelioma".
- il capitolo U1.4640 "Contributi art. 17 comma 15 bis" registra una variazione per +2.000.000 euro per maggiori spese sostenute in riferimento al piano di sviluppo e di efficientamento dell'impresa autorizzata ex art. 17 Legge 84/94 nello scalo di Genova ed applicazione degli strumenti di cui all'art. 17 comma 15 bis Legge 84/94 in capo alla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini.

In merito a quest'ultima variazione positiva di spesa, per 2 milioni di euro, il Collegio, attesa la necessità emersa nel corso della seduta del Comitato di Gestione del 31 luglio 2018 (cfr. Delibera prot. n. 46/3/2018 del 31 luglio 2018) di effettuare ulteriori approfondimenti riguardo la natura degli interventi finanziati dall'Ente previsti dall'art. 17 comma 15-bis della legge n.84/94 e s.m., avuto riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, e atteso che non si hanno ad oggi notizie circa l'esito di tali approfondimenti, chiede di espungere dai capitoli di spesa la voce in questione, almeno per la quota eccedente il limite massimo degli interventi potenzialmente configurabili come aiuti di Stato. Nelle more della risoluzione della problematica sopra evidenziata l'importo di cui trattasi potrà essere allocato tra le poste dell'avanzo vincolato.

❖ Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano:

- I capitoli U1.5110 "Opere e fabbricati", U1.5114 "Opere e fabbricati a finanziamento statale", U1.5120 "Manutenzioni straordinarie" e U1.5121 "Manutenzione straordinaria immobili utilizzati" registrano una variazione negativa per - 52.069.000 euro per minori oneri connessi con la realizzazione degli interventi di cui all'elenco annuale 2018 del Programma Triennale delle Opere 2018-2020.
- L'elenco annuale 2018, ha subito delle variazioni in virtù delle emergenze sorte con il crollo del tratto autostradale del viadotto Polcevera, con l'incendio che ha coinvolto la sede dell'ufficio Territoriale a Savona, con gli interventi emergenziali da attuarsi nei porti di Genova e Savona a seguito delle condizioni di maltempo del mese di ottobre e con alcuni interventi strutturali della sede di Ponte dei Mille.
- Il capitolo U1.5220 "Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili" prevede una riduzione di -485.000 euro per minori spese preventivate per l'esercizio 2018.
- il capitolo U1.5240 "Acquisto di beni immateriali" prevede una riduzione per -21.760.000 euro al fine di riallocare nel 2019 le somme necessarie per il perfezionamento delle procedure di gara di progettazione degli interventi più rilevanti.
- Il capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" registra una riduzione di euro -465.000 riconducibile ad un rinvio di quota parte degli stanziamenti previsti per l'acquisizione degli immobili della località "Gheia" del Comune di Vado Ligure.

❖ Le variazioni delle spese relative alle partite di giro, come per la parte in entrata, presentano un saldo algebrico di +730.000 euro.

Per effetto delle variazioni descritte l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 2018 ammonta a euro 284.697.946 come rappresentato nella Tabella 3:

TABELLA 3 - DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	299.843.919
di cui	
Avanzo vincolato	219.164.795
Avanzo non vincolato	71.478.314
BILANCIO 2018 - GESTIONE RESIDUI	
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI presunti	539.838
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI presunti vincolati	12.354.720
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti	948.606
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti vincolati	13.880.879
SALDO RESIDUI	1.934.927
BILANCIO 2018 - COMPETENZA	
TOTALE GENERALE ENTRATE	119.005.000
TOTALE GENERALE USCITE	125.885.000
RISULTATO DI GESTIONE PRESUNTO BILANCIO DI PREVISIONE 2018	-7.880.000
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-19.416.271
Utilizzo avanzo non vincolato	11.536.271
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	284.697.946
di cui	
Avanzo vincolato a)	291.274.593
Avanzo non vincolato b)	83.423.353
Da vincolare in avanzo	
Ridestituzione da libero a vincolato per opere già in gara	378.040
SFP CULMV delibera 45/3/2018	10.700.000
Progettazione diga - destinazione quota avanzo libero a vincolato	14.300.000
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	284.697.946
di cui	
Avanzo vincolato - a) + c) + d)	226.652.633
Avanzo non vincolato - b) - c)	58.045.313
QUOTE DI RISORSE INDISPONIBILI SULL'AVANZO LIBERO	
AVANZO LIBERO	58.045.313
di cui	
FONDO TFR (al 31/12/2017) B)	4.614.715
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2017) C)	13.140.667
FONDO RISCHI E ONERI (al 31/12/2017) D)	7.126.307
AVANZO LIBERO DISPONIBILE	33.163.604

A tale riguardo, il Collegio evidenzia che il dettaglio dell'avanzo vincolato allegato alla delibera in esame non contiene ancora la variazione positiva dal capitolo U1.4640, che dovrà registrare una variazione negativa corrispondente.

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.

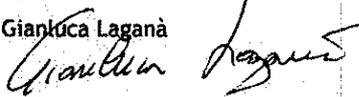
CONCLUSIONI

Il Collegio sulla base degli atti proposti, considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2018 a condizione che la bozza di variazione recepisca le osservazioni del Collegio in merito alla richiesta di espunzione della variazione positiva di 2 milioni di euro dal capitolo U1.4640, attesa la necessità emersa nel corso della seduta del Comitato di Gestione del 31 luglio 2018 (cfr. Delibera prot. n. 46/3/2018 del 31 luglio 2018) di effettuare ulteriori approfondimenti riguardo la natura degli interventi finanziati dall'Ente previsti dall'art. 17 comma 15-bis della legge n.84/94 e s.m., avuto riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, almeno per la quota eccedente il limite massimo degli interventi potenzialmente configurabili come aiuti di Stato. Nelle more della risoluzione della problematica sopra evidenziata l'importo di cui trattasi potrà essere allocato tra le poste dell'avanzo vincolato.

Genova, 7 dicembre 2018

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Lagana



Presidente

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la Legge n. 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 in tema di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali";

RICHIAMATA la delibera prot. n. 91/9/2017 del 17 novembre 2017 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 dell'ADSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 2714 del 31 gennaio 2018 (Prot. AdSP n. 2487 del 31 gennaio 2018).

VISTO l'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 169/2016 il quale prevede che, fino all'approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84/94, l'Autorità di Sistema Portuale applica il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la neo istituita Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ex Autorità Portuale di Genova approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2/2011 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 n. M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTA la delibera prot. n. 17/1/2018 del Comitato di Gestione del 27 aprile 2018 è stato approvato il Rendiconto Generale 2017 dell'AdSP, approvato dai competenti Ministeri con nota prot. n. 24677 del 26 settembre 2018 (prot. ADSP n. 26361 del 26 settembre 2018).

VISTA la delibera prot. n. 45/2 del 31 luglio 2018 con la quale è stato deliberato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente approvato dai Ministeri con nota prot. n. 26365 del 26 settembre 2018.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

VISTI i provvedimenti n. 517, 865, 1023, 1436, 1540, 1568, 1686, 1850, 1949 e 1979 con i quali sono state disposte variazioni compensative ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità vigente.

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha richiesto l'espunzione dal capitolo U1.4640 – Contributi ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 L.84/94 della quota eccedente il limite massimo degli interventi potenzialmente configurabili come aiuti di stato (quota ammontante a € 1.600.000,00) con corrispondente appostamento della quota nell'avanzo vincolato;

CONSIDERATO che tale rettifica comporta l'incremento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da euro 284.697.946,25 a euro 286.297.946,25;

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nelle note di variazione al bilancio 2018 e negli schemi di bilancio allegati (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, tabella consumi intermedi, programma triennale delle opere 2018 - 2020) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente così come rettificata in esito alla relazione del Collegio dei revisori dei Conti con l'espunzione dell'importo di euro 1.600.000,00 dal capitolo U1.4640 - Contributi ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 L.84/94 e con il corrispondente incremento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da euro 284.697.946,25 a euro 286.297.946,25;
- ✓ di **APPROVARE** l'appostamento nell'avanzo vincolato della corrispondente quota di euro 1.600.000,00 nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione che si determina per l'effetto in € 228.252.633,07 (invece di € 226.652.633,07) con conseguente modifica della sua composizione come nel seguito:

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

7 DICEMBRE 2018

Dettaglio risorse Avanzo Vincolato	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	70.000.000,00
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART. 18 BIS L. 84/94	18.928.367,90
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.463.124,17
LEGGE 43/05	1.469.023,94
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	500.000,00
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	186.160,25
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003 - 2017	10.415.382,14
TASSE PORTUALI 2009 - 2017	843.909,55
MINORI IMPEGNI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE DI VADO LIGURE	46.088.571,43
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	56.055,57
TASSE PORTUALI ANTE 2016 - 5V	209.324,52
RESIDUI NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.652.003,24
RESIDUO MUTUO CARIGE REP. 135/2010	4.302.991,20
RESIDUO MUTUO CARIGE REP. 126/2010	89.464,95
SOVRATTASSA 2018	5.020.000,00
MUTUO BEI 146/2012	10.000.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO PER SPF CULMV	10.700.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO PER PROGETTAZIONE DIGA	14.300.000,00
RIDESTINAZIONE DA LIBERO A VINCOLATO PER OPERE IN GARA	378.040,20
ACQUISTO IMMOBILI "GHEIA"	2.931.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA RESIDUA CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 15 BIS L.84/94	1.600.000,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE	228.252.633,07

- ✓ di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 84 / 3 / 2018

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2018

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA ATTO che:

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

L'Autorità Marittima di Genova si astiene in quanto non di competenza.

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

1. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **84 / 3 / 2018**

(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

3. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO DI GESTIONE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1. Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

IL SEGRETARIO

(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)