

Il presente provvedimento  
è composto da n. 108 fogli,  
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4/5, (allegato  
volume bilancio composto da  
100 pagine, p. 7/1 e 8.

## AdSP del Mar Ligure Occidentale

### Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 91 / 9 / 2017

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2017  
TITOLO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

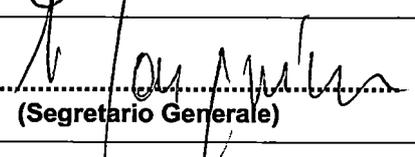
In conformità alla proposta memoria n. 9 avente il testo nel seguito formulato e proposto da  
**DIREZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO-Servizio Programmazione Risorse e Controllo di Gestione**  
con l'assenso del Responsabile competente:

// //

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		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Domenico	NAPOLI	Rappresentante Autorità Marittima

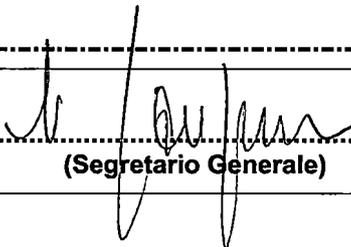
<b>Data 17 NOVEMBRE 2017</b> Responsabile del Procedimento 	<b>VISTO</b> Gestione Risorse Finanziarie 	<b>IL DIRETTORE</b> Struttura proponente 
--	---	--

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
--	--

**ASSISTONO** i Revisori dei Conti:  
**Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI**

**ASSISTE**, con funzioni di Segretario:  
**SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE** della Segreteria del Comitato.

---

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

<b>SCHEMA DI DELIBERAZIONE</b>	
<b>RIFERIMENTO ALL'O.D.G.</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA COMITATI</b>
<b>N. D'ORDINE            9</b>  <b>SEDUTA 17 NOVEMBRE 2017</b>	<b>DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA</b>  <b>17 NOVEMBRE 2017</b>

## AdSP del Mar Ligure Occidentale

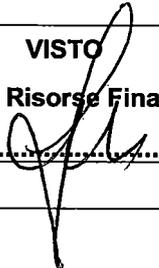
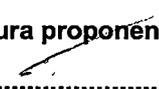
**DIREZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO-Servizio Programmazione Risorse e Controllo di Gestione**

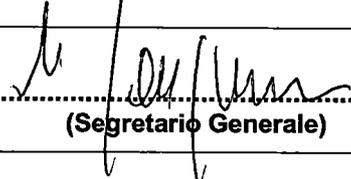
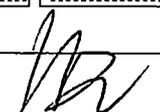
**CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).**

SCHEMA N.        //        DEL PROT. GEN. ANNO 2017

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. 4/5 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.

<b>Data 17 novembre 2017</b> <b>Responsabile del Procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Gestione Risorse Finanziarie</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 
---	--	---

 ..... <b>(Segretario Generale)</b>	 ..... <b>(Presidente)</b>
--	--

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

**Protocollo n. 91 / 9 / 2017**

**17 NOVEMBRE 2017**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).**

**(VEDI VOLUME “BILANCIO DI PREVISIONE 2018”)**

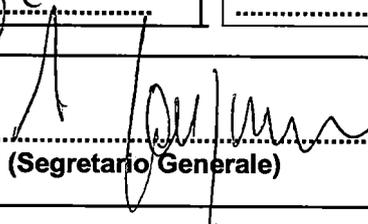
Data 17 NOVEMBRE 2017  
Responsabile del procedimento



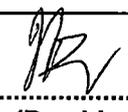
VISTO  
Gestione Risorse Finanziarie



IL DIRETTORE  
Struttura proponente



(Segretario Generale)



(Presidente)

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

**Protocollo n. 91 / 9 / 2017**

**17 NOVEMBRE 2017**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

**VISTA** la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9, comma 5, della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 12 della legge 84/94, che prevede l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere afferenti il Bilancio Preventivo;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato con la modifica "Art. 57" approvata dal Comitato Portuale seduta del 29 novembre 2011 ed in particolare gli articoli dal 2 al 12 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. M\_TRA/PORTI n. 3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** il D.L. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 30 luglio 2010;

**VISTA** la legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

**VISTO** il D.Lgs n. 91/2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** il D.L. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Data 17 NOVEMBRE 2017  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione**

**Protocollo n. 91 / 9 / 2017**

**17 NOVEMBRE 2017**

**RICHIAMATA** la circolare n. 23/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante indicazioni relative all'individuazione delle missioni e dei programmi delle Amministrazioni Pubbliche;

**RICHIAMATO** il D.M. 1° ottobre 2013 concernente, fra l'altro, le istruzioni operative relative alla classificazione del bilancio per missioni e programmi;

**VISTO** il D.P.R. n. 132/2013 di emanazione del regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni Pubbliche;

**VISTO** il D.L. n. 101/2013 concernente "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013;

**VISTA** la Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190; nonché la Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208;

**VISTO** il D.L. n. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

**RICHIAMATA** la circolare n. 27/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche;

**VISTO** il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 concernente la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

**VISTA** la delibera prot. n. 4/2/2017 del 10 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Data 17 NOVEMBRE 2017  
Responsabile del procedimento



**VISTO**  
Gestione Risorse Finanziarie



**IL DIRETTORE**  
Struttura proponente



(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione**

**Protocollo n. 91 / 9 / 2017**

**17 NOVEMBRE 2017**

**VISTA** la nota prot. n. 20533 del 18 luglio 2017 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato l'approvazione del bilancio di previsione 2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la nota prot. n. 18541 del 10 ottobre 2017 con la quale il Ministero ha fornito indicazioni per la formazione del bilancio di previsione 2018;

**VISTA** la nota prot. n. 19213 del 19 ottobre 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale ha esteso al 17 novembre 2017 i termini per la presentazione del bilancio 2018;

**VISTO** l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente che al comma 1 disciplina le modalità per l'assestamento del bilancio;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la relazione previsionale e programmatica del Presidente;

**ACQUISITO** il parere espresso dall'Organismo di Partenariato reso nella seduta odierna;

**APPROVA**

il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati per l'esercizio 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 17 NOVEMBRE 2017  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

# SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 91 / 9 / 2017

## VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2017

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

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. **91 / 9 / 2017**

(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)



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

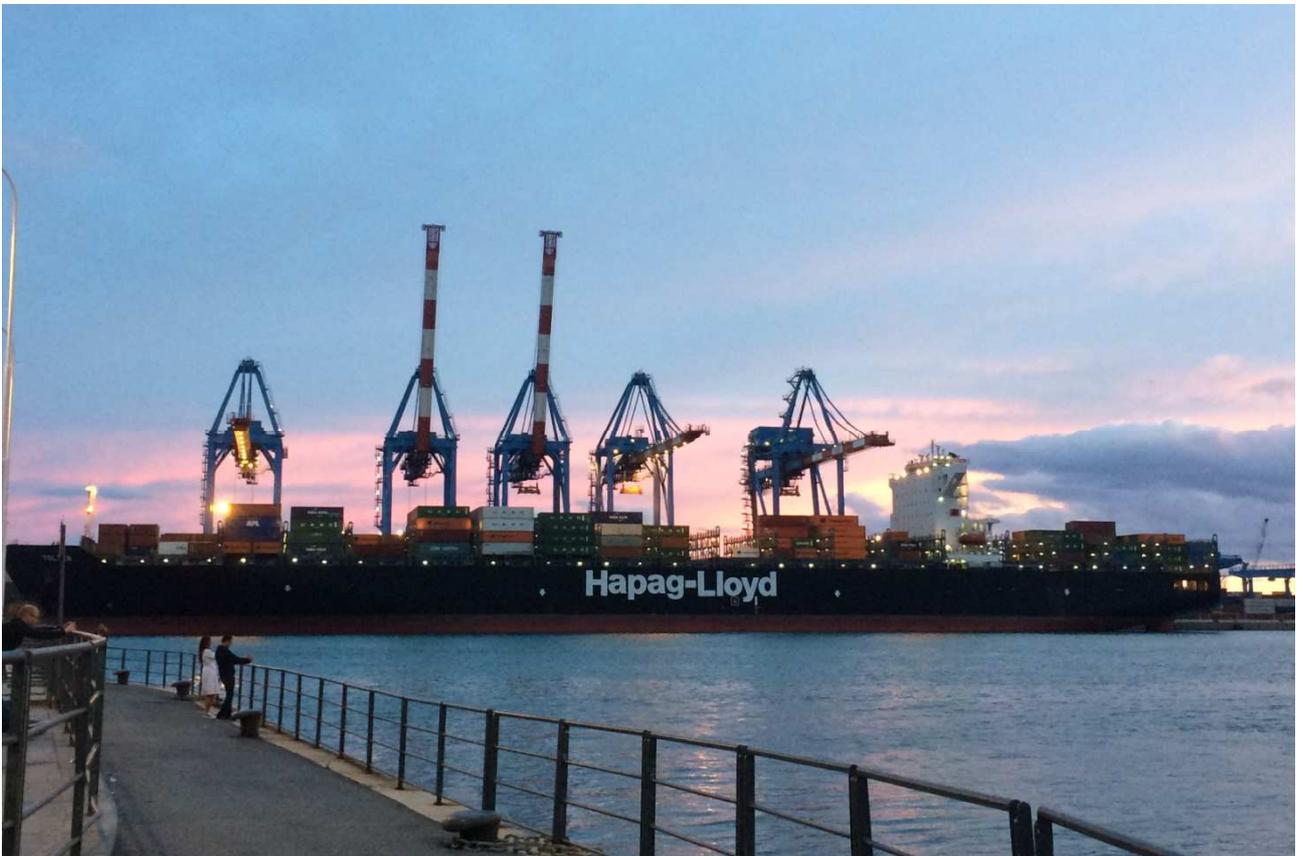
Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 17.11.2017

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018

---

### INDICE

<b>Relazione Previsionale e Programmatica 2018 – 2020</b> .....	pag. 1
<b>Lo scenario finanziario 2018 – 2020</b> .....	pag.12
<i>I risultati previsti di bilancio</i> .....	pag.12
<i>La programmazione delle opere e la devoluzione del gettito IVA</i> .....	pag.14
<i>Le previsioni 2018 e il raffronto con l'esercizio assestato 2017</i> .....	pag.17
<i>La situazione di indebitamento</i> .....	pag.20
<i>Le Risorse Correnti e in Conto Capitale</i> .....	pag.22
Le Risorse Correnti .....	pag.22
Le Risorse per gli Investimenti .....	pag.26
<i>I Programmi di Spesa</i> .....	pag.29
Spese Correnti .....	pag.29
Spese in Conto Capitale.....	pag.38
<i>L'Avanzo di Amministrazione</i> .....	pag.42
<b>Preventivo Finanziario Decisionale</b> .....	pag.45
<b>Preventivo Finanziario Gestionale</b> .....	pag.50
<b>Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie</b> .....	pag.58
<b>Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione</b> .....	pag.60
<b>Preventivo Economico</b> .....	pag.62
<b>Bilancio Triennale 2018 – 2020</b> .....	pag. 65
<b>Programma Triennale delle Opere Pubbliche</b> .....	pag.69
<b>Programmazione Biennale di acquisti di beni e servizi</b> .....	pag.74
<b>Situazione Numerica del Personale al 31 ottobre 2017</b> .....	pag.78
<b>Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011</b> .....	pag.80
<b>Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1 Ottobre 2013</b> .....	pag.87
<b>Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti</b> .....	pag.89



## Relazione Previsionale e Programmatica 2018-2020

### STRATEGIE COORDINATE A LUNGO RAGGIO:

### GENOVA E SAVONA TRA PRIORITA' ED INVESTIMENTI

Ad un anno dalla approvazione del D.lgs. 169/2016 che ha profondamente rivisto la disciplina delle Autorità Portuali, è opportuno fare un bilancio sulla più rilevante operazione di riorganizzazione portuale realizzata in Italia nell'ambito della riforma con l'accorpamento delle due ex Autorità Portuali di Genova e Savona in un'unica Autorità di sistema portuale.

Con la Direttiva Ministeriale n. 245 del 31 maggio 2017 è stato assegnato ai Presidenti degli Enti quale unico obiettivo istituzionale generale per il 2017 il “*Completamento della fase di start up relativa all'istituzione dell'AdSP*”.

In linea con la riforma e l'obiettivo generale individuato, il primo passo ha significato necessariamente una fase di armonizzazione delle gestioni amministrativo-contabili dei precedenti enti. Genova e Savona, infatti, già dal 1 gennaio 2017 hanno “consolidato” le scritture contabili delle due ex AP e le strutture interne hanno provveduto al coordinamento dei processi per dare continuità alle attività istituzionali.

La missione della nuova Autorità di Sistema ha trovato una prima declinazione nel bilancio di previsione 2017. Nell'arco del primo semestre di operatività, è stato inoltre adottato il primo Piano Operativo Triennale, atto di pianificazione strategica in cui sono state delineate le azioni di sviluppo per il triennio 2017-2019.

Dal punto di vista della ridefinizione dell'organizzazione degli uffici, particolare impegno è stato profuso per valorizzare le risorse umane e migliorare la qualità dei processi e per giungere alla necessaria armonizzazione di funzioni e trattamenti retributivi. Gli *step* successivi hanno riguardato un'approfondita analisi delle esigenze amministrative dell'Ente e del piano di fabbisogno di personale coerente con la pianificazione delle attività adottata. Tali passaggi ed analisi si sono concretizzati nella definizione del nuovo Assetto Organizzativo dell'Ente, che è stato deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 04 luglio 2017 ed è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ultimo con nota prot. n. 21803 del 31/07/2017.

Nel contempo, l'AdSP ha individuato, a mezzo di avviso pubblico, l'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2017-2019 al fine di avviare la “valutazione

dell'efficacia, della trasparenza e del buon andamento della gestione” (prevista dall'art 9 c. 5 lett l) della L. 84/1994 come modificato dal D.Lgs 169/2016).

Relativamente al personale Dirigente dell'Ente, sono stati assegnati gli Obiettivi di Risultato/Performance r con il decreto presidenziale n. 1002 del 05/07/2017. Inoltre, a cascata, sono state definite le priorità di obiettivi di risultato/performance da assegnare a tutto il restante personale dell'Ente.



**COSA E'  
STATO GIA'  
ATTUATO**

Con il decreto n. 1245 del 10 agosto 2017 è stato adottato il “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente”, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. n. 28133 del 19 ottobre 2017 (prot. AdSP n. 0019170/A del 19/10/2017)

Con il decreto n.1244 del 10/8/2017 è stata definita la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma ed è in corso la definizione dell'articolazione degli uffici e delle risorse umane necessarie per l'espletamento dei compiti così come sopra delineati.

Con il decreto n. 1284 del 23 agosto 2017 sono stati approvati i bandi per le selezioni afferenti una figura dirigenziale a cui attribuire la direzione della Direzione Tecnica e Ambiente ed una figura dirigenziale a cui attribuire la direzione dello Staff Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate. Le selezioni sono tuttora in corso.

E' inoltre in corso di ultimazione la redazione del piano triennale dei fabbisogni di personale che verrà adottato allo scopo di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ed ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili. Questi obiettivi verranno realizzati anche attraverso il reclutamento di nuovo personale: nel 2018 sono infatti previste 34 nuove assunzioni.

Intense attività sono state portate avanti anche sul lato della comunicazione: è stata riprogettata la nuova identità visiva dell'ADSP . L'intervenuta costituzione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha reso necessario rivedere i principali elementi di comunicazione delle sopresse autorità in una logica di *new appeal* in grado di rappresentare al meglio la nuova struttura multi-portuale.

E' stata realizzata la *Corporate Image*, che definisce il *brand* e la linea grafica aziendale. E' stata ideata e progettata l'immagine e il logo istituzionale dell'Autorità medesima: il brand “*Ports of Genoa*” è l'identificativo del nuovo sistema portuale. Sono stati rivisti i contenuti di comunicazione del portale istituzionale dell'Ente, e ne è stato individuato il nuovo layout: dal 4

settembre 2017 è on line il nuovo sito dell’Autorità di Sistema Portuale visibile all’indirizzo “[www.portsofgenoa.com](http://www.portsofgenoa.com)”.

Si tratta di importanti risultati strumentali a rendere sempre più l’Autorità un centro decisionale strategico al servizio dei territori di Genova e Savona per accrescere gli investimenti, l’occupazione e i traffici delle merci e dei passeggeri.

I porti di Genova, Prà, Savona e Vado costituiscono oggi la prima realtà italiana in termini di volumi movimentati, di valore economico e di diversificazione produttiva.



**IL CONTESTO  
ECONOMICO  
E I TRAFFICI**

Le priorità che l’Autorità di Sistema si è data sono quindi quelle di potenziare le infrastrutture portuali, migliorare le connessioni con il Corridoio *Rhine-Alpine* e rendere più efficiente il flusso delle merci, perfezionando l’organizzazione del sistema con il contributo dell’innovazione tecnologica, in raccordo con la pianificazione portuale e logistica a livello nazionale.

Il contesto economico internazionale con cui questa Autorità di Sistema si misura è ad oggi favorevole: secondo le stime di Banca d’Italia, le prospettive di crescita a breve termine dell’economia mondiale sono buone, l’economia globale si consolida e gli scambi commerciali internazionali, in ripresa, tornerebbero a crescere nell’anno più del prodotto. La crescita dei noli marittimi e la riduzione dell’eccesso di capacità di stiva sulle principali rotte dal Far East all’Europa contribuiscono al consolidamento della ripresa.

Per quanto concerne i traffici, i porti di Genova e Savona hanno fatto registrare ad agosto 2017 un incremento di tonnellate del + 9,4% ed un incremento in termini di Teu’s del + 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2016.

*Traffici Porti di Genova e Savona nel triennio 2014-2017*

	2014 Porto GE + SV	2015 Porto GE + SV	2016 Porto GE + SV	GE+SV al 31/8/2017	Proiezione fine 2017	2017/2016
<b>TONNELLATE di MERCI</b>	64.113.989	64.688.890	63.537.314	46.138.095,00	69.207.142,50	8,92%
<b>TEU's</b>	2.263.767	2.340.935	2.352.511	1.768.581,00	2.652.871,50	12,77%
<b>PASSEGGERI</b>	4.111.438	4.233.293	4.329.828	2.923.547,00	4.385.320	1,28%

Le proiezioni a fine anno dei dati registrati ad agosto 2017 fanno presagire una conferma dell’ottima performance già ottenuta e del ruolo dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale come “Porto d’Italia” per l’accesso in Europa e nel Mediterraneo.

In quest’ottica, le sfide che per il prossimo triennio questa Autorità si pone vanno nella direzione di accrescere sempre più il ruolo di volano per l’economia locale, dando attuazione a un imponente



programma di interventi che ammonta a 439 milioni di euro di cui 41,5 già oggi consolidati nell'annualità in corso

**Previsioni di Investimenti in opere e lavori triennio 2017/2019**

**I PROGRAMMI  
INFRASTRUTTURALI**

	2017*	2018	2019	TOTALE
GENOVA	€ 21.764.751,58	€ 61.231.430,97	€ 208.241.580,35	€ 291.237.762,90
SAVONA	€ 19.760.460,77	€ 29.120.136,99	€ 99.000.000,00	€ 147.880.597,76
TOTALE	€ 41.525.212,35	€ 90.351.567,96	€ 307.241.580,35	€ 439.118.360,66

\* valore assestato

Per quanto riguarda l'annualità 2017, sono state impegnate risorse per **41,5 milioni di euro** di cui 21,7 afferenti lo scalo di Genova e 19,8 riguardanti il porto di Savona. In particolare, il 2017 ha visto l'impegno nello scalo di Genova per:

- ✓ Il progetto di **“Fornitura di Energia Elettrica alle Navi Porto di Voltri”** di 12 milioni di euro che è stato aggiudicato e andrà a conclusione a metà dell'esercizio 2019.
- ✓ la **“Realizzazione di un Prefabbricato ad Uso Spogliatoio ed Uffici presso Stazione Voltri Mare”** (600 mila euro) che è stato aggiudicato e verrà completato nel primo trimestre 2018.
- ✓ le **“Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi - cinturazione lato nord - paratia pali secanti”** (6,2 milioni di euro) i cui lavori sono stati già consegnati e la tempistica di realizzazione sarà di circa due annualità. L'Intervento rientra fra quelli previsti nell'atto suppletivo alla concessione originaria stipulato nel 2011, e rientra nel progetto complessivo di realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Ponte Parodi (comprensivo di nuovo Terminal Crociere) che è oggetto di uno specifico Accordo di Programma.
- ✓ alcuni interventi di manutenzione nell'area delle riparazioni navali, quali i **“Lavori relativi alle Barche Porta dei bacini”** (500 mila euro) e la **Messa in sicurezza ambientale del bacino di carenaggio n. 1** (500 mila euro).
- ✓ la **Ricostruzione recinzione doganale Lungomare Canepa** di 900 mila euro a fronte del quale è stata stipulata una convenzione con Sviluppo Genova SpA che sta eseguendo i lavori su tutta l'area di Lungomare Canepa.
- ✓ la **Manutenzione straordinaria fabbricati** per circa 1 milione di euro,

Per quanto riguarda lo scalo di Savona, gli interventi dell'elenco annuale 2017 che sono stati impegnati attengono:

- ✓ la “**Viabilità in Sovrappasso all’Aurelia**” (8,5 milioni di euro), che si colloca all’interno del macro intervento di realizzazione della connessione viaria fra la nuova piattaforma multipurpose e il retro porto. Si stima di concludere l’intervento nel secondo semestre 2018.
- ✓ la “**Nuova Viabilità e varchi**” (10,3 milioni di euro), progetto funzionale alla realizzazione un unico varco doganale per gli attuali terminal commerciali e per la piattaforma multipurpose, nonché alla relativa viabilità retro portuale di collegamento.
- ✓ Alcuni interventi di manutenzione per 900 mila euro, quali ad es. la **Manutenzione straordinaria - Viabilità molo delle casse, Lavori di manutenzione ordinaria alle aree ed edifici comuni nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure**, e la **Manutenzione ordinaria subacquea nei porti di Savona e Vado Ligure**.

Nell’esercizio 2018 l’elenco annuale delle opere ex art. 21 del D.lgs. 50/2016 prevede **90,4 milioni di euro di interventi** che afferiscono per 29,2 milioni di euro Savona e per 61,2 milioni lo scalo di Genova.

Sono previsti in particolare:

- ✓ Un primo lotto dei **Dragaggi porto di Sampierdarena e passeggeri** (10,2 milioni di euro) che consentirà l’ingresso di navi di maggiori dimensioni rispetto alle attuali; sono inoltre previsti interventi di manutenzione dei fondali e opere marittime per circa 2,5 milioni di euro per garantire una migliore sicurezza della navigazione.
- ✓ Il progetto delle “**Nuove Passerelle Ponte Andrea Doria**” (2,2 milioni di euro) che è in fase di progettazione esecutiva e avvio della gara di realizzazione, al fine di poter completare i lavori in tempi compatibili per corrispondere alle esigenze di incremento del traffico crocieristico.
- ✓ La **Nuova Torre Piloti di Genova** (16 milioni di euro) per la quale sono stati avviati gli studi propedeutici all’urto della nave, ed è stata avviata la gara per la progettazione e verifica del progetto in modo da consentire presumibilmente l’avvio dei lavori entro fine 2018.
- ✓ Il **PED - Punto Entrata Designato** (per 5,5 milioni di euro) per cui nel 2017 è stata avviata la procedura di affidamento dei livelli di progettazione necessari per l’avvio dei lavori.
- ✓ La “**Realizzazione delle Opere a Verde in Corrispondenza della Sponda Nord del Canale di Calma Di Prà**” (1,5 milioni di euro), che ha tempi stimati di realizzazione dell’intervento di circa 1 anno.
- ✓ Il progetto di “**Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica Torrente Leira**” dell’importo di 300 mila euro a difesa del territorio in prossimità del torrente.

- ✓ Le “**Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori ponte Ronco e Canepa**” (16 milioni di euro) necessario per garantire l’utilizzo dell’intervento principale di “Ampliamento del Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa” in gran parte già realizzato (85%) e per il quale l’AdSP ha già impegnato risorse per circa 55 milioni di euro.
- ✓ L’intervento di “**Riquilificazione dei fabbricati in concessione al gestore delle manovre ferroviarie**” per 300 mila euro.
- ✓ L’intervento relativo a “**Nuova Viabilità Urbana in fregio Molo 8.44**” (11 milioni di euro) in funzione di asse viario principale di collegamento tra la via Aurelia e le aree retrostanti al centro urbano di Vado Ligure. Nel 2017 sono state avviate le progettazioni e si prevede l’avvio delle operazioni di gara entro il 2018, con ultimazione lavori nel 2019.
- ✓ Il progetto di “**Approfondimento banchine 8-9-10 nel Porto di Savona**” (8 milioni di euro) intervento teso ad aumentare il tirante utile della banchina principale del terminal crocieristico, dagli attuali 9 mt a 11 mt. per adeguare l’accosto alle caratteristiche delle navi di ultima generazione, caratterizzate da pescaggi aumentati. E’ in corso l’affidamento della progettazione dell’intervento e si prevede di avviare le procedure di gara entro il 2018 con ultimazione lavori al primo semestre 2019.
- ✓ Il progetto delle “**Realizzazione Edificio Servizi ad uso pubblico nella Spiaggia di Zinola**” (800 mila euro), che concerne la realizzazione di due fabbricati ad uso pubblico, adibiti ai servizi ed alle attività legate alla balneazione ed alla piccola pesca, previsti sul litorale prospiciente l’abitato di Zinola. I tempi stimati di conclusione della realizzazione dell’intervento sono fissati ad inizio 2019.
- ✓ Il progetto di “**Demolizione Capannone T1 e “Sparano” e sistemazione aree**” (840 mila euro) situato nel Porto di Savona, in zona compresa tra la Darsena Alti Fondali e le aree ex Italsider, al fine di razionalizzare l’utilizzo dei manufatti e delle aree portuali. La complessità dell’intervento risiede nel fatto che il capannone è datato più di 70 anni e pertanto è assoggettato alla procedura di verifica dell’interesse storico presso il Ministero per i beni culturali – Direzione regionale che ne ha assentito la demolizione. E’ previsto che l’intervento venga realizzato nel primo semestre del 2018.
- ✓ **Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** per circa 16 milioni di euro (di cui 10 milioni previsti nello scalo di Savona e 6 nello scalo di Genova) da porre al servizio delle innumerevoli esigenze di intervento alle opere marittime, ai beni demaniali, alle viabilità stradali e ferroviarie di competenza dell’AdSP. Oltre a questi è prevista la **manutenzione straordinaria delle sedi di Genova** dell’Autorità di Sistema (Palazzo San Giorgio e Ponte dei Mille) per 1,3 milioni di euro.

Oltre al programma delle opere e lavori, il bilancio 2018 dell'AdSP indica un impegno di circa **23,4 milioni di euro per la progettualità** a servizio della realizzazione degli interventi sia dell'elenco annuale 2018 che del 2019.

La spesa prevista comprende anche il progetto di Fattibilità Tecnico Economico del valore di circa 14,3 milioni di euro della nuova Diga Foranea del Porto di Genova (del valore stimato di 1 miliardo di euro), già in parte previsti nell'esercizio 2017 (per 6 milioni di euro) e riallocati nel 2018. La creazione di una nuova diga rappresenta una priorità di intervento per il porto di Genova: il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale si colloca in una posizione strategica per i flussi commerciali internazionali con riferimento al mercato del centro/nord Italia e potenzialmente a quello dei paesi dell'Europa Centrale. La localizzazione dello stesso infatti lo rende un naturale "gateway" per tali mercati, tenuto conto anche dei prioritari interventi infrastrutturali nazionali che riguardano la direttrice nord sud, con particolare riferimento al Terzo Valico ferroviario.

Proprio in ragione di questa infrastruttura strategica in corso, il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dovrà adeguarsi alle tendenze evolutive registrate nell'ultimo decennio nel settore dei trasporti marittimi caratterizzati da una crescita dimensionale del naviglio di riferimento.

Una delle priorità di intervento del Sistema Portuale nel suo complesso ad oggi è pertanto quella relativa alla modifica dell'attuale diga del porto di Genova e per tale motivo lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica (FTE) dell'intervento è stato presentato nell'ambito della *call* lanciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'articolo 202 (*Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie*) del Decreto Legislativo 50/2016. In attesa dell'affidamento del progetto di FTE, nel 2017 sono stati affidati alcuni studi preliminari e propedeutici al fine di verificare la "manovrabilità delle navi" e "la modellazione idraulica" con riferimento all'imboccatura di ponente del Porto di Genova e ciò in relazione ai precedenti orientamenti emersi in sede di Comitato Portuali e a valle dei risultati nello studio elaborato da ENAV circa i vincoli aeronautici gravanti sul bacino di Sampierdarena.

Il bilancio di previsione 2018 prevede inoltre le risorse, per circa 3 milioni di euro, per l'affidamento dello studio di progettazione della nuova diga nel porto di Savona in vista del completamento della Piattaforma di Vado. L'esigenza di realizzare una nuova diga è connessa con la nuova Piattaforma Multipurpose di Vado che verrà completata nel corso del 2019.

L'indispensabilità della nuova diga veniva richiamata anche dal Consiglio Superiore dei LL.PP, che nel proprio voto n.169 del 23 marzo 2011 raccomandava "di realizzare con ragionevole tempestività il nuovo molo di sopraflutto, previsto dal Piano Regolatore Portuale a protezione della piattaforma medesima. Ciò in modo che sia il più possibile limitato il periodo di tempo in cui le banchine rimangano senza protezione e quindi con evidente pregiudizio per l'operatività del terminal".

Al servizio di tale onere potranno essere destinate le risorse statali rinvenienti dal Decreto interministeriale MIT-MEF n. 120/T/2007 il cui utilizzo per gli oneri della piattaforma ha determinato oggi una economia di spesa di circa 64 milioni di euro appostati nell'avanzo vincolato.

Le previsioni 2018 comprendono inoltre:

- ✓ Il servizio di progettazione esecutiva della Nuova Torre Piloti di Genova per 900 mila. Questo stanziamento comprende una quota di circa 400 mila euro già prevista nel bilancio 2017 ma che non si è tradotta in obbligazione giuridica nel corso dell'anno.
- ✓ Il servizio di progettazione esecutiva del Punto di Entrata Designato per 400 mila euro. Anche in tal caso, si tratta sostanzialmente di una allocazione al 2018 di attività inizialmente previste nell'esercizio in corso.
- ✓ studio di progettazione concernente le opere di messa in sicurezza del Torrente Segno per un importo complessivo di 600 mila euro;
- ✓ studi di progettazione per l'intervento di "interconnecting tubazioni petroli" del porto di Savona per 300 mila euro;
- ✓ studi di progettazione relativamente ai parchi ferroviari per 100 mila euro;
- ✓ studio di progettazione del progetto di Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure per circa 1,1 milioni di euro.
- ✓ Studio di progettazione nuovo varco di ingresso sopraelevato presso Ponte Etiopia per circa 300 mila euro.

L' esercizio 2019 prevede infine un complesso di interventi infrastrutturali e manutentivi di 307 milioni di euro. Fra questi vanno evidenziati in particolare gli interventi relativi a:

- a) **Adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2. ambito Pegli -Multedo - Sestri - Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale** dell'importo di 85 milioni di euro. Il progetto è interamente finanziato in parte con risorse statali (circa 65 milioni di euro) ed in parte con risorse proprie dell'AdSP già vincolate all'uopo (circa 20 milioni di euro) e comprende anche la messa in sicurezza del rio Molinassi. In considerazione dell'urgenza di effettuare tale parte dell'intervento, è in corso di valutazione la possibilità di articolare lo stesso in due lotti per la definizione dei quali sono in corso gli approfondimenti tecnici con il Comune di Genova che ha già progettato la messa in sicurezza idraulica dei limitrofi rii Marotta e Cantarena.
- b) **Il parco ferroviario del porto di Genova (Rugna e Campasso) (complessivamente per circa 9 milioni di euro).**
- c) **Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo** per la messa a regime del nuovo Terminal (16,5 milioni di euro),
- d) **viabilità di collegamento tra il nuovo terminal Calata Bettolo e varco San Benigno** (per un valore di 31,3 milioni di euro).

- e) **Progetto di Bunkeraggio di Calata Olii Minerali** (15 milioni di euro) per il quale si sta verificando la realizzabilità da parte di soggetti privati.
- f) **Nuovo banchinamento Calata Zingari** (1 milione di Euro).
- g) **Interventi di ammodernamento e prolungamento della sopraelevata esistente** (33 milioni di euro).
- h) **Nuovo Viadotto di Voltri (17 milioni di euro) che sarà in gran parte a carico** di ASPI (per 15 milioni di euro)
- i) **La messa in sicurezza del Torrente Segno** (di circa 15 milioni comprensivi di una quota di contribuzione regionale).
- j) **Realizzazione nuova diga Vado Ligure - prima fase** per circa 77 milioni di euro. L'intervento complessivamente ammonta ad 80 milioni di euro che comprendono gli oneri di progettazione previsti nell'anno 2018 per un importo di 3 milioni di euro.
- k) **Interconnecting tubazioni petroli** per 6,7 milioni di euro.

Per quanto concerne gli interventi di cui ai punti b), c) e d), gli stessi saranno oggetto nel corso del 2018 di una intensa attività progettuale volta a definire, tenuto conto delle esigenze oggettive del concessionario, l'assetto definitivo sia del terminal (layout dei parchi e tecnologia) sia delle accessibilità stradali (viadotto di posizionamento varchi di accesso) e ferroviarie.

L'impiego di risorse finanziarie previsto negli anni 2018 e 2019 è quindi notevole: l'avanzo di amministrazione complessivamente previsto nel 2017, pari a circa 274 milioni di euro, giunge a 170 milioni di euro nel 2018 e a 55 milioni di euro nel 2019. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, il cui raggiungimento è reso oggi più verosimile grazie al miglioramento della performance di impegno delle risorse previste in conto capitale che nel 2017 si attesta in 41,5 milioni di euro, il 55% di quanto programmato ad inizio anno, a fronte di una percentuale del 3% nell'annualità 2016

Per l'esercizio 2020 non è ad oggi possibile formulare ulteriori previsioni di investimento, dovendo portare a termine i numerosi interventi del 2018 e 2019 ed essendo - in sostanza - il bilancio ad oggi ad invarianza di risorse in conto capitale.

La realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali così cospicuo nel biennio 2018-2019 è infatti resa possibile da un più che positivo saldo della gestione corrente che tuttavia non copre l'intero fabbisogno dei due porti anche per la mancata assegnazione ad al momento di contribuzioni statali ed in particolare dell'erogazione del gettito di I.V.A. generato dai porti per il tramite delle attività svolte nel proprio territorio di competenza, così come previsto all'art. 18 bis della Legge n. 84/94 e s.m.i.

La compartecipazione alle Autorità Portuali è garantita attraverso la ripartizione di un Fondo, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alimentato annualmente in misura

pari all'1% dell'I.V.A. sulle merci importate nel territorio nazionale per il tramite del sistema portuale, per un importo massimo originariamente previsto per un importo di 90 milioni di euro annui successivamente ridotto (47 milioni di euro per il 2014 e 63,7 milioni di euro per il 2015).



**AUTONOMIA  
FINANZIARIA**

Tale Fondo è ripartito, con decreto del MIT, in misura pari all'80% alle Autorità Portuali sulla base della loro compartecipazione al gettito I.V.A. relativo alle importazioni delle merci introdotte nel territorio nazionale via mare, e in misura pari al 20% con fini perequativi.

A tutt'oggi non si è a conoscenza di provvedimenti di assegnazione e ripartizione tra le Autorità di Sistema Portuale del gettito I.V.A. 2017 (relativo all'I.V.A. di competenza dell'esercizio 2016). Tale eventuale risorsa pertanto non è al momento appostata tra i finanziamenti cui è possibile ricorrere per fornire copertura finanziaria alle opere del Programma Triennale 2018-2020.

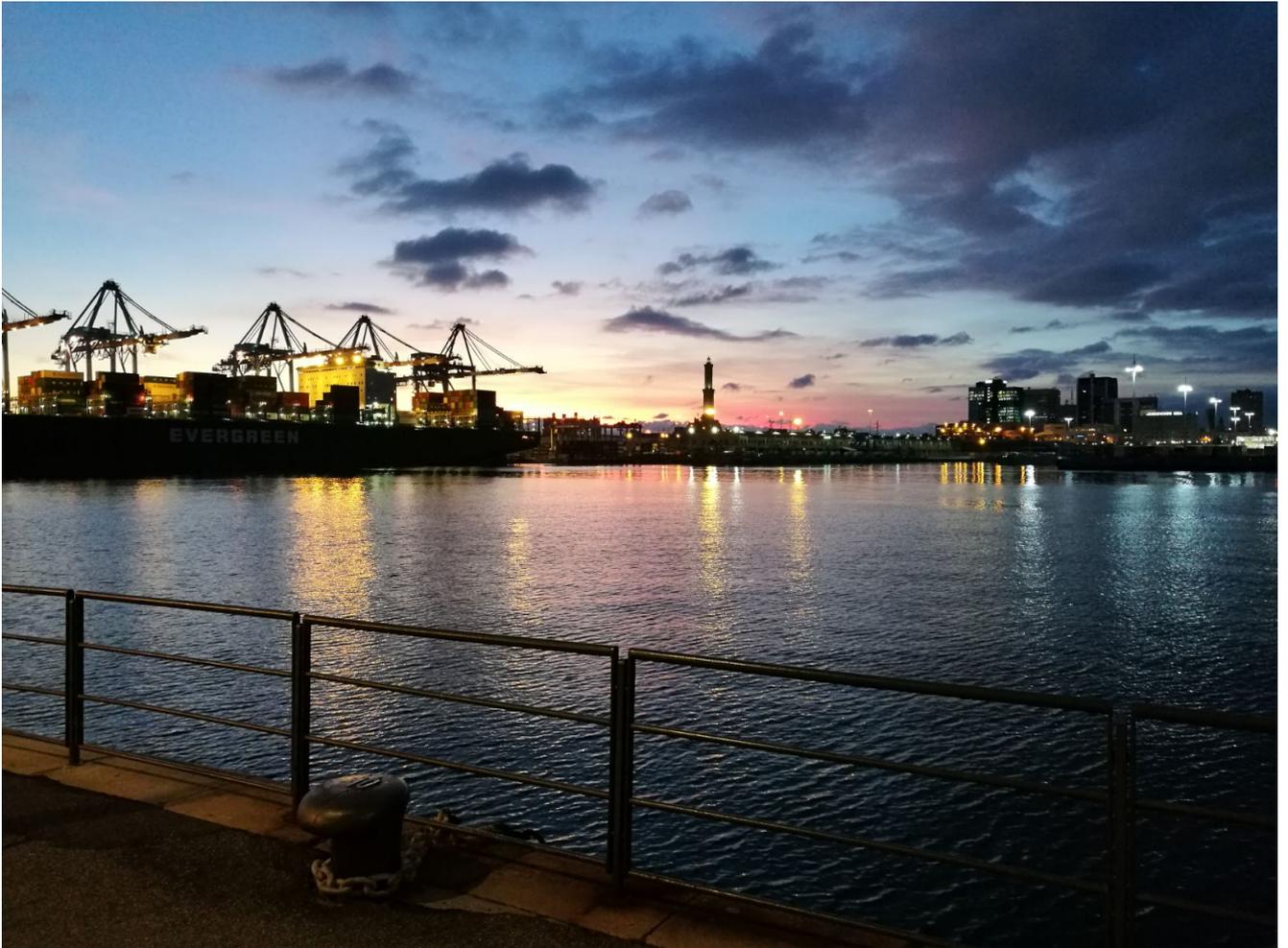
Tuttavia, con nota prot. n. 27850 del 17.10.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto alla Conferenza Stato Regioni l'esito dei lavori propedeutici alla ripartizione e all'assegnazione del Fondo I.V.A. 2017. In particolare, nella citata nota si rende noto che il gettito I.V.A. riscosso nell'esercizio 2016 per il tramite delle merci movimentate nei porti sedi di Autorità Portuali ammonta a complessivi euro 10.471.352.189,96, con una determinazione del Fondo ad euro 104.713.521,90.

Per effetto delle varie norme succedutesi nel tempo, la quota di fondo è stata ridotta ed ammonta a 63,5 milioni di euro, di cui l'80% (50,8 milioni di euro), ripartito secondo l'apporto che ciascun porto ha dato nel corso dell'esercizio 2016 al gettito I.V.A., e la restante quota del 20%, pari a 12,7 milioni di euro, è ripartita come già detto sopra tra alcune ADSP secondo criteri perequativi sulla base di specifiche esigenze.

L'importo complessivamente riconosciuto a questo Ente ammonterebbe a **15,26 milioni di euro** (circa il 30% circa sul totale del fondo), riconducibili per 12,129 milioni di euro, all'I.V.A. riscossa nella sede territoriale di Genova, ed a 3,126 milioni di euro per l'I.V.A. riscossa nella sede territoriale di Savona, in ragione della partecipazione rispettivamente al 23,88% e 6,16%.

L'assegnazione di queste risorse con una maggiore regolarità consentirebbe di tragguardare con più ampio respiro sia le priorità che ad oggi l'ente si è dato, sia di sviluppare ed attuare linee strategiche future nel rispetto del ruolo da protagonista nel sistema nazionale dei porti che questo Ente ricopre.

*Il Presidente*  
*Dott. Paolo Emilio Signorini*



## LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020.

### 1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2018 presenta in entrata un ammontare di risorse finanziarie di 103,6 milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 208,2 milioni di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -104,6 milioni di euro.

Il risultato di esercizio 2018, sommato all'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, pari a complessivi euro 274,7 milioni di euro, porterà l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 a 169,7 milioni di euro.

L'esercizio finanziario 2018 presenta in sintesi i seguenti risultati di gestione.

<b>Sintesi risultati del Bilancio di Previsione 2018</b>	
<i>Entrate Correnti</i>	91.815.000,00
<i>Spese Correnti</i>	62.539.200,00
<b>Saldo Gestione Corrente</b>	<b>29.275.800,00</b>
<i>Entrate in conto Capitale</i>	305.000,00
<i>Spese in conto Capitale</i>	134.190.000,00
<b>Saldo Gestione in Conto Capitale</b>	<b>-133.885.000,00</b>
<i>Entrate finanziarie e Partite di Giro</i>	11.500.000,00
<i>Spese Finanziarie e Partite di Giro</i>	11.500.000,00
<b>Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato di Esercizio</b>	<b>-104.609.200,00</b>
<i>Di cui</i>	
Utilizzo Avanzo Vincolato	-61.539.850,62
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-43.069.349,38

Come indicato nella tabella sopra riportata, il risultato della gestione deriva da una previsione di spesa superiore alle entrate di competenza, riconducibile essenzialmente alla realizzazione delle opere previste nell'elenco annuale 2018 e alle spese per acquisti di beni immateriali.

Il risultato di esercizio, in particolare, mette in evidenza:

- ✓ un utilizzo dell'avanzo vincolato di 61,5 milioni di circa euro che costituisce un saldo fra le entrate vincolate dell'anno 2018 e l'utilizzo previsto; il valore dell'utilizzo deriva essenzialmente da:
  - per 7,4 milioni di euro dall'entrata relativa alla Sovrattassa merci e all'Addizionale sulla security;
  - per 66,4 milioni di euro dalle spese di investimento previste (di cui 62 milioni di euro relativi all'elenco annuale delle opere e 4,4 milioni di euro dovute alle spese per l'affidamento di servizi di progettazione di opere).;

- per 2,5 milioni di euro per le spese connesse con le attività di security.

<b>DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2018</b>	
<b>ENTRATE DI COMPETENZA 2018 VINCOLATE</b>	<b>IMPORTO</b>
Sovrattassa merci	4.900.000,00
Addizionale per la security	2.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>7.400.000,00</b>
<b>UTILIZZO AVANZO VINCOLATO</b>	
Elenco annuale 2018	62.081.430,97
Spese di security	2.500.000,00
Acquisto di beni immateriali	4.358.419,65
<b>Totale</b>	<b>68.939.850,62</b>
<b>SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO</b>	<b>-61.539.850,62</b>

- ✓ dall'altro un utilizzo di parte di avanzo non vincolato (per 43,1 milioni di euro) per dar corso alle altre spese in conto capitale.

Il saldo corrente di 29,276 milioni di euro, al netto delle partite vincolate in entrata di 4,9 milioni di euro costituisce il limite di impegno, pari a 24,376 milioni di euro, per il sostenimento delle rate in conto capitale relative dell'indebitamento già contratto e da contrarre nel corso dell'esercizio 2018 (14,8 milioni di euro).

La rimanenza, pari a 9,676 milioni di euro a cui si deve aggiungere un importo di 105 mila per entrate in parte capitale non vincolate, è insufficiente a finanziare le ulteriori spese in conto capitale (52,7 milioni di euro), il cui sostenimento richiede quindi un utilizzo di avanzo non vincolato per 43,069 milioni di euro.

Tra le altre spese in parte capitale, le partite rilevanti sono afferenti per circa 28,2 milioni di euro alla realizzazione delle opere previste nell'elenco annuale 2018, per circa 21,2 l'acquisizione di beni immateriali finalizzati ad arricchire la progettualità dell'ente e la sua capacità di spesa (fra le quali in particolare servizi di progettazione e studi di fattibilità), per 800 mila euro per manutenzioni straordinaria di impianti e mezzi ferroviari, per 1,581 milioni di euro per acquisto di attrezzature e macchine da ufficio, e per 915 mila euro per spese connesse al TFR.

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2018	IMPORTO
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>29.275.800,00</b>
al netto del saldo delle partite correnti vincolate (Addizionale - spese security)	4.900.000,00
<b>Limite di impegno per rimborso rate in conto capitale (A)</b>	<b>24.375.800,00</b>
<b>Rimborso capitale delle rate di mutuo (B)</b>	<b>14.800.000,00</b>
<b>Disponibilità residua per spese in conto capitale (A-B)</b>	<b>9.575.800,00</b>
<i>Altre entrate in conto capitale</i>	105.000,00
<b>Altre spese in conto capitale (C)</b>	<b>52.750.149,38</b>
<b>SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B-C)</b>	<b>-43.069.349,38</b>

## 2. La programmazione delle opere e la devoluzione del gettito IVA

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale bilancio è corredato:

- a. del Bilancio di Previsione Triennale 2018-2020 che evidenzia, in una logica di programmazione e budgeting di medio periodo, le risorse finanziarie disponibili per il Bilancio degli Investimenti;
- b. del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex art. 128 del D. Lgs. n. 163 (ora art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016), che definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'ADSP attribuisce a ciascun intervento.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, compilati sulla base degli schemi tipo definiti con il decreto ministeriale 24 ottobre 2014 recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi", sono approvati unitamente al bilancio di previsione.

E' pertanto evidente che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale, nonché nelle linee di indirizzo che gli organi politici trasmettono agli uffici.

Uno degli elementi fondamentali per la redazione del programma triennale delle opere è rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dello stesso.

La devoluzione di parte del gettito I.V.A. di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94, dall'atto della sua istituzione ha rappresentato una delle fonti di finanziamento degli interventi inseriti nel Piano delle Opere. Come già detto, non essendo a tutt'oggi pervenuta alcuna comunicazione ufficiale circa

l'assegnazione e la ripartizione tra le Autorità di Sistema Portuale del gettito I.V.A. 2017, relativo all'I.V.A. di competenza dell'esercizio 2016, non si è prudenzialmente tenuto conto di tale risorsa tra le entrate di parte capitale del bilancio di previsione 2018. Tale risorsa pertanto non è al momento appostata tra i finanziamenti cui è possibile ricorrere per fornire copertura finanziaria alle opere dell'Elenco Annuale 2018.

Tuttavia, con nota prot. n. 27850 del 17.10.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto l'esito dei lavori propedeutici alla ripartizione e all'assegnazione del Fondo I.V.A. 2017.

In particolare, nella nota diffusa si rende noto che il gettito I.V.A. riscosso nell'esercizio 2016 per il tramite delle merci movimentate nei porti sedi di Autorità Portuali ammonta a complessivi euro 10.471.352.189,96, per cui si perviene alla determinazione del Fondo in euro 104.713.521,90.

Nonostante la norma istitutiva dell'art. 18 bis preveda un tetto massimo di 70 milioni di euro per la costituzione del Fondo, con la Legge n. 232/2016 è stato assegnato sul pertinente capitolo del bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 la somma di 64 milioni di euro, al quale occorre detrarre un ulteriore quota di 500 mila euro, destinato, con decreto n. 20 del 2.3.2017, al finanziamento del sistema di gestione del demanio marittimo.

La quota effettivamente disponibile per la ripartizione alle ADSP ammonta pertanto a 63,5 milioni di euro, di cui l'80% ripartito secondo l'apporto che ciascun porto ha dato nel corso dell'esercizio 2016 al gettito I.V.A., pari ad euro 50,8 milioni di euro, e la restante quota del 20%, pari a 12,7 milioni di euro è ripartita tra alcune ADSP secondo criteri perequativi sulla base di specifiche esigenze.

L'importo complessivamente riconosciuto a questo Ente ammonterebbe a 15,26 milioni di euro, con un'incidenza del 30% circa sul fondo, riconducibili a 12,129 milioni di euro per quanto concerne l'I.V.A. riscossa nella sede territoriale di Genova, ed a 3,126 milioni di euro per quanto concerne l'I.V.A. riscossa nella sede territoriale di Savona, in ragione della partecipazione rispettivamente al 23,88% e 6,16% sul totale del fondo

**Fondo IVA 2017 per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti – ripartizione per ex Autorità Portuale**

Ex AUTORITA' PORTUALI	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE (%)	IMPORTO PROPORZIONALE SPETTANTE
AP GENOVA	23,88	12.129.277,70
AP AUGUSTA	17,67	8.976.479,00
AP LIVORNO	10,26	5.214.117,02
AP LA SPEZIA	8,39	4.263.564,86
AP SAVONA	6,16	3.126.759,22
AP CIVITAVECCHIA	5,53	2.810.755,17
AP NAPOLI	4,81	2.443.184,90
AP MESSINA	4,77	2.423.660,72
AP VENEZIA	4,58	2.327.901,69
AP ANCONA	3,05	1.547.863,15
AP RAVENNA	2,74	1.391.167,70
AP TRIESTE	1,94	987.876,23
AP TARANTO	1,76	893.129,53
AP SALERNO	1,12	568.273,33
AP BARI	1,09	556.193,82
AP BRINDISI	0,93	470.782,01
AP GIOIA TAURO	0,46	231.450,39
AP CATANIA	0,45	229.838,78
AP CAGLIARI	0,22	109.678,18
AP PALERMO	0,13	66.061,33
AP MANFREDONIA	0,03	13.042,57
AP MARINA DI CARRARA	0,02	12.411,52
AP PIOMBINO	0,01	6.306,41
AP OLBIA E GOLFO ARANCI	0,00	224,77
<b>TOTALI</b>	<b>100,00</b>	<b>50.800.000,00</b>

Nel dettaglio i valori dell'ADSP sono i seguenti:

ENTI BENEFICIARI	PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE DEL FONDO	IMPORTO PROPORZIONALE SPETTANTE
<b>MAR LIGURE OCCIDENTALE</b>	30,03157%	15.256.036,92

Come si vede dalla tabella seguente, la quota di devoluzione del gettito I.V.A. ha un peso significativo sul totale delle entrate dell'ADSP degli ultimi bilanci.

IVA di competenza ANNO 2014 - Fondo 2015			Impatto in Bilancio 2016	
IVA PRODOTTA	%	IMPORTO SPETTANTE	TOTALE ENTRATE	%
3.965.573.159,53	31,79%	11.951.328,79	149.482.000,00	8,00%

IVA di competenza ANNO 2015 - Fondo 2016			Impatto in Bilancio 2017	
IVA PRODOTTA	%	IMPORTO SPETTANTE	TOTALE ENTRATE	%
3.529.076.576,01	32,46%	16.542.687,95	101.593.200,00	16,28%
IVA di competenza ANNO 2016 - Fondo 2017			Impatto in Bilancio 2018	
IVA PRODOTTA	%	IMPORTO SPETTANTE	TOTALE ENTRATE	%
3.144.711.330,02	30,03%	15.256.036,92	92.120.000,00	16,56%

Per il bilancio di previsione 2018, si confermerebbe una quota di oltre il 16% del totale delle entrate previste, ed è quindi evidente l'importanza che questo tipo di contribuzione, che altro non è che una ri-attribuzione di quote di tributi generate dal porto stesso, diventi di carattere permanente, e con caratteristiche tali che consentano ai porti di avere maggiore autonomia finanziaria.

### ***3. Le previsioni 2018 e il raffronto con l'esercizio assestato 2017.***

Al fine di ridurre i costi di gestione degli apparati pubblici, la gestione finanziaria dell'esercizio 2018 è caratterizzata da vincoli stringenti dal lato delle spese - in linea di continuità con il passato (si pensi che la base di calcolo per la maggior parte delle riduzioni di spesa applicate è da ricondurre ai bilanci consuntivi 2009 e 2010) – previsti da vari provvedimenti quali il Decreto Legge n. 78/2010, il Decreto Legge n. 95/2012, il Decreto Legge n. 101/2013, il D.P.R. n. 122/2013, i Decreto Legge n. 66/2014 e le varie Leggi di Stabilità che si sono succedute nel corso degli anni.

In considerazione delle nuove esigenze strategiche e operative poste dalla creazione della Autorità di Sistema Portuale, con nota n. 27253 del 10.10.2017 in materia di indicazioni per la formazione dei bilanci di previsione 2018 il Ministero vigilante ha informato di avere avviato un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di individuare i limiti di spesa per l'esercizio 2018 da applicarsi ai nuovi enti costituiti. In attesa di nuove indicazioni in merito, il Ministero invita comunque le ADSP a voler considerare quali limiti di spesa quelli applicati alle soppresse Autorità Portuali.

La tabella riportata alla pagina che segue sintetizza i risultati del bilancio 2018 mettendo in confronto i valori aggregati della manovra di bilancio 2018 con i valori 2017 assestati.

Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio di parte corrente e capitale.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON CONSUNTIVO 2017**

<b>AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2017</b>		<b>274.318.799,84</b>			
<b>ENTRATE</b>			<b>USCITE</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Contributi trasferimenti correnti		22.000,00	Oneri per organi ente	373.000,00	428.000,00
Tasse Portuali	30.200.000,00	30.200.000,00	Spese per il personale	22.990.000,00	22.561.000,00
Tassa ancoraggio	16.700.000,00	16.700.000,00	Spese di Funzionamento	5.926.200,00	5.318.200,00
Sovrattassa Merci	5.200.000,00	5.200.000,00	Spese per Prestazioni istituzionali	3.025.000,00	2.425.000,00
Addizionale sovrattassa Security	2.500.000,00	2.700.000,00	Altre spese per interventi diversi	12.675.000,00	12.165.000,00
Canoni Patrimoniali	670.000,00	665.000,00	Interessi passivi	2.200.000,00	2.450.000,00
Canoni Demaniali	32.850.000,00	33.950.000,00	Imposte e Tasse	2.100.000,00	2.150.000,00
Interessi attivi	120.000,00	115.500,00	Spese per lifi, oneri vari e accantonamenti	12.500.000,00	10.000.000,00
Altre entrate	3.570.000,00	3.918.700,00	Altre uscite	750.000,00	2.500.000,00
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>91.810.000,00</b>	<b>93.471.200,00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>62.539.200,00</b>	<b>59.997.200,00</b>
<b>SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				<b>29.275.800,00</b>	<b>33.474.000,00</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	105.000,00	4.405.000,00	Opere e fabbricati	42.100.000,00	19.000.000,00
Contributo dello Stato per opere	0,00	31.435.000,00	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.726.000,00	19.955.000,00
Mutui e altri debiti finanziari	0,00	0,00	Manutenzioni straordinarie	23.508.000,00	3.190.000,00
Altre entrate in conto capitale	200.000,00	177.000,00	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	27.941.000,00	4.950.000,00
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		600.000,00	Altre uscite in conto capitale	200.000,00	8.677.000,00
			TFR cessazioni	915.000,00	1.210.000,00
			Rimborso Mutui e altri debiti finanziari	14.800.000,00	14.670.000,00
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>305.000,00</b>	<b>36.617.000,00</b>	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>134.190.000,00</b>	<b>71.652.000,00</b>
<b>SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE</b>				<b>-133.885.000,00</b>	<b>-35.035.000,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.593.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>103.615.000,00</b>	<b>141.681.200,00</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>208.229.200,00</b>	<b>143.242.200,00</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2018</b>			<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>-104.609.200,00</b>	<b>-1.561.000,00</b>
	<b>169.709.599,84</b>				

Come in evidenza le entrate per tasse e diritti marittimi rimangono invariate rispetto ai valori assestati del 2017, ad eccezione dell'addizionale security per la quale si prevedono minori entrate per 200 mila euro nell'annualità 2018. La riduzione della previsione di entrata dell'Addizionale sulla security è da ricondurre alla revisione del sistema impositivo e tariffario conseguente agli atti sottoscritti con MIT e UIRNet in merito alla gestione del PCS nell'ambito della PLN (Protocollo di Intesa e Convenzione operativa del 30.12.2016).

A decorrere dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore una revisione concernente l'applicazione dell'addizionale sulla security per tutte le categorie merceologiche, la quale determinerà nel complesso una riduzione di circa il 20% dell'addizionale sulla merce imbarcata e sbarcata nel porto di Genova, al fine di circoscriverne l'applicazione all'esclusiva remunerazione dei servizi di vigilanza e controllo erogati nelle infrastrutture generali del porto. Tale servizio nel corso degli ultimi anni si è attestato in circa 2,5 milioni di euro, motivo per cui la previsione 2018 si attesta su questo importo.

Sul versante dei Contributi Statali per il 2018 non sono previste risorse derivanti da trasferimenti dallo Stato centrale. Pertanto si registra un notevole scostamento in negativo rispetto all'annualità 2017 che comprendeva sia le risorse rivenienti dal contributo di cui alla Legge n. 43/2005 (ultima annualità del contributo erogata nel 2017) e gli importi relativi alla ripartizione dell'80% del Fondo gettito I.V.A. di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94, con riferimento alle dotazioni del fondo delle annualità 2015 e 2016.

Con riferimento alla devoluzione del gettito I.V.A. si rimanda a quanto detto nel paragrafo precedente; non essendo ancora stato trasmesso dal MIT il decreto di ripartizione dei fondi, per il principio di prudenza non è stato apposta alcuna previsione in tal senso.

Il saldo di parte corrente pari a circa 29,27 milioni di euro è influenzato da stanziamenti complessivi pari a circa 9,9 milioni di euro per spese di pulizia e bonifica e spese di vigilanza, e per 11,25 milioni di euro complessivi per "Spese per liti oneri vari e accantonamenti" in gran parte connessi con le cause per malattie professionali da "mesotelioma" che ADSP ha ereditato dalla gestione riconducibile all'ex CAP.

Per quanto concerne le altre spese di parte corrente, molti stanziamenti attengono a previsioni di spesa previsti inizialmente nel 2017, la cui obbligazione giuridica non si è perfezionata, o non si prevede di perfezionare entro il termine dell'esercizio 2017, per cui si rende necessario posticipare le medesime previsioni all'esercizio 2018.

Nella categoria delle spese per il personale, sono previsti maggiori oneri (circa l'1,9% in più rispetto alla previsione assestata 2017) che derivano da diversi elementi che incidono sulla dinamica retributiva: la corresponsione dell'ultima tranche dell'incremento contrattuale previsto dal CCNL

vigente con decorrenza dal 1° luglio 2018, oltre ad un incremento dell'EDR a decorrere dal 1° settembre 2018; gli incrementi relativi a contrattazione decentrata concernenti l'armonizzazione del premio di produzione per dirigenti, quadri ed impiegati; gli incrementi previsti al fine di pervenire al completamento dell'organico mediante nuove assunzioni e progressioni di carriera.

Le spese in conto capitale includono i valori per 90,3 milioni di euro riconducibili all'elenco Annuale 2018 delle Opere di cui al Programma Triennale 2018 – 2020.

Rispetto ai valori assestati del 2017, gli importi previsti per il 2018 evidenziano una sostanziale ripresa e ripartenza dei programmi di sviluppo degli scali che nell'esercizio trascorso hanno scontato una fase obbligata di cambiamento conclusasi con il varo del D. Lgs. n. 169/2016

#### 4. La situazione di indebitamento

Tra le partite in conto capitale figurano le quote di rimborso dei contratti di mutuo di competenza dell'esercizio 2018 (14,8 milioni di euro) che l'Ente ha ereditato dalle due sopresse Autorità Portuali di Genova e di Savona. La politica di indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche è stata una strada perseguita da entrambe le due ex Autorità Portuali a decorrere dall'introduzione dell'autonomia finanziaria nell'esercizio 2007. Ad oggi la situazione debitoria dell'ADSP contempla operazioni finanziarie stipulate per oltre 312 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti (100 milioni di euro contratti dall'ex AP di Genova e 50 milioni di euro contratti dall'ex AP di Savona) con una quota, di circa 70 milioni di euro – relativamente al contratto rep. n. 142/2012 - attualmente in fase di proroga.

I contratti stipulati con la BEI dalle due ex AP sono del tutto simili: si tratta in entrambi i casi di contratti di finanziamento autorizzati dall'istituto finanziario per un plafond massimo (apertura di credito); ogni tiraggio effettuato dall'ADSP genera un effettivo contratto di mutuo, che si perfeziona pertanto solo all'atto dell'erogazione, (con possibilità di scelta circa il tasso da applicare) che gode di vita propria ed è indipendente rispetto alle ulteriori erogazioni richieste.

Il contratto BEI stipulato dall'ex AP di Genova (100 milioni di euro) concerne interventi afferenti il progetto complessivo del Terminal Contenitori di Calata Bettolo: un tiraggio di 30 milioni di euro ha finanziato il progetto principale di realizzazione del nuovo terminal che è stato ultimato nell'anno in corso, i restati 70 sono allocati nell'esercizio 2019 a copertura del programma di opere previsto nell'annualità, a completamento del layout e della viabilità di collegamento della nuova infrastruttura. Il contratto stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro) concerne il progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure che è tuttora in corso e che verrà ultimato presumibilmente nel 2019; dell'importo contrattuale complessivo sono già stati utilizzati 30 milioni di euro mentre i restanti 20 sono allocati nel 2019 a copertura dell'onere di realizzazione della nuovo diga.

L'ammontare delle operazioni di indebitamento in essere comporta un tiraggio annuo di risorse significative stimate ad oggi in un importo che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro annui, importo che tiene conto dell'epoca in cui tutti i contratti di mutuo saranno a regime, compreso il residuo di 90 milioni di euro dei mutui BEI che verranno utilizzati nel corso del 2019 a copertura degli interventi previsti nell'annualità.

Nella tabella sottostante si dà quindi conto della situazione di indebitamento attuale, con la precisazione che il valore della quota di capitale annuale non tiene conto delle quote relative ai contratti di 70 e 20 milioni di euro con BEI, che si determineranno solo all'atto dell'effettiva erogazione.

#### **Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale- Situazione indebitamento**

	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (A)	IMPORTO EROGATO (B)	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE	QUOTA CAPITALE ANNUA	RIMBORSO QUOTA CAPITALE (C)	DEBITO RESIDUO SU FINANZIATO (A-C)	DEBITO RESIDUO SU EROGATO (B-C)
DEPFA BANK PLC (07.2008)	24.567.198,75	24.567.198,75	0	1.630.491,86	14.853.706,57	9.713.492,18	9.713.492,18
BANCA CARIGE N.126 (03.2010)*	49.446.173,70	33.945.266,20	15.500.907,50	3.296.411,58	24.723.086,85	24.723.086,85	9.222.179,35
BANCA CARIGE N.135 (11.2010)*	51.000.000,00	25.816.099,52	25.183.900,48	3.400.000,00	23.800.000,00	27.200.000,00	2.016.099,52
CDDPP (05.2012)**	27.000.000,00	27.000.000,00	0	1.831.505,42	5.547.269,38	21.452.730,62	21.452.730,62
BEI N.146/2012 E BEI N.159/2013*	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	2.000.000,00	2.333.333,32	97.666.666,68	27.666.666,68
BEI N. 82.311 (07.2013)	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00
BANCA CARIGE N.379 (07.2013)**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	596.917,00	291.844,61	9.708.155,39	9.708.155,39
<b>TOTALE</b>	<b>312.013.372,45</b>	<b>181.328.564,47</b>	<b>110.684.807,98</b>	<b>14.755.325,86</b>	<b>77.549.240,73</b>	<b>234.464.131,72</b>	<b>103.779.323,74</b>

\*) contratti di mutuo in fase di proroga del termine del periodo di utilizzo

\*\*) i contratti di mutuo stipulato prevede un rimborso delle quote di capitali non costante; gli importi indicati sono relativi al pagamento delle rate di parte capitale previste nel 2018

Alla luce di quanto sopra esposto:

- ✓ le due ex Autorità Portuali soppresse hanno fatto ricorso ai mercati finanziari per reperire risorse da destinare agli investimenti per un ammontare complessivo di 312 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro ancora da perfezionare;
- ✓ ad oggi l'ADSP ha richiesto erogazioni per 181,32 milioni di euro;
- ✓ l'indebitamento complessivo sul finanziato al netto delle quote di parte capitale già rimborsate ammonta a 234,5 milioni di euro;
- ✓ l'indebitamento effettivo al netto delle tranche non ancora erogate dei contratti di mutuo ammonta a 103,8 milioni di euro, essendo già stati effettuati rimborsi di quote capitali per 77,5 milioni di euro.

Le quote non ancora erogate relativamente ai contratti di finanziamento stipulati con la Banca Europea degli Investimenti sono stati messi al servizio delle opere programmate per l'esercizio 2019.

## LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2018 ammontano a complessivi 92,11 milioni di euro al netto delle partite di giro, ed attengono per 91,81 milioni di euro ad entrate di parte corrente.

---

### LE RISORSE CORRENTI

---

Con riferimento alle risorse di parte corrente, le entrate tributarie costituiscono una voce rilevante in termini assoluti, costituita dalla “tassa portuale”, dalla “sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate” e dall’“addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale” correlate direttamente all’andamento della movimentazione delle merci e dalla “tassa di ancoraggio” legata alla stazza delle navi che approdano in porto e alle tempistiche della loro permanenza.

Con riferimento alle entrate tributarie, nell’esercizio 2018 sono state previste per 54,6 milioni di euro, corrispondenti a circa il 59% del totale delle entrate di parte corrente, e sono nel dettaglio così articolate:

- tassa portuale (che dall’applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la “tassa merci” e la “tassa erariale”), per 30,2 milioni di euro;
- tassa di ancoraggio (che dall’applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la “tassa di ancoraggio” e la “sovrattassa di ancoraggio”), per 16,7 milioni di euro;
- sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate per 5,2 milioni di euro, istituita nel solo porto di Genova con la Delibera n. 4 del 5 novembre 2003;
- addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale sulle merci sbarcate e imbarcate per 2,5 milioni di euro, istituita per il porto di Genova con la Delibera n. 58/2007 ed integrata con la Delibera n. 45/2008, ai sensi del comma 984 della Legge Finanziaria 2007, per il potenziamento dei servizi di vigilanza ai varchi.

Con riferimento a questi ultimi due tributi, e come poco sopra precisato, vale la pena sottolineare come la sovrattassa sulle merci e l’addizionale per la security siano state istituite, e pertanto sono ad oggi operative, nel solo territorio di competenza del porto di Genova.

<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>Raffronto</b>	<b>2018</b>	<b>2017*</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Var. %</b>
Trasferimenti da parte dello Stato					
Trasferimenti da parte della Regione					
Trasferimenti da parte di Comuni e Province					
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			22.000	-22.000	-100,00%
Entrate tributarie		54.600.000	54.800.000	-200.000	-0,36%
Redditi e proventi patrimoniali		33.640.000	34.730.500	-1.090.500	-3,14%
Poste correttive e compensative di uscite correnti		1.610.000	1.770.700	-160.700	-9,08%
Entrate non classificabili in altre voci		1.665.000	1.876.000	-216.000	-11,25%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		300.000	272.000	28.000	10,29%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>91.815.000</b>	<b>93.471.200</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1,77%</b>

\* Importo assestati al 31/12/2017

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le previsioni contemplate nel bilancio 2018 si attestano sui valori assestati dell'esercizio 2017, ad eccezione di uno scostamento complessivo di circa di 200 mila euro derivanti da previsti minori introiti dell' addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale in esito alla deliberazione (n. 4 dell'odg) del Comitato di Gestione del 17 novembre '17, concernente *“Revisione delle aliquote dell'addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova. Gestione fase transitoria”*, di cui si è già parlato nel paragrafo precedente, quale conseguenza della ridefinizione delle aliquote da applicare alle merci, containerizzate e non, al fine di individuare un importo che sia il più speculare possibile ai reali costo di security sostenuti.

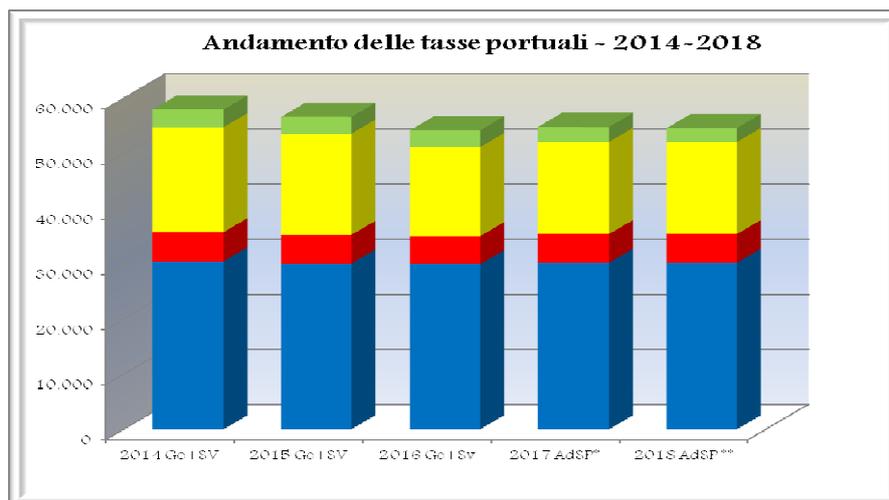
Nella tabella poco sotto si riporta l'andamento delle risorse derivanti dalle tasse portuali e dai diritti marittimi. Per le annualità 2014, 2015 e 2016 si è provveduto ad aggregare i dati delle già Autorità Portuali di Genova e di Savona, al fine di omogeneizzare i dati con quelli relativi al 2017 e al 2018, che si riferiscono all'AdSP.

I medesimi dati sono rappresentati anche graficamente in Figura per agevolare la comprensione.

<b>anno</b>	<b>tassa portuale</b>	<b>tassa ancoraggio</b>	<b>sovratassa merci</b>	<b>addizionale security</b>	<b>TOTALE TASSE</b>
2014 Ge+SV	30.465	19.013	5.281	3.182	57.941
2015 Ge+SV	30.055	18.344	5.193	3.045	56.637
2016 Ge+Sv	29.941	16.134	5.084	3.043	54.203
2017 AdSP*	30.200	16.700	5.200	2.700	54.800
2018 AdSP **	30.200	16.700	5.200	2.500	54.600

\* previsione definitiva bilancio 2017 Bilancio AdSP ( Porto di Genova e Porto di Savona)

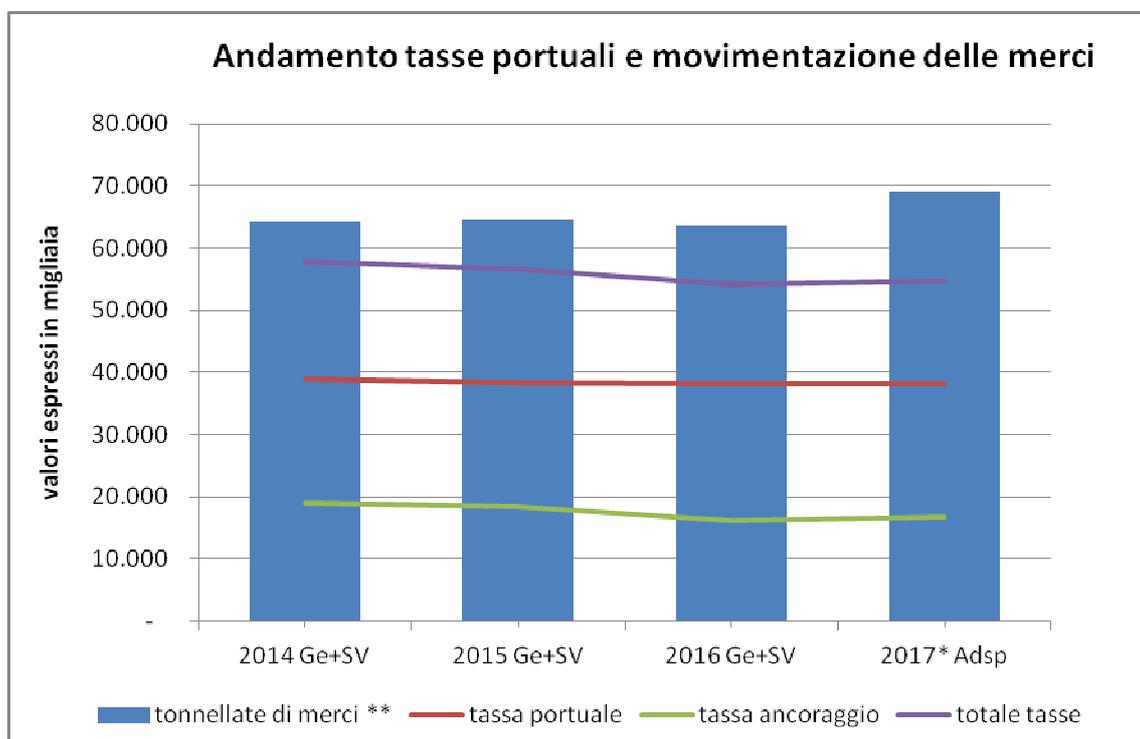
\*\* previsione di bilancio 2018



\* previsione definitiva bilancio 2017 Bilancio AdSP ( Porto di Genova e Porto di Savona)

\*\* previsione di bilancio 2018

Nel grafico sottostante viene riportato l'andamento del traffico merci, espresso in tonnellate, e l'andamento delle tasse distinte in "tassa portuale" (data dalla somma della tassa portuale, sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate e addizionale per la vigilanza e servizi di sicurezza portuale) e in tassa di ancoraggio.



\* previsione di tasse su valori assestati 2017

\*\* proiezioni sulla base del consuntivo dei traffici al mese di agosto 2017

Come noto, l'andamento delle entrate per tasse portuali non trova sempre perfetta correlazione con quello dei traffici e con l'arrivo delle navi. In particolare, l'andamento della tassa di ancoraggio dipende dalla tipologia della nave, dalla nazionalità, dalla stazza, dal porto di partenza e di

destinazione, e dalla modalità di pagamento prescelta dall'operatore (in abbonamento o puntuale); l'andamento della tassa portuale, della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate e dell'addizionale security dipende direttamente dal tonnellaggio della merce movimentata, dalla categoria merceologica e dalla presenza di categorie esenti (nello specifico container e rotabili provenienti dall'Italia e dal traffico infra europeo). La restante quota di traffico è soggetta a tassazione, ma con aliquote differenziate sia in funzione della categoria merceologica che della provenienza/destinazione della nave.

Come già rappresentato in altre occasioni infatti non vi è un rapporto direttamente proporzionale tra l'aumento dei traffici e l'introito delle risorse derivanti dalle tasse portuali e dai diritti marittimi, per le motivazioni sopra descritte, e quindi l'aumento delle tonnellate di merci movimentate può non avere effetti diretti sull'ammontare delle tasse riscosse.

Tutto ciò è evidente dal grafico sopra riportato, nel quale è rappresentato l'andamento dei traffici espressi in tonnellate di merci movimentate dal 2014 al 2017 (dato previsionale) in correlazione con l'ammontare delle tasse complessivamente riscosse dai porti di Genova e Savona, oggi ADSP.

All'incremento del traffico previsto dall'esercizio 2016 al 2017, pari a circa 5,67 milioni di tonnellate (+8,92% rispetto all'esercizio 2016) non corrisponde un incremento delle tasse da riscuotere al 31/12/2017. Gli uffici statistici dell'Ente hanno elaborato una stima di evoluzione dei traffici al 31/12/2017 con il relativo risvolto impositivo. Le risultanze delle elaborazioni risultano essere di poco superiori alla previsione assestata 2017; per prudenza il dato relativo all'esercizio 2018 viene dunque mantenuto costante.

In aggiunta alle considerazioni poco sopra esposte è da considerare che il sistema impositivo e di riscossione non è gestito direttamente dall'Autorità di sistema, ma per il tramite dell'Agenzia delle Dogane, che riversa all'Ente solo le somme effettivamente riscosse. Esiste quindi un *gap* temporale tra quanto accertato e quanto riscosso nelle casse dell'ADSP, che al momento non può essere direttamente governato.

È già stato avviato un percorso di approfondimento con l'Agenzia delle Dogane (e con la Capitaneria di Porto per la tassa di ancoraggio) al fine di giungere ad una soluzione che consenta all'Ente di essere parte attiva di questo procedimento, e di poter sovrintendere al flusso di imposizione dei diritti marittimi.

Le criticità qui rappresentate hanno una valenza ancora più rilevante per quanto attiene il flusso impositivo dell'IVA sulle merci movimentate, e quindi sulle procedure di riversamento di quote di tale imposta ai sensi dell'art. 18 bis della Legge n. 84/94 e s.m.i..

## LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti, la tabella seguente mette in evidenza una situazione del tutto differente rispetto alla gestione 2017.

<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE Raffronto</b>	<b>2018</b>	<b>2017*</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Var. %</b>
Alienazione di immobili e di diritti reali				
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali				
Realizzo di valori mobiliari				
Riscossione di altri crediti	105.000	4.405.000	-4.300.000	-97,62%
Trasferimenti dallo Stato		31.435.000	-31.435.000	-100,00%
Trasferimenti dalla Regione		600.000		
Trasferimenti da Comuni e Province				
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico				
Assunzione di mutui				
Assunzione di altri debiti finanziari	200.000	177.000	23.000	12,99%
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>305.000</b>	<b>36.617.000</b>	<b>-35.712.000</b>	<b>-99,17%</b>

\* Importo assestati al 31/12/2017

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con riferimento alla voce “Realizzo di valori mobiliari” in ossequio al principio di prudenza di cui al D. Lgs. n. 91/2011 non è stata prevista alcuna entrata nell’esercizio 2018, sebbene nel corso dell’anno si dovrà dar seguito alle azioni previste dal Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

In particolare, saranno avviate le attività indicate nel Piano di ricognizione straordinaria e di razionalizzazione delle società partecipate, adottato dall’Ente con decreto n. 1515 del 29 settembre 2017, ai sensi dell’art. 24 del TUSP attinente la “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente”.

Nello specifico, il decreto adottato, nel richiamare le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 ed in particolare quelle di cui all’art. 4 commi 1, 2, 3, 4, 7 e 9bis in tema di finalità perseguibili dall’Ente mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, ha delineato un nuovo piano di riassetto delle partecipazioni detenute, prevedendo, in alcuni casi, il mantenimento della partecipazione senza alcun tipo di intervento, viceversa in altri casi, l’adozione di azioni di razionalizzazione, quali ad esempio, quelle dirette al contenimento dei costi, all’unione/fusione di società, alla messa in liquidazione ovvero alla cessione della quota detenuta.

Pertanto, in un’ottica di azioni strategiche per lo sviluppo delle attività del porto e della logistica nonché per lo sviluppo del traffico passeggeri in partenza ed in arrivo per crociere e traghetti, nonché per un miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità portuale e dei territori amministrati dagli

uffici territoriali di Genova e Savona a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, l'ADSP ha ritenuto opportuno mantenere le partecipazioni in Aeroporto di Genova Spa, Stazioni Marittime Spa, Porto Antico di Genova Spa, Liguria Digitale Spa, Filse Spa, Interporto di Vado Spa (VIO), S.V. Port Service Srl e nelle indirette Sviluppo Genova Spa (per il tramite di Aeroporto di Genova) e Ge.Am. Spa (per il tramite di Finporto).

Viceversa si è determinata ad avviare (o comunque ad attendere la definizione di azioni già in essere) di razionalizzazione, con contenimento dei costi, nei confronti di Ente Bacini Srl, Il Porto e Genova Srl, C.I.V. Spa e Convention Bureau (entrambe partecipate indirette per il tramite di Aeroporto di Genova Spa). Proseguire le azioni già intraprese per la cessione e/o alienazione della quota al fine di fuoriuscire dalla società Servizi Ecologici Porto di Genova Spa, Autostrade Centro Padane Spa, Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, Funivie Spa, Fer.Net Spa, Rivalta Terminal Europe Spa, Società per il nuovo deposito franco darsena del Porto di Genova Srl, Aeroporto di Villanova d'Albenga Spa e Interporto di Rovigo Spa (entrambe partecipate indirette per il tramite di VIO Spa). Infine procedere nelle azioni pertinenti la messa in liquidazione di Finporto di Genova Spa, Fiera di Genova Spa e STL del Genovesato Scarl. In ultimo l'ADSP ha dato atto dell'intenzione dei soci di I.P.S. Insediamenti produttivi savonesi Scpa di avviare il progetto di fusione con la società I.R.E. Spa.

Considerato che il comma 4 dell'art. 24 del TUSP stabilisce che entro un anno dalla delibera di ricognizione, si deve procedere ad alienare le partecipazioni non ammesse, entro l'anno 2018 sarà necessario procedere al fine di ottenere la reale fuoriuscita dalla società.

Inoltre, nel prossimo anno è prevista la prima scadenza della revisione periodica delle partecipate che dovrà avvenire entro la fine del 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Alla voce "Riscossione di altri crediti" è previsto un importo di 105 mila euro, con una netta riduzione rispetto alla previsione assestata 2017, nella quale era stata appostata una partita straordinaria connessa con la riscossione di crediti dalla Società Partecipata Interporto di Vado Intermodal Operation S.p.A. (VIO SpA), società partecipata al 72% dall'ADSP.

Come già anticipato nelle pagine precedenti, alla voce Trasferimenti da parte dello Stato non è stata appostata alcuna previsione di entrata, non essendo ancora stato emanato dal MIT il decreto di ripartizione del gettito IVA di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94.

La mancata previsione nel bilancio 2018 genera un effetto negativo che è amplificato anche dal fatto che nel corso dell'esercizio 2017 sono state attribuite contemporaneamente le quote di devoluzione del gettito IVA sia del Fondo 2015 (IVA di competenza del 2014) che del Fondo 2016 (IVA di competenza 2015). Ad ogni modo, la bozza di ripartizione del gettito IVA 2017 (IVA di competenza

2016) presentata nella nota del MIT prot. n. 27850 del 17.10.2017 prevede comunque un attribuzione per l'ADSP di complessivi euro 15.256.036,92, che rappresenterebbero il 16,56% del totale delle entrate (al netto delle partite di giro). È evidente pertanto come l'Ente nel 2018 non avrà nuove risorse da destinare al finanziamento del programma degli interventi di cui al PTO 2018-2020 se non ricorrendo a proprie risorse, utilizzando risorse libere o vincolate.

## I PROGRAMMI DI SPESA

Come anticipato nelle pagine precedenti, in attesa di ulteriori e nuove indicazioni per la formazione delle previsioni di spesa per l'esercizio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunque invitato le ADSP ad attenersi alle misure già previste dalle ex Autorità Portuali, motivo per cui anche la gestione 2018 è stata elaborata tenendo conto delle già citate disposizioni emanate in materia di contenimento della spesa pubblica.

I programmi di spesa prevedono l'articolazione delle previsioni finanziarie in parte corrente e in parte capitale.

## SPESE CORRENTI

Le spese correnti per l'esercizio 2018 sono articolate come segue:

USCITE CORRENTI	Raffronto	2018	2017*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente		373.000	428.000	-55.000	-12,85%
Oneri per il personale in attività di servizio		22.990.000	22.561.000	429.000	1,90%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi		5.926.200	5.318.200	608.000	11,43%
Uscite per prestazioni istituzionali		3.025.000	2.960.000	65.000	2,20%
Servizi di pubblica utilità		10.750.000	10.380.000	370.000	3,56%
Poste correttive e compensative di entrate		1.925.000	1.250.000	675.000	54,00%
Oneri finanziari		2.200.000	2.450.000	-250.000	-10,20%
Oneri tributari		2.100.000	2.150.000	-50.000	-2,33%
Uscite non classificabili in altre voci		13.000.000	12.500.000	500.000	4,00%
Oneri per il personale in Quiescenza					
Fondi e accantonamenti		250.000	0	250.000	-
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>62.539.200</b>	<b>59.997.200</b>	<b>2.542.000</b>	<b>4,24%</b>

\* Importi assestati al 31/12/2017

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

In considerazione delle indicazioni del MIT, le previsioni di bilancio 2018 tengono conto delle seguenti disposizioni:

- la riduzione della spesa per consulenze e studi (ivi comprese le collaborazioni), con un tetto massimo del 20% rispetto a quella già effettuata nell'esercizio 2009 (L. n. 122/2010, art. 6, comma 7); il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 125/2013, di conversione del Decreto Legge n. 101/2013 dispone che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non possa essere superiore al 75% del limite di spesa fissato per il 2014;
- la riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, con un tetto massimo del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 8);

- a. la riduzione del 50% della spesa per missioni nazionali ed internazionali, rispetto a quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 12);
- b. la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione, rispetto a quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 13);
- c. una limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili utilizzati che non può essere superiore al 2% del valore dell'immobile (Legge n. 122/2010, art. 8);
- d. la riduzione della spesa complessiva sostenuta per autovetture e acquisto buoni taxi rispetto con un tetto massimo del 30% della spesa nel 2011 (Legge n. 89/2014, art. 15, comma 1);
- e. la riduzione delle voci di spesa inerenti i "consumi intermedi" di un importo pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 rispetto alle previsioni iniziali del 2012 (Legge n. 135/2012, art. 8, comma 3) a cui si cumula l'ulteriore riduzione del 5% per la spesa delle medesime voci (Legge n. 89/2014, art. 50, comma 3);
- f. permane il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 9).

Con la nota poco sopra richiamata, il MIT ha altresì confermato che non sono più applicabili i limiti di spesa relativi alle "Indennità, compensi, gettoni di presenza degli organi dell'Autorità Portuale", in considerazione del fatto che il D. Lgs. n. 169/2016 oltre ad aver "profondamente innovato l'organizzazione e i compiti delle Autorità di Sistema Portuale" ha "profondamente modificato la modalità di determinazione degli emolumenti del Presidente".

Ai compensi degli organi delle AdSP non risultano più applicabili i tagli del 10% ( art. 6, comma 3 del decreto legge n. 78/2010) e del 5% 8 art. 5, comma 14, del decreto legge 95/2012), come già comunicato con circolare n. 7549 del 10.03.2017. Pertanto, coerentemente a quanto indicato la riduzione di spesa per il versamento della relativa quota da versare al Bilancio dello Stato, non è stata contemplata nel documento di bilancio per l'anno 2018.

Le riduzioni di spesa applicate non si traducono in veri e propri risparmi di spesa per l'amministrazione, considerato che gli stessi importi oggetto di riduzione devono essere versati, con cadenza annuali prestabilite (31 marzo, 30 giugno e 30 ottobre di ciascun anno) al bilancio dello Stato, costituendo pertanto un costo vero e proprio. Ciò che è risparmio per l'amministrazione si tramuta in realtà in un costo per l'Ente, e in un'entrata, cospicua nel caso di questa ASDP, per lo Stato.

Nel seguito sono riportate le tabelle dalle quali si evincono i contenimenti di spesa sopracitati:

<b>Spese per consulenze e collaborazioni</b> (art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	299.745,67
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	59.949,13
c) Spesa prevista nel 2018	0,00
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>239.796,54</b>

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)</b> (art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	60.750,88
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	12.150,18
c) Spesa prevista nel 2018 <sup>(1)</sup>	17.200,00
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>48.600,70</b>

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Le voci di spesa “Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza”, “Spese per missioni nazionali e/o internazionali” e “Spese per attività di formazione” prevedono variazioni compensative nel rispetto dell’invarianza dei complessivi tetti di spesa di cui alle disposizioni richiamate in tabella. Tale possibilità è prevista dall’articolo 50, comma 4, del Decreto Legge n. 66/2014.

<b>Spese per sponsorizzazioni</b> (art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2018	0,00
<b>c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>0,00</b>

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)</b> (art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	170.072,44
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	85.036,22
c) Spesa prevista nel 2018 <sup>(2)</sup>	85.036,22
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>85.036,22</b>

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Si segnala che lo stanziamento del capitolo “Indennità e rimborsi spese per missioni”, pari ad euro 145.000,00, contempla anche previsioni di spesa per missioni non soggette al limite dei tetti di spesa, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 12 della Legge n. 122/2010 e di quanto indicato nella circolare MEF n. 40/2010, il cui importo stimato per l’esercizio 2018 ammonta a 59.963,78 euro. Nella tabella sotto riportata a si dà evidenza dell’articolazione delle somme dello stanziamento complessivo.

**Bilancio 2018 - Capitolo U1.4240**

**"Indennità e rimborso spese per missioni"**

<b>Totale stanziamento di bilancio 2018</b>	<b>145.000,00</b>
<b>di cui</b>	
<b>SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%)</b>	<b>NON SOGGETTE al TETTO</b>
<b>85.036,22</b>	<b>59.963,78</b>

Le spese di missione non soggette ai limiti di spesa includono ad esempio le spese di missione relative ai diversi progetti comunitari ai quali aderisce l'Ente.

<b>Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010)</b>	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa prevista nel 2018	58.900,00
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>64.943,46</b>

Si segnala al riguardo che il capitolo U1.4260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale" contiene anche una quota riferita alle spese per corsi obbligatori, pertanto non soggetta ai tetti di spesa di cui sopra, (ad esempio sicurezza sul lavoro, primo soccorso, antincendio secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008; i corsi relativi alla trasparenza e alla privacy) che ammonta ad euro € 96.100,00. Il capitolo U1.4260 vale pertanto complessivamente 155.000,000 euro.

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)</b>	
a) Spesa 2009	116.244,53
<b>b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)</b>	<b>23.248,91</b>
<b>(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)</b>	
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2018 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2018	26.926,71

Permane il limite di spesa sulle auto di servizio, che come si evince dalla tabella sopra riportata ammonta per il 2018 a 26,9 mila euro. La previsione di spesa comprende importi per l'acquisto, il noleggio e la gestione delle autovetture. Come già segnalato in altre occasioni il tetto massimo imputabile per i due scali è del tutto insufficiente per la funzionalità del nuovo ente che peraltro ha due dislocazioni funzionali sul territorio così come determinato dal D. Lgs 169/2016.

Anche alla luce di ciò appare ancora più urgente e rilevante la rideterminazione dei limiti di spesa applicabili alle ADSP, argomento oggetto del tavolo tecnico istituito presso il MEF.

<b>Spese per consumi intermedi</b> (art. 8, comma 3, Legge 135/2012; art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	11.914.348,60
b) spesa sostenuta nel 2010	9.533.127,01
<b>c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)</b>	<b>1.429.969,05</b>
d) Limite di spesa 2018 (a-c)	10.484.379,55
e) Spesa prevista nel 2018	10.468.100,00

<sup>(3)</sup> Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati</b> (art.2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	28.366.000,00
c) Limite di spesa (2%)*		567.320,00
d) Spesa prevista nel 2018	per manutenzione ordinaria	72.000,00
	per manutenzione straordinaria	0,00
	in totale	72.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	47.969,60
	per manutenzione straordinaria	50.000,00
	in totale	97.969,60
<b>Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (e-c)</b>		<b>0,00</b>

\* valore stimato sulla base dei valori di zona del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

Per quanto riguarda il capitolo U1.4321 "Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati" è previsto uno stanziamento complessivo di 229 mila euro, di cui 157 mila euro afferiscono a manutenzioni degli edifici utilizzati dalla sede di Genova dell'Autorità di Sistema Portuale, ossia "Palazzo San Giorgio" e "l'edificio della Stazione Marittima presso Ponte dei Mille", entrambi dichiarati di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42/2004, e pertanto sottoposti a vincoli di tutela storico-artistica da parte del Ministero dei Beni Culturali.

La quota residua di 72 mila euro rientra invece nei tetti di spesa, e sono stati appostati in bilancio per il servizio di monitoraggio dei campi magnetici (pari a 50 mila) e per i servizi di giardinaggio degli spazi verdi presenti a Ponte dei Mille.

Rivolgendo l'attenzione al capitolo U1.5121, relativo, alla "Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati", si rileva che è previsto uno stanziamento per 2,22 milioni di euro e la totalità di tali somme sono volte a finanziare la manutenzione straordinaria degli edifici di Palazzo San Giorgio e della Stazione Marittima. In particolare, nel capitolo è stato previsto uno stanziamento di 400 mila euro per la bonifica dal materiale in fibra di amianto dell'edificio della Stazione Marittima "dei

Mille”, e 450 mila euro per la bonifica dei fondi di Palazzo San Giorgio. Infine, i restanti 1.365 per gli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel POT che riguardano il recupero di questi palazzi di interesse storico e artistico.

Considerato quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, tali immobili sono da considerarsi non soggetti al tetto di spesa. In virtù inoltre, della spesa sostenuta nel 2007 pari a € 97.696,60 non risulta alcun importo da versare al bilancio dello Stato.

Per quanto concerne le riduzioni di spesa delle voci inerenti la categoria dei “consumi intermedi”, nella tabella sottostante si riepilogano le voci incluse e i valori inerenti il calcolo della riduzione per consumi intermedi, con l’indicazione dei relativi importi previsionali per l’esercizio 2018.

La quota di riduzione comprende sia le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 135/2012 (pari al 10% della spesa sostenuta nell’esercizio 2010) sia l’ulteriore incremento (del 5%) disposto dall’art. 50, comma 3 della Legge n. 89/2014 (di conversione del Decreto Legge n. 66/2014), che di fatto determina una riduzione del 15% complessiva.

Considerato il tetto massimo di € 10.484.379,55 (corrispondente alla differenza tra la spesa prevista nel 2012 di € 11.914.348,60 e il 15% della spesa sostenuta nel 2010 pari a € 1.429.969,05), al netto delle quote di “partite di giro” riferite a spese recuperate, la spesa prevista per l’esercizio 2018 ammonta a complessivi 10.468.100,00 euro, con un importo ancora disponibile rispetto al tetto di spesa di circa 16,3 mila euro.

Il versamento da effettuarsi al Bilancio dello Stato ammonta a 1,43 milioni di euro circa.

<b>TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI</b>	
<b>Spesa esercizio 2010 - base di calcolo</b>	<b>9.533.127,01</b>
<b>10% da versare nell'esercizio 2018</b>	<b>953.312,70</b>
<b>Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014</b>	<b>476.656,35</b>
<b>TOTALE RIDUZIONE DI SPESA</b>	<b>1.429.969,05</b>
<b>Previsione definitiva anno 2012</b>	<b>11.914.348,60</b>
<b>Nuovo tetto di spesa per consumi intermedi anno 2018</b>	<b>10.484.379,55</b>
<b>Previsione definitiva anno 2018</b>	<b>10.468.100,00</b>
<b>avanzo/disavanzo rispetto al tetto</b>	<b>16.279,55</b>

**TABELLA CALCOLO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI**

CATEGORIA CONSUMI INTERMEDI - CAPITOLI		ANNO 2010			ANNO 2012			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 <sup>(1)</sup>	30.973,46		30.973,46	55.919,77		55.919,77	24.400,00		24.400,00
U1.4103	Emolumenti Rimborsi Revisori <sup>(2)</sup>	46.540,59		46.540,59	48.328,83		48.328,83	42.500,00		42.500,00
U1.4240	Indennità e Rimb. Sp. Missioni	172.421,72		172.421,72	130.100,00		130.100,00	145.000,00		145.000,00
U1.4260	Spese per corsi	147.468,24		147.468,24	64.900,00		64.900,00	155.000,00		155.000,00
U1.4320	Prest. di terzi per manutenzioni	708.672,71		708.672,71	968.500,00		968.500,00	890.000,00		890.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	40.768,40		40.768,40	111.000,00		111.000,00	229.000,00		229.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	350.513,44		283.272,03	424.000,00		384.000,00	293.000,00		293.000,00
	<i>combustibile da recuperare</i>		67.241,41						40.000,00	
U1.4350	Utenze varie	338.555,87		338.555,87	351.500,00		351.500,00	423.000,00		423.000,00
U1.4360	Materiali di economato	98.563,14		98.563,14	100.000,00		100.000,00	140.000,00	50.000,00	90.000,00
U1.4370	Vestiaro	15.769,50		15.769,50	31.000,00		31.000,00	35.000,00		35.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	15.944,00		15.944,00	11.000,00		11.000,00	10.800,00		10.800,00
U1.4390	Spese postali, telegraf. e telef.	322.908,05		322.908,05	378.000,00		378.000,00	367.000,00		367.000,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni	121.256,60		121.256,60	41.400,00		41.400,00	-		-
U1.4420	Locazioni passive	591.943,94		591.943,94	839.000,00		839.000,00	282.000,00		282.000,00
U1.4430	Spese di pubblicità	24.420,69		24.420,69	14.200,00		14.200,00	6.400,00		6.400,00
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	61.305,67		61.305,67	575.000,00		575.000,00	635.000,00		635.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	385.521,32		385.521,32	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	290.000,00		290.000,00
U1.4490	Spese diverse	757.192,45		757.192,45	1.000.800,00		1.000.800,00	350.000,00		350.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	207.557,62		207.557,62	350.000,00		350.000,00	380.000,00		380.000,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	641.102,79		641.102,79	854.700,00		854.700,00	495.000,00		495.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	128.035,76		2.020,00	130.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00
	<i>centralino da recuperare</i>		126.015,76						130.000,00	
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	5.491.216,16		4.280.799,04	6.200.000,00		4.750.000,00	6.200.000,00		4.820.000,00
	<i>RSU</i>		1.210.417,12						1.450.000,00	
U1.4590	Spese per realizzo entrate <sup>(3)</sup>	185.560,10		185.560,10	200.000,00		200.000,00	195.000,00		195.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>10.936.801,30</b>	<b>-1.403.674,29</b>	<b>9.533.127,01</b>	<b>13.534.348,60</b>	<b>- 1.620.000,00</b>	<b>11.914.348,60</b>	<b>11.898.100,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>10.468.100,00</b>

<sup>(1)</sup> Riferimento al conto 6120010 "missioni Italia" e al conto 6120011 "missioni estero"

<sup>(2)</sup> Riferimento al conto 6130010 "missioni revisori"

<sup>(3)</sup> Riferimento al conto 6620005 "Aggio sovrattassa"

L'importo complessivo della riduzione dei costi per l'ADSP, che in realtà si rivela essere un costo puro, poiché da riversare alle casse del bilancio dello Stato, ammonta pertanto a 1,975 milioni di euro, importo previsto al capitolo "Oneri vari Straordinari", così ripartito:

<b>RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO</b>	
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2018	<b>83.817,36</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2018	<b>0,00</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	<b>953.312,70</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	<b>476.656,35</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2018	<b>461.625,83</b>
<b>Totale</b>	<b>1.975.412,24</b>

Per quanto concerne le spese per il personale dell'ADSP sono previsti maggiori oneri (circa l'1,9% in più rispetto alla previsione assestata 2017) che derivano da diversi elementi che incidono sulla dinamica retributiva: la corresponsione dell'ultima tranche dell'incremento contrattuale previsto dal CCNL vigente con decorrenza dal 1° luglio 2018, oltre ad un incremento dell'EDR a decorrere dal 1° settembre 2018; gli incrementi relativi a contrattazione decentrata concernenti l'armonizzazione del premio di produzione per dirigenti, quadri ed impiegati; gli incrementi previsti al fine di pervenire al completamento dell'organico mediante nuove assunzioni e progressioni di carriera.

<b>SPESE PER IL PERSONALE - Raffronto</b>	<b>2018</b>	<b>2017*</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Var. %</b>
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	262.000	210.000	52.000	24,76%
Emolumenti fissi al personale dipendente	9.365.000	9.500.000	-135.000	-1,42%
Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000	242.000	-20.000	-8,26%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0	82.000	-82.000	-100,00%
Indennità e rimborso spese per missioni	145.000	110.000	35.000	31,82%
Altri oneri per il personale	0	10.000	-10.000	-100,00%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	155.000	125.000	30.000	24,00%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.442.000	4.400.000	42.000	0,95%
Fondo rinnovi contrattuali	2.293.000	1.660.000	633.000	38,13%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.920.000	5.067.000	-147.000	-2,90%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.186.000	1.155.000	31.000	2,68%
<b>TOTALE</b>	<b>22.990.000</b>	<b>22.561.000</b>	<b>429.000</b>	<b>1,90%</b>

\* Importi assestati al 31/12/2017

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le altre spese correnti, le variazioni sono riportate nella tabella che segue. Le spese per servizi di vigilanza e security delle aree portuali si incrementano rispetto al 2017 anche per un effettivo maggior impiego dei predetti servizi a supporto dei piani di security previsti.

L'incremento delle spese ricomprese nella categoria dei consumi intermedi rispetta comunque il tetto di spesa fissato dalle norme di finanza pubblica.

La voce di spesa relativa agli interessi passivi, spese e commissioni bancarie contempla l'appostamento delle previsioni di spesa relative agli oneri finanziari connessi con le operazioni finanziarie già stipulate.

Il capitolo "Spese per liti" contempla lo stanziamento di 10,5 milioni di euro quale possibile onere derivante dalla chiusura di rilevanti contenziosi, in particolar modo quelli attinenti la "questione mesotelioma" del vecchio Consorzio Autonomo del Porto.

#### **Spese correnti (al netto delle spese di personale) – Raffronto 2017 e 2018**

Voce di spesa	Colonna1	previsione 2018	Importi assestati al 31/12/2017	Scostamento %
U1.4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	-	-	
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	890.000,00	700.000,00	27%
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	229.000,00	110.000,00	108%
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	293.000,00	238.000,00	23%
U1.4350	Utenze varie	423.000,00	487.000,00	-13%
U1.4360	Materiali di economato	140.000,00	70.000,00	100%
U1.4370	Vestiaro	35.000,00	15.000,00	133%
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	10.800,00	0%
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	367.000,00	281.000,00	31%
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	-	-	
U1.4420	Locazioni passive	282.000,00	261.000,00	8%
U1.4430	Spese di pubblicità	6.400,00	6.400,00	0%
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	635.000,00	700.000,00	-9%
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.355.000,00	1.265.000,00	7%
U1.4460	Premi di assicurazione	330.000,00	291.000,00	13%
U1.4470	Spese per pulizia	290.000,00	313.000,00	-7%
U1.4480	Spese per vigilanza	290.000,00	280.000,00	4%
U1.4490	Spese diverse	350.000,00	290.000,00	21%
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	475.000,00	500.000,00	-5%
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	380.000,00	410.000,00	-7%
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.250.000,00	1.100.000,00	14%
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	495.000,00	415.000,00	19%
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	425.000,00	535.000,00	-21%
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	845.000,00	1.000.000,00	-16%
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.000,00	80.000,00	-75%
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.200.000,00	6.300.000,00	-2%
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.685.000,00	3.000.000,00	23%
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	360.000,00	300.000,00	20%
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.565.000,00	950.000,00	65%
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.200.000,00	2.450.000,00	-10%
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.100.000,00	2.150.000,00	-2%
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.500.000,00	10.000.000,00	5%
U1.4630	Oneri vari straordinari	2.000.000,00	2.000.000,00	0%
U1.4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	-	-	
U1.4650	Trasferimenti Enti Settore Pubblico	500.000,00	500.000,00	0%
U1.4810	Fondo di riserva	250.000,00	-	
U1.4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	-	-	
<b>TOTALE</b>		<b>39.176.200,00</b>	<b>37.008.200,00</b>	<b>6%</b>

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono principalmente riconducibili alle previsioni relative agli investimenti che verranno intrapresi nel corso dell'esercizio 2018 in coerenza con l'Elenco Annuale delle Opere del Programma Triennale allegato al presente documento. Di fatto, gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione costituiscono il 65,8% del complesso delle uscite di parte capitale.

<b>USCITE IN CONTO CAPITALE Raffronto</b>	<b>2018</b>	<b>2017*</b>	<b>Variazione</b>	<b>%</b>
Acquisizione di immobili e opere	90.334.000	42.145.000	48.189.000	114,34%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	27.941.000	4.950.000	22.991.000	464,46%
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	0	0	0	
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	0	0		
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	915.000	1.210.000	-295.000	-24,38%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	0	6.825.000	-6.825.000	-100,00%
Rimborso di mutui	14.800.000	14.670.000	130.000	0,89%
Rimborso di anticipazioni passive				
Estinzione di debiti diversi	200.000	1.852.000	-1.652.000	-89,20%
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>134.190.000</b>	<b>71.652.000</b>	<b>62.538.000</b>	<b>87,28%</b>

\* Importi assestati al 31/12/2017

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Gli investimenti previsti per il 2018 ammontano complessivamente a 118,27 milioni di euro, di cui oltre 90,4 milioni di euro attinenti l'Elenco Annuale del Programma Triennale delle Opere.

A evidenza dell'impegno "finanziario" che il nuovo ente intende riporre nel biennio 2018- 2019 nella tabella sottostante viene fornita una rappresentazione delle risorse economiche che sono state destinate alla copertura degli interventi inseriti nel programma triennale.

Ripartizione Finanziamenti Programma delle Opere 2018 - 2019	
Destinazione diretta entrate di bilancio	76.629.044,39
Contributo Legge 43/2005	8.865.467,34
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94 2014	22.753.380,26
Utilizzo Mutui già stipulati	88.398.584,00
Contributo Ministero DM 357/2011	36.683.160,66
Contributo CIPE	20.000.000,00
Fondo Perequativo	8.515.742,08
Quota Interessi su accordo di Programma Cornigliano	3.338.824,96
Comma 994 (art 1 legge n. 296/2006)	12.081.204,72
accordo di Programma Cornigliano	33.500.000,00
Contributi dm 120T - Piattaforma Vado Ligure	61.724.476,97
Contributo per la Manutenzione dei porti	300.000,00
Rimborso assicurativo piattaforma offshore	5.281.190,93
Contributo ANAS	15.000.000,00
Ricavi vendita aree ex Colisa	4.522.072,00
<b>Totale</b>	<b>397.593.148,31</b>

L'articolazione finanziaria per le annualità di programmazione, è riportata nel seguito.

RIEPILOGO FINANZIAMENTI		
2018	Destinazione diretta entrate di bilancio	48.129.044,39
	Contributo Legge 43/2005	8.865.467,34
	Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94 2014	16.729.545,93
	Utilizzo Mutui già stipulati	881.480,62
	Fondo Perequativo	26.000,00
	Quota Interessi su accordo di Programma Cornigliano	3.338.824,96
	Comma 994 (art 1 legge n. 296/2006)	12.081.204,72
	Contributo per la Manutenzione dei porti	300.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>90.351.567,96</b>
2019	Destinazione diretta entrate di bilancio	28.500.000,00
	Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94 2014	6.023.834,33
	Utilizzo Mutui già stipulati	87.517.103,38
	Contributo Ministero DM 357/2011	36.683.160,66
	Contributo CIPE	20.000.000,00
	Fondo Perequativo	8.489.742,08
	accordo di Programma Cornigliano	33.500.000,00
	Contributi dm 120T	61.724.476,97
	Rimborso assicurativo piattaforma offshore	5.281.190,93
	Contributo ANAS	15.000.000,00
	Ricavi vendita aree ex Colisa	4.522.072,00
<b>TOTALE</b>		<b>307.241.580,35</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO 2018-2019</b>		<b>397.593.148,31</b>

La voce "Acquisto di immobilizzazioni tecniche" presenta un valore complessivo di 27,9 milioni di euro circa, ed in essa figurano:

- la manutenzione straordinari di impianti e mezzi ferroviari per 800 mila euro;
- l'acquisizione di attrezzature per 785 mila euro;
- l'acquisto di mobili e macchine di ufficio per 796 mila euro;

- ed infine 25,56 milioni di euro per l'acquisizione dei beni cosiddetti "immateriali" fra i quali sono compresi:
  - 1,78 milioni di euro per le dotazioni di software gestionali e di ambiente;
  - 290 mila euro per l'affidamento dei servizi connessi con la funzionalità del porto;
  - 23,49 milioni di euro per l'acquisizione di studi di fattibilità e servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali.

Con particolare riferimento all'acquisto di beni immateriali e studi nel corso dell'esercizio 2018 si prevede di procedere con l'affidamento di diversi servizi di progettazione considerati strategici per i prossimi anni, tra i quali figurano:

- ✓ di progetto di Fattibilità Tecnico Economica (FTE) della nuova Diga Foranea del Porto di Genova per un importo di 14,3 milioni di euro. In attesa dell'affidamento del progetto di FTE, nel 2017 sono stati affidati alcuni studi preliminari e propedeutici al fine di verificare la "*manovrabilità delle navi*" e "*la modellazione idraulica*" con riferimento all'imboccatura di ponente del Porto di Genova e ciò in relazione ai precedenti orientamenti emersi in sede di Comitato Portuali e a valle dei risultati nello studio elaborato dalla ENAV circa i vincoli aeronautici gravanti sul bacino di Sampierdarena.
- ✓ studio di progettazione della nuova diga nel porto territoriale di Savona in vista della realizzazione della Piattaforma di Vado, per 3 milioni di euro;
- ✓ Il servizio di progettazione esecutiva della Nuova Torre Piloti di Genova per 900 mila. Questo stanziamento comprende una quota di circa 400 mila euro già prevista nel bilancio 2017 ma che non si è tradotta in obbligazione giuridica nel corso dell'anno.
- ✓ Il servizio di progettazione esecutiva del Punto di Entrata Designato per 400 mila euro. Anche in tal caso, si tratta sostanzialmente di una allocazione al 2018 di attività inizialmente previste nell'esercizio in corso.
- ✓ studio di progettazione concernente le opere di messa in sicurezza del Torrente Segno per un importo complessivo di 600 mila euro;
- ✓ studi di progettazione per l'intervento di "interconnecting tubazioni petroli" del porto di Savona per 300 mila euro;
- ✓ studi di progettazione relativamente ai parchi ferroviari per 100 mila euro;
- ✓ studio di progettazione del progetto di Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure per circa 1,1 milioni di euro.
- ✓ Studio di progettazione nuovo varco di ingresso sopraelevato presso Ponte Etiopia per circa 300 mila euro.

La voce “Rimborso mutui” contempla le quote di rimborso (14,8 milioni di euro) di parte capitale dei contratti di mutuo già stipulati negli anni passati secondo l’articolazione finanziaria articolata nel piano di ammortamento di ciascun mutuo stipulato.

## L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione finale presunto dell'esercizio 2018, prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, così come consolidato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2017.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2018 ammonta ad euro 274,3 milioni di euro, composto al suo interno da quota di 207,56 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 66,72 milioni di euro di avanzo non vincolato. Il risultato presunto della gestione corrente 2018 prevede un saldo negativo di -104,6 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno l'utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato di esercizi precedenti per un importo di € 43.069.349,38 ed un decremento del vincolato di € 61.539.850,62.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 ammonta a complessivi **169,7 milioni di euro**. Considerando la quota di mutuo a carico stato di cui al comma 994, l'avanzo vincolato, si attesterà in **167,3 milioni di euro**. Il residuo avanzo libero si attesterà viceversa in **14,5 milioni di euro** anche per effetto della ridestinazione di una quota di 9,2 milioni di euro a copertura del programma triennale.

<b>AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> importi assestati) al 31/12/2017	274.318.799,84
di cui	
<b>Avanzo vincolato</b>	207.566.199,33
<b>Avanzo disponibile</b>	66.752.600,52
<b>RISULTATO di GESTIONE BILANCIO di PREVISIONE 2018</b>	-104.609.200,00
di cui	
<b>Utilizzo Avanzo Vincolato</b>	-61.539.850,62
<b>Utilizzo Avanzo non Vincolato</b>	-43.069.349,38
<b>TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018</b>	<b>169.709.599,84</b>
di cui	
<b>Avanzo vincolato</b>	146.026.348,71
<b>Avanzo disponibile</b>	23.683.251,14
<i>Ridestinazione in corso d'anno quota di avanzo vincolato a copertura di maggiori oneri delle opere</i>	9.200.000,00
<i>Incremento avanzo vincolato in corso d'anno per quota mutuo a carico Stato - comma 994</i>	12.081.204,72
Impatti sulla composizione dell'avanzo	
<b>Avanzo vincolato</b>	167.307.553,43
<b>Avanzo disponibile</b>	14.483.251,14

Nel seguito si riporta il dettaglio delle risorse costituenti l'avanzo c.d. "vincolato".

<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
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.18BIS L.84/94	8.852.469,59
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.489.742,08
LEGGE 43/05	773.438,66
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	200.000,00
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010	3.878.528,53
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	97.148,00
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003-2017	976.944,01
TASSE PORTUALI 2009 - 2015	150.559,94
TASSE PORTUALI 2017	17.547,40
TASSE PORTUALI 2016	25.217,60
CONTRIBUTO DI 28/2014 - EX AP BRINDISI	32.486.381,57
CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA	10.602.189,86
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	50.263,88
RESIDUI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.387.908,29
ALLOCAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO A COPERTURA DI MAGGIORI ONERI DELLE OPERE	9.200.000,00
<b>TOTALE RISORSE VINCOLATE</b>	<b>167.307.553,43</b>



---

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		169.709.599,84			274.318.799,84	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			320.488.938,16			330.265.435,07
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			274.522.878,16			320.488.938,16
<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>							
<b>UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>							
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato						
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico				59.031,42	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>					<b>59.031,42</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>UPB 1.02 - Entrate diverse</b>							
1.02.01	Entrate Tributarie		54.600.000,00	54.600.000,00	1.622.221,61	54.800.000,00	56.100.000,00
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	28.478.109,33	33.640.000,00	37.114.050,00	28.682.099,35	34.730.500,00	39.278.160,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.567.068,95	1.610.000,00	1.366.530,00	3.121.515,72	1.770.700,00	2.274.320,00
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	358.349,46	1.665.000,00	1.692.710,00	469.977,44	1.876.000,00	1.916.890,00
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	131.160,00	300.000,00	168.750,00	135.358,33	272.000,00	271.000,00
<b>Totale Entrate diverse</b>		<b>31.534.687,74</b>	<b>91.815.000,00</b>	<b>94.942.040,00</b>	<b>34.031.172,45</b>	<b>93.449.200,00</b>	<b>99.840.370,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>31.534.687,74</b>	<b>91.815.000,00</b>	<b>94.942.040,00</b>	<b>34.090.203,87</b>	<b>93.471.200,00</b>	<b>99.862.370,00</b>
<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>							
<b>UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>							
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	Realizzo di valori mobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	7.682.410,10	105.000,00	484.850,00	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00
<b>Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>		<b>7.682.410,10</b>	<b>105.000,00</b>	<b>484.850,00</b>	<b>3.611.086,86</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>268.940,00</b>
<b>UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	99.341.641,42		29.802.490,00	139.341.641,42	31.435.000,00	71.495.000,00
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	5.721.929,12		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		701.650,00	701.652,64		701.650,00
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	3.877.136,00			7.633.520,00		763.350,00
<b>Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>		<b>109.642.359,18</b>		<b>33.515.100,00</b>	<b>153.098.743,18</b>	<b>32.035.000,00</b>	<b>73.960.000,00</b>
<b>UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti</b>							
2.03.01	Assunzione di Mutui	46.562.116,25		13.968.630,00	61.562.116,25		15.362.970,00
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		200.000,00	200.000,00		177.000,00	175.000,00
<b>Totale Entrate derivanti da accensione prestiti</b>		<b>46.562.116,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.168.630,00</b>	<b>61.562.116,25</b>	<b>177.000,00</b>	<b>15.537.970,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>163.886.885,53</b>	<b>305.000,00</b>	<b>48.168.580,00</b>	<b>218.271.946,29</b>	<b>36.617.000,00</b>	<b>89.766.910,00</b>
<b>TITOLO III - Partite di giro</b>							
<b>UPB 3.01 - Entrate per partite di giro</b>							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	6.279.830,91	11.500.000,00	13.001.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
<b>Totale Entrate per partite di giro</b>		<b>6.279.830,91</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>13.001.810,00</b>	<b>7.611.234,60</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>12.730.750,00</b>
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		<b>6.279.830,91</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>13.001.810,00</b>	<b>7.611.234,60</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>12.730.750,00</b>

		2018			2017		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	31.534.687,74	91.815.000,00	94.942.040,00	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00
	TITOLO II	163.886.885,53	305.000,00	48.168.580,00	218.271.946,29	36.617.000,00	89.766.910,00
	TITOLO III	6.279.830,91	11.500.000,00	13.001.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>201.701.404,18</b>	<b>103.620.000,00</b>	<b>156.112.430,00</b>	<b>259.973.384,76</b>	<b>141.681.200,00</b>	<b>202.360.030,00</b>

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	<b>TITOLO I - Uscite correnti</b>						
	<b>UPB 1.01 - Spese di funzionamento</b>						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	14.750,00	373.000,00	377.900,00	31.969,70	428.000,00	448.000,00
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	4.095.234,90	22.990.000,00	23.821.100,00	3.924.873,62	22.561.000,00	22.148.580,00
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.846.122,31	5.926.200,00	5.480.660,00	1.285.202,16	5.318.200,00	4.606.180,00
	<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>5.956.107,21</b>	<b>29.289.200,00</b>	<b>29.679.660,00</b>	<b>5.242.045,48</b>	<b>28.307.200,00</b>	<b>27.202.760,00</b>
	<b>UPB 1.02 - Interventi diversi</b>						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	1.068.221,47	3.025.000,00	2.768.910,00	527.989,13	2.960.000,00	2.526.760,00
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	1.919.024,97	10.750.000,00	10.559.240,00	2.210.311,33	10.380.000,00	10.021.100,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	27.507,55	1.925.000,00	1.926.730,00	59.048,63	1.250.000,00	1.247.000,00
	<b>Totale Interventi diversi</b>	<b>3.014.753,99</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>15.254.880,00</b>	<b>2.797.349,09</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>13.794.860,00</b>
	<b>UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente</b>						
1.03.01	Oneri finanziari	5.462,51	2.200.000,00	2.200.000,00	22.044,58	2.450.000,00	2.450.000,00
1.03.02	Oneri tributari	111.693,57	2.100.000,00	2.080.470,00	188.919,47	2.150.000,00	2.150.000,00
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	6.384.329,30	13.000.000,00	11.821.690,00	2.076.047,51	12.500.000,00	8.010.000,00
	<b>Totale Oneri comuni di parte corrente</b>	<b>6.501.485,38</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>16.102.160,00</b>	<b>2.287.011,56</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>12.610.000,00</b>
	<b>UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili</b>						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	<b>Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili</b>						
	<b>UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri</b>						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti		250.000,00				
	<b>Totale Accantonamenti per rischi ed oneri</b>		<b>250.000,00</b>				
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>15.472.346,58</b>	<b>62.539.200,00</b>	<b>61.036.700,00</b>	<b>10.326.406,13</b>	<b>59.997.200,00</b>	<b>53.607.620,00</b>
	<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>						
	<b>UPB 2.01 - Investimenti</b>						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	216.330.896,92	90.334.000,00	98.534.040,00	342.050.172,35	42.145.000,00	119.698.525,91
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.334.899,10	27.941.000,00	13.208.300,00	1.598.224,19	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		915.000,00	915.000,00	40.700,00	1.210.000,00	1.248.000,00
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	2.800.000,00		1.652.000,00		6.825.000,00	4.025.000,00
	<b>Totale Investimenti</b>	<b>221.465.796,02</b>	<b>119.190.000,00</b>	<b>114.309.340,00</b>	<b>343.689.096,54</b>	<b>55.130.000,00</b>	<b>129.163.525,91</b>
	<b>UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale</b>						
2.02.01	Rimborso di mutui		14.800.000,00	14.800.000,00		14.670.000,00	14.670.000,00
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.860.410,50	200.000,00	366.520,00	2.038.998,66	177.000,00	364.049,00
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale					1.675.000,00	1.675.000,00
	<b>Totale Oneri comuni in conto capitale</b>	<b>1.860.410,50</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.166.520,00</b>	<b>2.038.998,66</b>	<b>16.522.000,00</b>	<b>16.709.049,00</b>
	<b>UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</b>						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	<b>Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</b>						
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>223.326.206,52</b>	<b>134.190.000,00</b>	<b>129.475.860,00</b>	<b>345.728.095,20</b>	<b>71.652.000,00</b>	<b>145.872.574,91</b>
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>						
	<b>UPB 3.01 - Uscite per partite di giro</b>						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	3.340.238,83	11.500.000,00	11.565.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	<b>Totale Uscite per partite di giro</b>	<b>3.340.238,83</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.565.930,00</b>	<b>4.459.158,71</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>12.656.332,00</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.340.238,83</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.565.930,00</b>	<b>4.459.158,71</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>12.656.332,00</b>

		2018			2017		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	15.472.346,58	62.539.200,00	61.036.700,00	10.326.406,13	59.997.200,00	53.607.620,00
	TITOLO II	223.326.206,52	134.190.000,00	129.475.860,00	345.728.095,20	71.652.000,00	145.872.574,91
	TITOLO III	3.340.238,83	11.500.000,00	11.565.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>242.138.791,93</b>	<b>208.229.200,00</b>	<b>202.078.490,00</b>	<b>360.513.660,04</b>	<b>143.242.200,00</b>	<b>212.136.526,91</b>

---



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

MODELLO B) (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		274.318.799,84	169.709.599,84	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				320.488.938,16
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				274.522.878,16
	<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>				
	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				
	<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		
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		22.000,00		
	UPB 1.02 - Entrate diverse				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie</u>				
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate		30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00
1120	Tassa Ancoraggio		16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00
1130	Tassa Erariale				
1140	Sovrattassa Merci		5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security		2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali</u>				
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	492.157,73	665.000,00	670.000,00	855.810,00
1220	Canoni demaniali	27.318.476,01	33.950.000,00	32.850.000,00	36.013.230,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	667.475,59	115.500,00	120.000,00	245.010,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali				
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>				
1310	Recuperi e rimborsi diversi	2.567.068,95	1.770.700,00	1.610.000,00	1.366.530,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>				
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	219.660,41	966.000,00	875.000,00	1.060.900,00
1420	Entrate varie ed eventuali	138.689,05	910.000,00	790.000,00	631.810,00
	<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	131.160,00	272.000,00	300.000,00	168.750,00
1520	Proventi diversi				
	Entrate diverse	31.534.687,74	93.449.200,00	91.815.000,00	94.942.040,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>31.534.687,74</b>	<b>93.471.200,00</b>	<b>91.815.000,00</b>	<b>94.942.040,00</b>

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>				
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>				
2110	Alienazioni immobili				
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>				
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche				
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>				
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>				
2410	Prelevamenti da depositi bancari				
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	406.255,08			81.250,00
2460	Riscossione di altri crediti	7.276.155,02	4.405.000,00	105.000,00	403.600,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.682.410,10	4.405.000,00	105.000,00	484.850,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>				
2514	Contributo dello Stato per opere	99.341.641,42	2.940.000,00		29.802.490,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94		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				
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</u>				
2610	Trasferimenti dalla Regione	5.721.929,12	600.000,00		3.010.960,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</u>				
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.650,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</u>				
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.877.136,00			
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	109.642.359,18	32.035.000,00		33.515.100,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</u>				
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	46.562.116,25			13.968.630,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u>				
2960	Operazioni finanziarie a breve termine				
2970	Depositi di terzi a cauzione		177.000,00	200.000,00	200.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	46.562.116,25	177.000,00	200.000,00	14.168.630,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>163.886.885,53</b>	<b>36.617.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>48.168.580,00</b>
	<b>TITOLO III - Partite di giro</b>				
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u>				
3110	Ritenute erariali		5.670.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali		1.775.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
3130	Ritenute diverse	64,59	1.185.000,00	2.100.000,00	2.100.060,00
3140	I.V.A.	2.376.018,78	815.000,00	850.000,00	790.500,00
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.590,71	50.000,00	115.000,00	47.280,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	100.000,00		2.380,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari				
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.176.619,03	1.653.000,00	1.200.000,00	2.536.310,00
3190	Partite in sospeso	647.157,53	345.000,00	210.000,00	500.280,00
	Entrate per partite di giro	6.279.830,91	11.593.000,00	11.500.000,00	13.001.810,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.279.830,91</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>13.001.810,00</b>

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	31.534.687,74	93.471.200,00	91.815.000,00	94.942.040,00
	TITOLO II	163.886.885,53	36.617.000,00	305.000,00	48.168.580,00
	TITOLO III	6.279.830,91	11.593.000,00	11.500.000,00	13.001.810,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>201.701.404,18</b>	<b>141.681.200,00</b>	<b>103.620.000,00</b>	<b>156.112.430,00</b>

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>				
	<b>UPB I - TITOLO I - Uscite correnti</b>				
	1.01 - Spese di funzionamento				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente</u>				
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo		10.000,00	2.000,00	2.000,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	14.750,00	308.000,00	277.000,00	281.900,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori		110.000,00	94.000,00	94.000,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio</u>				
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	120.860,51	210.000,00	262.000,00	347.960,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	373.134,75	9.500.000,00	9.365.000,00	9.356.180,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente		242.000,00	222.000,00	222.000,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		82.000,00		
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni		110.000,00	145.000,00	145.000,00
4250	Altri oneri per il personale		10.000,00		
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	16.151,38	125.000,00	155.000,00	136.650,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	784.641,00	4.400.000,00	4.442.000,00	5.070.110,00
4280	Fondo rinnovi contrattuali	49.734,00	1.660.000,00	2.293.000,00	2.224.210,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.654.026,19	5.067.000,00	4.920.000,00	5.127.320,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	96.687,07	1.155.000,00	1.186.000,00	1.191.670,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi</u>				
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi				
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	74.748,52	700.000,00	890.000,00	869.450,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	27.868,27	110.000,00	229.000,00	171.750,00
4330	Acquisto materiali di consumo	23.577,48	238.000,00	293.000,00	280.970,00
4350	Utenze varie		487.000,00	423.000,00	423.000,00
4360	Materiali di economato	16.720,07	70.000,00	140.000,00	128.890,00
4370	Vestitario	3.437,00	15.000,00	35.000,00	27.760,00
4380	Spese di rappresentanza		10.800,00	10.800,00	10.800,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	7.541,47	281.000,00	367.000,00	359.290,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali				
4420	Locazioni passive	92.505,52	261.000,00	282.000,00	307.260,00
4430	Spese di pubblicita'	960,00	6.400,00	6.400,00	5.440,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	287.033,70	700.000,00	635.000,00	739.980,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.127.124,62	1.265.000,00	1.355.000,00	917.290,00
4460	Premi di assicurazione		291.000,00	330.000,00	330.000,00
4470	Spese per pulizia	76.500,00	313.000,00	290.000,00	294.000,00
4480	Spese per vigilanza	42.000,00	280.000,00	290.000,00	288.500,00
4490	Spese diverse	66.105,66	290.000,00	350.000,00	326.280,00
	Spese di funzionamento	5.956.107,21	28.307.200,00	29.289.200,00	29.679.660,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 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'attivit� portuale		500.000,00	475.000,00	475.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	141.420,20	410.000,00	380.000,00	360.880,00
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	836.414,26	1.100.000,00	1.250.000,00	1.017.100,00
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	90.387,01	415.000,00	495.000,00	490.930,00
4535	Assicurazioni parti comuni		535.000,00	425.000,00	425.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'</u>				
4540	Spese per Utenze Portuali	64.110,69	1.000.000,00	845.000,00	851.820,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati		80.000,00	20.000,00	20.000,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.098.046,18	6.300.000,00	6.200.000,00	6.167.050,00
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	756.868,10	3.000.000,00	3.685.000,00	3.520.370,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>				
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	27.507,55	300.000,00	360.000,00	361.730,00
4590	Spese per il realizzo delle entrate		950.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
	Interventi diversi	3.014.753,99	14.590.000,00	15.700.000,00	15.254.880,00
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>				
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.462,51	2.450.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>				
4610	Imposte, tasse e tributi vari	111.693,57	2.150.000,00	2.100.000,00	2.080.470,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>				
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	6.384.329,30	10.000.000,00	10.500.000,00	9.321.690,00
4630	Oneri vari straordinari		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.				
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Oneri comuni di parte corrente	6.501.485,38	17.100.000,00	17.300.000,00	16.102.160,00
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>				
	Unita' 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			250.000,00	
4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri				
	Accantonamenti per rischi ed oneri			250.000,00	
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>15.472.346,58</b>	<b>59.997.200,00</b>	<b>62.539.200,00</b>	<b>61.036.700,00</b>

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>				
	2.01 - Investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>				
5110	Opere e fabbricati	92.932.215,87	19.000.000,00	42.100.000,00	32.544.780,00
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	110.379.053,61	19.955.000,00	24.726.000,00	44.387.810,00
5120	Manutenzioni straordinarie	5.002.887,02	2.290.000,00	21.288.000,00	17.216.250,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	50.000,00	200.000,00	2.220.000,00	1.110.000,00
5122	Fondo accordi bonari	7.966.740,42	700.000,00		3.275.200,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>				
5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari				
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	700.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400.000,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)				
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	942.038,88	850.000,00	785.000,00	699.460,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)				
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	49.000,00	200.000,00	796.000,00	633.750,00
5240	Acquisto di beni immateriali	643.860,22	2.900.000,00	25.560.000,00	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	Acquisto 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		1.210.000,00	915.000,00	915.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.</u>				
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	2.800.000,00	6.825.000,00		1.652.000,00
	Investimenti	221.465.796,02	55.130.000,00	119.190.000,00	114.309.340,00
	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	14.800.000,00	14.800.000,00
	<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	1.860.410,50	177.000,00	200.000,00	366.520,00
	<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	1.860.410,50	16.522.000,00	15.000.000,00	15.166.520,00
	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				
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>223.326.206,52</b>	<b>71.652.000,00</b>	<b>134.190.000,00</b>	<b>129.475.860,00</b>

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>UPB III - TITOLO III - Partite di giro</b>				
	3.01 - Uscite per partite di giro				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro</u>				
6110	Ritenute erariali	448.565,25	5.670.000,00	5.315.000,00	4.889.800,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	142.505,53	1.775.000,00	1.710.000,00	1.703.860,00
6130	Ritenute diverse		1.185.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6140	I.V.A.	327.000,00	815.000,00	850.000,00	712.940,00
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	20.397,44	50.000,00	115.000,00	79.880,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	405.038,40	100.000,00		71.010,00
6161	Fondo Accordi Bonari				
6180	Somme pagate per conto di terzi	1.996.732,21	1.653.000,00	1.200.000,00	1.798.440,00
6190	Partite in sospeso		345.000,00	210.000,00	210.000,00
	Uscite per partite di giro	3.340.238,83	11.593.000,00	11.500.000,00	11.565.930,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.340.238,83</b>	<b>11.593.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.565.930,00</b>
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	15.472.346,58	59.997.200,00	62.539.200,00	61.036.700,00
	TITOLO II	223.326.206,52	71.652.000,00	134.190.000,00	129.475.860,00
	TITOLO III	3.340.238,83	11.593.000,00	11.500.000,00	11.565.930,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>242.138.791,93</b>	<b>143.242.200,00</b>	<b>208.229.200,00</b>	<b>202.078.490,00</b>

---

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
PER TITOLI E CATEGORIE

**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			22.000,00	22.000,00
- Entrate diverse	91.815.000,00	94.942.040,00	93.449.200,00	99.840.370,00
A) Totale Entrate Correnti	91.815.000,00	94.942.040,00	93.471.200,00	99.862.370,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	105.000,00	484.850,00	4.405.000,00	268.940,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		33.515.100,00	32.035.000,00	73.960.000,00
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	200.000,00	14.168.630,00	177.000,00	15.537.970,00
B) Totale Entrate c/capitale	305.000,00	48.168.580,00	36.617.000,00	89.766.910,00
C) Entrate per partite di giro	11.500.000,00	13.001.810,00	11.593.000,00	12.730.750,00
(A+B+C) Totale Entrate	103.620.000,00	156.112.430,00	141.681.200,00	202.360.030,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	104.609.200,00	45.966.060,00	1.561.000,00	9.776.496,91
Totali a Pareggio	208.229.200,00	202.078.490,00	143.242.200,00	212.136.526,91

USCITE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	29.289.200,00	29.679.660,00	28.307.200,00	27.202.760,00
- Interventi diversi	15.700.000,00	15.254.880,00	14.590.000,00	13.794.860,00
- Oneri comuni di parte corrente	17.300.000,00	16.102.160,00	17.100.000,00	12.610.000,00
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri	250.000,00			
A1) Totale uscite correnti	62.539.200,00	61.036.700,00	59.997.200,00	53.607.620,00
- Investimenti	119.190.000,00	114.309.340,00	56.805.000,00	130.838.525,91
- Oneri comuni in conto capitale	15.000.000,00	15.166.520,00	14.847.000,00	15.034.049,00
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	134.190.000,00	129.475.860,00	71.652.000,00	145.872.574,91
C1) Uscite per partite di giro	11.500.000,00	11.565.930,00	11.593.000,00	12.656.332,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	208.229.200,00	202.078.490,00	143.242.200,00	212.136.526,91
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a Pareggio	208.229.200,00	202.078.490,00	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	14.975.800,00	19.605.340,00	19.304.000,00	32.084.750,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(133.085.000,00)	(80.907.280,00)	(34.035.000,00)	(55.805.664,91)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(103.509.200,00)	(60.670.570,00)	(238.000,00)	(24.588.884,91)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(103.309.200,00)	(46.501.940,00)	(61.000,00)	(9.050.914,91)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(103.309.200,00)	(45.066.060,00)	(61.000,00)	(8.976.496,91)

---

TABELLA DIMOSTRATIVA  
DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MODELLO D) (Art. 11, Comma 1)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017</b>		<b>274.318.799,84</b>
	di cui	
	Avanzo vincolato	207.566.199,33
	Avanzo non vincolato	66.752.600,52
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018</b>		
TOTALE GENERALE ENTRATE		103.620.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		208.229.200,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018</b>		<b>-104.609.200,00</b>
	di cui	
	Utilizzo avanzo vincolato	-61.539.850,62
	Utilizzo avanzo non vincolato	-43.069.349,38
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018</b>		<b>169.709.599,84</b>
	di cui	
	Avanzo vincolato	146.026.348,71
	Avanzo non vincolato	23.683.251,14
	<i>Ridestinazione in corso d'anno quota di avanzo vincolato a copertura di maggiori oneri delle opere</i>	9.200.000,00
	<i>Incremento avanzo vincolato in corso d'anno per quota mutuo a carico Stato - comma 994</i>	12.081.204,72
	<i>Impatti sulla composizione dell'avanzo</i>	
	Avanzo vincolato	167.307.553,43
	Avanzo non vincolato	14.483.251,14
<b>COMPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO</b>		
	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO		70.000.000,00
QUOTA INTERESSI SU SENTENZA ACCORDO DI CORNIGLIANO		0,00
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011		191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA		6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18BIS L.84/94		8.852.469,59
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983		8.489.742,08
LEGGE 43/05		773.438,66
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI		200.000,00
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010		3.878.528,53
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.126/2010		0,00
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI		97.148,00
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA		4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI		5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003-2017		976.944,01
SOVRATTASSA 2018		0,00
TASSE PORTUALI 2009 - 2015		150.559,94
TASSE PORTUALI 2017		17.547,40
TASSE PORTUALI 2016		25.217,60
CONTRIBUTO DI 28/2014 - EX AP BRINDISI		32.486.381,57
CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA		10.602.189,86
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010		50.263,88
CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA (ANTICIPO BEI)		0,00
RESIDUI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE		5.387.908,29
ALLOCAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO A COPERTURA DI MAGGIORI ONERI DELLE OPERE		9.200.000,00
<b>TOTALE RISORSE VINCOLATE</b>		<b>167.307.553,43</b>

---



PREVENTIVO ECONOMICO

**PREVENTIVO ECONOMICO**

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		91.695.000,00		94.044.000,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				2.300.000,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>91.695.000,00</b>		<b>96.344.000,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		412.285,00		434.050,00
7) Per servizi**		19.967.390,00		20.174.490,00
8) Per godimento beni di terzi**		321.000,00		298.000,00
9) Per il personale**		23.772.271,85		23.782.784,99
a) salari e stipendi	16.494.707,49		16.768.418,46	
b) oneri sociali	4.874.752,86		4.659.603,42	
c) trattamento di fine rapporto	1.306.368,31		1.234.444,99	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.096.443,19		1.120.318,12	
10) Ammortamenti e svalutazione		13.468.644,04		13.908.602,06
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.771.548,06		2.440.703,87	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.197.095,98		10.467.898,19	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.500.000,00		1.000.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		14.171.500,00		18.683.470,00
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>72.113.090,89</b>		<b>77.281.397,05</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>19.581.909,11</b>		<b>19.062.602,95</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		120.000,00		115.500,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			65.500,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	120.000,00		50.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.200.000,00		2.300.662,18
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>- 2.080.000,00</b>		<b>- 2.185.162,18</b>

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		3.200.000,00		3.500.000,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascrivibili al n. 149				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
22) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>3.200.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>
Risultato prima delle imposte ( A - B +/-C+/- D +/- E )		20.701.909,11		20.377.440,77
Imposte dell'esercizio (IRAP)		1.452.000,00		1.579.235,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		<b>19.249.909,11</b>		<b>18.798.205,77</b>

**IL BILANCIO TRIENNALE 2018 - 2020**

**IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE**

**PUBBLICHE**

**PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI, BENI E**

**SERVIZI**

- ◆ **Il Bilancio Triennale**
- ◆ **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche**
- ◆ **Il Programma Biennale di Acquisti, Beni e Servizi**

## **IL BILANCIO TRIENNALE**

---

Il documento di bilancio triennale, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, fornisce il quadro della programmazione finanziaria dell'Ente necessaria per il perseguimento degli obiettivi posti nei documenti di carattere programmatico. Esso consente, nel periodo considerato, di rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita.

Il documento pluriennale è redatto solo in termini di competenza; prende in considerazione il periodo del triennio 2018-2020 e contiene le previsioni di entrata e di spesa suddivise in bilancio corrente e bilancio degli investimenti, rappresentando in tal senso i saldi della gestione e il loro investimento in relazione alle linee guida dei competenti organi. Si delineano in sintesi gli elementi caratterizzanti il bilancio triennale con riferimento agli esercizi 2019 e 2020.

### **IL BILANCIO CORRENTE**

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2019 e 2020 contemplano l'adeguamento all'inflazione, considerato nella misura dello 0,5% per la generalità delle entrate.

Analogamente, per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli anni 2019 e 2020 rispetto a quelle previste per il 2018 considerano un adeguamento dei valori allo 0,5%. Le annualità 2019 e 2020 presentano inoltre minori importi riconducibili soprattutto alle uscite per liti e risarcimenti. I valori degli oneri finanziari sono stati adeguati a quanto previsto nei piani di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre.

Sulla base di quanto sopra, il 2019 evidenzia un importo di saldo corrente pari a circa 36,22 milioni di euro e di circa 39,1 milioni di euro nel 2020.

### **IL BILANCIO INVESTIMENTI**

Il bilancio investimenti dell'esercizio 2019 evidenzia in termini di SPESA le esigenze così come indicate nel PROGRAMMATRIENNALE DELLE OPERE 2018-2020: in particolare, il 2019 prevede un ammontare di investimenti complessivi di 307 milioni di euro; il 2020 viceversa non prevede ad oggi alcuna programmazione finanziaria in ragione dell'assenza di contribuzioni statali certe e della necessità di dare attuazione a quanto avviato nel corso del 2019. Dal punto di vista delle entrate, l'esercizio 2019 evidenzia l'appostamento di 56,6 milioni di euro quale quota statale a finanziamento dell'intervento concernente l'*"Adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2. Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale"* (c.d. Ribaltamento a mare dello stabilimento di Fincantieri"). Si riporta nel seguito una sintesi del bilancio triennale redatto per macro categorie del bilancio.

### **L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2019 risulta pari a circa 54,9 milioni di euro e di 64,2 milioni di euro nel 2020. L'avanzo di amministrazione si riduce notevolmente nel triennio a comprea del consistente programma delle opere 2018-2020.

**BILANCIO TRIENNIO 2018 - 2020**
**2018**
**2019**
**2020**
**AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01**      **274.318.799,84**      **169.709.599,84**      **54.944.674,76**
**BILANCIO CORRENTE**
**ENTRATA**

Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	54.600.000,00	54.873.000,00	55.147.365,00
Redditi e proventi patrimoniali	33.640.000,00	33.808.200,00	33.977.241,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.610.000,00	1.618.050,00	1.626.140,25
Entrate non classificabili in altre voci	1.665.000,00	1.673.325,00	1.681.691,62
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	300.000,00	301.500,00	303.007,50

**TOTALE ENTRATE CORRENTI**      **91.815.000,00**      **92.274.075,00**      **92.735.445,37**
**SPESA**

Uscite per gli Organi dell'Ente	373.000,00	374.865,00	376.739,32
Oneri per il personale in attivita' di servizio	22.990.000,00	23.104.950,00	23.220.474,75
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.926.200,00	5.955.831,00	5.985.610,15
Uscite per prestazioni istituzionali	3.025.000,00	3.040.125,00	3.055.325,62
Servizi di Pubblica Utilita'	10.750.000,00	10.803.750,00	10.857.768,75
Poste correttive e compensative di entrate	1.925.000,00	1.934.625,00	1.944.298,12
Oneri finanziari	2.200.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
Oneri tributari	2.100.000,00	2.110.500,00	2.121.052,50
Uscite non classificabili in altre voci	13.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
Oneri per il personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00
Fondi ed accantonamenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**TOTALE SPESE CORRENTI**      **62.539.200,00**      **56.074.646,00**      **53.611.269,21**
**SALDO DI PARTE CORRENTE**      **29.275.800,00**      **36.199.429,00**      **39.124.176,16**

**BILANCIO INVESTIMENTI**

<b>ENTRATA</b>			
Alienazione di immobili e di diritti reali	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	105.000,00	150.000,00	150.000,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	75.127.645,92	0,00
Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	0,00	15.000.000,00	0,00

<b>TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.277.645,92</b>	<b>150.000,00</b>
---	-------------------	----------------------	-------------------

<b>SPESA</b>			
Acquisizione di immobili e di opere	90.334.000,00	307.242.000,00	0,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	27.941.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	915.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	0,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI</b>	<b>119.190.000,00</b>	<b>313.242.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------------

<b>SALDO BILANCIO INVESTIMENTI</b>	<b>-119.085.000,00</b>	<b>-222.964.354,08</b>	<b>-5.850.000,00</b>
------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

**DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO**

<b>ENTRATA</b>			
Assunzione di Mutui	0,00	90.000.000,00	0,00
Assunzione di altri debiti finanziari	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

<b>TOTALE ENTRATE .</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>101.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<b>SPESA</b>			
Rimborso di mutui	14.800.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
Estinzione di debiti diversi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite aventi la natura di partite di giro	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

<b>TOTALE SPESE .</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>31.700.000,00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>SALDO PARTITE FINANZIARIE E PG</b>	<b>-14.800.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>AVANZO PRESUNTO AL 31/12</b>	<b>169.709.599,84</b>	<b>54.944.674,76</b>	<b>68.218.850,92</b>
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

## **IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

Come previsto dall'art. 21 del Dlgs 50/2016, il Programma Triennale delle Opere costituisce parte integrante del documento di programmazione economico-finanziaria, quale è il Bilancio di Previsione.

In tale programma viene riportato quella che è la sintesi degli obiettivi e dei programmi dell'Ente dal punto di vista delle esigenze manifestate in termini di interventi di infrastrutturazione portuale.

Il programma è redatto sulla base degli schemi tipo definiti con il decreto ministeriale 24 ottobre 2014 recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi". Tali schemi sono tuttora in corso di revisione ed è già stata elaborata una bozza di decreto sottoposta al parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato Regioni.

Nelle pagine seguenti vengono quindi riportate le schede "Quadro delle Risorse Disponibili", "Articolazione della Copertura Finanziaria" ed "Elenco annuale" del Decreto Ministeriale del 2014 tuttora in vigore.

**Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale**

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale  
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco Temporale di Validità del Programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria 2018	Disponibilità Finanziaria 2019	Disponibilità Finanziaria 2020	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 38.002.217,99	€ 181.421.214,04		€ 219.423.432,03
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 881.480,62	€ 87.517.103,38		€ 88.398.584,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Trasferimento di immobili	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Stanziamento di bilancio	€ 51.467.869,35	€ 38.303.262,93		€ 89.771.132,28
Altro	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totali</b>	<b>€ 90.351.567,96</b>	<b>€ 307.241.580,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 397.593.148,31</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	€ 0,00

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cess. Imm. S/N (6)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						2018	2019	2020		Totale	Importo
0007	13018	007	010	025	ITC33	01	A0299	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà	3	€ 1.731.227,26			€ 1.731.227,26	N	
0015	13133	007	010	025	ITC33	01	A0536	Nuova Torre Plicci		€ 15.669.398,47			€ 15.669.398,47	N	
0016	13044	007	010	025	ITC33	01	A0104	Progetto di adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2. Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale			€ 84.941.580,35		€ 84.941.580,35	N	
0017	13180	007	010	025	ITC33	01	A0690	Nuove passerelle di imbarco a Ponte Doria	1	€ 2.089.405,12			€ 2.089.405,12	N	
0018	13021	007	010	025	ITC33	04	A0535	PED - Punto Entrata Designato	2	€ 5.116.000,00			€ 5.116.000,00	N	
	P3047					06	A0509	Manutenzione straordinaria fabbricati	2	€ 980.000,00			€ 980.000,00		
	P3051					06	A0509	Manutenzione straordinaria impianti idrici	2	€ 390.000,00			€ 390.000,00		
	P3052					06	A0509	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici	1	€ 1.600.000,00			€ 1.600.000,00		
						06	A0101	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	2	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00		
	P3068					06	A0104	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali	1	€ 2.500.000,00			€ 2.500.000,00		
						06	A0103	Manutenzione straordinaria armamento ferroviario	2	€ 980.000,00			€ 980.000,00		
						07	A0104	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo			€ 16.500.000,00		€ 16.500.000,00		
	P2961					07	A0104	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa	2	€ 16.000.000,00			€ 16.000.000,00		
	P2460LB					01	A0104	Viabilità di collegamento dal piazzale S.Benigno a Calata Bettolo			€ 31.300.000,00		€ 31.300.000,00		
	P2933					07	A0399	Progetto bunkeraggio Calata olii minerali			€ 15.000.000,00		€ 15.000.000,00		
	P2460LA					1	A0103	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna".	2		€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00		
	P2996					01	A0104	Ammodernamento esistente sopraelevata			€ 10.000.000,00		€ 10.000.000,00		
	P2761					01	A0104	Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie.			€ 23.500.000,00		€ 23.500.000,00		
	P2969					3	4	Nuovo banchinamento Calata Zingari	1		€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00		
	P3021					6	4	Dragaggi samplerarena e porro passeggeri - PRIMO LOTTO	1	€ 10.200.000,00			€ 10.200.000,00		
	P2930					4	A0103	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommeigibile"	2		€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00		
	P2856					05	A0103	Riqualificazione dei fabbricati in concessione al gestore delle manovre ferroviarie			€ 300.000,00		€ 300.000,00		
	13041	007	010	025	ITC33	1	A0101	Viadotto di Voltri			€ 17.000.000,00		€ 17.000.000,00		
	P3046	63711	007	009	056	6	A0509	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica Torrette Leira	2	€ 300.000,00			€ 300.000,00	N	
	641	007	009	056	ITC32	01	A0609	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	1	€ 400.000,00			€ 400.000,00		
	662	007	009	056	ITC32	02	A0104	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima	1	€ 985.400,12			€ 985.400,12		
	724	007	009	056	ITC32	04	A0205	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola			€ 800.000,00		€ 800.000,00	N	
						07	A0103	Ritorino spiaggia Eroe dei due Monti			€ 300.000,00		€ 300.000,00	N	
						07	A0103	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree			€ 900.000,00		€ 900.000,00	N	
						07	A0103	Ripascimento arenili Savona			€ 400.000,00		€ 400.000,00	N	
						07	A0103	Manutenzioni straordinarie ferroviarie			€ 550.000,00		€ 550.000,00	N	
						07	A0103	Manutenzioni straordinarie ferroviarie			€ 500.000,00		€ 500.000,00	N	
						07	A0104	Approfondimento banchine 8-9-10			€ 7.793.176,00		€ 7.793.176,00	N	
						07	A0104	Interconnecting tubazioni petroli			€ 6.700.000,00		€ 6.700.000,00	N	
						07	A0104	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8-44			€ 10.924.360,99		€ 10.924.360,99	N	
						07	A0439	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado			€ 450.000,00		€ 450.000,00		
						07	A0104	Manutenzione ordinaria subacquee nei porti di Savona e Vado Ligure			€ 250.000,00		€ 250.000,00		
						07	A0104	Interventi di riparazione locali di proprietà			€ 350.000,00		€ 350.000,00		
						07	A0104	Manutenzione straordinaria beni demaniali sifi nei comuni di Albissola Marina e Savona			€ 200.000,00		€ 200.000,00		
						07	A0104	Manutenzione straordinaria capannone T3			€ 1.800.000,00		€ 1.800.000,00		
						06	A0101	Rifacimento asfaltature nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure			€ 700.000,00		€ 700.000,00		
						01	A0104	Interventi di modifica delle recinzioni nel bacino portuale di Vado Ligure			€ 200.000,00		€ 200.000,00		
						02	A0104	Interventi per demolizione edifici in area demaniale Zona Crocetta			€ 300.000,00		€ 300.000,00		
						02	A0104	Interventi per parziale demolizione fabbricato sito in Via Nizza 3 in area demaniale			€ 100.000,00		€ 100.000,00		
						06	A0104	Manutenzione straordinaria arredi di banchina Savona e Vado Ligure			€ 200.000,00		€ 200.000,00		
						07	A0104	Finiture esterne nuova sede di Savona			€ 200.000,00		€ 200.000,00		

N. Progr. (1)	Cod. Int. Anm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)		COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cess. Imn. S/N (6)	Apporto di Capitale Privato	
		Reg	Prov Com						2018	2019	2020		Totale	Importo
	739				06	A0104	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi		€ 200.000,00			€ 200.000,00		
	743				07	A0104	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure		€ 800.000,00			€ 800.000,00		
	744				06	A0104	Manutenzioni ordinarie edili		€ 400.000,00			€ 400.000,00		
	722				07	A0104	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure		€ 400.000,00			€ 400.000,00		
	665				01	A0104	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali		€ 902.600,00			€ 902.600,00		
	640				01	A0103	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare			€ 400.000,00		€ 400.000,00		
	707				03	A0104	Messa in sicurezza Torrente Segno			€ 14.400.000,00		€ 14.400.000,00		
	742				01	A0104	Realizzazione nuova diga Vado Ligure - prima fase			€ 77.000.000,00		€ 77.000.000,00		
<b>TOTALE</b>									<b>€ 90.351.567,96</b>	<b>€ 307.241.580,35</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 397.593.148,31</b>	<b>€ 0,00</b>	

Il Responsabile del Programma

(Marco Sangiulini)

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.  
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS.  
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.  
(5) Vedi art. 21, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).  
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191, commi 1-3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.  
In caso affermativo compilare la scheda 2B.  
(7) Vedi Tabella 3.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Annuale (1)	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuallità	Importo totale intervento	Fin. (3)	Cont. Urb.	Verifica vincitori	PIL (4)	S.P. App. (5)	Tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome								Fin. inizio Lavori	Fin. Fine Lavori
P2535		Realizzazione opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di canale di Pira		Maccagno	Gian Battista	€ 1.731.227,26	€ 1.750.000,00	URB	SI	NO	1	PE	2 trim 2019	1 trim 2019
13133		Nuova Torre Pisci		Soluto	David	€ 15.669.398,47	€ 16.000.000,00	MS	NO	NO	1	PF	4 trim 18	4 trim 20
P2036		Nuovo passerello di imbarco a Ponte Doria		Vaccari	Marco	€ 2.059.405,12	€ 2.200.000,00	MS	SI	NO	1	PE	2 trim 19	3 trim 19
P2912		PEP - Punto Entrata Designato		Soluto	David	€ 5.115.000,00	€ 5.550.000,00	MS	SI	SI	1	PF	4 trim 18	4 trim 20
P2051		Manutenzione straordinaria fabbricati		Maccagno	Gian Battista	€ 990.000,00	€ 990.000,00	CPA	NO	NO	3	SC	4 trim 18	3 trim 19
P2052		Manutenzione straordinaria impianti idrici		Maccagno	Gian Battista	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	CPA	NO	NO	2	PE	4 trim 18	3 trim 19
P2053		Manutenzione straordinaria strade e segregata		Maccagno	Gian Battista	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	CPA	NO	NO	2	SC	4 trim 18	4 trim 19
P2058		Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e finali		Maccagno	Gian Battista	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	CPA	NO	NO	1	PE	2 trim 18	3 trim 19
P2661		Manutenzione straordinaria armamento ferroviario		Maccagno	Gian Battista	€ 980.000,00	€ 980.000,00	CPA	NO	NO	3	SC	4 trim 18	4 trim 19
P2021		Opere complementari per attivazioni per ampliamento Terminal Containeri Ponte Ronco e Campa		Vaccari	Marco	€ 19.000.000,00	€ 16.000.000,00	COP	SI	SI	2	PP	4 trim 18	4 trim 19
P2856		Dragaggi sponde e porto passeggeri - PRIMO LOTTO		Soluto	David	€ 10.200.000,00	€ 10.200.000,00	MS	SI	SI	1	PP	4 trim 18	4 trim 19
P2931		Riqualificazione dei fabbricati in connessione al gestore delle materie ferroviarie		Vaccari	Marco	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MS	NO	NO	1	PE	1 trim 18	4 trim 18
P3046		Protezione passeggiata Voti in destra idraulica Torrente Leia		Vaccari	Marco	€ 300.000,00	€ 300.000,00	CPA	SI	SI	2	PD	2 trim 18	2 trim 19
6371		Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio		Maccagno	Gian Battista	€ 400.000,00	€ 400.000,00	VAB	NO	NO	2	SC	3 trim 18	2 trim 19
641		Manutenzione straordinaria Stazione Marittima		Maccagno	Gian Battista	€ 905.400,12	€ 980.000,00	CPA	NO	NO	1	SC	3 trim 18	1 trim 19
652		Realizzazione edificio servizi ed uso pubblico nella spiaggia di Zinola		Rosario	Paola	€ 800.000,00	€ 800.000,00	URB	SI	SI	2	PD	4 trim 18	3 trim 19
724		Rordino spiaggia Eros dei due Mondì		Rosario	Paola	€ 300.000,00	€ 300.000,00	AMB	SI	SI	2	SF	4 trim 18	3 trim 19
720		Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree		Defino	Annalisa	€ 550.000,00	€ 550.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	1 trim 18	4 trim 18
708		Ripascimento arenile Savona		Rosario	Paola	€ 7.793.176,00	€ 8.000.000,00	MS	SI	SI	1	PP	4 trim 18	2 trim 19
721		Manutenzioni straordinarie ferroviarie		Rosario	Paola	€ 10.924.360,99	€ 11.200.000,00	MS	SI	SI	2	SF	4 trim 18	4 trim 19
745		Approfondimento banchine 8-9-10		Rosario	Paola	€ 450.000,00	€ 450.000,00	CPA	SI	SI	1	SF	1 trim 18	3 trim 19
747		Nuova viabilità urbana in Fregio, Molo 8-14		Rosario	Paola	€ 250.000,00	€ 250.000,00	CPA	SI	SI	1	PE	3 trim 18	3 trim 19
751		Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado		Pizzella	Susanna	€ 350.000,00	€ 350.000,00	CPA	SI	SI	2	SF	4 trim 18	3 trim 19
752		Manutenzione ordinaria subacquee nei porti di Savona e Vado Ligure		Rosario	Paola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	SI	SI	2	SF	4 trim 18	3 trim 19
753		Interventi di ripulitura locali di proprietà		Rosario	Paola	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	CPA	SI	SI	1	PP	4 trim 18	3 trim 19
746		Manutenzione straordinaria beni demaniali siti nei comuni di Abbisole Marina e Savona		Rosario	Paola	€ 700.000,00	€ 700.000,00	CPA	SI	SI	1	SF	2 trim 18	3 trim 18
747		Manutenzione straordinaria copertonone T3		Rosario	Paola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	SI	SI	2	SF	4 trim 18	3 trim 19
749		Rilevamento edifica nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure		Rosario	Paola	€ 300.000,00	€ 300.000,00	URB	SI	SI	1	SF	3 trim 18	4 trim 18
750		Interventi di modifica delle recinzioni nel bacino portuale di Vado Ligure		Rosario	Paola	€ 100.000,00	€ 100.000,00	URB	SI	SI	1	SF	4 trim 18	3 trim 19
718		Interventi per demolizione edifici in area demaniale Zona Crociata		Rosario	Paola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	SI	SI	1	SF	1 trim 18	3 trim 18
735		Interventi per parziale demolizione fabbricato sito in Via Nizza 3 in area demaniale		Rosario	Paola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	COP	SI	SI	1	SF	1 trim 18	3 trim 18
739		Manutenzione straordinaria aree di banchina Savona e Vado Ligure		Rosario	Paola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	MS	SI	SI	1	SF	2 trim 18	4 trim 19
743		Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure		Rosario	Paola	€ 800.000,00	€ 800.000,00	COP	SI	SI	1	SF	4 trim 18	3 trim 19
744		Manutenzioni ordinarie eoli		Rosario	Paola	€ 400.000,00	€ 400.000,00	CPA	SI	SI	1	SF	2 trim 18	2 trim 19
722		Realizzazione della condotta acque nere di attacco alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure		Pizzella	Susanna	€ 400.000,00	€ 400.000,00	COP	SI	SI	1	SF	2 trim 18	4 trim 18
665		Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali		Rosario	Paola	€ 902.000,00	€ 1.000.000,00	MS	SI	SI	1	PD	3 trim 18	4 trim 19
						€ 90.351.587,96	€ 91.830.000,00							

Il Responsabile del Programma  
*Marco Sanguineti*

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. - ANNO - n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione.  
(3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.  
(4) Vedi art. 21, comma 3, lett. n. 502016 e c.m., secondo la priorità indicata dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).  
(5) Indicare la fase della programmazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

### Programma Servizi e Forniture 2018-2019

N. Progr.	Tipologia		Descrizione	Previsione costi Contratto 2018	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture			
1	x		Manutenzione infrastrutture vSphere	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
2	x		Manutenzione Sistema Sportello Telematico	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
3	x		Manutenzione Passaggi a livello	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
4	x		Manutenzione UPS	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
5	x		Manutenzioni dotazioni antincendio	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
6	x		Manutenzione CED HP	70.000,00	Stanziamiento di bilancio
7	x		Mantenimento rete infrastrutture progetto vento porti e mare	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
8	x		Manutenzione software applicativo per la gestione e l'amministrazione del personale	110.000,00	Stanziamiento di bilancio
9	x		Monitoraggio strutturale stabilità ponte dei mille	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
10	x		Stabilità ponte dei mille vibrometri 40000	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
11	x		Stabilità ponte dei mille laser scan	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
12	x		Aggiornamento DVR PEE e misure campi elettromagnetici	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
13		x	Cartellonistica e dispositivi di sicurezza	60.000,00	Stanziamiento di bilancio
14		x	Gasolio per riscaldamento centrali termiche Genova	100.000,00	Stanziamiento di bilancio
15		x	Gas per Uffici Ponte dei Mille	47.000,00	Stanziamiento di bilancio
16		x	Energia elettrica nuova sede Savona AdSP	80.000,00	Stanziamiento di bilancio
17		x	Energia elettrica uffici di Genova	250.000,00	Stanziamiento di bilancio
18		x	Materiale Informatico - Consumo	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
19		x	Tessere plastificate e materiale in uso all'ufficio anagrafe portuale	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
20	x		Telefonia Fissa	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
21	x		Telefonia Mobile	90.000,00	Stanziamiento di bilancio
22	x		Connettività (convenzione SPC2 fino al 23.52023)	160.000,00	Stanziamiento di bilancio
23		x	Noleggio full service stampante da produzione	45.000,00	Stanziamiento di bilancio
24		x	Servizio di stampanti Multifunzione	115.000,00	Stanziamiento di bilancio
25	x		Servizio Adobe	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
26	x		servizio digitalizzazione/gestione archivio documentazione	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
27	x		Servizio di rassegna stampa quotidiana (contratto triennale)	80.000,00	Stanziamiento di bilancio
28	x		Licenze PEL o Office (365)	100.000,00	Stanziamiento di bilancio
29	x		Conduzione redazionale sito internet dell'ente	140.000,00	Stanziamiento di bilancio
30	x		Servizi assicurativi polizza Vita dirigenti	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
31	x		Servizi assicurativi polizza Informuni	120.000,00	Stanziamiento di bilancio
32	x		Servizi assicurativi polizza Incendio	160.000,00	Stanziamiento di bilancio
33	x		Servizi assicurativi RCA	260.000,00	Stanziamiento di bilancio
34	x		Spese per pulizia uffici Savona	60.000,00	Stanziamiento di bilancio
35	x		Servizi di pulizie e igiene ambientale per uffici genova - conv. Suar	230.000,00	Stanziamiento di bilancio
36	x		Servizi di presidio fisso/accoglienza Genova - conv. Suar	260.000,00	Stanziamiento di bilancio

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**  
**Programma Servizi e Forniture 2018-2019**

N. Progr.	Tipologia		Descrizione	Previsione costi Contratto 2018	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture			
37	x		Servizi di supporto in materia di privacy Genova e Savona	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
38	x		Spese pubblicazione legale su quotidiani	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
39	x		Spese per pubblicità legale Genova	150.000,00	Stanziamiento di bilancio
40	x		Servizio trasporto boe e fanali	250.000,00	Stanziamiento di bilancio
41	x		Varchi - (copertura finanziaria per tre anni 240.000,00 con IVA)	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
42	x		Interventi urgenti safety	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
43	x		Pulizia litorale di competenza AdSP	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
44	x		VideoSorveglianza - (copertura finanziaria per tre anni 240.000,00 con IVA)	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
45	x		Ponte Mobile - Manutenzione (copertura finanziaria per tre anni 180.000,00 con IVA)	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
46	x		Pulizia e disinfezione giornaliera ad uso igienico-pubblico bacino Savona	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
47		x	Recinzioni e ripristini	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
48	x		Vagliatura arenile	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
49	x		Video Sorveglianza - Sistema Software	40.000,00	Stanziamiento di bilancio
50	x		verifica cancelli porto	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
51	x		verifica direttiva macchine torri faro	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
52	x		linee vita copertura doria	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
53		x	Segnaletica verticale e orizzontale in ambito portuale rete telematica TLM - Adeguamento Locali e Infrastrutture rete TLM - Manutenzione (copertura finanziaria per due anni 200.000,00)	100.000,00	Stanziamiento di bilancio
54	x		Interventi di manutenzione, restauro arredi palazzo San Giorgio	100.000,00	Stanziamiento di bilancio
55	x		Interventi specialistici sulle linee ferroviarie portuali e interventi mezzi speciali	150.000,00	Stanziamiento di bilancio
56	x		Fornitura energia elettrica aree comuni Genova	400.000,00	Stanziamiento di bilancio
57		x	Fornitura energia elettrica bacino portuale Savona e Vado Ligure	400.000,00	Stanziamiento di bilancio
58		x	Pulizia specchio Acqueo	2.085.000,00	Stanziamiento di bilancio
59	x		Servizio raccolta rifiuti	1.480.000,00	Stanziamiento di bilancio
60	x		Servizio di sfalcio	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
61	x		Servizio bonifiche, rimozioni, sfalcio, emergenze	2.550.000,00	Stanziamiento di bilancio
62	x		Vigilanza e ronde notturne per aree autoparco Sestri ponente	226.000,00	Stanziamiento di bilancio
63	x		Servizio di controllo accessi alle aree portuali del comprensorio di Savona/Vado Ligure	450.000,00	Stanziamiento di bilancio
64	x		Servizi di vigilanza e security aree porto di Genova	3.000.000,00	Stanziamiento di bilancio
65	x		Spese gestione parcheggi Torre Shipping	42.500,00	Stanziamiento di bilancio
66	x		Attrezzature per Sale Multimediali ( Monitor, Impianto acustico )	50.000,00	Stanziamiento di bilancio
67		x	Attrezzature per monitoraggio emissioni in atmosfera	80.000,00	Stanziamiento di bilancio
68		x	Monitoraggi delle correnti marine - Acquisizione di correntometri	100.000,00	Stanziamiento di bilancio
69		x	Acquisto Parabordi	488.000,00	Stanziamiento di bilancio
70		x	Hardware -- Aggiornamento Client in dotazione agli uffici (PC, PCP, Monitor ...)	48.000,00	Stanziamiento di bilancio
71		x		48.000,00	Stanziamiento di bilancio

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**  
**Programma Servizi e Forniture 2018-2019**

N. Progr.	Tipologia		Descrizione	Previsione costi Contratto 2018	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture			
72		x	apparati...)	100.000,00	Stanziamento di bilancio
73		x	Hardware -- Aggiornamento Infrastrutture HW - per le sale CED	420.000,00	Stanziamento di bilancio
74		x	Software Mercati Pericolose	40.000,00	Stanziamento di bilancio
75		x	Aggiornamento del Sistema di Gestione delle Merci	40.000,00	Stanziamento di bilancio
76		x	software di supporto per la gestione degli adempimenti e tempistica derivanti dalla legge n. 190	50.000,00	Stanziamento di bilancio
77		x	Unificazione Posta Elettronica	50.000,00	Stanziamento di bilancio
78	x		studio su progetto documentale (archiviazione e conservazione)	50.000,00	Stanziamento di bilancio
79		x	software indicatori	50.000,00	Stanziamento di bilancio
80	x		Progetto VOIP - SW	50.000,00	Stanziamento di bilancio
81	x		Realizzazione APP per gestione mobile permessi di accesso	50.000,00	Stanziamento di bilancio
82		x	Software di Base e Ambiente -- Ampliamento licenze per SW già in uso e per armonizzare AdSP	59.000,00	Stanziamento di bilancio
83	x		Servizi di conduzione tecnico-sistemistico (hosting) e applicativa sito dell'Ente	60.000,00	Stanziamento di bilancio
84	x		studio/servizio progettazione per ristrutturazione edificio Pietro Chiesa	60.000,00	Stanziamento di bilancio
85	x		Sistema informatico per la gestione e le elaborazioni dei dati di traffico portuali	75.000,00	Stanziamento di bilancio
86		x	Software di validazione delle richieste di transito	80.000,00	Stanziamento di bilancio
87	x		Analisi energetica edifici portuali	80.000,00	Stanziamento di bilancio
88	x		Piano ambientale di emergenza	80.000,00	Stanziamento di bilancio
89	x		Progetto documentale	100.000,00	Stanziamento di bilancio
90		x	Nuovo software inventario	100.000,00	Stanziamento di bilancio
91	x		Aviamento Protocollo e gestione documentale, realizzazione interfacce per applicativi	100.000,00	Stanziamento di bilancio
92	x		Rilievi batimetrici, ispezioni subacquee	100.000,00	Stanziamento di bilancio
93	x		studio/servizio progettazione parchi ferroviari	100.000,00	Stanziamento di bilancio
94	x		studio/servizio per perizie tecniche	100.000,00	Stanziamento di bilancio
95	x		Servizi di gestione e manutenzione evolutiva della piattaforma software Studio di servizio di monitoraggio e progettazione di interventi conservativi dei viadotti portuali e modifiche di una campata per realizzazione modifica del tracciato ferroviario	120.000,00	Stanziamento di bilancio
96	x			150.000,00	Stanziamento di bilancio
97	x		Prelievo campionamento ed analisi su terre e rifiuti, piezometri e mare.	160.000,00	Stanziamento di bilancio
98		x	Acquisto software per la Direzione Gestione del Territorio	200.000,00	Stanziamento di bilancio
99		x	software nuova procedura di bilancio	200.000,00	Stanziamento di bilancio
100	x		Prove, analisi di laboratorio, rilievi e certificazioni	200.000,00	Stanziamento di bilancio
101	x		PV229 Peddino voltri servizio progettazione	200.000,00	Stanziamento di bilancio
102		x	Nuovo software applicativo per la gestione e l'amministrazione del personale	250.000,00	Stanziamento di bilancio
103	x		P.664 - Interconnecting - Servizi di ingegneria, indagini ed altro	300.000,00	Stanziamento di bilancio
104	x		Progettazione segnalamento ed armamento impianto Vado Z.1.	350.000,00	Stanziamento di bilancio
105	x		Progettazione sistema gestione U.M.	350.000,00	Stanziamento di bilancio
106	x		3023 torre piloti servizio verifica	350.000,00	Stanziamento di bilancio

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**

**Programma Servizi e Forniture 2018-2019**

N. Progr.	Tipologia		Descrizione	Previsione costi Contratto 2018	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture			
107	x		2912 PED servizio progettazione	400.000,00	Stanziamento di bilancio
108	x		3023 torre piloti servizio progettazione	550.000,00	Stanziamento di bilancio
109	x		P.707 - Segno - Servizi di ingegneria, indagini ed altro	600.000,00	Stanziamento di bilancio
110	x		Studi e approfondimenti urbanistici, tecnici, ambientali, ingegneristici, economici riferiti al nuovo piano regolatore di sistema portuale	900.000,00	Stanziamento di bilancio
111	x		P.711 - Versante - Servizi di ingegneria, indagini ed altro	1.100.000,00	Stanziamento di bilancio
112	x		P.742 - Diga - Servizi di ingegneria, indagini ed altro	3.000.000,00	Stanziamento di bilancio
113	x		Progetto di Fattibilità Tecnico Economico della diga di Genova	14.300.000,00	Stanziamento di bilancio

---

SITUAZIONE NUMERICA DEL  
PERSONALE AL 31/10/2017

31-ott-17									
DOTAZIONE Delibera 45/2017  (approvata MIT 31.07.2017)		personale in forza	TD	assegnaz. Temporanea a  AP PA	assegnaz. Temporanea / Comando	TOTALE	TD*	ESUBERO	
DIRIGENTI	DIR	19	13		1 ^	14			
QUADRI	A	29	26			26			
	B	42	38			38			
IM	I	105	96		1 ^^	97			
	II	51	40	1		41	1		
	III	24	22	1		23		1	
	IV	10	7			7			
	V	2	2			2			

totale                                    **282**                    244                    1                    1                    2                    248                    1                    1

**legenda:**

escluso SG

\* in sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto

^ da Regione Liguria : decorrenza 01/01/2017 (decr 14/2017)

^^ da ASL2 Savonese : decorrenza 07/12/2016 (decr 14/2017)

---

VOCI CORRELATE CON NUOVO  
PIANO DEI CONTI INTEGRATO  
D.LGS. N. 91/2011

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018- VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011**

Codice capitolo	Denominazione	Voce di livello V	Codice finale	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
E1.1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001		
E1.1010	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONI	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	0,00	0,00
E1.1031	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.002	0,00	0,00
E1.1040	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCE	Trasferimenti correnti da Comuni	E.2.01.01.02.003	0,00	0,00
E1.1050	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.2.01.05.01.005	0,00	0,00
E1.1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	30.200.000,00	30.200.000,00
E1.1121	TASSA ANCORAGGIO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.044	16.700.000,00	16.700.000,00
E1.1130	TASSA ERARIALE	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043		
E1.1140	SOVRATTASSA MERCI	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	5.200.000,00	5.200.000,00
E1.1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA SECURITY	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	2.500.000,00	2.500.000,00
E1.1210	CANONI PATRIMONIALI	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	670.000,00	669.999,79
E1.1220	CANONI DEMANIALI	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	32.850.000,00	27.189.118,28
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate	E.3.03.02.02.004	95.000,00	47.500,00
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	10.000,00	9.300,00
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	10.000,00	10.000,00
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	5.000,00	4.550,00
E1.1240	ALTRI REDDITI E PROV.PATRIMON.	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.001	0,00	0,00
E1.1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	114.350,75	113.906,75
E1.1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	1.495.649,25	172.373,54
E1.1410	PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ.	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	875.000,00	843.956,70
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	E.3.01.02.01.018	2.000,00	1.780,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	500,00	500,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	611.000,00	580.450,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041	162.000,00	0,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	0,00	0,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	0,00	0,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	14.500,00	14.202,50
E1.1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	Proventi da servizi informatici	E.3.01.02.01.028	37.500,00	37.500,00
E1.1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	262.500,00	131.250,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>				<b>91.815,00,00</b>	<b>84.426.387,56</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
E1.2110	ALIENAZIONE IMMOBILI	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	E.4.04.01.08.002	0,00	0,00
E1.2210	CESSIONE IMMOBILIZZ.TECNICHE	Alienazione di Macchinari	E.4.04.01.04.001	0,00	0,00
E1.2310	REALIZZO VALORI MOBILIARI	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	0,00	0,00
E1.2310	REALIZZO VALORI MOBILIARI	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	E.5.01.01.03.001	0,00	0,00
E1.2410	PRELEVAM. DA DEPOSITI BANCARI	Prelevi da depositi bancari	E.5.04.07.01.001	0,00	0,00
E1.2440	RITIRO DEPOSITI A CAUZ.P/TERZI	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	0,00	0,00
E1.2460	RISCOSSIONE ALTRI CREDITI	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.999	105.000,00	42.000,00
E1.2460	RISCOSSIONE ALTRI CREDITI	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	E.3.03.03.01.001	0,00	0,00
E1.2514	CONTRIBUTO STATO PER OPERE	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00
E1.2515	FONDO FINANZ.INT.ADEGUAMENTO	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00
E1.2520	DEV.50% TASSA DI ANCORAGGIO	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00
E1.2530	DEV.TASSA PASS.OPERE AMPL.PORT	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00
E1.2540	CONTRIBUTO STATO MANUT.STRAORD	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	0,00	0,00
E1.2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	0,00	0,00
E1.2710	TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCE	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	0,00	0,00
E1.2710	TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCE	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	0,00	0,00
E1.2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	0,00	0,00
E1.2910	OP.FINANZ.MEDIO E LUNGO TERM.	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	E.6.03.01.04.999	0,00	0,00
E1.2960	OP.FINANZIARIE A BREVE TERMINE	Finanziamenti a breve termine da altre imprese	E.6.02.01.04.999	0,00	0,00
E1.2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>305,00,00</b>	<b>242.000,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011**

Codice capitolo	Denominazione	Voce di livello V	Codice finale	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
E1.3110	RITENUTE ERARIALI	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	5.315.000,00	5.315.000,00
E1.3120	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	1.710.000,00	1.710.000,00
E1.3120	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	0,00	0,00
E1.3130	RITENUTE DIVERSE	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000	2.000.000,00	2.000.000,00
E1.3130	RITENUTE DIVERSE	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	100.000,00	100.000,00
E1.3140	I.V.A.	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	850.000,00	790.500,00
E1.3150	RECUP.DAL PERS.ANTICIPAZ.ENTE	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.02.02.01.001	115.000,00	34.500,00
E1.3160	VERS.F.DO INCENTIVO PROGETTAZ.	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	0,00	0,00
E1.3161	VERSAMENT.FONDO ACCORDI BONARI	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	0,00	0,00
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	E.9.02.02.03.001	568.000,00	401.740,00
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	E.9.02.02.03.002	1.000,00	930,00
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	186.000,00	186.000,00
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	445.000,00	303.750,00
E1.3190	PARTITE IN SOSPESO	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	210.000,00	210.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>				<b>11.500.000,00</b>	<b>11.052.420,00</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
<b>TITOLO I</b>				<b>91.815.000,00</b>	<b>84.426.387,56</b>
<b>TITOLO II</b>				<b>305.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>TITOLO III</b>				<b>11.500.000,00</b>	<b>11.052.420,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>				<b>103.620.000,00</b>	<b>95.720.807,56</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011**

Codice capitolo	Denominazione	Voce di livello V	Codice finale	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
U1.4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	2.000,00	2.000,00
U1.4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	252.600,00	252.600,00
U1.4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	24.400,00	14.550,00
U1.4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	94.000,00	94.000,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	167.719,73	167.719,73
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	18.250,80	0,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	55.025,49	54.545,49
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	16.075,04	4.837,52
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	4.928,94	0,00
U1.4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	0,00	0,00
U1.4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	9.350.346,99	8.983.162,18
U1.4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	14.653,01	14.653,01
U1.4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	220.667,36	220.667,36
U1.4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	1.332,64	1.332,64
U1.4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	0,00	0,00
U1.4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	0,00	0,00
U1.4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	0,00	0,00
U1.4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	100.490,54	100.490,54
U1.4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	44.509,46	44.509,46
U1.4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	0,00	0,00
U1.4260	SPESE PER CORSI	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	90.056,54	76.548,06
U1.4260	SPESE PER CORSI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	64.943,46	55.201,94
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	4.034.086,38	3.884.500,44
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	407.913,62	400.970,26
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	0,00	0,00
U1.4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	2.293.000,00	2.224.210,00
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	4.423.457,70	1.993.594,38
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere	U.1.01.01.02.001	82.474,70	80.000,46
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	395.397,60	382.767,41
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	2.670,00	2.216,10
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	0,00	0,00
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	16.000,00	14.720,00
U1.4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	1.092.328,73	1.008.729,57
U1.4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	12.811,06	11.785,00
U1.4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	80.860,21	74.468,56
U1.4310	PREST.TERZI GESTIONE SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	16.375,00	12.628,70
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	0,00	0,00
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	4.000,00	3.000,00
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	189.625,00	161.181,25
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	589.000,00	535.991,53
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009	91.000,00	81.900,00
U1.4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	229.000,00	171.750,00
U1.4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	136.276,00	123.907,12
U1.4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	156.724,00	133.485,40
U1.4350	UTENZE VARIE	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	330.000,00	330.000,00
U1.4350	UTENZE VARIE	Acqua	U.1.03.02.05.005	43.000,00	43.000,00
U1.4350	UTENZE VARIE	Gas	U.1.03.02.05.006	50.000,00	50.000,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	13.000,00	9.750,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	40.000,00	30.000,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	87.000,00	72.420,00
U1.4370	VESTIARIO	Vestiario	U.1.03.01.02.004	35.000,00	24.323,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011**

Codice capitolo	Denominazione	Voce di livello V	Codice finale	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
U1.4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	10.800,00	10.800,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR. TELEFON.	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	52.000,00	52.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR. TELEFON.	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	90.000,00	90.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR. TELEFON.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	164.000,00	164.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR. TELEFON.	Spese postali	U.1.03.02.16.002	61.000,00	45.750,00
U1.4410	SPESE CONSULENZE E STUDI	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	0,00	0,00
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	53.000,00	53.000,00
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	205.000,00	153.750,00
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	0,00	0,00
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	24.000,00	18.000,00
U1.4430	SPESE DI PUBBLICITA'	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	6.400,00	5.440,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	10.000,00	9.000,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	40.000,00	0,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	545.000,00	408.750,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005	40.000,00	35.200,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	0,00	0,00
U1.4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.355.000,00	737.500,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	156.700,00	156.700,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	22.000,00	22.000,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	151.300,00	151.300,00
U1.4470	SPESE PER PULIZIA	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	290.000,00	217.500,00
U1.4480	SPESE PER VIGILANZA	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	290.000,00	246.500,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	7.060,00	7.060,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	20.000,00	17.000,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	22.000,00	22.000,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	0,00	0,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	21.000,00	16.890,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	150.000,00	127.504,34
U1.4490	SPESE DIVERSE	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	1.000,00	1.000,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	0,00	0,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	128.940,00	68.720,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001	0,00	0,00
U1.4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.001	475.000,00	475.000,00
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005	39.000,00	39.000,00
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	341.000,00	209.520,00
U1.4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.250.000,00	662.500,00
U1.4525	SPESE ATTUAZ.GEST.SICUREZZA P.	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	0,00	0,00
U1.4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	495.000,00	418.551,28
U1.4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	260.000,00	260.000,00
U1.4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	165.000,00	165.000,00
U1.4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014	0,00	0,00
U1.4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	819.000,00	761.709,31
U1.4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	26.000,00	26.000,00
U1.4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	20.000,00	20.000,00
U1.4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.485.000,00	1.262.250,00
U1.4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	4.715.000,00	3.806.753,82
U1.4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	3.685.000,00	2.763.750,00
U1.4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	360.000,00	350.000,00
U1.4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999	195.000,00	195.000,00
U1.4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.370.000,00	1.370.000,00
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	0,00	0,00
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.04.999	2.189.000,00	2.189.000,00
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	Interessi di mora a Enti previdenziali	U.1.07.06.02.003	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011**

Codice capitolo	Denominazione	Voce di livello V	Codice finale	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	Interessi di mora ad altri soggetti	U.1.07.06.02.999	11.000,00	11.000,00
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	0,00	0,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	1.432.000,00	1.320.776,43
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	98.000,00	98.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	50.000,00	50.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	20.000,00	0,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	500.000,00	500.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	0,00	0,00
U1.4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	0,00	0,00
U1.4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	10.500.000,00	6.380.000,00
U1.4630	ONERI VARI STRAORDINARI	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	2.000.000,00	2.000.000,00
U1.4630	ONERI VARI STRAORDINARI	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.001	0,00	0,00
U1.4640	CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	0,00	0,00
U1.4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	500.000,00	500.000,00
U1.4810	FONDO DI RISERVA	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	250.000,00	0,00
U1.4820	FONDO ACC.TO RISCHI ED ONERI	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>				<b>62.539.200,00</b>	<b>50.619.292,09</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE Totale</b>					
U1.5110	OPERE E FABBRICATI	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	42.100.000,00	12.630.000,00
U1.5114	OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO)	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	24.726.000,00	7.417.800,00
U1.5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	21.288.000,00	14.912.550,00
U1.5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ	Fabbricati ad uso commerciale	U.2.02.01.09.002	2.220.000,00	1.110.000,00
U1.5122	FONDO ACCORDI BONARI	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.999	0,00	0,00
U1.5210	IMPIANTI PORTUALI	Impianti	U.2.02.01.04.002	0,00	0,00
U1.5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV	Impianti	U.2.02.01.04.002	800.000,00	400.000,00
U1.5214	IMPIANTI PORTUALI (FIN.STATO)	Impianti	U.2.02.01.04.002	0,00	0,00
U1.5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	0,00	0,00
U1.5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	785.000,00	314.000,00
U1.5224	ACQUISTI MACCH.ATTR.(FIN.STATO)	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	0,00	0,00
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	70.000,00	52.500,00
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	25.000,00	18.750,00
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	686.000,00	514.500,00
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	Altri beni materiali diversi	U.2.02.01.99.999	15.000,00	11.250,00
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009	290.000,00	240.700,00
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	1.780.000,00	1.335.000,00
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	23.490.000,00	9.396.000,00
U1.5310	SOTTOSCRIZIE ACQ.PART.AZIONARI	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	U.3.01.01.03.001	0,00	0,00
U1.5320	CONF.E QUOTE PART.ALTRI ENTI	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.001	0,00	0,00
U1.5330	ACQUISTI DI TITOLI	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	U.3.01.03.01.001	0,00	0,00
U1.5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	Versamenti a depositi bancari	U.3.04.07.01.001	0,00	0,00
U1.5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	U.3.02.02.01.001	0,00	0,00
U1.5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	U.1.04.02.01.002	915.000,00	915.000,00
U1.5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.01.001	0,00	0,00
U1.5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	14.800.000,00	14.800.000,00
U1.5710	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate	U.4.02.01.04.002	0,00	0,00
U1.5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	200.000,00	150.000,00
U1.5910	RESTITUZIONI E RIMB.C/CAPITALE	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	U.2.04.10.01.001	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>134.190.000,00</b>	<b>64.218.050,00</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
U1.6110	RITENUTE ERARIALI	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	5.315.000,00	4.889.800,00
U1.6120	RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	1.710.000,00	1.573.200,00
U1.6120	RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	0,00	0,00
U1.6130	RITENUTE DIVERSE	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.99.99.999	2.000.000,00	2.000.000,00
U1.6130	RITENUTE DIVERSE	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	100.000,00	100.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011**

Codice capitolo	Denominazione	Voce di livello V	Codice finale	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018
U1.6140	I.V.A.	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	850.000,00	527.000,00
U1.6150	ANTICIPAZ.ENTE AL PERSONALE	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	U.3.02.02.01.001	115.000,00	67.850,00
U1.6160	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	0,00	0,00
U1.6161	FONDO ACCORDI BONARI	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	0,00	0,00
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	Trasferimenti per conto terzi a INPS	U.7.02.02.03.001	568.000,00	568.000,00
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	U.7.02.02.03.002	1.000,00	1.000,00
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	186.000,00	186.000,00
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.999	445.000,00	333.750,00
U1.6190	PARTITE IN SOSPESO	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	210.000,00	210.000,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>				<b>11.500.000,00</b>	<b>10.456.600,00</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
<b>TITOLO I</b>				<b>62.539.200,00</b>	<b>50.619.292,09</b>
<b>TITOLO II</b>				<b>134.190.000,00</b>	<b>64.218.050,00</b>
<b>TITOLO III</b>				<b>11.500.000,00</b>	<b>10.456.600,00</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>				<b>208.229.200,00</b>	<b>125.293.942,09</b>

---

MISSIONI E PROGRAMMI  
ALLEGATO 6  
D.M. MEF 1 OTTOBRE 2013

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>			
Programma 002	Autotrasporto ed intermodalità		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Autotrasporto ed intermodalità		
	<b>Totale Programma 013002</b>	631.260,64	615.558,57
Programma 009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	<b>Totale Programma 013009</b>	17.446.583,40	14.235.829,04
<b>Totale Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		<b>18.077.844,04</b>	<b>14.851.387,61</b>
<b>Missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>			
Programma 008	Opere pubbliche e infrastrutture		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 008 - Opere pubbliche e infrastrutture		
	<b>Totale Programma 014008</b>	119.206.928,06	48.843.717,41
<b>Totale Missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>		<b>119.206.928,06</b>	<b>48.843.717,41</b>
<b>Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
Programma 002	Indirizzo politico		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	<b>Totale Programma 032002</b>	373.000,00	363.150,00
Programma 003	Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	<b>Totale Programma 032003</b>	41.832.427,90	33.790.087,07
<b>Totale Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		<b>42.205.427,90</b>	<b>34.153.237,07</b>
<b>Missione 033 Fondi da ripartire</b>			
Programma 001	Fondi da assegnare		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	<b>Totale Programma 033001</b>	-	-
Programma 002	Fondi di riserva speciali		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Fondi di riserva speciali		
	<b>Totale Programma 033002</b>	250.000,00	-
<b>Totale Missione 033 Fondi da ripartire</b>		<b>250.000,00</b>	-
<b>Missione 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>			
Programma 001	Oneri per il servizio di debito statale		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Oneri per il servizio di debito statale		
	<b>Totale Programma 034001</b>	2.189.000,00	2.189.000,00
Programma 002	Rimborsi del debito statale		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Rimborsi del debito statale		
	<b>Totale Programma 034002</b>	14.800.000,00	14.800.000,00
<b>Totale Missione 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>		<b>16.989.000,00</b>	<b>16.989.000,00</b>
<b>Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Partite per conto terzi e partite di giro		
	<b>Totale Programma 0099001</b>	11.500.000,00	10.456.600,00
<b>Totale Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>10.456.600,00</b>
<b>Totale Spese</b>		<b>208.229.200,00</b>	<b>125.293.942,09</b>

---

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCIDENTALE AL  
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**  
*di cui all'art. 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità portuale di Genova*

**1. PREMESSA**

In via preliminare occorre evidenziare che non risulta ancora adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità di AdSP di cui all'articolo 7, co.8, del d.lgs n. 169/2016. Conseguentemente, nelle more dell'approvazione dello stesso si applica il Regolamento della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa AdSP (cfr. art. 22, co.4 d.lgs. 169/2016).

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 è stato, quindi, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e risulta composto dai seguenti documenti:

- I) preventivo finanziario;
- II) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- III) preventivo economico.

e corredato dai seguenti allegati:

1. bilancio triennale 2018-2020;
2. relazione programmatica del Presidente;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2017;
4. programma triennale delle opere 2018-2020 ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2018;
5. pianta organica del personale e consistenza numerica del personale in servizio al 31/10/2017.

ivi inclusa la presente:

6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta inoltre che il bilancio è corredato dall'allegato 6 "Missioni di spesa" e dall'allegato del piano integrato dei conti.

Si dà atto che gli schemi riguardanti il rispetto dei limiti di spesa così come disposti dalla Legge n. 122/2010, dalla Legge n. 135/2012, dalla Legge n. 228/2012 e dalla Legge n. 89/2014, risultano inseriti nella relazione al bilancio 2018 e rispecchiano quanto riportato nella nota MIT prot. n. 27253 del 10/10/2017.

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

**2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI**

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € - 104.609.200, utilizzando parte dell'avanzo vincolato per € 61.539.851 e di quello non vincolato per € 43.069.349; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 (€ 274.318.799,84), ammonterà ad € 169.709.599,84.

La Tabella 1 riporta i saldi di gestione e il saldo di competenza derivante dal bilancio di previsione per l'anno 2018.

TABELLA n. 1 - SALDI DI GESTIONE e RISULTATO DI ESERCIZIO

SINTESI RISULTATI DEL BILANCIO		PREV. 2018
I - Entrate correnti		91.815.000
I - Uscite correnti		62.539.200
<b>Saldo Gestione corrente</b>		<b>29.275.800</b>
II - Entrate in conto capitale		305.000
II - Uscite in conto capitale		134.190.000
<b>Saldo gestione in conto capitale</b>		<b>-133.885.000</b>
III - Entrate Finanziarie e Partite di giro		11.500.000
III - Uscite Finanziarie e Partite di giro		11.500.000
<b>Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>-104.609.200</b>
Utilizzo Avanzo Vincolato		-61.539.851
Utilizzo Avanzo Non Vincolato		-43.069.349

La Tabella 2 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2018, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2017, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2018. Le entrate complessivamente previste ammontano ad € 103.620.000, inferiori di circa il 75 % rispetto alle previsioni di cassa ed in riduzione di circa il 27 % rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente, € 141.681.200. Le spese complessivamente previste per l'anno 2018 ammontano ad € 208.229.200, superiori di circa il 97% rispetto alle previsioni di cassa e registrando un incremento del 45 % rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente, € 143.242.200.

TABELLA n. 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2018

Entrate		Previsione definitiva anno 2017	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2018	Differenza %	Previsione di cassa anno 2018	% sulle previsioni di competenza
Entrate Correnti - Titolo I		Euro 93.471.200	-1.656.200	91.815.000	-1,77%	94.942.040	103,41%
Entrate conto capitale Titolo II		Euro 36.617.000	-36.312.000	305.000	-99,17%	48.168.580	15.792,98%
Partite Giro Titolo III		Euro 11.593.000	-93.000	11.500.000	-0,80%	13.001.810	113,06%
<b>Totale Entrate</b>		<b>141.681.200</b>	<b>38.061.200</b>	<b>103.620.000</b>	<b>-26,86%</b>	<b>156.112.430</b>	<b>150,66%</b>
Avanzo es. 2017	amministrazione utilizzato	1.561.000		104.609.200,			
<b>Totale Generale</b>		<b>Euro 143.242.200</b>		<b>208.229.200</b>		<b>156.112.430</b>	<b>74,97%</b>
Spese		Previsione definitiva anno 2017	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2018	Differenza %	Previsione di cassa anno 2018	% sulle previsioni di competenza
Uscite correnti Titoli I		Euro 59.997.200	2.542.000	62.539.200	4,24%	61.036.700	97,60%
Uscite conto capitale Titolo II		Euro 71.652.000	62.538.000	134.190.000	87,28%	129.475.860	96,49%
Partite Giro Titolo III		Euro 11.593.000	- 93.000	11.500.000	-0,80%	11.565.930	100,57%
<b>Totale Uscite</b>		<b>Euro 143.242.200</b>	<b>64.987.000</b>	<b>208.229.200</b>	<b>45,37%</b>	<b>202.078.490</b>	<b>97,05%</b>
Disavanzo di amministrazione		Euro - 1.561.000		- 104.609.200			
<b>Totale Generale</b>		<b>Euro 143.242.200</b>		<b>208.229.200</b>		<b>202.078.490</b>	<b>97,05%</b>

La Tabella 2-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa del bilancio 2018 con i valori assestati 2017.

**Tabella n. 2-BIS – PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA E DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 A SEZIONI CONTRAPPOSTE**

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2017		274.318.799,84							
ENTRATE				USCITE					
	2018	2017	DIFFERENZE	%					
Contributi trasferimenti correnti		22.000	-22.000	-100%	Oneri per organi ente	373.000	428.000	-55.000	-12,85%
Tasse Portuali	30.200.000	30.200.000			Spese per il personale	22.990.000	22.561.000	429.000	1,90%
Tassa ancoraggio	16.700.000	16.700.000			Spese di Funzionamento	5.926.200	5.318.200	608.000	11,43%
Sovrattassa Merci	5.200.000	5.200.000			Spese per Prestazioni istituzionali	3.025.000	2.425.000	600.000	24,74%
Adizionale sovrattassa Security	2.500.000	2.700.000	-200.000	-7,41%	Altre spese per interventi diversi	12.675.000	12.165.000	510.000	4,19%
Canoni Patrimoniali	670.000	665.000	5.000	0,75%	Interessi passivi	2.200.000	2.450.000	-250.000	-10,20%
Canoni Demaniali	32.850.000	33.950.000	-1.100.000	-3,24%	Imposte e Tasse	2.100.000	2.150.000	-50.000	-2,33%
Interessi attivi	120.000	115.500	4.500	3,90%	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	12.500.000	10.000.000	2.500.000	25,00%
Altre entrate	3.575.000	3.918.700	-343.700	-8,77%	Altre uscite	750.000	2.500.000	-1.750.000	-70,00%
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>91.815.000</b>	<b>93.471.200</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1,77%</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>62.539.200</b>	<b>59.997.200</b>	<b>2.542.000</b>	<b>4,24%</b>
<b>SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE</b>					<b>SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>29.275.800,00</b>	<b>33.474.000,00</b>		
	2018	2017	DIFFERENZE	%		2018	2017	DIFFERENZE	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	105.000	4.405.000	-4.300.000	-97,62%	Opere e fabbricati	42.100.000	19.000.000	23.100.000	121,58%
Contributo dello Stato per opere	0	31.435.000	-31.435.000	-100,00%	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	24.726.000	19.955.000	4.771.000	23,91%
Mutui e altri debiti finanziari	0	0			Manutenzioni straordinarie	23.508.000	3.190.000	20.318.000	636,93%
Altre entrate in conto capitale	200.000	177.000	23.000	12,99%	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	27.941.000	4.950.000	22.991.000	464,46%
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	600.000	600.000			Altre uscite in conto capitale	200.000	8.677.000	-8.477.000	-97,70%
					TFR cessazioni	915.000	1.210.000	-295.000	-24,38%
					Rimborso Mutui e altri debiti finanziari	14.800.000	14.670.000	130.000	0,89%
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>305.000</b>	<b>36.617.000</b>	<b>-36.312.000</b>	<b>-99,17%</b>	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>134.190.000</b>	<b>71.652.000</b>	<b>62.538.000</b>	<b>87,28%</b>
<b>SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE</b>					<b>SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE</b>	<b>-133.885.000</b>	<b>-35.035.000</b>		
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.593.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-0,80%</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.593.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-0,80%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>103.620.000</b>	<b>141.681.200</b>	<b>-38.061.200,00</b>	<b>-26,86%</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>208.229.200</b>	<b>143.242.200</b>	<b>64.987.000</b>	<b>45,37%</b>
					<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>-104.609.200</b>	<b>-1.561.000</b>		
<b>AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2018</b>					<b>AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2018</b>		<b>169.709.600,84</b>		

La Tabella 3 riporta i dati relativi alla situazione di equilibrio di cassa.

<b>Tabella n. 3 SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA (Art. 13, c.1, L. n.243/2012)</b>	<b>Anno 2018</b>
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Saldo cassa presunto iniziale	320.488.938,16
Riscossioni previste	156.112.430,00
Pagamenti previsti	202.078.490,00
<b>Saldo finale di cassa</b>	<b>274.522.878,16</b>

La Tabella 4 contiene la dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017.

<b>Tabella n. 4 - DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2017)</b>	<i>Segno algebrico</i>	<b>Totale</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017	+	330.265.435,07
Residui attivi iniziali 2017	+	259.973.384,76
Residui passivi iniziali 2017	-	360.513.660,04
<b>Avanzo di amm.ne al 1 gennaio 2017</b>	<b>=</b>	<b>229.725.159,79</b>
<b>Accertamenti/impegni 2017</b>		
Entrate accertate esercizio 2017	+	141.681.200,00
Uscite impegnate esercizio 2017	-	143.242.200,00
<b>variazioni nei residui 2017</b>		
Variazioni residui attivi ( <i>solo minori residui attivi</i> )	-	3.582.139,52
Variazioni residui passivi ( <i>solo minori residui passivi</i> )	+	49.736.779,57
<b>Avanzo di amministrazione all'anno 31 dicembre 2017</b>		<b>274.318.799,84</b>

### Entrate

Prendendo come riferimento le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2018 (Cfr. Tabelle 2, 2-bis), le stesse ammontano complessivamente a € 91.815.000, registrando un decremento rispetto all'esercizio precedente di - € 1.656.200.

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dalle entrate tributarie, per € 54,6 milioni, di cui: i) gettito della tassa portuale, € 30.200.000 (cap. E1.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 16.700.000 (cap. E1.1120); iii) sovrattassa sulle merci, € 5.200.000 (cap. E1.1140) e iv) addizionale sovrattassa sulla security, € 2.500.000 (cap. E1.1150); e dalle entrate dai redditi e proventi patrimoniali, per € 33,5 milioni, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 670.000 (cap. E1.1210) e ii) introiti per canoni demaniali, € 32.850.000 (cap. E1.1220).

Confrontando il suindicato decremento (- € 1.656.200) rispetto all'esercizio 2017 è possibile rilevare che le variazioni più significative fanno riferimento a:

- "Canoni Demaniali", -1,100 milioni di euro, in relazione alla fatturazione nel 2017 di partite straordinarie di indennizzo.
- "addizionale sovrattassa sulla security", -200 mila euro.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2018 ammontano ad appena € 305.000, registrando una contrazione di euro 36.312.000 rispetto all'esercizio precedente.

Tale risultato dipende prevalentemente da i seguenti elementi:

- "Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti" - 4,3 milioni di euro rispetto alla previsione definitiva riconducibile per 4,225 milioni di euro ad una partita straordinaria del 2017 connessa con la riscossione di crediti dalla Società partecipata Interporto di Vado Intermodal Operation S.p.A., società partecipata al 72% dall'ADSP;

- “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” prevedono una riduzione del 100% rispetto alla previsione definitiva 2017 dovuta in parte alla mancata ripartizione del Fondo IVA 2017 di cui all’art. 18 bis della Legge 84/94 (si precisa inoltre che nell’esercizio 2017 si era provveduto alla ripartizione e assegnazione delle quote del Fondo gettito IVA degli anni 2015 e 2016) e, pertanto, per prudenza non è stata appostata alcuna previsione di entrata a carico dell’esercizio 2018, e al fatto che nell’esercizio 2017 è stata versata dallo Stato l’ultima quota annuale del contributo di cui alla Legge n. 43/2005;

In relazione alla situazione di indebitamento, il Collegio, richiamando i contenuti della relazione del Presidente contenuta nei documenti di bilancio evidenzia che l’ente ha oggi una esposizione debitoria di circa 312 milioni di euro per operazioni finanziarie già formalizzate ed in corso di utilizzo.

Su tale ammontare il debito residuo rispetto al finanziato ammonta a circa 234 milioni di euro.

Al riguardo, il Collegio non può che segnalare che, a risorse invariate, sembra esaurita la capacità di indebitamento del nuovo ente.

### Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l’anno 2018 ammontano complessivamente ad € 62.539.200, costituite essenzialmente da: i) oneri per gli organi dell’ente € 373.000; ii) oneri per il personale, € 22.990.000; iii) spese di funzionamento, € 5.926.200; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 3.025.000; v) altre spese per interventi diversi, € 12.675.000, vi) interessi passivi, € 2.200.000; vii) imposte e tasse, € 2.100.000; viii) spese per liti e oneri vari, € 12.500.000.

Le uscite correnti presentano un incremento di 2,542 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, in linea generale, l’incremento delle spese è da ricondursi principalmente all’incremento delle spese per liti. Le variazioni più significative riguardano:

- le spese per il personale (+429 mila euro) che derivano dalla corresponsione dell’ultima tranches di incrementi contrattuali previsti dal CCNL vigente decorrenti dal 1° luglio e dal 1° settembre 2018, da incrementi derivanti dalla contrattazione decentrata per l’armonizzazione del premio di produzione, e da incrementi derivanti da nuove assunzioni al fine di portare a compimento l’organico così come approvato;
- spesa per prestazioni istituzionali per 600 mila euro, incremento derivante essenzialmente dal mancato perfezionamento di obbligazioni giuridiche entro il termine del 31/12/2017, che sono pertanto state posticipate all’esercizio 2018.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l’anno 2018 ammontano ad € 134.190.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere, € 64.000.000, finalizzate all’attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché all’acquisto di beni immateriali, € 13.853.000, al rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine, € 15.020.000, nonché a trasferimenti passivi in conto capitale, € 7.185.000.

Le uscite in conto capitale registrano un incremento, rispetto all’esercizio 2017, di euro 62.538.000. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli “Opere e fabbricati” +23,100 milioni di euro, “Opere e fabbricati a finanziamento statale” +4,771 milioni di euro e “Manutenzione straordinaria” +20,318 milioni di euro sono correlati agli interventi previsti nell’Elenco Annuale delle Opere 2017 che comprende in parte una traslazione dall’esercizio 2017 all’esercizio 2018 delle opere dello scalo genovese e la realizzazione di infrastrutture pubbliche nello scalo savonese; “immobilizzazioni materiali ed immateriali” + 22,99 milioni di euro dovuti in gran parte a oneri per l’acquisto di servizi e studi relativi a progetti tra cui il servizio di progettazione della nuova Diga Foranea del Porto di Genova; “altre uscite in conto capitale” - 8,47 milioni di euro.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 11.500.000 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei limiti di spesa, in ottemperanza alla sopra richiamata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 27253 del 10/10/2017.

Il Collegio conferma il rispetto dei limiti di spesa così come indicati dal D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), dal D.L. n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012), dalla Legge n. 228/2012 e dal D.L. n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) in merito alla riduzione dei “consumi intermedi” per un valore complessivo del 15% delle spese sostenute nell’esercizio 2010. Di tale rispetto si dà evidenza nei prospetti allegati.

Le voci di spesa “Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza”, “Spese per missioni nazionali e/o internazionali” e “Spese per attività di formazione” prevedono variazioni compensative nel rispetto dell’invarianza dei complessivi tetti di spesa. Tale possibilità è prevista dall’articolo 50, comma 4, del Decreto Legge n. 66/2014.

<b>Tabella 5 - RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO</b>	
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2018	<b>83.817,36</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2018	<b>0,00</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	<b>953.312,70</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018	<b>476.656,35</b>
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2018	<b>461.625,83</b>
<b>Totale</b>	<b>1.975.412,24</b>

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 1.975.412,24.

## CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;

Conclusivamente, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2018.

Roma, 16/11/2017

Il Collegio

Dr. Gianluca Laganà

Dr. Ennio Crisci

Presidente  
  
 Membro  


RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

<b>Spese per consulenze e collaborazioni</b> (art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	299.745,67
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	59.949,13
c) Spesa prevista nel 2018	0,00
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>239.796,54</b>

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)</b> (art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	60.750,88
b) Limite di spesa 2018 (max 20%)	12.150,18
c) Spesa prevista nel 2018 <sup>(1)</sup>	17.200,00
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>48.600,70</b>

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

<b>Spese per sponsorizzazioni</b> (art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2018	0,00
<b>c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>0,00</b>

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)</b> (art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	170.072,44
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	85.036,22
c) Spesa prevista nel 2018 <sup>(2)</sup>	85.036,22
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>85.036,22</b>

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Bilancio 2018 - Capitolo U1.4240

"Indennità e rimborso spese per missioni"

<b>Totale stanziamento di bilancio 2018</b>	<b>145.000,00</b>
di cui	
<b>SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%)</b>	<b>NON SOGGETTE al TETTO</b>
<b>85.036,22</b>	<b>55.963,78</b>

<b>Spese per attività di formazione</b> (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2018 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa prevista nel 2018	58.900,00
<b>d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)</b>	<b>64.943,46</b>

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi</b> (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
<b>b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)</b>	<b>23.248,91</b>
<b>(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)</b>	
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2018 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2018	26.926,71

<b>Spese per consumi intermedi</b> (art. 8, comma 3, Legge 135/2012; art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	11.914.348,60
b) spesa sostenuta nel 2010	9.533.127,01
<b>c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)</b>	<b>1.429.969,05</b>
d) Limite di spesa 2018 (a-c)	10.484.379,55
e) Spesa prevista nel 2018	10.468.100,00

<sup>85</sup> Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati</b> (art. 2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	28.366.000,00
c) Limite di spesa (2%)*		567.320,00
d) Spesa prevista nel 2018	per manutenzione ordinaria	72.000,00
	per manutenzione straordinaria	0,00
	in totale	72.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	47.969,60
	per manutenzione straordinaria	50.000,00
	in totale	97.969,60
<b>Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (e-c)</b>		<b>0,00</b>

\* valore stimato sulla base dei valori di zona del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

<b>TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI</b>	
<b>Spesa esercizio 2010 - base di calcolo</b>	<b>9.533.127,01</b>
<b>10% da versare nell'esercizio 2018</b>	<b>953.312,70</b>
<b>Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014</b>	<b>476.656,35</b>
<b>TOTALE RIDUZIONE DI SPESA</b>	<b>1.429.969,05</b>
<b>Previsione definitiva anno 2012</b>	<b>11.914.348,60</b>
<b>Nuovo tetto di spesa per consumi intermedi anno 2018</b>	<b>10.484.379,55</b>
<b>Previsione definitiva anno 2018</b>	<b>10.468.100,00</b>
<b>avanzo/disavanzo rispetto al tetto</b>	<b>16.279,55</b>