

Il presente provvedimento è composto da n. 145 fogli, così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4/5 (allegato volume bilancio composto da 136 pagine), 6, 7, 7.1, 7.2 e 8.



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2018
TITOLO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (ART.9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

In conformità alla proposta memoria n. 4 avente il testo nel seguito formulato e proposto da Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data 07 DICEMBRE 2018 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
(Segretario Generale)		(Presidente)

ASSISTE il Revisore dei Conti:

Dottor LAGANA'

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.


.....
(Segretario Generale)


.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 4 SEDUTA 07 DICEMBRE 2018	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 07 DICEMBRE 2018

AdSP del Mar Ligure Occidentale

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (ART.9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

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

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4/5 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.

Data 07 dicembre 2018 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
(Segretario Generale)		(Presidente)

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

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

7 DICEMBRE 2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 (ART.9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

(VEDI VOLUME “BILANCIO DI PREVISIONE 2019”)

Data 7 DICEMBRE 2018 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria <i>[Signature]</i>	IL DIRETTORE Struttura proponente <i>[Signature]</i>
..... (Segretario Generale)	 (Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

7 DICEMBRE 2018

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 84/94 e s.m.i. ed in particolare l'art. 9, comma 5, lett. c);

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;

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;

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

7 DICEMBRE 2018

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; la Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208; la Legge di Stabilità 2017 del 11 dicembre 2016 n. 232; nonché la Legge di Stabilità 2018 del 27 dicembre 2017 n. 205;

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";

VISTO il D.Lgs. n. 232 del 13 dicembre 2017 concernente le "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali" di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTA la delibera prot. n. 91/9/2017 del 17 novembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

7 DICEMBRE 2018

VISTA la nota prot. n. 2714 del 31 gennaio 2018 (prot. AdSP n. 2487/2018) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la nota prot. n. 25735 dell'8 ottobre 2018 (prot. AdSP n. 27475 /2018) con la quale il Ministero ha fornito indicazioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019;

VISTA la nota prot. n. 30418 del 6 novembre 2018 con la quale l'Ente ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019 alla data del 30 novembre 2018, in considerazione del completamento dell'iter di approvazione del cosiddetto "Decreto Genova";

VISTA la Legge n. 130 del 16 novembre 2018 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (cd. "Decreto Genova") pubblicata in GU n. 269 del 19 novembre 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 Previsionale e Programmatica del Presidente;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organismo di Partenariato nella seduta del 3 dicembre 2018;

CONSIDERATO che alla delibera delle note di variazione al bilancio è stata apportata una rettifica al capitolo U1.4640 – Contributi ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 della legge 84/94 dell'importo di € 1.600.000,00 non corrispondente appostamento della quota nell'avanzo vincolato;

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

7 DICEMBRE 2018

RITENUTO necessario pertanto adeguare i prospetti del bilancio 2019 alla rettifica dell'avanzo di amministrazione che si determina per l'effetto in € 166.297.946,25 (invece di € 164.697.946,25) di cui € 122.870.064,05 (invece di € 121.270.064,05) di parte vincolata ed € 43.427.882,20 di parte disponibile;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

APPROVA

- ✓ il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati per l'esercizio 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, così come rivisto in esito alla rettifica dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 di cui alla delibera delle note di variazione al bilancio 2018 con un avanzo di amministrazione in € 166.297.946,25 (invece di € 164.697.946,25) di cui € 122.870.064,05 di parte vincolata ed € 43.427.882,20 di parte disponibile.
- ✓ di trasmettere il documento come sopra rettificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 7 DICEMBRE 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 85 / 4 / 2018

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2018

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

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

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

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **85 / 4 / 2018**

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

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

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

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

IL SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

INDICE

Relazione Previsionale e Programmatica 2019 – 2021	pag. I
Lo scenario finanziario 2019 – 2021	pag.1
<i>I risultati previsti di bilancio</i>	pag.1
<i>La programmazione delle opere e la devoluzione del gettito I.V.A.</i>	pag.3
<i>Le previsioni 2019 e il raffronto con l'esercizio assestato 2018</i>	pag.9
<i>La situazione di indebitamento</i>	pag.12
<i>Le Risorse Correnti e in Conto Capitale</i>	pag.15
Le Risorse Correnti	pag.15
Le Risorse per gli Investimenti.....	pag.19
<i>I Programmi di Spesa</i>	pag.21
Spese Correnti	pag.21
Spese in Conto Capitale	pag.34
<i>L'Avanzo di Amministrazione</i>	pag.39
Preventivo Finanziario Decisionale	pag.43
Preventivo Finanziario Gestionale	pag.49
Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie	pag.57
Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione	pag.61
Preventivo Economico	pag.63
Bilancio Triennale 2019 – 2021	pag. 67
Programma Triennale delle Opere Pubbliche	pag.72
Programmazione Biennale di acquisti di beni e servizi	pag.78
Situazione Numerica del Personale al 31 ottobre 2018	pag.83
Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011	pag.85
Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1 Ottobre 2013	pag.91
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 93



Relazione Previsionale e Programmatica 2019-2021

Nei primi mesi del 2018 è proseguito l'andamento positivo dei traffici e delle entrate del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, in continuità con l'esercizio 2017 che ha fatto segnare traffici record nei porti di Genova e Savona.

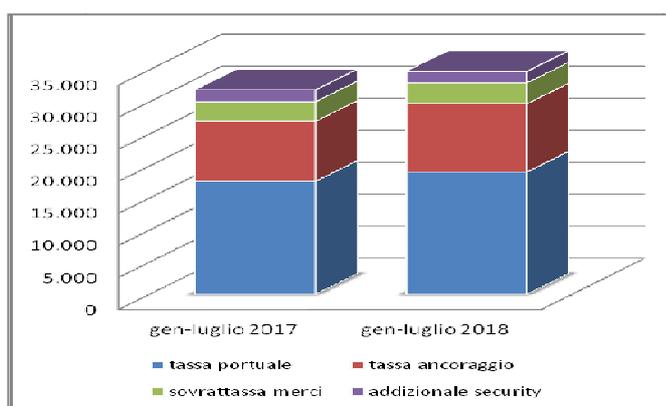
Nel periodo gennaio – luglio si sono registrate maggiori entrate per tasse portuali che in termini assoluti ammontavano a **+2,871 milioni di Euro**, una percentuale del **+9%** rispetto alle somme introitate nel medesimo periodo nell'esercizio 2017.

Tabella 1 - Andamento tasse portuali AdSP Gennaio-Luglio 2017-2018

Periodo	Tassa portuale	Tassa ancoraggio	Sovrattassa merci	Addizionale security	TOTALE TASSE	Variazione assoluta (anno N - anno N-1)A)	Variazione % (A/anno N-1)
Gennaio- Luglio 2017	17.609	9.358	3.045	1.848	31.860	2.871	+9,01%
Gennaio- Luglio 2018	19.050	10.641	3.252	1.788	34.731		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Figura 1 - Andamento tasse portuali Gennaio-Luglio 2017-2018



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

**L'ANDAMENTO
DELLE TASSE
PORTUALI**

Anche i volumi movimentati nei primi sette mesi del 2018 evidenziano una sensibile crescita del traffico, con 42,1 milioni di tonnellate che corrispondono a un incremento di +4,29 punti percentuali. Il traffico containerizzato è cresciuto in modo significativo passando da 1,5 milioni a 1,6 milioni di TEU, corrispondente a +4,22 punti percentuali sullo stesso periodo del 2017. Si è confermata quindi la centralità dei *Ports of Genoa* (Genova, Prà, Savona e Vado Ligure) come la prima realtà italiana in termini di volumi movimentati, diversificazione produttiva e valore economico.

Tabella 2 - Movimento del Traffico dell'AdSP - progressivo primi sette mesi 2017/2018

	AdSP progressivo al 31/07/2017	AdSP progressivo al 31/07/2018	Var. assoluta (Anno N-Anno n-1) A)	Variazione % (A /Anno n-1)
TONNELLATE di MERCİ	40.448.598	42.182.107	1.733.509	+4,29%
TEU's	1.548.783	1.614.207	65.424	+4,22%
PASSEGGERI	2.109.974	2.092.210	- 17.764	-0,84%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

In tale contesto si sono verificati due eventi di impatto sensibilmente negativo per il nodo trasportistico e urbano della città di Genova, gli scali del sistema portuale, la Liguria e l'economia del Nord Italia in generale.

**IL QUADRO DI
RIFERIMENTO**

In primo luogo, il cedimento del Ponte "Morandi" ha reciso la linea autostradale che attraversava il capoluogo ligure e l'intera Liguria da est a ovest. Non meno significativi sono gli effetti che tale crollo ha sul sistema della logistica a terra lungo le direttrici tra il levante / ponente / levante sia in termini di trasporto su gomma che su ferro, questo ultimo ulteriormente penalizzato dall'incremento del traffico passeggeri che limita ulteriormente le tracce dedicate al trasporto merci.

Il crollo del Ponte "Morandi" ha inciso in modo immediato e diretto sulle condizioni operative del porto di Genova e, indirettamente, anche del porto di Savona. Gli effetti negativi del crollo hanno interessato entrambi i bacini di Sampierdarena e di Prà, a causa del venire meno sia del collegamento autostradale tra Est e Ovest sia, per diverse settimane, della linea ferroviaria della Valpolcevera che si trova al di sotto del ponte crollato e collega in direzione Sud- Nord il porto con la pianura padana.

In secondo luogo, la straordinaria intensità delle mareggiate del 29/30 ottobre che hanno colpito in modo significativo il porto di Savona – Vado Ligure ma anche il porto di Genova con danni notevoli alle opere portuali tali da ridurre la capacità operativa del comparto savonese, e il conseguente trasferimento di parte del traffico sui porti di Livorno e Civitavecchia, già scali intermedi dei traffici dei nostri porti.

L'impatto economico del crollo del Ponte si è avuto in primo luogo sulle entrate tributarie che rappresentano un'importante risorsa di parte corrente per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi di governo dello scalo. Per comprendere la rilevanza di tali risorse, basti pensare che nell'anno 2017 le entrate derivanti dalle tasse portuali e dai diritti marittimi hanno costituito il 60% delle entrate correnti.

Dall'analisi delle entrate dei diritti marittimi introitati nel mese di agosto 2018 rispetto al 2017 si rileva che il trend positivo conosciuto sino al mese di luglio 2018 si è ridotto notevolmente sino ad attestarsi a valori pari all'0,8%. La crescita registrata nei primi sette mesi del 2017 si è di fatto arrestata nel mese di agosto.

Tabella 3 - Andamento tasse portuali AdSP Agosto 2017-2018

Periodo	TOTALE TASSE (€)	Variazione assoluta (anno N - anno N-1) A	Variazione % (A)/anno N-1
Agosto AdSP 2017	4.508	34	+0,8%
Agosto AdSP 2018	4.543		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La sofferenza del sistema portuale è ancora più evidente dall'analisi del movimento del traffico. Nel solo mese di agosto le tonnellate in meno rispetto all'agosto 2017 sono state **-548 mila**, corrispondenti a **-9,6%** punti percentuali.

La perdita più significativa si registra però nel settore delle merci containerizzate dove la variazione negativa è pari al **16,5% (-36.352 TEU's)**.

Tabella 4 - Movimento del Traffico dell'AdSP - mese di agosto 2017/2018

	AdSP Agosto 2017	AdSP Agosto 2018	Variazione assoluta (anno N - anno N-1)A	Variazione % (A)/anno N-1
TONNELLATE di MERCI	5.689.499	5.140.913	-548.586,00	-9,6%
TEU's	219.804	183.452	-36.352,00	-16,5%
PASSEGGERI	783.187	823.626	40.439,00	5,1%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Proseguendo l'analisi dei dati sulle entrate accertate e riscosse si evince che gli introiti delle tasse portuali sono **diminuiti del 20%** rispetto al settembre precedente.

Tabella 5 - Andamento tasse portuali AdSP Settembre 2017-2018

Periodo	TOTALE TASSE (€)	Variazione assoluta (anno N - anno N-1) A	Variazione % (A)/anno N-1
Settembre AdSP 2017	4.008	-816	-20,4%
Settembre AdSP 2018	3.192		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

A **ottobre 2018** sono state accertate minori entrate per 167 mila euro, pari a **-3,1 punti percentuali**.

Tabella 6 - Andamento tasse portuali AdSP Ottobre 2017-2018

Periodo	TOTALE TASSE (€)	Variazione assoluta (anno N - anno N-1) A	Variazione % (A/anno N-1)
Ottobre AdSP 2017	5.481	-167	-3,1%
Ottobre AdSP 2018	5.314		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Guardando al progressivo delle entrate tributarie accertate dal mese di luglio sino al mese di ottobre 2018, si evince che la crescita dei primi sette mesi pari a +9 punti percentuali, si riduce a 8 punti alla fine del mese di agosto. Nel mese di settembre si erodono quasi 3 punti percentuali (-2,8%) e nel mese di ottobre un'ulteriore punto percentuale. Ne consegue che si è passati da una crescita di +9% dei primi sette mesi a +4,2% fino al mese di ottobre che corrispondono a una **perdita netta di 4,8 punti percentuali**.

Tabella 7 - Andamento tasse portuali AdSP Progressivo 2017-2018

Periodo	Totale tasse (€) 2017	Totale tasse (€) 2018	Variazione assoluta (anno N - anno N-1) A	Variazione % (A /anno N-1)
Gennaio/luglio	31.860	34.731	2.871	9,0%
Gennaio/agosto	36.369	39.274	2.905	8,0%
Gennaio/settembre	40.377	42.466	2.089	5,2%
Gennaio/ottobre	45.858	47.780	1.922	4,2%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

A fronte di un aumento del gettito del 9% del periodo gennaio-luglio il successivo trimestre (agosto-ottobre) ha fatto registrare un decremento di -6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il saldo dei primi dieci mesi si è quindi attestato ad un +4,2% valore più che dimezzato rispetto alle prospettive derivanti dai primi sette mesi dell'anno.

Anche l'andamento dei traffici risulta in calo nei mesi di settembre e ottobre ma la riduzione è meno grave rispetto ad agosto, anche grazie alle immediate misure messe in atto per far fronte all'emergenza, come la riapertura della ferrovia e la riorganizzazione della viabilità urbana per consentire la separazione del traffico pesante da quello leggero.

Tabella 8 - Movimento del traffico del Porto di Genova, Savona e Vado

Movimento del traffico AdSP	Settembre 2018	Variaz. % 2018/2017	Ottobre 2018	Variaz. % 2018/2017
TONNELLATE di MERCI	6.023.457	5,0%	5.472.926	-11,7%
TEU's	214.380	-3,1%	213.686	-6,2%
PASSEGGERI	605.119	10,7%	369.869	-3,2%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La stima delle entrate per il 2019, che necessiterà di un costante monitoraggio data l'oggettiva incertezza circa la ripresa e l'assestamento dei traffici, è stata dunque impostata ad un criterio prudenziale ipotizzando in questa fase un effetto di trascinamento delle riduzioni delle entrate registrate negli ultimi mesi a tutto l'esercizio 2019.

Pertanto, nel 2019 si stima che le entrate scendano fino ad assestarsi a complessivi **52 milioni** di euro, **2,6 milioni di euro** in meno rispetto alle stime di preconsuntivo dell'anno 2018 (**54,6 milioni di euro**), con un **decremento di 5% punti percentuali**. La perdita attesa in termini di entrate tributarie tra l'anno 2019 (stimato in 52 milioni di euro) e il 2017 (chiuso a 55,4 milioni di euro) è quindi di circa **3,4 milioni di euro** che corrispondono a circa **- 6,1 punti percentuali**. La stima di decremento del 5% è commisurata ad una previsione di andamento dei traffici a livello di sistema portuale tra 0 a -5 punti percentuali.

Come già segnalato in più occasioni, l'andamento delle entrate per tasse portuali non trova sempre perfetta correlazione con quello dei traffici e con l'arrivo delle navi, o comunque, non è di agevole comprensione, anche in considerazione della pluralità dei soggetti istituzionali competenti a fornire i dati come l'Agenzia delle Dogane per la tassa portuale e la Capitaneria di Porto per quella di ancoraggio. Al riguardo, nel corso del 2018 è stata attivata una collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e l'Autorità Marittima al fine di effettuare opportune valutazioni e analisi in merito sia sull'andamento attuale delle tasse portuali rispetto alla movimentazione delle merci, che sulle previsioni future a breve e lungo termine.

**LE MISURE PER
L'ADSP**

Al fine di contenere gli effetti derivanti soprattutto dal crollo del ponte, sono stati adottati da parte del Governo e del Parlamento diversi atti a sostegno dell'economia cittadina e portuale.

1. E' stata pubblicata in GU n.269 del 19-11-2018 la **Legge n. 130 del 16/11/2018** di "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*". Il provvedimento contiene una serie di interventi per il sostegno e la ripresa economica del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto il 14 agosto 2018.

Si elencano nel seguito le norme di interesse per gli scali gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale.

- a) Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, l'**articolo 2 autorizza l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale** ad

assumere (per il biennio 2018-2019) **20 unità di personale** con contratti a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, e con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio della medesima Autorità.

- b) **L'articolo 5, comma 3**, prevede una autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.
- c) **L'articolo 6** prevede che, per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintenda alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie. Sotto questo punto di vista, la prevista realizzazione del varco di Ponente rappresenta un elemento di snodo della nuova organizzazione del bacino di Sampierdarena: ciò sia riferimento al complessivo adeguamento dell'assetto viabilistico e delle aree di sosta interne al bacino che riguardo allo stesso riordino dei servizi di ultimo miglio portuale, sia stradali che ferroviari. Il livello qualitativo delle conseguenti scelte da promuovere assume rilevanza anche sotto il profilo delle relazioni con terminal interni e retroporti anch'esse oggetto di grande attenzione nell'intervento normativo in esame. Il successivo art 6 bis è specificatamente indirizzato al potenziamento degli organici degli Uffici della Agenzia delle Dogane e rispetto alle cui previsioni AdSP può assumere un ruolo incisivo per promuovere l'adeguamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale ed aeroportuale genovese.
- d) **L'articolo 7** istituisce la "**Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova**", prevedendo una misura a sostegno dello sviluppo del trasporto intermodale e del sistema logistico che gravita sui porti dell'AdSP. L'individuazione di una rete di retroporti che potranno beneficiare della istituzione della Zona Logistica Speciale, rappresenta un primo rafforzamento delle attività di impresa in essi presenti (sotto forma di agevolazioni/facilitazioni doganali nonché in prospettiva vantaggi fiscali) anche a favore dello sviluppo delle attività di movimentazione da/verso il porto. I restanti interventi normativi, costituiti dal raddoppio per il 2018 del c.d. "Ferrobonus" nazionale sulle tratte da/per il porto di Genova, da un sostegno specifico all'intermodalità sulla rete logistica sopra richiamata e dai contributi a copertura dei maggiori oneri delle attività di manovra nel bacino di Sampierdarena (per tredici mesi), rappresenteranno un fattore di stimolo allo sviluppo del trasporto ferroviario per

- accompagnare il ripristino/miglioramento della rete stradale e autostradale nonché per garantire una prospettiva efficiente e sostenibile per la crescita dell'intermodalità e dei traffici portuali.
- e) **L'articolo 9 incrementa la quota di riparto del Fondo** per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti **a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale**, attribuendo all'Autorità un contributo per l'anno 2018 di **34,2 milioni di euro** e di **30 milioni di euro** per l'anno 2019.
 - f) **L'articolo 9-bis prevede l'adozione da parte del Commissario straordinario di un programma straordinario**, predisposto e da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale, **di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova.**
 - g) **L'articolo 9-ter prevede alcune disposizioni agevolative per le società di fornitura di lavoro temporaneo nei porti.**
2. E' stato pubblicato in G.U. il **decreto 119 c.d. "Fiscale"** che prevede all'art. 23, comma 2, un incremento di **15 milioni di euro per l'anno 2018** del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 da destinare alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il citato decreto è stato trasmesso alle Camere, con scadenza entro il 22 dicembre p.v.. Tale disposizione completa le previsioni dell'art. 9 della L. 130/2018 individuando una "copertura finanziaria" agli stanziamenti previsti nel citato articolo.
 3. Il disegno di legge di bilancio (**A.C. 1334**), presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018, contiene le misure necessarie alla realizzazione della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. In particolare, **l'articolo 79, comma 5, assegna ulteriori 80 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, rispetto ai 20 milioni già assegnati dall'art. 5, comma 3, della legge 130/2018** al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento. **Sempre l'articolo 79, commi 7 e 8 "Finanziamento del piano di investimenti straordinario del porto di Genova"**, attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022**. Gli interventi finanziati sulla base della citata disposizione normativa sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto. I finanziamenti sono finalizzati

anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Al netto dei 30 milioni di euro assegnati al MIT ai sensi del citato art. 6 per l'ottimizzazione dei flussi logistici e dei 180 milioni di euro complessivamente assegnati al Commissario delegato per i maggiori oneri sostenuti dall'autotrasporto, l'ammontare di risorse complessive destinato all'Autorità di Sistema Portuale ammonta a **264,2 milioni di euro** di cui **64,2** già previsti nel testo della Legge 130/2018 di conversione del DL 109.c.d. "Decreto Genova"

Di tale maggiori risorse, 17 milioni verranno destinati agli interventi di parte corrente previsti dalla Legge 130, ed in particolare a:

- ✓ Assunzioni di personale straordinario (max 1 milione di euro)
- ✓ Contributi a supporto delle imprese di trasporto combinato e trasbordato con treni e imprese utenti del servizio ferroviario (max 4 milioni di euro)
- ✓ Riduzione delle entrate per Tasse portuali ed iniziative a sostegno delle attività portuali (impatto stimato in complessivi 6 milioni di euro)
- ✓ Contributi alla società di fornitura di lavoro temporaneo (max 6 milioni di euro)

Si riporta nel seguito una tabella riassuntiva "Fonti – Impieghi" delle risorse straordinarie disponibili e in corso di stanziamento per il superamento dell'emergenza del crollo del ponte "Morandi". Come in evidenza dalla tabella sotto riportata, 247,2 milioni di euro verranno destinati alle spese in conto capitale che l'ente intende proporre per superare l'emergenza nel prossimo triennio.

Tabella 9 - Fonti – Impieghi risorse Legge 130/2018 e Disegno di legge di bilancio 2019

FONTI		IMPIEGHI	
		6.000.000,00	RIDUZIONE TASSE PORTUALI E INIZIATIVE A SOSTEGNO ATTIVITA' PORTUALI
		1.000.000,00	ASSUNZIONI DI PERSONALE art. 2 comma 3 bis L. 130/2018
		4.000.000,00	ART. 7, comma 2 ter e quater LEGGE 130/2018 NAVETTAMENTO E CONTRIBUTO CONCESSIONARI E UTENTI SERVIZIO FERROVIARIO
CONTRIBUTO 2019 ART. 9 LEGGE 130/2018 (c.d.. "DECRETO GENOVA")	64.200.000,00	6.000.000,00	ART. 9 TER LEGGE 130/2018 - IMPRESA DI LAVORO TEMPORANEO
		47.200.000,00	SPESE IN CONTO CAPITALE Art. 9 Bis (programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova)
DL DI BILANCIO (A.C. 1334) art. 79, commi 7 e 8 (c.d." LEGGE DI STABILITÀ")	200.000.000,00	200.000.000,00	SPESE IN CONTO CAPITALE PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021
TOTALE FONTI	264.200.000,00	264.200.000,00	TOTALE IMPIEGHI

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

**I PROGRAMMI
INFRASTRUTTURALI**

Nel citato triennio 2019-2021 è in particolare previsto un imponente programma di interventi che ammonta a **922 milioni di euro** oltre ai **37,4** milioni di euro già oggi consolidati nell'annualità in corso (**totale 959 milioni di euro**).

Tabella 10 - Previsioni di Investimenti in opere, lavori e progettazioni nel triennio 2019/2021 e valori assestati 2018

Valori in migliaia di euro	2018*	2019	2020	2021	TOTALE 2018-2021	TOTALE 2019-2021
OPERE INFRASTRUTTURALI	28.205,57	274.377,24	207.468,38	360.296,32	870.347,51	842.141,94
MANUTENZIONI	8.359,51	43.927,35	16.350,00	0,00	68.636,85	60.277,35
PROGETTAZIONI	837,34	19.593,13	0,00	0,00	20.430,48	19.593,13
TOTALE	37.402,42	337.897,72	223.818,38	360.296,32	959.414,84	922.012,42

* Valori assestati 2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come detto sopra, ai sensi dell'art. 9 bis della legge 130 dovrà essere adottato entro il 15 gennaio 2019 un Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova. In esito ad un primo lavoro istruttorio, è stato predisposta una bozza del Programma di interventi da attuarsi con le procedure "semplificate" ex art. 9 bis della L. 130/2018 di importo complessivo di circa **581,5 milioni di euro** da sottoporre all'approvazione del Commissario di cui all'art. 1 della L. 130/2018.

Si descrive nel seguito il complesso degli interventi del Programma Triennale 2019-2021 redatto ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 50/2016 evidenziando in verde quelli che a seguito di una prima ricognizione verranno proposti al Commissario straordinario per essere realizzati con le procedure di cui all'art. 1 della L. 130/2018.

ANNUALITÀ 2019

L'annualità 2019 prevede complessivamente **318,3 milioni di euro** di opere e manutenzioni di cui **205,5 milioni di euro** per lo scalo di **Genova** e **112,8** per lo scalo di **Savona**. Rispetto a tale elenco, il programma ex art. 9 bis della L. 130/2018 ammonta a **188,3 milioni di euro** ed è contrassegnato in verde. A tale importo deve aggiungersi la previsione inerente i servizi di progettazione (**19, 6 milioni di euro**) per un totale di spese in conto capitale di 337,9 milioni di euro.

In particolare, sono previsti, i seguenti interventi più rilevanti:

- ✓ **Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie** per 46 milioni di euro, intervento che permetterà di by-passare il centro cittadino nelle aree interne ai confini

portuali da Sampierdarena a Cornigliano. L'attuale Sopraelevata Portuale infatti è posta ad un livello elevato rispetto alla sede stradale ordinaria; il suo prolungamento consentirà di decongestionare le strade di collegamento fra porto e città.

- ✓ **Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri** (17,5 milioni di euro). L'opera individuata quale infrastruttura di preminente interesse nazionale, è stata approvata dal CIPE nel 2011 prevedendo la realizzazione di un viadotto di collegamento che sarà caratterizzata da tre corsie da gestire in maniera flessibile in funzione delle esigenze di accesso e uscita dal terminal. La realizzazione del primo stralcio dell'opera e la conseguente demolizione dell'attuale viadotto consentirà il prolungamento dei binari della stazione di Voltri Mare fino a 750 metri in linea con gli standard europei. L'intervento prevede un finanziamento a carico di ASPI dell'importo di 14,2 milioni di euro.
- ✓ **Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommersibile"** dell'importo di 10 milioni di euro. Tale intervento sarà da realizzarsi a cura di RFI così come previsto dal Protocollo di Intesa tra MIT, RFI e ADSP del 27/8/2018 e prevede l'adeguamento del collegamento fra Parco Rugna – Bettolo, bivio S. Limbania, e il Parco del Campasso, interno alla dividente demaniale. La progettazione dell'opera consentirà di verificare il modello di esercizio più idoneo al fine di valutare la soluzione infrastrutturale atta a garantire una coerente e adeguata capacità di adduzione alla rete nazionale.
- ✓ La **Nuova Torre Piloti di Genova** (16 milioni di euro) rispetto alla quale è in corso di revisione il progetto definitivo al fine di adeguare la collocazione e la struttura dell'edificio alle esigenze emerse nel confronto con la Capitaneria di porto e il Comune di Genova.
- ✓ La ristrutturazione dell'edificio **Hennebique**, prevista per 100 milioni di euro prevede una procedura di partenariato pubblico privato con l'apporto di capitale da privati dell'importo minimo di 90 milioni di euro.
- ✓ **Realizzazione della nuova diga Porto di Vado ligure** per 80 milioni di euro. 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.

- ✓ **“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 entro l'esercizio 2019.
- ✓ **“Demolizione Capannone T1 e “Sparano” e sistemazione aree”** (900 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.
- ✓ **“Realizzazione delle Opere a Verde in Corrispondenza della Sponda Nord del Canale di Calma Di Prà”** (1,7 milioni di euro).
- ✓ **Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** per circa **14 milioni di euro** da porre al servizio delle innumerevoli esigenze di intervento alle opere marittime, ai beni demaniali, alle viabilità stradali e ferroviarie di competenza dell'AdSP e ai beni di proprietà dell'ente.
- ✓ Gli stanziamenti 2019 comprendono inoltre risorse per circa **30 milioni di euro** per **interventi emergenziali** da attuarsi nei porti di Genova e Savona, a seguito delle condizioni di maltempo avvenute nel mese di ottobre, per il tramite di un Programma da sottoporre al Commissario delegato per l'emergenza.

Tabella 11 – Annualità 2019

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO - ANNUALITA' 2019					
CODICE OPERA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO	Modalità di Finanziamento		SCALO
P.2761	Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie	46.000.000,00	ACCORDO DI CORNIGLIANO	46.000.000,00	GE
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	17.555.000,00	CONTRIBUTO ASP1	14.200.000,00	GE
			DECRETO GENOVA QUOTA 2018	3.355.000,00	GE
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea	10.000.000,00	DECRETO GENOVA QUOTA 2018	800.000,00	GE
			DECRETO GENOVA QUOTA 2018	9.200.000,00	GE
P.3023	Nuova Torre Piloti	14.752.913,75	MUTUO CARIGE 142/2010 COMMA 994	11.164.720,00	GE
			DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019	2.743.193,75	
			DECRETO GENOVA QUOTA 2018	845.000,00	
	Riqualificazione Hennebique	100.000.000,00	DECRETO GENOVA QUOTA 2018	10.000.000,00	GE
			CONTRIBUTO PRIVATI PER HENNEBIQUE	90.000.000,00	
P.2935	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà	1.731.227,26	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	1.731.227,26	GE
P.3080	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova	4.000.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP	4.000.000,00	GE
	Interventi per emergenze scalo di Genova	5.595.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019	815.000,00	GE
			SOVRATTASSA 2019	4.780.000,00	
P.3081	Rifacimento manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille	980.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP	980.000,00	GE
P.3046	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima	1.028.441,81	RISORSE PROPRIE ADSP	1.028.441,81	GE
P.3078	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	400.000,00	LEGGE 43/05	400.000,00	GE
P.3079	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova	980.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP	980.000,00	GE
P.742	Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase	80.000.000,00	CONTRIBUTO DI 28/2014 - EX AP BRINDISI	35.486.381,57	SV
			CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA	10.602.189,86	SV
			MUTUO BEI N. 82.311/2013	15.275.523,03	SV
			CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA (ANTICIPO BEI)	18.635.905,54	SV
P.740	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona	319.929,44	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	319.929,44	SV
P.741	Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile	218.167,81	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	218.167,81	SV
P.637/1	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola	800.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	800.000,00	SV
P.739	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi	200.000,00	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	200.000,00	SV
P.743	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	800.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	800.000,00	SV
P.746	Rifacimento asfaltature nei bacini portuale di Savona e Vado Ligure	700.000,00	LEGGE 43/05	700.000,00	SV
P.682	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree	900.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	900.000,00	SV
P.721	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado	450.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	450.000,00	SV
P.722	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	400.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	400.000,00	SV
P.744	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Savona	600.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	400.000,00	SV
			LEGGE 43/05	200.000,00	SV
P.731	Interventi di riparazione locali di proprietà - Savona	350.000,00	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	50.000,00	SV
			FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	300.000,00	SV
P.732	Manutenzione straordinari abeni demaniali siti nei comuni di Albissola Marina e Savona	200.000,00	CONTRIBUTO STATALE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	200.000,00	SV
	Interventi per emergenze scalo di Savona	24.350.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019	24.350.000,00	SV
P.3060	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	1.997.005,12	RISORSE PROPRIE ADSP	1.997.005,12	GE+SV
P.3051	Manutenzione straordinaria impianti termici e idrici	1.496.899,87	RISORSE PROPRIE ADSP	1.496.899,87	GE+SV
P.3083	Manutenzione impianti tecnologici	1.500.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016	1.500.000,00	GE+SV
TOTALE ELENCO ANNUALE 2019 ADSP		318.304.585,06		318.304.585,06	

Fonte: Elaborazione e dati ADSP

TOTALE GENOVA	205.519.535,32
TOTALE SAVONA	112.785.049,75
TOTALE PROGRAMMA EX ART. 9 BIS	188.307.913,75

LE
PROGETTAZIONI
PREVISTE

Oltre al programma delle opere e lavori, il bilancio 2019 dell'AdSP indica un impegno di circa **19,6 milioni di euro per la progettualità** a servizio della realizzazione degli interventi sia dell'elenco annuale 2019 che 2020 e 2021.

Tabella 12 - PREVISIONI PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Anno 2019	Importo
Progettazione definitiva ed esecutiva Torre Piloti	1.190.000,00
Progettazione Messa in sicurezza del Torrente Segno	600.000,00
Progettazione Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure	1.100.000,00
Progettazione area S16, condotte petrolifere- ricollocazione Vado Ligure	300.000,00
Progettazione definitiva ed esecutiva Ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata nodo San Benigno - Nuovo varco Etiopia in quota	1.833.132,53
Servizio di verifica progetto Nuovo varco Etiopia in quota	270.000,00
Progettazione Nuova Diga Porto di Genova	14.300.000,00
TOTALE PROGETTAZIONI	19.593.132,53

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

In particolare, la spesa prevista comprende il progetto di Fattibilità Tecnico Economica del valore di circa **14,3 milioni di euro della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova** (opera del valore stimato di 800 milioni di euro) la cui valenza è soprattutto legata al progressivo sensibile aumento delle dimensioni delle navi. L'attuale protezione ha infatti una disposizione ormai inadeguata a garantire per le navi di grosse dimensioni sia le manovre di evoluzione sia il transito per l'accosto alle banchine commerciali.

In relazione a tale servizio di progettazione va segnalato che nei giorni scorsi è stata pubblicata la procedura di gara per l'affidamento del servizio. L'appalto è curato da **Invitalia** che opera in qualità di **Centrale di Committenza** per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La nuova configurazione della diga vedrà un **avanzamento a mare dell'attuale opera di circa 500 metri**, per uno sviluppo di poco meno di 5 km, su fondali medi di 40 metri.

Il Porto di Genova potrà così contare su un'infrastruttura che consentirà l'accesso al porto anche alle navi di dimensione maggiore, garantendo la sicurezza dei transiti in entrata e in uscita e la protezione dei bacini interni del porto; dopo la realizzazione dell'infrastruttura, lo scalo potrà accogliere le unità di ultima generazione e portacontainer sempre più grandi, con una **capacità fino a 22 mila TEU**.

La previsione di spesa nell'esercizio 2019 è coerente con la previsione di aggiudicazione ai primi mesi del prossimo esercizio ferma restando la copertura finanziaria della gara in corso assicurata dall'appostamento delle somme nell'avanzo vincolato al 31/12/2018.

Una ulteriore previsione di spesa per progettazioni di rilevante importanza attiene l'"Ammodernamento della sopraelevata portuale e l'adeguamento alla soluzione semplificata del

nodo San Benigno - Nuovo varco Etiopia in quota”. La procedura di gara di tale intervento, dell’importo di circa **1,8 milioni di euro**, è già stata pubblicata nelle scorse settimane ed è seguita da IRE società *in house* del comparto regionale con cui l’ente ha stipulato apposita convenzione.

ANNUALITÀ 2020

L’annualità 2020 prevede complessivamente **223,8 milioni di euro** (di cui 148,9 milioni per lo scalo di Genova e 74,9 milioni per il Porto di Savona). In tale annualità il programma ex art. 9 bis della L. 130/2018 ammonta a 63,7 milioni di euro ed è contrassegnato in verde. Sono previsti e comprendono i seguenti principali interventi:

- ✓ **“Ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata nodo San Benigno - nuovo varco Etiopia in quota”** di circa 16 milioni di euro. L’intervento ha l’obiettivo principale di trasferire gran parte del traffico portuale che oggi insiste sulla viabilità cittadina, e in particolare il flusso di mezzi pesanti che gravitano su San Benigno e su Varco Etiopia, su una rete dedicata in stretta connessione con gli interventi previsti da Autostrade per l’Italia. Tale intervento è stato oggetto di specifica convenzione con Ire (l’Agenzia Regionale Infrastrutture Recupero Energie) per la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento (costo previsto circa 1,8 milioni di euro). La gara di progettazione è già stata pubblicata nelle scorse settimane.
- ✓ **Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo** per la messa a regime del nuovo Terminal (16,5 milioni di euro). L’intervento riguarda il completamento del piazzale operativo con infrastrutture per sottoservizi e pavimentazioni in funzione del layout definitivo previsto dal concessionario.
- ✓ **viabilità di collegamento tra il nuovo terminal Calata Bettolo e varco San Benigno** (per un valore di 31,3 milioni di euro). L’intervento concerne la realizzazione della nuova ed autonoma connessione viabilistica fra il terminal di Calata Bettolo e l’area di Varco San Benigno.
- ✓ La realizzazione di un primo lotto dei **Dragaggi porto di Sampierdarena e passeggeri** (23,5 milioni di euro) che consentirà l’ingresso di navi di maggiori dimensioni rispetto alle attuali.
- ✓ L’intervento relativo a **“Nuova Viabilità Urbana in fregio Molo 8.44”** (16 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 2018 sono state avviate le progettazioni e si prevede l’avvio delle operazioni di gara entro i primi mesi del 2020, con ultimazione lavori nel 2021.

- ✓ Il progetto afferente la **sistemazione idraulica del Rio Molinassi** (52,3 milioni di euro) quale primo lotto del c.d. “ribaltamento a mare” Fincantieri. In relazione a tale progetto è da segnalare che lo stesso sarà eseguito dal Comune di Genova quale unica stazione appaltante che appalterà gli interventi dei due rii limitrofi Molinassi e Marotta.
- ✓ Il **PED - Punto Entrata Designato** (per 5,1 milioni di euro) per cui è già stata avviata la procedura di affidamento dei livelli di progettazione necessari per l’avvio dei lavori; rispetto all’intervento sono comunque in corso di verifica le necessità e priorità rappresentate dall’Agenzia delle Dogane.
- ✓ Il progetto afferente **Interconnecting tubazioni petroli** per 7 milioni di euro.
- ✓ Parte delle opere previste nell’**Accordo di Programma di Vado ligure** con particolare riferimento a:
 - *Messa in sicurezza Torrente Segno (15 milioni di euro)*
 - *Opere previste nel comparto D Vado Ligure (3 milioni di euro)*
 - *Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure (17 milioni di euro)*
- ✓ **Nuovo banchinamento Calata Zingari** (1 milione di Euro)
- ✓ **Interventi di manutenzione straordinaria** per 6,3 milioni di euro.
- ✓ Gli stanziamenti 2020 comprendono inoltre uno stanziamento di ulteriori **10 milioni di euro per interventi emergenziali** da attuarsi nel porto di Savona, a seguito delle condizioni di maltempo avvenute nel mese di ottobre, interventi da attuare per il tramite di un Programma da sottoporre al Commissario delegato per l’emergenza per i quali si prevede una aggiudicazione ad inizio 2020.

Tabella 13 – Annualità 2020

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO - ANNUALITA' 2020						
CODICE OPERA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO	Finanziamento		SCALO	
P.3074	Ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento Ila soluzione semplificata nodo San Benigno - nuovo varco Etiopia n quota	15.849.491,10	ACCORDO DI CORNIGLIANO		15.849.491,10	GE
P.2460 lotb	Viabilità di collegamento dal piazzale S.Benigno a Calata Bettolo	31.300.000,00	MUTUO BEI REP.146/2012		31.300.000,00	GE
	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	16.500.000,00	MUTUO BEI REP.146/2012		16.500.000,00	GE
P.3021	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	23.500.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019		10.000.000,00	GE
			DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO- QUOTA 2020		13.500.000,00	
P.2969	Nuovo banchinamento Calata Zingari	1.000.000,00	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI		1.000.000,00	GE
P.2879	Nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi - 1° lotto	52.136.462,75	DELIBERA CIPE 139/2012		1.545.307,15	GE
			contributo Stato- DM 357/2011		36.491.740,38	
			contributo Stato- DM 357/2011		191.420,28	
			DECRETO INTERM. 402/2015		1.300.407,46	
			DECRETO INTERM. 321/2016		4.167.963,00	
			FONDO PEREQUATIVO COMMA 983		8.439.624,48	
P.2912	PED - Punto Entrata Designato	5.105.469,16	FONDO PEREQUATIVO COMMA 983		23.499,69	GE
			RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI		282.333,28	
			RISORSE PROPRIE ADSP		4.799.636,19	
P.2931	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica Torrente Leira	300.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP		219.196,31	GE
			RICAVO VENDITA AREE EX COLISA		19.472,00	
			FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016		61.331,69	
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Fra	3.200.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP		3.200.000,00	GE
	Interventi per emergenze scalo di Savona	10.000.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO QUOTA 2019		10.000.000,00	SV
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3	1.800.000,00	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA		1.800.000,00	SV
P.665	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali	2.302.600,00	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA		2.302.600,00	SV
P.756	Manutenzione sopraelevata porto di SV	900.000,00	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA		900.000,00	SV
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza	900.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP		900.000,00	SV
P.644	Interconnecting tubazioni petroli	6.700.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2020		6.700.000,00	SV
P.707	Messa in sicurezza Torrente Segno	14.400.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP		9.400.000,00	SV
			CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA		5.000.000,00	
P.708	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44	15.924.360,99	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI		668.324,07	SV
			FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2017		12.129.277,70	
			FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2017		3.126.759,22	
P.757	Messa in sicurezza versante +15	500.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP		500.000,00	SV
P.3077	Manutenzione straordinaria Ponte Marinali d'Italia	900.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP		850.000,00	SV
			CONTRIBUTO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI		50.000,00	
P.759	Opere previste nel comparto D Vado Ligure	3.000.000,00	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI		3.000.000,00	SV
P.641	Riordino spiaggia Eroe dei due Mondi	300.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016		100.000,00	SV
			RISORSE PROPRIE ADSP		13.839,75	
			MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI		186.160,25	
P.711	Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure	16.900.000,00	FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 ANNUALITA' 2014-2016		8.947.711,69	SV
			RISORSE PROPRIE ADSP		7.783.264,36	
			LEGGE 43/05		169.023,95	
P.640	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare	400.000,00	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA		400.000,00	SV
TOTALE ADSP		223.818.384,00			223.818.384,00	

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

TOTALE GENOVA	148.891.423,01
TOTALE SAVONA	74.926.960,99
TOTALE PROGRAMMA EX ART. 9 BIS	63.649.491,10

ANNUALITÀ 2021

L'annualità 2021 prevede complessivamente **360 milioni di euro** afferenti lo scalo di Genova e che comprendono gli interventi riportati nella tabella sotto.

Tabella 14 – Annualità 2021

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO - ANNUALITÀ 2021					
CODICE OPERA	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO	Finanziamento		SCALO
P.2460LOTTOA2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	4.500.000,00	RISORSE PROPRIE ADSP	4.500.000,00	GE
	Fincantieri - seconda parte del progetto	300.000.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019	7.661.806,25	GE
			DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2020	19.800.000,00	
			DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2021	37.738.500,90	
			DELIBERA CIPE 139/2012	18.454.692,85	
			AVANZO LIBERO AL 31/12/2020	6.700.000,00	
			ACCORDO DI PROGRAMMA A CARICO STATO + DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO QUOTA 2022	200.000.000,00	
			DECRETO GENOVA QUOTA 2020	9.645.000,00	
	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie)	25.000.000,00	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO- QUOTA 2021	11.645.000,00	GE
			DECRETO GENOVA QUOTA 2020	13.355.000,00	GE
P.2961	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa	15.796.321,00	RISORSE PROPRIE ADSP	15.796.321,00	GE
P.2933	Progetto bunkeraggio Calata olii minerali	15.000.000,00	MUTUO BEI REP.146/2012	12.200.000,00	GE
			MUTUO CARIGE REP.135/2010	2.800.000,00	
TOTALE ADSP		360.296.321,00		360.296.321,00	

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

TOTALE PROGRAMMA EX ART. 9 BIS	329.500.000,00
TOTALE OPERE	902.419.290,06
TOTALE OPERE PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS L. 130/2018	581.457.404,85

- ✓ Con riferimento all'intervento afferente lo stabilimento "**Fincantieri**", nel programma ex art. 9 bis della legge 130/2018, AdSP intende proporre una valutazione sulla fattibilità del progetto di Ribaltamento a mare del cantiere al fine di accogliere la costruzione di navi di tsl maggiori. L'importo indicato, pari a 300 milioni di euro, rappresenta una stima dei costi indicata sulla base delle ultime ipotesi di sviluppo elaborate. Gli studi di fattibilità del progetto prevedono ulteriori oneri per impiantistica e strutturazione di competenza del soggetto privato (circa 300 milioni di euro). Si deve segnalare in proposito che essendo il progetto in questione di portata così rilevante, il suo finanziamento dovrà richiedere necessariamente uno stanziamento statale dedicato ed ulteriore rispetto alle risorse già disponibili. Tale contributo è ad oggi quantificato in 200 milioni di euro e possono comprendere anche la quota della Legge di Stabilità per l'annualità 2022 (v. fonti di finanziamento "Accordo di Programma a carico Stato + Disegno Legge di Bilancio").

- ✓ 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 (90%) e per il quale l'AdSP ha già impegnato risorse per circa 55 milioni di euro. Rispetto a tale intervento, va segnalato che la progettazione dell'opera è contemplata nella convenzione già stipulata con Invitalia e che vedrà nel 2019 l'avvio delle procedure di gara.
- ✓ **Progetto di Bunkeraggio di Calata Olii Minerali** (15 milioni di euro) per il quale AdSP sta valutando la partecipazione dei soggetti privati interessati.

STATO DI
ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI

A conclusione della precedente esposizione, vale la pena segnalare che tutte le opere ricomprese nel programma triennale hanno in corso uno sviluppo progettuale avanzato (vedi tabella 15 seguente) che permetterà, anche grazie alla semplificazione delle procedure di affidamento previste dal programma degli interventi di cui al citato art. 9 bis, di giungere

all'aggiudicazione e avvio dei lavori entro il triennio di riferimento 2019-2021.

Tabella 15 – Stato della Progettazione

Intervento	Stato della progettazione
Realizzazione della nuova diga foranea del Porto di Vado Ligure (80.000.000,00 €)	Progetto definitivo già redatto. Redazione del progetto esecutivo in corso con risorse interne
Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri (17.555.000,00)	Redazione del progetto esecutivo in corso da parte di ASPI
Prolungamento della sopraelevata portuale (46.000.000,00 €)	Già acquisito il progetto definitivo da Sviluppo Genova.
Riqualificazione infrastruttura ferroviaria di collegamento al parco “Campasso” (10.000.000,00 €)	In corso progettazione definitiva a cura RFI.
Ammodernamento sopraelevata e realizzazione nuovo varco Etiopia in quota (15.849.491,10 €)	Bando di gara per progettazione definitiva ed esecutiva pubblicato da IRE 2/11/2018.
Nuova calata ad uso cantieristico a mare aree Fincantieri di Sestri Ponente– Primo lotto relativo alla messa in sicurezza idraulica del Rio Molinassi (52.245.000,00 €)	Progetto definitivo all'esame del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' in stipula la convenzione col Comune di Genova, che assumerà il ruolo di soggetto attuatore.
Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova calata Bettolo (16.500.000,00 €)	Redazione del progetto definitivo in corso con risorse interne.
Messa in sicurezza idraulica del Torrente Segno - Vado Ligure (14.400.000,00 €)	Redazione del progetto definitivo in corso affidata in esterno
Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44 (15.924.360,99€)	Redazione del progetto definitivo in corso affidata in esterno

Intervento	Stato della progettazione
Dragaggi bacino di Sampierdarena e Porto Passeggeri (23.500.000,00 €)	Redazione del progetto definitivo in corso con risorse interne.
Viabilità di collegamento dal piazzale S.Benigno a Calata Bettolo (31.300.000,00 €)	Redazione del progetto definitivo in corso con risorse interne.
Opere complementari per ampliamento Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa (15.796.000,00 €)	INVITALIA avvierà nel 2019 la gara per la progettazione e in seguito curerà quella per i lavori
Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna" (4.500.000,00 €):	Redazione del progetto definitivo in corso con risorse interne.
Interventi di adeguamento del parco ferroviario "Fuori Muro" (25.000.000,00 €):	Stipulata convenzione con RFI per la progettazione e realizzazione dell'opera.
Nuova Diga del Porto di Genova (14.000.000,00 € per la sola progettazione)	INVITALIA ha pubblicato il bando per affidamento del Progetto di fattibilità tecnica ed economica il 16/11 2018.

Al fine di accrescere l'intermodalità, decongestionando le arterie stradali ulteriormente appesantite dal crollo del Morandi, particolare attenzione è stata dedicata al comparto ferroviario attraverso la pianificazione di una serie di interventi sia infrastrutturali di ultimo miglio, sia di tipo informativo/organizzativo. Con riferimento agli interventi infrastrutturali, occorre segnalare:

AZIONI SUL
COMPARTO
FERROVIARIO

- ✓ la stipula della Convenzione tra AdSP e RFI che ha reso disponibili le aree nel bacino di Prà per la realizzazione delle opere (a cura di RFI) di raddoppio del collegamento con le aree operative e il potenziamento del parco esterno (previsto tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020);
- ✓ sempre nell'ambito di Prà l'avvio, a partire dal 5 novembre u.s. e sotto il coordinamento di AdSP, delle attività di verifica tecnica interna al terminal, con un aumento del 30% della capacità potenzialmente disponibile;
- ✓ la stipula del Protocollo di Intesa tra MIT-AdSP e RFI per il completamento degli interventi di ultimo miglio ferroviario nel bacino di Sampierdarena di cui:
 - la prima fase è rappresentata dal collegamento tra il parco del Campasso e il parco Rugna (Bettolo/Sanità), con la progettazione (per euro 300 mila euro) dell'opera a cura di RFI e la successiva realizzazione, sempre in capo a RFI, con risorse stanziare da AdSP (oggi stimate in 10 milioni di euro);
 - la seconda fase, costituita dall'intervento di adeguamento, potenziamento e ammodernamento del parco interno di Fuorimuro, la cui progettazione e realizzazione sarà sempre affidata a RFI per un importo complessivamente pari a 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda Savona-Vado, i principali interventi sul sistema ferroviario comprendono:

- ✓ l'intervento su Parco Doria che recepisce le modifiche impiantistiche dell'impianto di Vado Ligure e la riattivazione dei binari attualmente interdetti insistenti nello scalo;
- ✓ per l'impianto di Vado Ligure, la sostituzione dell'attuale ACE con ACC in grado di controllare e gestire il Terminal Intermodale nonché il rinnovamento ed ampliamento del modulo dei n. 3 binari non elettrificati da 460 a 550 metri (entrambi a cura di AdSP/RFI);
- ✓ sul fronte dell'interoperabilità con le piattaforme nazionali, va ancora segnalata l'integrazione del gate ferroviario di Vado con il sistema dei nuovi varchi stradali

Sotto il profilo della componente informativa e organizzativa, il progetto E-bridge, recentemente proposto dal MIT insieme alla AdSP per il co-finanziamento da parte della Commissione UE nell'ambito del programma CEF e che vede come partner Uirnet e Circle, mette in primo piano sia lo sviluppo di un nuovo supporto tecnologico/informativo a favore della componente ferroviaria, sia il potenziamento del sistema logistico attraverso la realizzazione di aree di sosta intelligenti all'interno dell'area portuale e la sperimentazione di sistemi di collegamento tra porto e aree buffer.

L'insieme degli interventi sopra descritti, che in parte beneficeranno delle deroghe previste dall'art. 1 della legge 130/2018 per l'attuazione del programma proposto dall'AdSP e approvato dal Commissario Straordinario, e la sollecita approvazione dei provvedimenti applicativi delle misure di ristoro e incentivazione previste dalla medesima legge 130/2018 per la gestione delle emergenze derivanti dal crollo del ponte Morandi (per lo più decreti del MIT in fase di definizione), configurano uno scenario favorevole per un significativo miglioramento dell'accessibilità da/verso gli scali del sistema portuale.

Tuttavia, l'effettivo conseguimento di tale miglioramento richiederà ad AdSP e ai soggetti pubblici e privati coinvolti nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, un significativo sforzo comune per rispettare i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture, sfruttando così e opportunità offerte dai provvedimenti approvati di recente.

L'impiego di risorse finanziarie previsto negli anni 2019-2021 è notevole: l'avanzo di amministrazione complessivamente previsto nel 2018, pari a circa 286,3 milioni di euro, giunge a

166,3 milioni di euro nel 2019 per arrivare 103 milioni di euro nel 2021. Si tratta di un obiettivo ambizioso.

Le procedure per l'accelerazione di alcuni importanti investimenti in ambito portuale e le misure post crollo a favore delle imprese utenti del sistema portuale consentiranno di migliorare le performance della spesa in conto capitale, contribuendo al raggiungimento di tale obiettivo anche alla luce della maggiore capacità di impegno delle risorse in conto capitale mostrata nel primo biennio di attività dell'Ente (2017 – 2018), pari a circa **42 milioni di euro** quale valore di preconsuntivo rispetto a una media di poco meno di 20 milioni di euro del triennio precedente (2014 -2016).

IL MIGLIORAMENTO
DELLA CAPACITÀ DI
SPESA

Anche le dimensioni dei flussi di spesa in conto capitale sono significativi; alla fine di novembre, risultano erogati circa **53,8 milioni di euro** per pagamenti di stati avanzamento lavori di opere, manutenzioni e per l'acquisizione di servizi immateriali di progettazione o di servizi tecnici.

Tabella 16. Ammontare dei flussi di cassa in conto capitale

VOCE DI SPESA	IMPORTO PAGATO
OPERE E FABBRICATI	49.823.397,70
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.033.558,79
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	421.813,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI	536.491,10
TOTALE	53.815.260,59

Ulteriori benefici per migliorare la performance di spesa per investimenti arriveranno dalle altre misure già adottate dall'AdSP nell'ambito di una strategia complessiva avviata sia dalla nascita dell'Authority.

In primo luogo, sono state inserite e sono tuttora in corso di reclutamento risorse umane dedicate alle attività di affidamento, progettazione e supporto all'iter di approvazione delle opere programmate dall'Ente.

In proposito, con il decreto n.2223 del 16.11.2018 è stato adeguato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 e coordinato con il piano delle assunzioni a tempo determinato previsto dall'art. 3 bis della Legge 130/2018. Il citato articolo prevede la possibilità per l'ente di assumere personale a tempo determinato (1 anno) non incluso nella dotazione organica, nel limite di spesa di 1 milione di euro. Le previste assunzioni consentiranno di dedicare una apposita struttura tecnica alla realizzazione del già citato programma straordinario che verrà adottato ex art. 9 bis della L. 130/2018.

Considerata la valenza triennale del piano dei fabbisogni, è intendimento dell'amministrazione prevedere, nei limiti dei posti di pianta organica, prolungamenti dei contratti attivabili a tempo determinato per un ulteriore biennio, in modo da consentire il completamento del predetto programma straordinario di interventi.

Nel limite finanziario fissato, è già stato possibile prevedere l'assunzione di 17 persone, 12 delle quali destinate a rafforzare le strutture della Direzione Tecnica interna all'ente, struttura a cui sono già state destinate il 26% delle assunzioni (pari a 14 risorse) previste nei vigenti piani di fabbisogni del personale: la struttura tecnica risulta quindi rafforzata numericamente e sotto il profilo delle professionalità.

In secondo luogo, sempre al fine di accelerare lo svolgimento delle attività di affidamento delle progettazione e realizzazione di opere caratterizzate da notevole complessità, sono state stipulate convenzioni con soggetti esterni (RFI, Invitalia, IRE e in via di definizione ASPI), come meglio evidenziato alla precedente tabella 15.



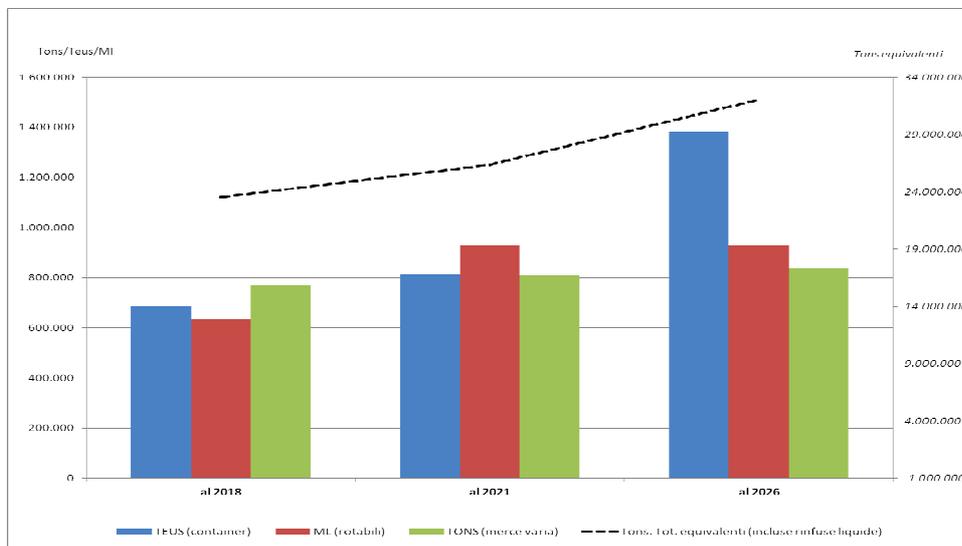
IL COMPARTO
DEMANIALE

Una spinta decisiva agli investimenti, all'occupazione e alle entrate finanziarie del sistema portuale arriva dal comparto degli operatori privati, siano essi terminalisti, riparatori navali o soggetti industriali. Tutti questi operatori agiscono su aree di proprietà del demanio marittimo assegnate in concessione o per periodi più limitati su licenza. Al riguardo, in esito alla riorganizzazione operata dall'AdSP poco dopo la sua costituzione è stata creata un'apposita struttura organizzativa dedicata alla definizione degli atti concessori di maggiore rilevanza sia in termini di investimenti che di durata.

Nel corso del 2018 sono stati conclusi numerosi procedimenti inerenti l'assentimento di nuove concessioni demaniali ovvero la proroga di alcune concessioni esistenti sia mediante la sottoscrizione di atti formali sia mediante l'adozione di specifiche deliberazioni da parte del Comitato di Gestione alle quali sarà dato seguito entro i primi mesi del 2019.

In particolare, con riferimento alle concessioni ex art. 18, i provvedimenti di cui sopra consentiranno l'attivazione di rilevanti investimenti da parte degli operatori portuali interessati pari, al 2021, a Euro 109.865.000 e, al 2026, pari a Euro 303.111.000.

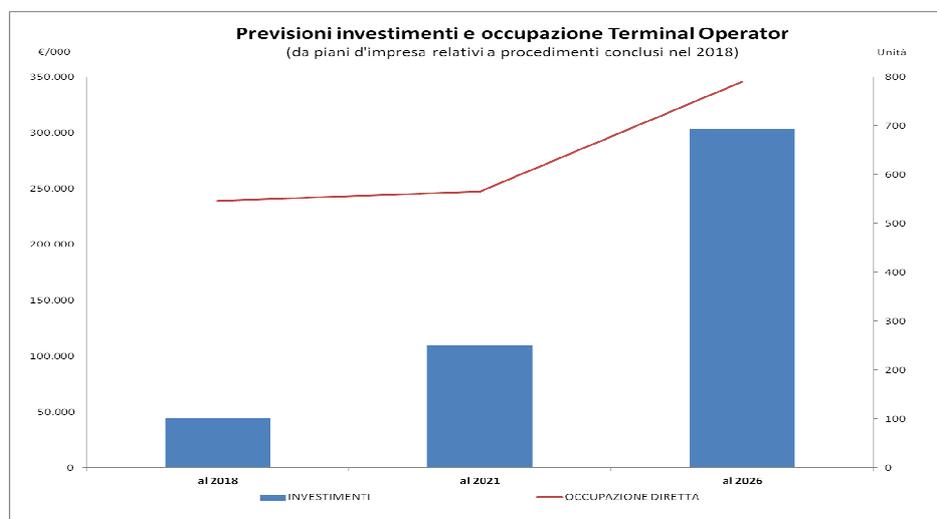
Figura 2 – Previsioni traffici Terminal Operator



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

In virtù dei medesimi provvedimenti si prevedono altresì incrementi di traffico che si stima assestarsi, al 2021, a circa 26,5 milioni di tonnellate equivalenti e, al 2026, a oltre 32 milioni di tonnellate equivalenti con un incremento rispetto al 2018 di oltre il 27%. Ulteriori impulsi positivi si potranno registrare in ambito occupazionale mediante un incremento degli occupati diretti dagli attuali 540 circa addetti ai previsti 790 circa al 2026, con un incremento, nell’arco di 8 anni, pari al 32%, ciò in concomitanza con la prevista piena attivazione della nuova piattaforma di Calata Bettolo.

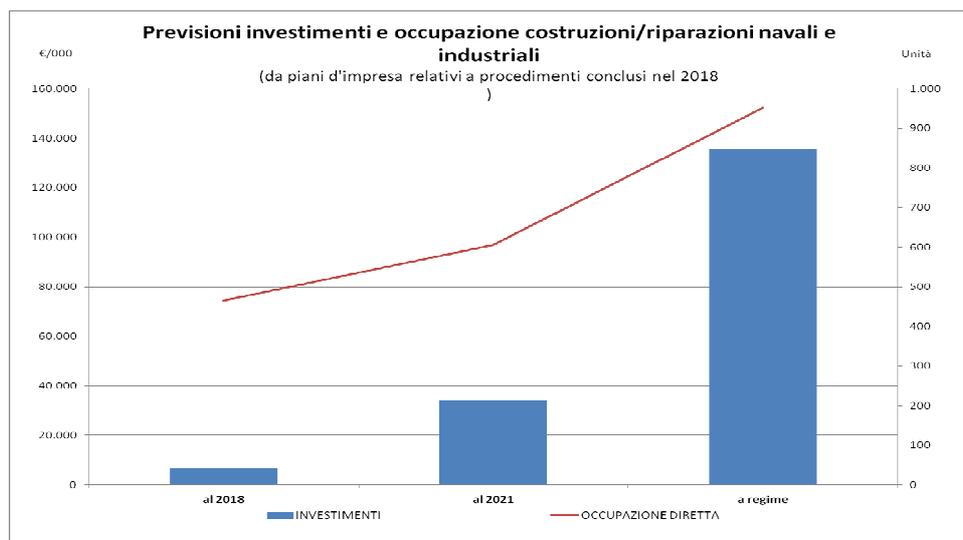
Figura 3 – Previsioni investimenti e occupazione Terminal Operator



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con riferimento al settore delle costruzioni/riparazioni navali e industriali in genere, i provvedimenti adottati nel corso del 2018 consentiranno l'attivazione di nuovi investimenti pari a oltre 34 milioni di euro al 2021 che potranno poi attestarsi a circa Euro 135.000.000 nel periodo successivo. I provvedimenti adottati consentiranno, altresì, significativi incrementi occupazionali passando dagli attuali circa 465 occupati diretti consuntivati al 2018 agli oltre 950 addetti al 2026.

Figura 4 – Previsioni investimenti e occupazione costruzioni/riparazioni navali e industriali



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne l'impatto sul bilancio dell'ente, il settore demaniale assicura entrate per circa 33,3 milioni di euro. Il valore previsto dei canoni riferito a concessioni di durata superiore ai 4 anni, ammonta a circa 25 milioni di euro con un aumento del 10,7% rispetto al 2018. Tale previsione tiene conto delle proroghe deliberate nel corso dello scorso anno e nell'esercizio corrente (es. Terminal Sech, Terminal San Giorgio, Spinelli, Porto Petroli) nonché della rideterminazione di alcuni canoni concessori in essere.

Tabella 17 – Riepilogo Atti demaniali 2017-2019 – Valori in migliaia di euro

	2017	2018*	2019
Atti	22.855,71	22.664,12	25.078,00

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Sotto il profilo degli interventi immateriali destinati allo sviluppo del sistema portuale, occorre porre l'attenzione sul programma di lavoro impostato in termini di automazione dell'utilizzo delle infrastrutture, di sistemi informatici necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici, di potenziamento dei servizi ferroviari e delle relazioni con il sistema retroportuale di riferimento, che sono stati da ultimo individuati nella L.130/2018.

**INTERVENTI
IMMATERIALI**

In esito al lavoro istruttorio da tempo avviato con tutti i principali stakeholder del sistema portuale, obiettivo prioritario dell'AdSP è dare seguito a una serie di azioni coerenti con l'impostazione strategica, gli indirizzi e i progetti promossi dal MIT nel quadro dei principi e della programmazione Europea. In particolare:

- ✓ adeguare i varchi commerciali del sistema portuale del MLO al fine di rafforzarne gli elementi di innovazione e di interconnessione/interoperatività reciproca;
- ✓ contenere i tempi di transito in porto rispondendo alle attese della categoria dell'Autotrasporto;
- ✓ realizzare aree di sosta in modo da mitigare situazioni di congestione operativa;
- ✓ adeguare le strutture di accesso ai singoli terminal ai nuovi flussi logistici e alle funzioni dei varchi del sistema portuale;
- ✓ associare alla realizzazione dei citati interventi infrastrutturali dell'ultimo miglio ferroviario lo sviluppo di un coerente programma di adeguamento dell'assetto tecnologico;
- ✓ promuovere la realizzazione di aree buffer remote e dei connessi servizi di shuttling, stradali e ferroviari.



Come accennato in apertura della presente Relazione, gli scali del Mar Ligure Occidentale sono stati colpiti nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 ottobre u.s. da una mareggiata di intensità straordinaria che ha causato ingenti danni alle opere portuali.

Sul porto di Genova i danni più significativi si sono riscontrati alla diga del bacino di Cornigliano-Aeroporto, con distruzione in due punti del muro paraonde e parziale dissesto dell'infrastruttura. Per ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza dell'opera, si è proceduto con interventi di somma urgenza. Si sono riscontrati inoltre diffusi danneggiamenti parziali al muro paraonde sia della diga del bacino di Sampierdarena che a quella di protezione al Porto di Voltri-Pra, nonché danni minori alle opere interne, danni su cui si sta già intervenendo.

Più critica è la situazione sui porti di Savona-Vado. E' stata pesantemente danneggiata in più punti la diga a gettata di Savona, e sulla diga di Vado, tratto a cassoni, è andata distrutta la parte sommitale del muro paraonde per un esteso tratto.

I danni causati stanno richiedendo il ripristino con procedure di somma urgenza al fine di evitare incolumità alle persone. Si sono registrati inoltre danni sensibili a tutto lo sviluppo delle opere di protezione a gettata sia del Porto di Savona che di Vado, dissesto dei piazzali retrostanti e delle strutture e impianti su essi insistenti, parziale distruzione dell'accosto traghetti del porto di

Vado. Da un primo elenco dei danni alle strutture portuali, la stima degli interventi di ripristino è pari a circa **40 milioni di euro, di cui 34,4 milioni afferenti il porto di Savona Vado e 5,6 per lo scalo di Genova**. Tale elenco verrà sottoposto all'approvazione del Commissario delegato per l'emergenza mareggiata.

Il nostro sistema portuale sta attraversando un periodo di crescita e si candida tra i principali porti a livello mondiale, pur nella consapevolezza della competizione sempre più difficile per effetto della globalizzazione. Il crollo del Ponte Morandi, le mareggiate di fine ottobre e l'incendio della sede di Savona hanno segnato profondamente le nostre coscienze ma non hanno rallentato il vigore con cui l'AdSP e l'intero cluster portuale intendono far fronte alle emergenze e dare corso rapidamente agli interventi di sviluppo del sistema economico portuale illustrati nelle pagine precedenti.

Nelle pagine che seguono si illustrano nel dettaglio le previsioni dello scenario finanziario 2019-2021.

Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Signorini



LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021

1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2019 presenta un ammontare di risorse finanziarie in entrata di 246,8 milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 366,8 milioni di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -120 milioni di euro.

Il risultato di esercizio 2019, sommato all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018, pari a complessivi euro 286,3 milioni di euro, porterà **l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 a 166,3 milioni di euro.**

In sintesi, l'esercizio finanziario 2019 presenta i seguenti risultati di gestione.

Tabella 18 – Sintesi risultati del Bilancio di Previsione 2019	
<i>Entrate Correnti</i>	101.160.000,00
<i>Spese Correnti</i>	77.160.000,00
Saldo Gestione Corrente	24.000.000,00
<i>Entrate in conto Capitale</i>	135.370.000,00
<i>Spese in conto Capitale</i>	279.370.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-144.000.000,00
<i>Partite di Giro</i>	10.315.000,00
<i>Partite di Giro</i>	10.315.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro	0,00
Risultato di Esercizio	-120.000.000,00
<i>Di cui</i>	
Utilizzo Avanzo Vincolato	-105.382.569,02
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-14.617.430,98

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come rappresentato nella tabella sopra riportata, il risultato della gestione deriva da una previsione di spesa superiore alle entrate di competenza, riconducibile essenzialmente alla realizzazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2019 e alle spese per acquisti di beni immateriali.

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

- ✓ un utilizzo dell'avanzo vincolato di 105,3 milioni di euro circa che costituisce un saldo fra le entrate vincolate dell'anno 2019 (pari a circa 152,1 milioni di euro) e l'utilizzo previsto (pari a circa 257,4 milioni di euro); il valore dell'utilizzo deriva essenzialmente:
 - per 198,4 milioni di euro dalle spese di investimento per la realizzazione delle opere previste nell'Elenco Annuale 2019;

- per 19,6 milioni di euro dalle spese per l'affidamento di servizi di progettazione di opere;
- per 2,4 milioni di euro per le spese connesse con le attività di security;
- per 2,9 milioni di euro per le spese riconducibili all'Accordo di Programma del 15/09/2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona ed aggiornato nell'annualità 2018;
- per 4 milioni di euro per le spese di parte corrente connesse con il Decreto n. 109/2018 recante disposizioni urgenti per la città di Genova;
- per 30 milioni di euro per le spese connesse all'emergenza danni a seguito degli eventi atmosferici del 29/30 ottobre u.s.;
- per 170 mila euro per le spese connesse all'aggio sulla sovrattassa.

Tabella 19 – Utilizzo avanzo vincolato 2019

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2019	
ENTRATE DI COMPETENZA 2019 VINCOLATE	IMPORTO
Contributo Decreto n. 109/2018 - Decreto Genova	34.200.000,00
Disegno di legge di bilancio - quota 2019	50.000.000,00
Sovrattassa sulle merci	4.950.000,00
Addizionale per la security	2.400.000,00
Contributo ASPI per realizzazione Viadotto di Voltri	14.200.000,00
Mutuo Carige rep. n. 142/2010	12.354.720,00
Contributo Decreto 120/T	18.635.905,54
Mutuo BEI rep. n. 82.311	15.275.523,03
Totale	152.016.148,57
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	
Elenco annuale 2019	198.359.585,06
Interventi legati all'emergenza maltempo	29.945.000,00
Accordo di Programma 15.09.2008 - Piattaforma Vado Ligure	2.931.000,00
Spese correnti connesse al Decreto Genova	4.000.000,00
Aggio sulla sovrattassa	170.000,00
Spese di security	2.400.000,00
Acquisto di beni immateriali	19.593.132,53
Totale	257.398.717,59
SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	-105.382.569,02

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

- ✓ un utilizzo di parte di avanzo non vincolato (per 14,6 milioni di euro) per dar corso alle altre spese in conto capitale.

Il saldo corrente ammonta ad euro 24 milioni. Tale valore deve essere depurato delle partite vincolate in parte corrente (10,8 milioni di euro) ed integrato delle ulteriori entrate in parte capitale non vincolate di circa 103,9 mila euro. Si perviene ad un importo disponibile di saldo corrente di 13,3 milioni di euro non sufficiente a:

- sostenere il rimborso delle rate in conto capitale dei contratti di mutuo attivati o in corso di attivazione (pari a circa 18,1 milioni di euro)
- le ulteriori spese in parte capitale pari a circa 9,8 milioni di euro.

Il sostenimento di tali spese richiede pertanto l'utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato per un importo di 14,6 milioni di euro.

Tabella 20 – Utilizzo avanzo non vincolato 2019

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2019	IMPORTO
SALDO CORRENTE	24.000.000,00
al netto del saldo delle partite correnti vincolate (Addizionale - spese security)	10.780.000,00
<i>Altre entrate in conto capitale</i>	103.851,43
<i>Saldo corrente per il sostenimento delle spese in parte capitale (A)</i>	<i>13.323.851,43</i>
<i>Rimborso capitale delle rate di mutuo (B)</i>	<i>18.135.000,00</i>
<i>Altre spese in conto capitale (C)</i>	<i>9.806.282,41</i>
SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B-C)	-14.617.430,98

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Tra le altre spese in parte capitale, le partite rilevanti sono afferenti per 2 milioni di euro all'acquisto di attrezzature e macchine da ufficio, per 960 mila euro alle manutenzioni straordinarie di impianti e mezzi ferroviari e per 465 mila euro alle spese connesse al TFR.

2. La programmazione delle opere, le contribuzioni statali e la devoluzione del gettito I.V.A.

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

- del Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021 che evidenzia, in una logica di programmazione e budgeting di medio periodo, le risorse finanziarie disponibili per il Bilancio degli Investimenti;
- del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex 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, redatti secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, sono approvati unitamente al bilancio di previsione.

E' pertanto evidente che il Programma Triennale dei lavori pubblici e l'Elenco Annuale delle Opere 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.

Come già ampiamente rappresentato nella Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione 2019 è caratterizzato dall'avere tra le entrate alcune partite di carattere straordinario, riconducibili a provvedimenti legislativi e ad ulteriori atti normativi predisposti dal Governo a seguito del crollo del Viadotto “Morandi” al fine di contenere gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'evento ha prodotto nei confronti del sistema portuale.

Si tratta nello specifico:

- ✓ del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, cosiddetto “Decreto Genova” convertito con la legge 130/2018 con il quale all'art. 9, viene devoluta per gli anni 2018 e 2019 una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della Legge n. 84/94 pari al 3% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 34,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019;
- ✓ del Disegno di Legge di Bilancio 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2018, e bollinato il 31 ottobre 2018, il quale prevede all'art. 79, comma 7 e 8 un finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, oltreché per la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

Il Bilancio di Previsione 2019 può contare su un importo considerevole di risorse che in parte verranno utilizzate, già nel corso dell'esercizio 2019 per il finanziamento di opere ed interventi in ambito portuale per le finalità di cui alle disposizioni normative sopracitate.

Nella pagina che segue si riporta un dettaglio delle Fonti e degli Impieghi, per annualità, delle maggiori risorse assegnate alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel

periodo 2019-2022. Si fa presente che la gestione dei fondi come sopra articolati saranno oggetto di una “gestione contabile separata” che verrà attuata a far data dal 1/1/2019 con la creazione di capitoli e conti di bilancio *ad hoc* in modo da avere immediata evidenza delle risorse attribuite ed impiegate per far fronte alle emergenze sopravvenute.

Tabella 21 - FONTI E IMPIEGHI DELLE RISORSE DELLA L. 130/2018 C.D. "DECRETO GENOVA" E DELLA LEGGE DI BILANCIO

	2019		2020		2021		2022		TOTALE	
	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI
Contributi ex art. 9 L. 130/2018	10.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00				17.000.000,00	
Riduzione tasse portuali iniziative a sostegno delle attività portuali		6.000.000,00								6.000.000,00
Art. 2 c. 3 bis (assunzioni di personale)		1.000.000,00								1.000.000,00
Art. 7 c. 2 quarter e quinquies		1.000.000,00		3.000.000,00						4.000.000,00
Art. 9 ter - impresa di lavoro temporaneo		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00				6.000.000,00
TOTALE CORRENTE	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			17.000.000,00	17.000.000,00
Contributi ex art. 9 L. 130/2018	24.200.000,00	24.200.000,00	23.000.000,00			23.000.000,00			47.200.000,00	47.200.000,00
DL di bilancio (A.C. 1334)	50.000.000,00	27.908.193,75	50.000.000,00	44.630.000,00	50.000.000,00	126.845.307,15	50.000.000,00		200.000.000,00	199.383.500,90
TOTALE CAPITALE	74.200.000,00	52.108.193,75	73.000.000,00	44.630.000,00	50.000.000,00	149.845.307,15	50.000.000,00		247.200.000,00	246.583.500,90
TOTALE COMPLESSIVO	84.200.000,00	62.108.193,75	78.000.000,00	49.630.000,00	52.000.000,00	151.845.307,15	50.000.000,00		264.200.000,00	263.583.500,90

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La contribuzione di 50 milioni di euro riferita allo stanziamento del DL di bilancio/annualità 2022, è indicata al momento solo tra le fonti di finanziamento, essendo il presente bilancio riferito solo agli impieghi del triennio 2019-2021.

Nel corso degli ultimi anni, in assenza di altre contribuzioni dirette da parte dello Stato, un'importante fonte di finanziamento era rappresentata dalla devoluzione di parte del gettito I.V.A. di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94, risorsa fondamentale per il finanziamento di parte degli interventi di cui al Programma Triennale delle Opere.

La tabella che segue riporta l'ammontare complessivo del gettito IVA generato da tutti i porti italiani dal 2014 al 2016 (ultimi dati disponibili), dalla quale si rileva che la quota di IVA generata per il tramite dei porti di Genova e di Savona ammonta a poco più del 30% del gettito totale, confermando il ruolo cruciale dei due scali nella realtà portuale italiana.

Tabella 22 - Dettaglio IVA prodotta nei porti di Genova e Savona

IVA PRODOTTA	2014 (Fondo IVA 2015)	2015 (Fondo IVA 2016)	2016 (Fondo IVA 2017)	%
% TOTALE GENOVA	3.167.176.780,34	2.776.360.483,18	2.500.195.641,16	23,88%
TOTALE SAVONA	798.396.379,19	752.716.092,83	644.515.688,86	6,16%
TOTALE ADSP	3.965.573.159,53	3.529.076.576,01	3.144.711.330,02	30,03%
TOTALE IVA PORTI NAZIONALI	12.476.064.664,06	10.871.373.726,52	10.471.352.189,96	

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Ad oggi non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali da parte del Ministero vigilante circa l'avvenuta registrazione dei Decreti di riparto, tra i porti sede di ex Autorità Portuali, del Fondo I.V.A. 2017 e 2018, rispettivamente I.V.A. di competenza degli esercizi 2016 (ripartizione Fondo 2017) e 2017 (ripartizione Fondo 2018).

In verità, non si è provveduto ancora alla ripartizione del Fondo IVA 2017 (su IVA 2016). In particolare, nell'ottobre 2017, con nota prot. n. 27850 del 17/10/2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già reso noto l'esito dei lavori propedeutici alla ripartizione e all'assegnazione del Fondo I.V.A., dal quale risulta che il gettito I.V.A. riscosso nell'esercizio 2016 per il tramite delle merci movimentate nei porti sedi di ex Autorità Portuali ammonta a complessivi euro 10.471.352.189,96: si doveva pervenire alla determinazione del Fondo per un importo di euro 104.713.521,90. (c.d. 1% di devoluzione).

Con la Legge n. 232/2016 si è provveduto ad assegnare sul pertinente capitolo del bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 la somma di **64 milioni di euro** quale tetto massimo per la costituzione del Fondo, nonostante la norma riporti in 90 milioni di euro (poi ridotti a 70 milioni) l'importo massimo della dotazione del Fondo. L'importo di 64 milioni è stato ulteriormente decurtato di 500

mila euro dal Decreto n. 20 del 02/3/2017, con il quale sono state destinate tali risorse 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 proporzionalmente 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, e 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. Nella tabella sottostante si dà conto delle quote di riparto del Fondo destinate a ciascun porto.

Nel dettaglio i valori del gettito attribuibili all'AdSP sono i seguenti:

Tabella 23 – Riparto Fondo I.V.A. 2017

ENTI BENEFICIARI	PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE DEL FONDO	IMPORTO PROPORZIONALE SPETTANTE
ADSP MAR LIGURE OCCIDENTALE	30,03%	15.256.036,92
ex AP GENOVA	23,88	12.129.277,70
ex AP SAVONA	6,16%	3.126.759,22

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La devoluzione del gettito I.V.A. di cui al Fondo 2017 è in particolare ritardo rispetto alle tempistiche normativamente previste; in particolare ancora nell'estate 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 17266 del 28/06/2018 ha inviato lo schema di provvedimento di riparto del Fondo rivisto sulla base delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla Conferenza Stato Regioni per l'acquisizione del necessario parere. Ad oggi il provvedimento di attribuzione non è stato ancora firmato e registrato alla Corte dei Conti.

Per quanto concerne invece la quota di riparto del Fondo 2018 – I.V.A. di competenza dell'esercizio 2017 - non disponiamo ad oggi di alcuna informazione; non è noto né l'ammontare della quantificazione del gettito I.V.A. di competenza del 2017 riscosso per le attività svolte nei porti sedi

di ex Autorità Portuali, né tantomeno se sia già stato individuato l'ammontare del Fondo I.V.A. 2018 su cui determinare la quota di riparto tra i porti.

Per il principio della prudenza pertanto, considerato che il provvedimento relativo al Fondo 2017 (IVA 2016) non è ancora stato firmato, non è stata appostata alcuna previsione in entrata in tal senso; viceversa l'importo è stato considerato quale fonte di finanziamento nell'annualità 2020 per dare copertura finanziaria al programma triennale delle opere. Per quanto concerne la quota relativa al Fondo 2018 (I.V.A 2017), non avendo contezza circa l'avvio o meno dei lavori preparatori, non è possibile al momento stimare l'eventuale importo del gettito che l'Ente dovrebbe ricevere.

Nel caso in cui i provvedimenti dovessero giungere nel corso dell'esercizio 2019, si provvederà con gli opportuni provvedimenti ad adeguare gli stanziamenti di competenza.

3. Le previsioni 2019 e il raffronto con l'esercizio assestato 2018

Come ormai accade da diversi anni a questa parte, anche la gestione finanziaria 2019 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, il Decreto Legge n. 66/2014 e le varie Leggi di Stabilità che si sono succedute nel corso degli anni.

Nell'ottobre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 27253 del 10.10.2017, aveva informato le AdSP circa l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di valutare le modalità con cui applicare i limiti di spesa alle AdSP in qualità di nuovi enti costituiti, in considerazione del fatto che le modalità in uso sino ad allora avevano come base di calcolo dati afferenti le sopresse Autorità Portuali. Non essendo ad oggi pervenute indicazioni diverse, anche per il Bilancio di Previsione 2019 si continueranno ad applicare le medesime tabelle relative ai tetti di spesa, così come confermato dal MIT con nota prot. n. 25735 dell'8.10.2018 (prot. n. AdSP n. 27475 del 08/10/2018), salvo eventuali ulteriori comunicazioni in esito all'approvazione del Disegno di legge di Bilancio 2019.

Nella tabella a sezioni contrapposte riportata alla pagina successiva vengono sintetizzati i risultati del bilancio 2019 mettendo in confronto i valori aggregati della manovra 2019 con i valori 2018 assestati. Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio di parte corrente e capitale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2018

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018		286.297.946,25			
ENTRATE			USCITE		
	2019	2018		2019	2018
Contributi trasferimenti correnti	10.000.000	350.000	Oneri per organi ente	421.000	406.000
Tasse Portuali	28.750.000	30.200.000	Spese per il personale	23.413.000	20.947.000
Tassa ancoraggio	15.900.000	16.700.000	Spese di Funzionamento	5.491.000	5.247.000
Sovrattassa Merci	4.950.000	5.200.000	Spese per Prestazioni istituzionali	2.893.000	2.655.000
Addizionale sovrattassa Security	2.400.000	2.500.000	Altre spese per interventi diversi	13.132.000	11.940.000
Canoni Patrimoniali	805.000	700.000	Interessi passivi	1.875.000	1.900.000
Canoni Demaniali	33.305.000	33.450.000	Imposte e Tasse	2.885.000	2.200.000
Interessi attivi	100.000	120.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	13.300.000	5.250.000
Altre entrate	4.950.000	5.270.000	Altre uscite	13.750.000	2.900.000
ENTRATE CORRENTI	101.160.000	94.490.000	SPESE CORRENTI	77.160.000	53.445.000
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE				24.000.000	41.045.000
	2019	2018		2019	2018
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	70.000	105.000	Opere e fabbricati	50.650.000	9.500.000
Contributo dello Stato per opere	105.200.000	0	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	134.000.000	19.200.000
Mutui	15.300.000	10.000.000	Manutenzioni straordinarie	46.639.000	10.365.000
Altre entrate in conto capitale			Immobilizzazioni materiali ed immateriali	25.950.000	4.450.000
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	14.200.000	880.000	Altre uscite in conto capitale	2.931.000	2.480.000
			TFR cessazioni	465.000	915.000
			Rimborso Mutui	18.135.000	11.400.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.770.000	10.985.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	278.770.000	58.310.000
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE				-144.000.000	-47.325.000
Debiti finanz. e Partite di Giro	10.915.000	12.530.000	Debiti finanz. e Partite di Giro	10.915.000	12.530.000
TOTALE ENTRATE	246.845.000	118.005.000	TOTALE USCITE	366.845.000	124.285.000
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2019			166.297.946,25	AVANZO DI GESTIONE	-120.000.000
					-6.280.000

Come in evidenza, le entrate per tasse e diritti marittimi tengono conto degli effetti negativi che il crollo del Ponte Morandi ha direttamente avuto sull'andamento dei traffici portuali, e di conseguenza sull'ammontare delle risorse che si prevede di introitare a tale titolo per il 2019.

Il trend di crescita che si è registrato nei mesi gennaio-luglio 2018, si è completamente azzerato dal mese di agosto, mese del crollo, e ciò ha significato per l'esercizio 2018 una perdita cumulata di circa l' 1,4% in termini di tasse riscosse.

Mantenendo una visione prudentiale, anche nel 2019 si è ritenuto opportuno prevedere un valore complessivo delle entrate tributarie che rispecchi il trend: la previsione riporta infatti un -2,6 milioni di euro circa rispetto al valore stimato a consuntivo per il 2018.

Sul versante dei Contributi Statali per il 2019, come già accennato nelle pagine precedenti e come ampiamente argomentato nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono previste risorse derivanti da trasferimenti dallo Stato centrale, connesse essenzialmente con la necessità di fornire supporto economico e di mitigare in qualche modo gli effetti negativi diretti e indiretti che il crollo del Viadotto "Morandi" ha avuto anche rispetto alla comunità e alle attività portuali.

Si tratta per il momento di un importo complessivo di euro 84,2 milioni, di cui 34,2 milioni di euro derivanti dall'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Genova (decreto Legge n. 109/2018) e 50 milioni di euro derivanti dal disegno di Legge di Bilancio 2019.

L'ulteriore importo di circa milioni 31 milioni di euro è riconducibile per 18,6 milioni di euro alla contribuzione diretta di cui al Decreto n. 120/T dell'agosto 2017 dedicato al finanziamento del progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure, e di 12,4 milioni di euro alla contribuzione di cui all'Accordo di Procedimentale Integrativo sottoscritto in data 11/01/2017 tra l'AdSP ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento della Nuova Torre Piloti.

Il confronto con l'esercizio 2018 mette in evidenza un incremento del 100% considerato che nell'esercizio passato non si è avuto alcuno trasferimento dallo stato centrale.

Il saldo di parte corrente pari a circa 24 milioni di euro è influenzato da stanziamenti complessivi pari a circa 10,5 milioni di euro per "Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali" e "Spese di vigilanza", e per 13,3 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 e all'ente autonomo del porto di Savona.

Nella categoria delle spese per il personale, sono previsti maggiori oneri pari ad Euro 2.466.000,00 corrispondenti a circa il 11,77% in più rispetto alla previsione assestata 2018. L'incremento è sostanzialmente riconducibile alle assunzioni nel 2019 di 36 unità nonché alle previste progressioni di carriera in un numero massimo di 20 unità, a seguito delle procedure di selezione attivate nel corso del 2018.

Le politiche di rinnovamento del personale attentamente perseguite dall'Amministrazione hanno, altresì, consentito di adeguare le professionalità dell'Ente ai nuovi compiti dell'AdSP.

Le spese in conto capitale includono valori per 228,3 milioni di euro riconducibili all'Elenco delle Opere 2019 illustrato alle prime pagine della relazione e per 26,9 milioni di euro per acquisizione di beni immateriali, di cui 19,6 riconducibili ad attività di progettazione.

4. La situazione di indebitamento

Tra le partite in conto capitale figurano le quote di rimborso dei contratti di mutuo di competenza dell'esercizio 2019 (18,1 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 AP 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 60 milioni di euro relativamente ai contratti rep. n. 146/2012 e n. 159/2013, entrambi 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 al progetto complessivo del Terminal Contenitori di Calata Bettolo. La proroga del contratto di mutuo, la cui scadenza è prevista nel dicembre 2018, si rende necessaria per consentire il finanziamento di parte degli interventi previsti nel progetto finanziato e la cui realizzazione è stata posticipata ad anni successivi.

A oggi, sono state effettuate erogazioni per 40 milioni di euro, di cui una tranche di 10 milioni di euro è stata perfezionata in concomitanza con la stesura di questo documento, che hanno

finanziato il progetto principale di realizzazione della banchina da consegnare al concessionario del nuovo terminal, i cui lavori si sono conclusi nel 2017, e sono stati collaudati nell'anno in corso. I restanti 60 milioni sono allocati negli esercizi 2020 e 2021, rispettivamente per 47,8 milioni di euro e 12,2 milioni di euro, a copertura delle opere previste nel Programma Triennale 2019-2021 finalizzate essenzialmente al completamento del layout e della viabilità di collegamento al nuovo terminal.

Il contratto stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro), prorogato nel luglio 2018 per ulteriori 2 anni sino al 30 luglio 2020, concerne il progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure, che è tuttora in corso di realizzazione, e che verrà ultimato presumibilmente nel dicembre 2019. Dell'importo contrattuale complessivo sono già stati utilizzati 30 milioni di euro. Dei restanti 20 milioni di euro, nel 2019 sono allocati 15,3 milioni di euro a copertura dell'onere di realizzazione della nuova diga del Porto di Vado.

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 60 milioni di euro dei mutui BEI che verranno utilizzati nel corso del biennio 2020 e 2021 a copertura degli interventi previsti nelle corrispondenti 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 60 e 20 milioni di euro con BEI, che si determineranno solo all'atto dell'effettiva erogazione.

Tabella 24 - Situazione indebitamento dell'AdSP

	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	0,00	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	29.667.704,22	19.778.469,48	4.277.561,98
BANCA CARIGE N.135 (11.2010)*	51.000.000,00	25.816.099,52	25.183.900,48	6.800.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	316.099,52
CDDPP (05.2012)**	27.000.000,00	27.000.000,00	0	1.931.309,28	8.258.669,95	18.741.330,05	18.741.330,05
BEI N.146/2012 E BEI N.159/2013*	100.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	2.666.666,65	5.333.333,31	94.666.666,69	34.666.666,69
BEI N. 82.311 (07.2013)	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	42.000.000,00	22.000.000,00
BANCA CARIGE N.379 (07.2013)**	10.000.000,00	10.000.000,00	0	607.709,85	1.183.232,82	8.816.767,18	8.816.767,18
TOTALE	312.013.372,45	191.328.564,47	120.684.807,98	18.932.589,23	92.796.646,87	219.216.725,58	98.531.917,60

*) 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 2019

***) importo comprensivo della rata capitale da sostenere nel mese di dicembre 2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

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 80 milioni di euro ancora da perfezionare;
- ✓ ad oggi l'AdSP ha richiesto erogazioni per 191,3 milioni di euro;
- ✓ l'indebitamento complessivo sul finanziato al netto delle quote di parte capitale già rimborsate ammonta a 219,2 milioni di euro;
- ✓ l'indebitamento effettivo al netto delle tranche non ancora erogate dei contratti di mutuo ammonta a 98,5 milioni di euro, essendo già stati effettuati rimborsi di quote capitali per 92,8 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 il triennio 2019-2021.

LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2019 ammontano a complessivi 246,845 milioni di euro, ed attengono per 101,2 milioni di euro ad entrate di parte corrente.

LE RISORSE CORRENTI

Le risorse correnti si sostanziano essenzialmente in entrate tributarie, entrate per canoni demaniali, entrate derivanti da contribuzioni in parte corrente ed altre entrate di carattere residuale.

Le entrate tributarie costituiscono una voce rilevante in termini assoluti, costituite 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.

L’importo previsionale del 2019 sconta gli effetti negativi che il crollo del Ponte Morandi ha direttamente avuto sull’andamento dei traffici portuali. Nell’esercizio 2019 sono state previste entrate tributarie per 52 milioni di euro, corrispondenti a circa il 51,4% 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 28,8 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 15,9 milioni di euro;
- sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate per 4,9 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 2,4 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.

L’importo relativo all’addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza tiene conto della “*Revisione delle aliquote dell’addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova. Gestione fase transitoria*”, già in vigore dal 1° gennaio 2018, 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 costi di security sostenuti.

Tabella 25 - ENTRATE CORRENTI - Raffronto	2019	2018*	Scostamento	Var. %
Trasferimenti da parte dello Stato	10.000.000	0	10.000.000	-
Trasferimenti da parte della Regione				
Trasferimenti da parte di Comuni e Province				
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		350.000	-350.000	-100,00%
Entrate tributarie	52.000.000	54.600.000	-2.600.000	-4,76%
Redditi e proventi patrimoniali	34.210.000	34.760.000	-550.000	-1,58%
Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.000.000	2.350.000	-350.000	-14,89%
Entrate non classificabili in altre voci	2.605.000	2.130.000	475.000	22,30%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	345.000	300.000	45.000	15,00%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	101.160.000	94.490.000	6.670.000	7,06%

* Importo assestati al 31/12/2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come già articolato in precedenza, nel Bilancio 2019 è stato appostato un importo di 10 milioni di euro a titolo di trasferimento da parte dello Stato riconducibili a una quota del contributo di complessivi 64,2 milioni di euro di cui al cosiddetto “Decreto Genova” convertito nella L. 130/2018.

Tale importo è stato appostato in parte corrente per finanziare parzialmente (circa 4 milioni di euro) le spese correnti previste a carico dell’AdSP dal medesimo Decreto Legge, che avranno effetti sul 2019, e per una quota, pari a 6 milioni di euro a titolo di compensazione, per le minori entrate previste per tasse e diritti marittimi.

Il crollo del Viadotto Morandi si è verificato in un periodo particolarmente positivo per gli scali portuali dell’AdSP: nei primi sette mesi si è registrato un incremento del traffico di circa +4,2% sia in termini di tonnellate di merci movimentate (+1,7 tonnellate di merci rispetto al medesimo periodo del 2017) sia in termini di TEU’s (+65 mila rispetto al medesimo periodo del 2017), che in termini economici hanno rappresentato un +9% di tasse e diritti marittimi (+2,9 milioni di euro circa) rispetto alle somme introitate nel medesimo periodo nell’esercizio 2017.

L’impatto del crollo del Viadotto ha manifestato immediatamente i suoi effetti sulle attività portuali, se si considera che il mese di agosto 2018, raffrontato al mese di agosto 2017, ha fatto registrare una crescita pari allo 0,8%.

Nella tabella poco sotto si rappresenta l’andamento delle risorse derivanti dalle tasse portuali e dai diritti marittimi dall’anno 2017 al 2019. Per quanto concerne il 2018 i dati indicati fanno riferimento alla previsione al 31/12/2018 e per l’anno 2019 è indicato l’ammontare delle entrate tributarie che si stima di accertare durante il prossimo esercizio finanziario.

Tabella 26 – Andamento entrate tributarie AdSP

anno	Tassa portuale	Tassa ancoraggio	Sovrattassa merci	Addizionale security	TOTALE TASSE
2017	29.970	17.005	5.183	3.198	55.356
2018 *	30.200	16.700	5.200	2.500	54.600
2019 **	28.750	15.900	4.950	2.400	52.000

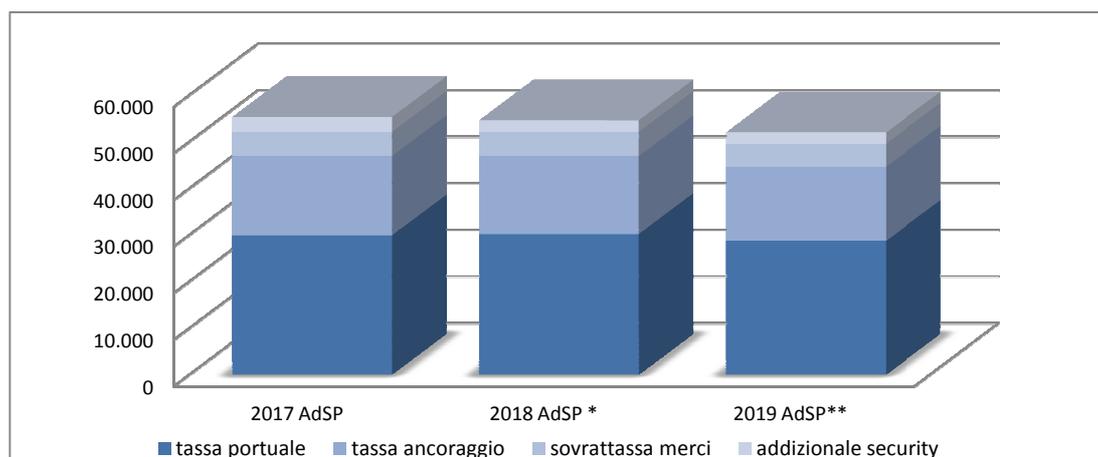
* previsione a finire per l'anno 2018

** previsione di bilancio 2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

I medesimi dati si propongono anche graficamente in Figura per agevolare la comprensione.

Figura 5 - Entrate tributarie AdSP (anni 2017-2019)



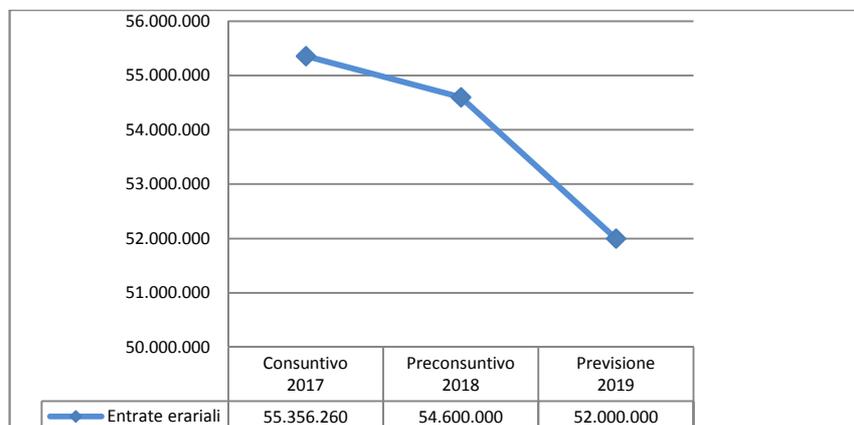
* previsione a finire per l'anno 2018

** previsione di bilancio 2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Focalizzando l'attenzione sugli anni 2017, 2018 e 2019 dalla Figura seguente si rileva che nel 2018 sono previste minori entrate pari all' **-1,4%** rispetto all'anno precedente. Per quanto concerne l'anno 2019, si stima che le risorse accertate scenderanno ulteriormente rispetto al 2018 fino ad assestarsi a complessivi 52 milioni di euro, facendo registrare un decremento in valore assoluto di -2,6 milioni di euro rispetto alle stime di preconsuntivo, che in termini relativi corrisponde a un -5 punti percentuali. Infine, facendo un raffronto tra il 2017 e il 2019 risulta che la perdita attesa ammonta a 3,4 milioni di euro che corrispondono a -6 punti percentuali.

Figura 6 - Raffronto Entrate tributarie AdSP (anni 2017-2019)



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come già approfondito e argomentato nella Relazione Previsionale e Programmatica, le minori entrate previste per le entrate tributarie verranno “compensate” con parte delle risorse di cui alla L. 130/2018.

Per quanto riguarda le altre entrate di parte corrente, le entrate per canoni demaniali si attestano sui 33,3 milioni di euro, rappresentando il 33% del totale. I valori si attestano indicativamente sugli stessi livelli dell’esercizio 2018.

Si riporta nel seguito l’andamento dei valori per canoni demaniali nel periodo 2014-2019.

Tabella 27 – Entrate per canoni demaniali

2017	2018*	2019
34.359.321,65	33.450.000,00	33.305.000,00

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La previsione di entrata 2019 di tale voce tiene conto delle proroghe deliberate nel corso dello scorso anno e nell’esercizio corrente (fra cui quelle relative a Terminal Sech, Terminal San Giorgio, Spinelli, Porto Petroli) nonché della rideterminazione di alcuni canoni concessori in essere.

Tabella 28 – Riepilogo Atti demaniali 2017-2019 – Valori in migliaia di euro

	2017	2018*	2019
Atti	22.855,71	22.664,12	25.078,00

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il valore previsto dei soli canoni per Atto ammonta a complessivi 25 milioni di euro con un aumento del 10,7% rispetto al 2018. La modifica organizzativa dell’Ente entrata in vigore a gennaio 2018, con l’introduzione di una struttura dedicata a questo specifico settore, ha contribuito alla conclusione dell’iter concernente le proroghe degli atti pluriennali.

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.

Tabella 29 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Raffronto	2019	2018*	Scostamento	Var. %
Alienazione di immobili e di diritti reali		0	0		
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali		0	0		
Realizzo di valori mobiliari		0	0		
Riscossione di altri crediti		70.000	105.000	-35.000	-33,33%
Trasferimenti dallo Stato		105.200.000	0	105.200.000	-
Trasferimenti dalla Regione		0	0		
Trasferimenti da Comuni e Province		0	0		
Trasferimenti da altri Enti		14.200.000	880.000		1.513,64%
Assunzione di mutui		15.300.000	10.000.000		53,00%
Assunzione di altri debiti finanziari		600.000	300.000	300.000	100,00%
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		135.370.000	11.285.000	105.465.000	1.099,56%

* Importo assestati al 31/12/2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come già anticipato nelle pagine precedenti, alla voce Trasferimenti da parte dello Stato è stata appostata una previsione di 105,2 milioni di euro riconducibili:

- ✓ per un importo di 50 milioni di euro alla quota di competenza del 2019 del Disegno di Legge di Stabilità 2019, la quale prevede complessivamente un contributo di 200 milioni di euro ripartito in quote di 50 milioni per gli anni 2019-2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, oltreché per la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi;
- ✓ per un importo di 24,2 milioni di euro alla quota di competenza dell'esercizio 2018 del Decreto Legge n. 109/2018. Viene devoluta per gli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della Legge n. 84/94 per l'anno 2018 un importo di 34,2 milioni di euro. Una quota parte di 10 milioni di euro è stata appostata in parte corrente al capitolo E1.1050 "Trasferimenti da parte dello Stato" per far fronte alle spese correnti connesse con la Legge 130/2018, mentre la restante quota viene dedicata al finanziamenti di interventi connessi con il Programma ex art. 9 bis della citata Legge. Considerata la modalità di attribuzione di questa contribuzione, a valere sulle risorse accertate e riscosse dallo Stato a titolo I.V.A. riscossa nei porti sedi di Autorità Portuali per il tramite delle operazioni commerciali svolte nei territori di competenza dei porti stessi, l'importo è stato appostato nel 2019, considerato che sarà

- possibile determinare l'esatto ammontare del gettito I.V.A. di competenza del 2018 solo a chiusura dell'esercizio corrente, e che l'effettiva attribuzione potrà avvenire solo nel nuovo esercizio;
- ✓ per un importo di 18,6 milioni di euro alla contribuzione diretta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto 120/T dell'agosto 2017 per il finanziamento di parte della "Nuova diga di Vado Ligure";
 - ✓ per un importo di 12,354 milioni di euro alla contribuzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sulle risorse di cui al comma 994 della Legge finanziaria 2007 per il finanziamento del progetto di realizzazione della Nuova Torre Piloti (costo dei lavori pari a circa euro 12,4 milioni di euro), come previsto nell'Accordo Procedimentale Integrativo sottoscritto l'11 gennaio 2017.

La mancata previsione nel bilancio 2019 degli importi relativi alla compartecipazione del gettito I.V.A. di competenza degli esercizi 2016 e 2017 di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94, discende dall'applicazione del principio prudenziale per cui, per quanto concerne la quota di riparto del Fondo I.V.A. 2017, nonostante il Ministero abbia già provveduto all'individuazione delle quote spettanti a ciascuna ex Autorità Portuale, il decreto di riparto ed attribuzione non è ancora stato registrato alla Corte dei Conti, mentre per quanto concerne la quota di riparto del Fondo I.V.A. 2018 non ci sono allo stato informazioni circa l'ammontare dell'IVA 2017 e sulla conseguente determinazione del Fondo.

Alla voce "Trasferimenti da altri Enti" è stato previsto un importo di 14,2 milioni di euro riconducibile al contributo di ASPI (in precedenza a carico di ANAS e finanziato con fondi CIPE) per il progetto di Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri, progetto di complessivi 17,555 milioni di euro, per cui l'AdSP comparteciperà alla spesa con una quota a proprio carico dell'importo residuo.

Alla voce "Assunzione di mutui" viene appostata la previsione di 15,3 milioni di euro relativamente alla necessità di procedere con un'ulteriore richiesta di erogazione a valere sul contratto di mutuo stipulato dalla ex Autorità Portuale di Savona con la Banca Europea per gli Investimenti rep. n. 82.311 del luglio 2013, per il finanziamento del progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure. L'importo di 15,3 milioni di euro costituisce l'utilizzo di parte della quota residua di 20 milioni di euro.

I PROGRAMMI DI SPESA

La gestione corrente 2019 è stata elaborata tenendo conto delle disposizioni di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 27475 dell'8.10.2018 in materia di contenimento della spesa pubblica.

I programmi di spesa prevedono l'articolazione delle previsioni finanziarie in parte corrente e in parte capitale: le spese correnti ammontano a 77,2 milioni di euro e le spese in parte capitale ammontano a 2679,4 milioni di euro, per un valore complessivo delle uscite, al netto delle partite di giro, di 356,5 milioni di euro.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti per l'esercizio 2019 sono articolate come segue:

Tabella 30 - USCITE CORRENTI - Raffronto	2019	2018*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente	421.000	406.000	15.000	3,69%
Oneri per il personale in attività di servizio	23.413.000	20.947.000	2.466.000	11,77%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.491.000	5.247.000	244.000	4,65%
Uscite per prestazioni istituzionali	2.893.000	2.655.000	238.000	8,96%
Servizi di pubblica utilità	11.390.000	10.190.000	1.200.000	11,78%
Poste correttive e compensative di entrate	1.742.000	1.750.000	-8.000	-0,46%
Oneri finanziari	1.875.000	1.900.000	-25.000	-1,32%
Oneri tributari	2.885.000	2.200.000	685.000	31,14%
Uscite non classificabili in altre voci	23.800.000	8.150.000	15.650.000	192,02%
Oneri per il personale in Quiescenza				
Fondi e accantonamenti	3.250.000	0	3.250.000	
TOTALE USCITE CORRENTI	77.160.000	53.445.000	23.715.000	44,37%

* Importi assestati al 31/12/2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con particolare riferimento alle uscite per gli Organi dell'Ente si precisa che il trattamento economico del Presidente (parte fissa e parte variabile) è stato imputato sulla base di quanto previsto dal D.M. 16/12/2016 n. 456 così come indicato nella Delibera del Comitato di Gestione Prot. n. 2/2/2017 ed è comprensivo degli oneri di cui alla comunicazione presentata dal Presidente al Comitato di Gestione nel corso della seduta del 31/1/2018.

Per quanto concerne le altre voci relative alle spese per il personale si rimanda agli approfondimenti nelle pagine seguenti.

Relativamente alle spese, la gestione 2019 è sottoposta agli stessi vincoli in termini di contenimento delle spese di cui agli esercizi precedenti, non essendo intervenute variazioni normative rispetto all'istituzione delle Autorità di Sistema Portuale in luogo delle ex Autorità Portuali.

Le principali disposizioni di contenimento della spesa pubblica che riguardano:

- a. 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;
- b. 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).

Le riduzioni di spesa applicate e sopra descritte non possono essere intese come dei meri risparmi per l'amministrazione poiché gli stessi importi devono essere versati all'Erario con cadenza annuali prestabilite (31 marzo, 30 giugno e 30 ottobre di ciascun anno), rappresentando, così, un costo vero e proprio a carico dell'Ente.

Nel seguito sono riportate le tabelle dalle quali si evincono i contenimenti di spesa sopra citati e le somme previste per l'anno finanziario 2019:

Spese per consulenze e collaborazioni (art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	299.745,67
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	59.949,13
c) Spesa prevista nel 2019	0,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	239.796,54

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	60.750,88
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	12.150,18
c) Spesa prevista nel 2019 ⁽¹⁾	17.000,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	48.600,70

(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.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2019	0,00
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	0,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	170.072,44
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	85.036,22
c) Spesa prevista nel 2019 ⁽²⁾	72.910,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	85.036,22

⁽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

Lo stanziamento del capitolo U1.4240 “Indennità e rimborsi spese per missioni” presenta una previsione di spesa che ammonta a complessivi 110.000,00 euro che ricomprende anche quelle somme appostate per finanziare gli oneri di spese 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.

Le spese di missione non soggette ai limiti di spesa includono, ad esempio, le spese di missione relative ai diversi progetti comunitari a cui l'AdSP partecipa, che ammontano a euro 37.090,00; mentre la quota restante pari a euro 72.910,00 è la parte di stanziamento soggetta al tetto di spesa.

Per semplicità di lettura nella tabella sotto riportata si dà evidenza dello stanziamento complessivo e dell'articolazione delle somme in funzione dell'inclusione, ovvero esclusione, dai tetti di spesa.

Anno finanziario 2019 - Capitolo U1.4240
"Indennità e rimborso spese per missioni"

Totale stanziamento di bilancio 2019	110.000,00
di cui	
SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%)	NON SOGGETTE al TETTO
72.910,00	37.090,00

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa prevista nel 2019	64.943,46
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	64.943,46

Anche nel caso delle spese dedicate alla formazione dei dipendenti il capitolo relativo - U1.4260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale" – ricomprende una quota volta a finanziare i corsi obbligatori e quindi non soggetti ai tetti di spesa indicati dal legislatore.

Il capitolo U1.4260 vale complessivamente 90.000,00 euro, di cui Euro 64.943,46 previsti per sostenere gli oneri dei corsi di formazione rientranti nei limiti di cui sopra, mentre la quota residua pari ad euro 25.056,54, è stata indicata per provvedere all'organizzazione dei corsi obbligatori per legge come, ad esempio, quelli che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, il primo soccorso, l'antincendio, o ancora, i corsi relativi alla trasparenza e alla privacy.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	23.248,91
(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2019 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2019	26.876,72

Permane invariato il limite di spesa relativo alla gestione delle autovetture di servizio, che ammonta a 26,9 mila euro. Rientrano in tale previsione di spesa gli importi per far fronte alla gestione *tout court* delle auto, ossia l'acquisto, il noleggio, le assicurazioni, le tasse correlate, la manutenzione, ecc. Come si è avuto modo di ribadire in altre occasioni, il limite di spesa relativo alle autovetture di servizio non appare coerente con le attività svolte dall'AdSP, che peraltro ha diverse dislocazioni funzionali sul territorio così come determinato dal D. Lgs 169/2016.

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	10.651.500,00
c) Limite di spesa (2%)*		213.030,00
d) Spesa prevista nel 2019	per manutenzione ordinaria	0,00
	per manutenzione straordinaria	213.000,00
	in totale	213.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	47.969,60
	per manutenzione straordinaria	50.000,00
	in totale	97.969,60
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e-c)		0,00

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

Per quanto concerne il limite di spesa relativo alla manutenzione degli immobili utilizzati, occorre fare presente che come "immobili utilizzati" per fini istituzionali si è provveduto a valorizzare:

- ✓ le porzioni dell'edificio Torre Shipping di Genova, che saranno utilizzate come uffici in parte già a decorrere dal mese di novembre/dicembre 2018, e in parte verranno utilizzate nel corso del 2019, anche per far fronte agli interventi strutturali che si rende necessario apportare ad una delle sedi sino ad oggi utilizzate dall'AdSP, ovvero l'edificio della Stazione Marittima a Ponte dei Mille;
- ✓ porzioni dell'edificio BIC a Savona, utilizzato dai colleghi della sede territoriale di Savona a seguito del devastante incendio che nel mese di ottobre ha coinvolto la ex sede dell'Ufficio Territoriale di Savona, rendendola non più agibile e funzionante.

Non sono stati valorizzati gli edifici della Stazione Marittima a Ponte di Mille e Palazzo San Giorgio in quanto 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, i cui interventi di manutenzione non sono pertanto soggetti a limitazioni di spesa.

I capitoli di spesa coinvolti sono:

- ✓ il capitolo U1.4321 “Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati”, il quale ha uno stanziamento di 22 mila euro, interamente dedicato ad interventi di manutenzione ordinaria della sede di Palazzo San Giorgio, e pertanto non soggette al tetto;
- ✓ il capitolo U1.5121 “Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati”, il quale ha uno stanziamento di 3,679 milioni di euro, di cui 2,41 milioni di euro sono interventi inseriti nell’Elenco Annuale del Programma delle Opere per interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giorgio (per 400 mila euro) e di Stazione Marittima (per 2 milioni di euro), 50 mila euro sono riconducibili a interventi vari sulle sedi di Genova, 800 mila euro per la bonifica dal materiale in fibra di amianto dell’edificio della Stazione Marittima “dei Mille” e per la bonifica dei fondi di Palazzo San Giorgio, 300 mila euro sono afferenti la manutenzione straordinaria delle reti dati di Palazzo San Giorgio e Ponte dei Mille, e i restanti 213 mila euro, soggetti al tetto si spesa, riguardano interventi vari di manutenzione straordinaria delle sedi utilizzate di Torre Shipping e del BIC di Savona.

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.

Spese per consumi intermedi (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
c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	1.429.969,05
d) Limite di spesa 2019 (a-c)	10.484.379,55
e) Spesa prevista nel 2019	10.215.921,80

⁽³⁾ 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.

Per quanto concerne le riduzioni di spesa delle voci inerenti la categoria dei “consumi intermedi”, nelle tabelle che seguono 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 2019. Analogamente per gli esercizi precedenti, la quota di riduzione somma le riduzioni connesse con le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 135/2012 (pari al 10% della spesa sostenuta nell’esercizio 2010) con le riduzioni disposte dall’art. 50, comma 3 della Legge n. 89/2014 (ulteriore 5%) 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, e al netto degli importi relativi all’I.V.A. sulle partite afferenti l’attività commerciale, come illustrato nelle pagine successive la spesa prevista per l’esercizio 2019 ammonta a complessivi euro 10.215.921,80, con un importo ancora disponibile rispetto al tetto di spesa di circa 268,5 mila euro.

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

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI	
Spesa esercizio 2010 - base di calcolo	9.533.127,01
10% da versare nell'esercizio 2019	953.312,70
Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014	476.656,35
TOTALE RIDUZIONE DI SPESA	1.429.969,05
Previsione definitiva anno 2012	11.914.348,60
Tetto di spesa per consumi intermedi anno 2019	10.484.379,55
Previsione definitiva anno 2019	10.215.921,80
avanzo/disavanzo rispetto al tetto	268.457,75

TABELLA CALCOLO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

CATEGORIA CONSUMI INTERMEDI - CAPITOLI		ANNO 2010			ANNO 2012			2019			
		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 2019 (A)	importi recuperati (B)	IVA (C)	STANZIAMENTO 2019 (A) - (B) - (C)
U1.4101	Emolumenti Presidente ⁽¹⁾	30.973,46		30.973,46	55.919,77		55.919,77	55.000,00	-	-	55.000,00
U1.4103	Emolumenti Rimborsi Revisori ⁽²⁾	46.540,59		46.540,59	48.328,83		48.328,83	31.600,00			31.600,00
U1.4240	Indennità e Rimb. Sp. Missioni	172.421,72		172.421,72	130.100,00		130.100,00	110.000,00			110.000,00
U1.4260	Spese per corsi	147.468,24		147.468,24	64.900,00		64.900,00	90.000,00			90.000,00
U1.4320	Prest. di terzi per manutenzioni	708.672,71		708.672,71	968.500,00		968.500,00	717.000,00			717.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	40.768,40		40.768,40	111.000,00		111.000,00	22.000,00			22.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo <i>combustibile da recuperare</i>	350.513,44	67.241,41	283.272,03	424.000,00	40.000,00	384.000,00	150.000,00			150.000,00
U1.4350	Utenze varie	338.555,87		338.555,87	351.500,00		351.500,00	468.000,00			468.000,00
U1.4360	Materiali di economato	98.563,14		98.563,14	100.000,00		100.000,00	70.000,00			70.000,00
U1.4370	Vestiario	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	10.000,00			10.000,00
U1.4390	Spese postali, telegraf. e telef.	322.908,05		322.908,05	378.000,00		378.000,00	326.000,00			326.000,00
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	290.000,00		352,00	289.648,00
U1.4430	Spese di pubblicità	24.420,69		24.420,69	14.200,00		14.200,00	7.000,00			7.000,00
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	61.305,67		61.305,67	575.000,00		575.000,00	1.140.000,00	248.000,00		892.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	385.521,32		385.521,32	470.000,00		470.000,00	300.000,00			300.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	52.589,08		52.589,08	185.000,00		185.000,00	415.000,00			415.000,00
U1.4490	Spese diverse	757.192,45		757.192,45	1.000.800,00		1.000.800,00	311.000,00	64.000,00		247.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	207.557,62		207.557,62	350.000,00		350.000,00	647.000,00		7.284,20	639.715,80
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	641.102,79		641.102,79	854.700,00		854.700,00	440.000,00	12.000,00		428.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati <i>centralino da recuperare</i>	128.035,76	126.015,76	2.020,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00		12.400,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali <i>RSU</i>	5.491.216,16	1.210.417,12	4.280.799,04	6.200.000,00	1.450.000,00	4.750.000,00	6.738.000,00	1.400.000,00	303.842,00	4.730.558,00
U1.4590	Spese per realizzo entrate ⁽³⁾	185.560,10		185.560,10	200.000,00		200.000,00	170.000,00			170.000,00
TOTALE		10.936.801,30	-1.403.674,29	9.533.127,01	13.534.348,60	- 1.620.000,00	11.914.348,60	12.562.600,00	1.731.600,00	618.078,20	10.215.921,80

⁽¹⁾ Riferimento al conto 6120010 "missioni Italia" e al conto 6120011 "missioni estero"

⁽²⁾ Riferimento al conto 6130010 "missioni revisori"

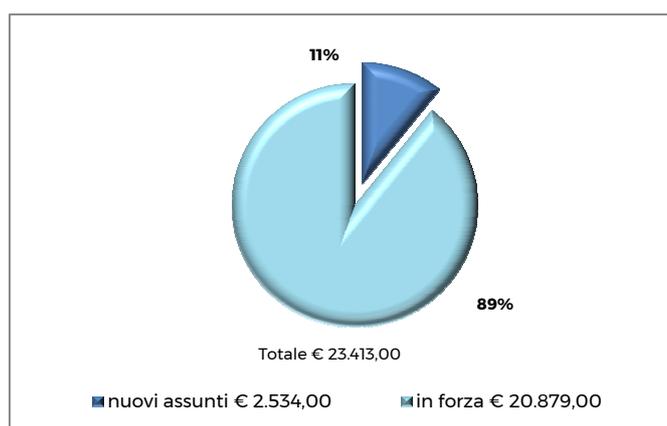
⁽³⁾ Riferimento al conto 6620005 "Aggio sovrattassa"

L'importo complessivo della riduzione dei costi per l'AdSP, ammonta pertanto a 1,975 milioni di euro, importo previsto al capitolo "Oneri vari Straordinari", così ripartito:

RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2019	83.817,36
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2019	0,00
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 30/06/2019	953.312,70
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 30/06/2019	476.656,35
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2019	461.625,83
Totale	1.975.412,24

Per quanto concerne la spesa per il personale sono previsti maggiori oneri complessivamente per circa 2,5 milioni di euro, pari all'11,77% in più rispetto alla previsione definitiva del 2018, che derivano, come anticipato nelle pagine precedenti, dall'incremento del personale in servizio pari a circa 36 unità con un costo preventivato di 2.532.000,00 euro.

Figura 7- Ripartizione della spesa personale in forza/neoassunti



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il costo medio annuo pro capite del personale assunto e che si prevede di assumere nel triennio 2017-2019 è inferiore rispetto al costo medio pro capite del personale cessato di circa 21 mila euro, con una contrazione della spesa anche in termini assoluti, derivante dalla diversa distribuzione degli inquadramenti e da una parallela attività di armonizzazione delle retribuzioni delle due ex AP operata tra il 2017 ed il 2018.

Le previsioni tengono conto dell'intenzione dell'ente di procedere ad una revisione dell'istituto del superminimo in attuazione della contrattazione decentrata concordata a fine 2017, e tengono conto dell'intenzione di introdurre un riconoscimento, dedicato ad una percentuale limitata di persone, di un premio di eccellenza nell'ambito delle valutazioni della Performance, in analogia con quanto previsto dalla Legge 75/2017 (c.d. legge Madia) e nell'obiettivo di incentivare prestazioni di maggiore efficienza.

Lo stanziamento previsto di 23,4 milioni di euro comprende inoltre:

- ✓ un incremento accantonato prudenzialmente del 2,5% sugli elementi contrattuali a decorrere dall'esercizio 2019 in quanto al 31/12/2018 sono in scadenza i contratti CCNL di riferimento dei Lavoratori dei Porti e dei Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi;
- ✓ la cessazione di n. 2 dipendenti, l'entrata in servizio di 36 dipendenti e 20 progressioni di carriera a seguito della chiusura delle procedure concorsuali in corso o appena concluse

Tabella 31- Previsione fabbisogno 2019

Posizioni	Previsione assunzioni	Posizioni	Previsione progressioni
2	Dirigente	-	
3	Quadro A	3	Quadro A
3	Quadro B	5	Quadro B
5	Impiegato I livello	5	Impiegato I livello
11	Impiegato II livello	5	Impiegato II livello
7	Impiegato III livello	2	Impiegato III livello
5	Impiegato IV livello		
36	NUOVE ASSUNZIONI	20	PROGRESSIONI di CARRIERA

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

- ✓ la revisione di alcuni istituti della contrattazione di secondo livello.

Si segnala che la revisione di istituti già in vigore comportano nuovi oneri per le 36 nuove assunzioni; nel caso delle 20 progressioni di carriera, la revisione degli istituti comporterà un incremento commisurato alla differenza tra le retribuzioni di partenza e gli importi corrispondenti ai nuovi livelli retributivi.

Tabella 32 - SPESE PER IL PERSONALE

Raffronto	2019	2018*	Scostamento	Var. %
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	287.000	290.000	-3.000	-1,03%
Emolumenti fissi al personale dipendente	9.392.000	8.245.000	1.147.000	13,91%
Emolumenti variabili al personale dipendente	218.000	155.000	63.000	40,65%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	290.000	280.000	10.000	3,57%
Indennità e rimborso spese per missioni	110.000	132.000	-22.000	-16,67%
Altri oneri per il personale	6.000	12.000	-6.000	-50,00%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	90.000	90.000	0	0,00%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.600.000	3.945.000	655.000	16,60%
Fondo rinnovi contrattuali	2.450.000	1.958.000	492.000	25,13%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.785.000	4.690.000	95.000	2,03%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.185.000	1.150.000	35.000	3,04%
TOTALE	23.413.000	20.947.000	2.466.000	11,77%

* Importi assestati al 31/12/2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le altre spese correnti, le principali variazioni sono riportate nella tabella 29 di pagina seguente. Si incrementano in particolare le spese per “Servizi ed Attività strumentali”, che comprendono anche servizi per l’importo di circa 250 mila euro riconducibili a progetti comunitari, i cui costi sono a valere sulle risorse già accertate nell’esercizio 2018.

Le spese di “Vigilanza” prevedono un aumento del 28% per l’attivazione di un ulteriore servizio di vigilanza presso la sede di Palazzo San Giorgio, servizio già attivato a partire dagli ultimi mesi del 2018.

Per quanto concerne le spese per “Uscite per prestazioni istituzionali” si registrano incrementi alle voci:

- ✓ “Spese per Gestione degli oneri dei servizi portuali” che comprendono l’importo di 155 mila euro dedicato al Servizio di Presidio Sanitario che verrà attivato nell’area delle Riparazioni Navali del porto di Genova;
- ✓ “Spese promozionali e propaganda” per un importo di 40 mila euro, riconducibile al mancato perfezionamento di obbligazioni giuridiche entro il termine del 31/12, per cui alcune attività sono state traslate all’esercizio successivo;
- ✓ “Assicurazioni delle parti comuni” per un importo di 35 mila euro per maggiori oneri connessi con l’attivazione delle polizze.

Le spese di “Pulizia e bonifica delle aree portuali” presentano un incremento di circa 940 mila euro rispetto all’importo del consuntivo 2018 riconducibile in parte all’introduzione delle nuove regole contabili SIOPE+ concernente l’IVA per “attività commerciali”, ed in parte per maggiori oneri connessi con l’estensione dei servizi di pulizia e bonifica nell’ambito territoriale di Savona - bacino

di Vado Ligure. Per quanto concerne le spese relative ai “Servizi di Vigilanza ai Varchi”, sono previsti maggiori oneri connessi con la previsione di estensione dei servizi di “security”.

Il capitolo relativo alle “Imposte, tasse e tributi vari” contempla l’importo di 600 mila euro riconducibile alle modifiche sul trattamento finanziario dell’I.V.A. decorrenti dal 1 gennaio 2019, a seguito della divenuta obbligatorietà anche per l’AdSP dell’utilizzo della piattaforma SIOPE+ per i pagamenti. In ragione di ciò, l’I.V.A. riguardante l’attività commerciale dovrà essere imputata al medesimo capitolo della prestazione principale. Il capitolo delle imposte contempla pertanto l’I.V.A. a debito della prevista attività commerciale 2019.

La categoria “Uscite non classificabili in altre voci” registra complessivamente un incremento significativo, pari a + 15,65 milioni di euro, dovuto ai seguenti fattori:

- ✓ al capitolo relativo alle “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, pari a 13,3 milioni di euro, è previsto un incremento del 153% riconducibile in gran parte allo slittamento dall’esercizio 2018 alla previsione 2019 di alcune partite che non si perfezioneranno entro il termine dell’esercizio in corso e pertanto vengono riproposte nell’esercizio successivo;
- ✓ al capitolo “Contributi di cui al comma 15 bis dell’art. 17 della L. 84/94” è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per oneri connessi con le previsioni della Delibera n. 46/3/2018 del 31.07.2018 in merito all’approvazione del Piano di Sviluppo ed efficientamento della Compagnia Unica in applicazione degli strumenti di cui all’art. 17, comma 15 bis della Legge n. 84/94. L’importo di 4 milioni di euro è relativo ad attività di formazione, all’istituto dell’isopensione e al processo di ricollocazione di dipendenti. Il correlativo importo appostato nell’anno 2018 ammonta a 400 mila euro;
- ✓ al capitolo di spesa afferente le “Spese correnti del Decreto Genova” è previsto lo stanziamento di 4 milioni di euro che contempla le partite poste a carico dall’AdSP dagli articoli:
 - 2 “Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali” (un milione di euro),
 - 7 “Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova relativo sistema di navettamento” (un milione di euro),
 - 9-ter “Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo” (2 milioni di euro).

Come già argomentato alle pagine precedenti della relazione, tale voce di spesa è di nuova istituzione e non ha pertanto raffronto con il 2018. E’ stata istituita al fine di mantenere separati gli oneri afferente le spese a cui è sottoposta AdSP in forza della L.130/2018.

Tabella 33 - Spese correnti (al netto delle spese di personale) – Raffronto 2019 e 2018

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2019	Importi assestati al 31/12/2018	Scostamento %
U1.4310	Prest. di terzi per gestione dei servizi			
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	717.000,00	650.000,00	10%
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	22.000,00	300.000,00	-93%
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	150.000,00	255.000,00	-41%
U1.4350	Utenze varie	468.000,00	630.000,00	-26%
U1.4360	Materiali di economato	70.000,00	110.000,00	-36%
U1.4370	Vestiario	35.000,00	15.000,00	133%
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.000,00	10.000,00	0%
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	326.000,00	320.000,00	2%
U1.4410	Spese per consulenze, studi			
U1.4420	Locazioni passive	290.000,00	282.000,00	3%
U1.4430	Spese di pubblicità	7.000,00	6.000,00	17%
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	1.140.000,00	720.000,00	58%
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.050.000,00	820.000,00	28%
U1.4460	Premi di assicurazione	180.000,00	165.000,00	9%
U1.4470	Spese per pulizia	300.000,00	290.000,00	3%
U1.4480	Spese per vigilanza	415.000,00	324.000,00	28%
U1.4490	Spese diverse	311.000,00	350.000,00	-11%
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	400.000,00	0%
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	647.000,00	480.000,00	35%
U1.4520	Manutenz. e riparaz. parti comuni	936.000,00	950.000,00	-1%
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	440.000,00	400.000,00	10%
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	470.000,00	425.000,00	11%
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	832.000,00	870.000,00	-4%
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	20.000,00	20.000,00	0%
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.738.000,00	5.800.000,00	16%
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.800.000,00	3.500.000,00	9%
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	575.000,00	750.000,00	-23%
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	1.167.000,00	1.000.000,00	17%
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.875.000,00	1.900.000,00	-1%
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.885.000,00	2.200.000,00	31%
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	13.300.000,00	5.250.000,00	153%
U1.4630	Oneri vari straordinari	2.000.000,00	2.000.000,00	0%
U1.4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15 bis Legge 84/94	4.000.000,00	400.000,00	900%
U1.4650	Trasferimenti Enti Settore Pubblico	500.000,00	500.000,00	0%
U1.4660	Spese correnti decreto Genova	4.000.000,00		
U1.4810	Fondo di riserva	250.000,00	-	
U1.4820	Fondo accant. per rischi ed oneri	3.000.000,00	-	
	TOTALE	53.326.000,00	32.092.000,00	66%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono principalmente riconducibili alle previsioni relative agli investimenti che verranno intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 in coerenza con l'Elenco Annuale delle Opere del Programma Triennale allegato al presente documento, del Programma straordinario ex art. 9 bis Legge 130/2018, del programma per le emergenze del Commissario delegato di cui art. 1 Legge 130/2018. Di fatto, gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione costituiscono l'82,4% del complesso delle uscite di parte capitale.

Tabella 34 - USCITE IN CONTO CAPITALE	2019	2018*	Variazione	%
Raffronto				
Acquisizione di immobili e opere	230.329.000	38.200.000	192.129.000	502,96%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	26.910.000	5.315.000	21.595.000	406,30%
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	0	0	0	
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	0	0		
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	465.000	915.000	-450.000	-49,18%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	2.931.000	2.480.000	451.000	18,19%
Rimborso di mutui	18.135.000	11.400.000	6.735.000	59,08%
Rimborso di anticipazioni passive	0	0		
Estinzione di debiti diversi	600.000	300.000	300.000	100,00%
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0	0		
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	279.370.000	58.610.000	220.760.000	376,66%

* Importi assestati al 31/12/2018

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Gli investimenti previsti per il 2019 ammontano complessivamente ad euro 279,4 milioni di euro, di cui oltre 230,3 milioni di euro per acquisizione di immobili ed opere.

A evidenza dell'impegno "finanziario" che l'AdSP intende riporre nel triennio 2019- 2021 nella tabella sottostante viene fornita una rappresentazione delle risorse economiche che sono state destinate alla copertura degli interventi inseriti nel programma triennale, che ammontano a complessivi 922 milioni di euro, con un +803% rispetto all'assestato 2018, ripartito in 337 milioni di euro per l'anno 2019, 223 milioni di euro per l'anno 2020 e 360 milioni di euro per l'anno 2021.

Tabella 35 - Ripartizione Finanziamenti Programma delle Opere 2019-2021	
Finanziamento	Importo
Destinazione diretta entrate di bilancio	29.737.107,06
Utilizzo avanzo vincolato	14.678.040,20
Utilizzo avanzo libero	36.279.457,15
Accordo di Programma Cornigliano	63.952.623,63
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L. 84/94	34.184.404,81
Contributo Legge 43/2005	1.469.023,95
Contributo manutenzione e riparazione dei porti	500.000,00
Utilizzo mutui già stipulati	78.261.683,28
Comma 994 (art 1 legge n. 296/2006)	12.354.720,00
Contributo D 28/2014 - Ex Ap Brindisi	35.486.381,57
Contributi DM 120T	29.238.095,40
Contributo ASPI - ANAS	14.200.000,00
Quota "Decreto Genova"	47.200.000,00
Disegno di Legge di Bilancio 2019 - quote 2019-2022	149.383.500,90
Contributo Stato DM 357/2011	36.683.160,66
Delibera Cipe - Progetto Fincantieri	20.000.000,00
Ricavo vendita aree ex Colisa	4.522.072,00
Rimborso assicurativo Piattaforma Offshore	4.950.657,35
Contributo Regione Liguria	5.000.000,00
Fondo Perequativo	8.463.124,17
Decreto interministeriale 402/2015	1.300.407,46
Decreto interministeriale 321/2016	4.167.963,00
Contributo Privati per Hennebique	90.000.000,00
Accordo di Programma a carico Stato + Disegno di legge di Bilancio quota 2022	200.000.000,00
Totale	922.012.422,59

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

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

Tabella 36 - RIEPILOGO FINANZIAMENTI		
2019	Destinazione diretta entrate di bilancio	14.884.306,60
	Destinazione di avanzo vincolato	14.678.040,20
	Accordo di Programma Cornigliano	48.103.132,53
	Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	9.819.324,51
	Contributo Legge 43/2005	1.300.000,00
	Contributo manutenzione e riparazione dei porti	450.000,00
	Utilizzo Mutui già stipulati	15.275.523,03
	Mutuo Carige 142/2010 - Comma 994	12.354.720,00
	Contributo DI 28/2014 - Ex Ap Brindisi	35.486.381,57
	Contributi DM 120T	29.238.095,40
	Contributo ASPI Viadotto Voltri	14.200.000,00
	Quota "Decreto Genova"	24.200.000,00
	Disegno di Legge di Bilancio 2019	27.908.193,75
	Contributo Privati per Hennebique	90.000.000,00
TOTALE	337.897.717,59	

2020	Destinazione diretta entrate di bilancio	10.352.800,46
	Utilizzo avanzo libero	13.783.136,15
	Accordo di Programma Cornigliano	15.849.491,10
	Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	24.365.080,30
	Contributo Legge 43/2005	169.023,95
	Contributo manutenzione e riparazione dei porti	50.000,00
	Utilizzo Mutui già stipulati	47.986.160,25
	Disegno di Legge di Bilancio 2020	30.200.000,00
	Disegno di Legge di Bilancio 2019	14.430.000,00
	Contributo Stato DM 357/2011	36.683.160,66
	Delibera Cipe	1.545.307,15
	Ricavo vendita ex colisa	4.522.072,00
	Rimborso assicurativo piattaforma offshore	4.950.657,35
	Contributo regione Liguria	5.000.000,00
	Fondo Perequativo	8.463.124,17
	Decreto interministeriale 402/2015	1.300.407,46
	Decreto interministeriale 321/2016	4.167.963,00
TOTALE		223.818.384,00
2021	Destinazione diretta entrate di bilancio	4.500.000,00
	Utilizzo avanzo libero	22.496.321,00
	Utilizzo Mutui già stipulati	15.000.000,00
	Quota "Decreto Genova"	23.000.000,00
	Disegno di Legge di Bilancio 2019	7.661.806,25
	Disegno di Legge di Bilancio 2020	19.800.000,00
	Disegno di Legge di Bilancio 2021	49.383.500,90
	Delibera Cipe	18.454.692,85
	Accordo di Programma a carico Stato + Disegno di Legge di Bilancio quota 2022	200.000.000,00
TOTALE		360.296.321,00
TOTALE ANNI 2019 – 2020 - 2021		922.012.422,59

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La voce “Acquisto di immobilizzazioni tecniche” presenta un valore complessivo di 26,9 milioni di euro, con un incremento del 406% rispetto all’assestato 2018; in essa figurano:

- ✓ la manutenzione straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 960 mila euro;
- ✓ l’acquisizione di attrezzature e macchinari 1,42 milioni di euro;
- ✓ l’acquisto di mobili e macchine di ufficio per 600 mila euro;
- ✓ ed infine 23,9 milioni di euro per l’acquisizione dei beni cosiddetti “immateriali” fra i quali sono compresi:

- 1,5 milioni di euro per le dotazioni di software gestionali e di ambiente;
- 250 mila euro per l'affidamento dei servizi connessi con la funzionalità del porto;
- 22,2 milioni di euro per l'acquisizione di studi di fattibilità e servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali.

Con particolare riferimento a quest'ultima voce le previsioni comprendono:

- ✓ due interventi le cui procedure di gara sono state avviate nel corso dell'esercizio 2018, ma per le quali non si prevede di perfezionare l'obbligazione giuridica entro il termine del 31/12/2018; si tratta nel dettaglio:
 - della gara per l'affidamento del servizio di progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (FTE) della nuova "Diga Foranea del Porto di Genova - ambito bacino di Sampierdarena", per un importo di 14,3 milioni di euro;
 - della gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di "Ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata del nodo di San Benigno – Nuovo Varco Etiopia in quota", per un importo di 1,8 milioni di euro.
- ✓ Ulteriori servizi, fra i quali:
 - il servizio di verifica del progetto di "Ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata del nodo di San Benigno – Nuovo Varco Etiopia in quota" per 270 mila euro;
 - servizi di ingegneria connessi al progetto di "Interconnecting tubazione petroli" del porto di Savona per 300 mila euro;
 - il servizio per lo studio di progettazione concernente le opere di "Messa in sicurezza del Torrente Segno" per un importo complessivo di 600 mila euro;
 - il servizio per lo studio di progettazione del progetto di Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure per circa 1,1 milioni di euro;
 - spese di progettazione dell'intervento "Nuova Torre Piloti" di Genova per 1,19 milioni di euro;
 - studi propedeutici alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale per 900 mila euro.

La voce “Trasferimenti passivi in parte capitale” contempla l’importo di 2,9 milioni di euro relativi agli ultimi immobili da acquisire nel quartiere Gheia così come previsto dall’Accordo di Programma del 15/09/2008 stipulato dall’ex Autorità Portuale di Savona nell’ambito della realizzazione del Progetto della Piattaforma di Vado Ligure.

La voce “Rimborso mutui” contempla le quote di rimborso (18,1 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. Nel corso dell’esercizio 2018 è stato previsto un tiraggio sul contratto di mutuo stipulato con BEI n. 146/2012, il cui piano di ammortamento prevede il rimborso delle quote capitali ed interessi a decorrere dal mese di giugno 2019.

Inoltre nella previsione di spesa è contemplato anche l’importo relativo al pagamento di due ulteriori rate di ammortamento del contratto di mutuo stipulato con Carige n. 135/2010 (per 3,4 milioni di euro), in corso di proroga del termine del periodo di utilizzo, rate che potranno essere pagate all’istituto finanziario a seguito del tiraggio dell’intero importo residuo ancora disponibile.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione finale presunto dell'esercizio 2019, prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018, così come consolidato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2018.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2019 ammonta ad euro 286,29 milioni di euro, composto al suo interno da quota di 228,25 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 58,04 milioni di euro di avanzo non vincolato. Il risultato presunto della gestione corrente 2019 prevede un saldo negativo di -120 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato di esercizi precedenti per un importo di circa 105,3 milioni di euro ed un utilizzo di avanzo non vincolato di circa 14,6 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 ammonta a complessivi **166,3 milioni di euro**, ripartito in avanzo vincolato per 122,9 milioni di euro ed in avanzo libero per 43,4 milioni di euro.

Tabella 38 – RIEPILOGO Avanzo di Amministrazione

AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	286.297.946,25
importi assestati al 31/12/2018	
di cui	
Avanzo vincolato	228.252.633,07
Avanzo disponibile	58.045.313,18
RISULTATO di GESTIONE BILANCIO di PREVISIONE 2019	-120.000.000,00
di cui	
Utilizzo Avanzo Vincolato	-105.382.569,02
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-14.617.430,98
TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2019	166.297.946,25
di cui	
Avanzo vincolato	122.870.064,05
Avanzo libero	43.427.882,20

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'avanzo libero ha in realtà al suo interno quote indisponibili, così articolate:

Tabella 39 – QUOTE DI RISORSE INDISPONIBILI SULL'AVANZO LIBERO	
AVANZO LIBERO	43.427.882,20
di cui	
FONDO TFR (al 31/12/2017)	4.614.715,41
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2017)	13.140.686,86
FONDO RISCHI E ONERI (al 31/12/2017)	7.126.307,26
AVANZO LIBERO DISPONIBILE	18.546.172,67

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per cui l'avanzo che può considerarsi libero ed effettivamente disponibile ammonta ad euro 18,6 milioni. Nel seguito viene fornita una rappresentazione dell'avanzo vincolato al 31/12/2019.

Tabella 40 – Stratificazione Avanzo vincolato al 31/12/2019

FINANZIAMENTO	AVANZO AL 31/12/2019
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	21.896.867,47
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18BIS L.84/94	9.109.043,39
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.463.124,17
LEGGE 43/05	169.023,94
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	50.000,00
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	186.160,25
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003-2017	961.477,15
TASSE PORTUALI 2009 - 2017	193.507,94
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	56.055,57
TASSE PORTUALI ANTE 2016 - SV	209.324,52
RESIDUI NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.652.003,24
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010	4.302.991,20
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.126/2010	89.464,95
SOVRATTASSA 2018	5.020.000,00
DECRETO GENOVA 2019 - PARTE CORRENTE	6.000.000,00
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019	22.091.806,25
MUTUO BEI 146/2012	10.000.000,00
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO DA DESTINARE ALLA COMPAGNIA	10.700.000,00
DESTINAZIONE QUOTA RESIDUA CONTRIBUTI ART. 17 COMMA 15 BIS L.84/94	1.600.000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO AD OPERE	122.870.064,05

Fonte: Elaborazione e dati AdSP



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2019			2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		166.297.946,25			286.297.946,25	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			326.620.659,45			370.748.529,45
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			291.275.349,45			326.620.659,45
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato		10.000.000,00	10.000.000,00			
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione	22.500,00				45.000,00	22.500,00
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	150.558,19				305.000,00	151.000,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	173.058,19	10.000.000,00	10.000.000,00		350.000,00	173.500,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie		52.000.000,00	47.900.000,00	480.550,91	54.600.000,00	55.932.000,00
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	28.659.380,72	34.210.000,00	38.899.690,00	31.685.419,12	34.760.000,00	37.784.050,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.267.449,35	2.000.000,00	1.490.290,00	2.781.216,74	2.350.000,00	2.846.530,00
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	619.499,99	2.605.000,00	2.056.090,00	650.209,50	2.130.000,00	2.262.710,00
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	41.825,90	345.000,00	357.150,00	345.082,45	300.000,00	618.750,00
	Totale Entrate diverse	31.588.155,96	91.160.000,00	90.703.220,00	35.942.478,72	94.140.000,00	99.444.040,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.761.214,15	101.160.000,00	100.703.220,00	35.942.478,72	94.490.000,00	99.617.540,00
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	4.546.309,08	70.000,00	70.000,00	7.619.504,33	105.000,00	3.174.850,00
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	4.546.309,08	70.000,00	70.000,00	7.619.504,33	105.000,00	3.174.850,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	51.647.387,22	105.200.000,00	72.026.850,00	91.201.171,67		38.802.490,00
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	5.421.929,12		2.710.960,00	6.021.929,12		3.010.960,00
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	4.579.019,12	14.200.000,00	16.489.510,00	3.877.136,00	880.000,00	175.500,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	62.349.988,10	119.400.000,00	91.928.970,00	101.801.889,43	880.000,00	42.690.600,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	33.511.254,12	15.300.000,00	15.300.000,00	58.457.925,86	10.000.000,00	23.968.630,00
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		600.000,00	600.000,00		300.000,00	250.000,00
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	33.511.254,12	15.900.000,00	15.900.000,00	58.457.925,86	10.300.000,00	24.218.630,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.407.551,30	135.370.000,00	107.898.970,00	167.879.319,62	11.285.000,00	70.084.080,00
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	5.870.115,87	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	Totale Entrate per partite di giro	5.870.115,87	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.870.115,87	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	31.761.214,15	101.160.000,00	100.703.220,00	35.942.478,72	94.490.000,00	99.617.540,00
	TITOLO II	100.407.551,30	135.370.000,00	107.898.970,00	167.879.319,62	11.285.000,00	70.084.080,00
	TITOLO III	5.870.115,87	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	138.038.881,32	246.845.000,00	222.213.650,00	210.794.179,55	118.005.000,00	183.003.430,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2019			2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	114.827,45	421.000,00	380.670,00	126.102,05	406.000,00	411.210,00
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.098.510,68	23.413.000,00	22.681.230,00	5.144.626,97	20.947.000,00	23.921.100,00
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.901.451,39	5.491.000,00	5.206.070,00	2.575.606,71	5.247.000,00	6.137.160,00
	Totale Spese di funzionamento	5.114.789,52	29.325.000,00	28.267.970,00	7.846.335,73	26.600.000,00	30.469.470,00
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	770.073,46	2.893.000,00	2.484.690,00	1.586.733,35	2.655.000,00	3.226.910,00
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	2.375.220,54	11.390.000,00	10.403.500,00	3.738.361,13	10.190.000,00	11.434.240,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	121.473,24	1.742.000,00	1.839.470,00	126.040,30	1.750.000,00	2.426.730,00
	Totale Interventi diversi	3.266.767,24	16.025.000,00	14.727.660,00	5.451.134,78	14.595.000,00	17.087.880,00
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	3.900,00	1.875.000,00	1.875.000,00	74.150,62	1.900.000,00	2.200.000,00
1.03.02	Oneri tributari	167.896,38	2.885.000,00	2.166.610,00	412.911,35	2.200.000,00	2.430.470,00
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	5.493.078,64	23.800.000,00	21.529.570,00	8.834.716,77	8.150.000,00	11.721.690,00
	Totale Oneri comuni di parte corrente	5.664.875,02	28.560.000,00	25.571.180,00	9.321.778,74	12.250.000,00	16.352.160,00
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti		3.250.000,00				
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri		3.250.000,00				
	TOTALE USCITE CORRENTI	14.046.431,78	77.160.000,00	68.566.810,00	22.619.249,25	53.445.000,00	63.909.510,00
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	170.006.385,66	230.329.000,00	146.420.070,00	258.496.380,88	38.200.000,00	121.355.960,00
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.228.348,43	26.910.000,00	11.663.900,00	2.799.051,77	5.315.000,00	14.113.300,00
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		465.000,00	407.000,00	82.674,24	915.000,00	1.000.000,00
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	1.081.312,00	2.931.000,00	1.641.360,00	1.149.120,00	2.480.000,00	2.565.080,00
	Totale Investimenti	174.316.046,09	260.635.000,00	160.132.330,00	262.527.226,89	46.910.000,00	139.034.340,00
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		18.135.000,00	18.135.000,00		11.400.000,00	11.400.000,00
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.800.465,95	600.000,00	659.460,00	1.979.892,18	300.000,00	466.520,00
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale						
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.800.465,95	18.735.000,00	18.794.460,00	1.979.892,18	11.700.000,00	11.866.520,00
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	176.116.512,04	279.370.000,00	178.926.790,00	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	3.350.032,62	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	Totale Uscite per partite di giro	3.350.032,62	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.350.032,62	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' " SEGRETARIO GENERALE "							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	14.046.431,78	77.160.000,00	68.566.810,00	22.619.249,25	53.445.000,00	63.909.510,00
	TITOLO II	176.116.512,04	279.370.000,00	178.926.790,00	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00
	TITOLO III	3.350.032,62	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	TOTALE GENERALE USCITE	193.512.976,44	366.845.000,00	257.558.960,00	290.899.690,04	124.285.000,00	227.131.300,00

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 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		286.297.946,25	166.297.946,25	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				326.620.659,45
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				291.275.349,45
	TITOLO I - Entrate correnti				
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato</u>				
1000	Contributo dello Stato			10.000.000,00	10.000.000,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni				
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione</u>				
1030	Contributi dalla Regione	22.500,00	45.000,00		
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province</u>				
1040	Contributi dei Comuni e delle Province				
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>				
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	150.558,19	305.000,00		
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	173.058,19	350.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	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	28.750.000,00	25.900.000,00
1120	Tassa Ancoraggio		16.700.000,00	15.900.000,00	15.000.000,00
1130	Tassa Erariale				
1140	Sovrattassa Merci		5.200.000,00	4.950.000,00	4.600.000,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security		2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali</u>				
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	76.048,03	700.000,00	805.000,00	851.390,00
1220	Canoni demaniali	27.853.119,72	33.450.000,00	33.305.000,00	37.854.850,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	730.212,97	120.000,00	100.000,00	193.450,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali		490.000,00		
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>				
1310	Recuperi e rimborsi diversi	2.267.449,35	2.350.000,00	2.000.000,00	1.490.290,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>				
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	178.021,61	830.000,00	955.000,00	754.230,00
1420	Entrate varie ed eventuali	441.478,38	1.300.000,00	1.650.000,00	1.301.860,00
	<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	41.825,90	300.000,00	345.000,00	357.150,00
1520	Proventi diversi				
	Entrate diverse	31.588.155,96	94.140.000,00	91.160.000,00	90.703.220,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.761.214,15	94.490.000,00	101.160.000,00	100.703.220,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	TITOLO II - Entrate in conto capitale				
	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	377.676,18			
2460	Riscossione di altri crediti	4.168.632,90	105.000,00	70.000,00	70.000,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	4.546.309,08	105.000,00	70.000,00	70.000,00
	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	51.647.387,22		105.200.000,00	72.026.850,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94				
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	5.421.929,12			2.710.960,00
	<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	4.579.019,12	880.000,00	14.200.000,00	16.489.510,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	62.349.988,10	880.000,00	119.400.000,00	91.928.970,00
	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	33.511.254,12	10.000.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u>				
2960	Operazioni finanziarie a breve termine				
2970	Depositi di terzi a cauzione		300.000,00	600.000,00	600.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	33.511.254,12	10.300.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.407.551,30	11.285.000,00	135.370.000,00	107.898.970,00
	TITOLO III - Partite di giro				
	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		5.315.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3130	Ritenute diverse		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3140	I.V.A.	2.341.807,83	850.000,00		71.150,00
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	67.593,11	115.000,00	115.000,00	12.650,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	200.000,00		
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari				
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.026.183,72	1.650.000,00	500.000,00	3.410.290,00
3190	Partite in sospeso	432.150,94	250.000,00	350.000,00	767.370,00
	Entrate per partite di giro	5.870.115,87	12.230.000,00	10.315.000,00	13.611.460,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.870.115,87	12.230.000,00	10.315.000,00	13.611.460,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	31.761.214,15	94.490.000,00	101.160.000,00	100.703.220,00
	TITOLO II	100.407.551,30	11.285.000,00	135.370.000,00	107.898.970,00
	TITOLO III	5.870.115,87	12.230.000,00	10.315.000,00	13.611.460,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	138.038.881,32	118.005.000,00	246.845.000,00	222.213.650,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti				
	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	65,85	2.000,00	3.000,00	3.000,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	88.715,54	320.000,00	335.000,00	298.330,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	26.046,06	84.000,00	83.000,00	79.340,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio</u>				
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	119.531,27	290.000,00	287.000,00	354.630,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	312.840,00	8.245.000,00	9.392.000,00	9.342.840,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente		155.000,00	218.000,00	218.000,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	67.973,75	280.000,00	290.000,00	218.750,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	7.413,58	132.000,00	110.000,00	112.560,00
4250	Altri oneri per il personale	21,60	12.000,00	6.000,00	5.930,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	51.368,01	90.000,00	90.000,00	80.940,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	222.082,36	3.945.000,00	4.600.000,00	4.670.840,00
4280	Fondo rinnovi contrattuali	57.540,00	1.958.000,00	2.450.000,00	2.434.040,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.166.241,53	4.690.000,00	4.785.000,00	4.059.110,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	93.498,58	1.150.000,00	1.185.000,00	1.183.590,00
	<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	160.407,74	650.000,00	717.000,00	663.830,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	170.918,36	300.000,00	22.000,00	91.090,00
4330	Acquisto materiali di consumo	111.277,28	255.000,00	150.000,00	184.680,00
4350	Utenze varie	81.454,19	630.000,00	468.000,00	549.450,00
4360	Materiali di economato	22.388,99	110.000,00	70.000,00	75.680,00
4370	Vestiario	3.281,00	15.000,00	35.000,00	30.000,00
4380	Spese di rappresentanza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	16.882,48	320.000,00	326.000,00	316.000,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali				
4420	Locazioni passive	96.637,60	282.000,00	290.000,00	335.500,00
4430	Spese di pubblicita'	660,00	6.000,00	7.000,00	6.610,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	370.796,66	720.000,00	1.140.000,00	957.420,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	619.334,42	820.000,00	1.050.000,00	815.740,00
4460	Premi di assicurazione		165.000,00	180.000,00	180.000,00
4470	Spese per pulizia	70.569,97	290.000,00	300.000,00	278.060,00
4480	Spese per vigilanza	77.690,52	324.000,00	415.000,00	385.250,00
4490	Spese diverse	99.152,18	350.000,00	311.000,00	326.760,00
	Spese di funzionamento	5.114.789,52	26.600.000,00	29.325.000,00	28.267.970,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	1.02 - Interventi diversi				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>				
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		400.000,00	400.000,00	400.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	123.262,12	480.000,00	647.000,00	414.600,00
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	573.182,74	950.000,00	936.000,00	787.720,00
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	73.628,60	400.000,00	440.000,00	412.370,00
4535	Assicurazioni parti comuni		425.000,00	470.000,00	470.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità</u>				
4540	Spese per Utenze Portuali	359.383,52	870.000,00	832.000,00	848.080,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.176.183,73	5.800.000,00	6.738.000,00	6.106.060,00
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	839.653,29	3.500.000,00	3.800.000,00	3.429.360,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>				
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	121.473,24	750.000,00	575.000,00	672.470,00
4590	Spese per il realizzo delle entrate		1.000.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
	Interventi diversi	3.266.767,24	14.595.000,00	16.025.000,00	14.727.660,00
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>				
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.900,00	1.900.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>				
4610	Imposte, tasse e tributi vari	167.896,38	2.200.000,00	2.885.000,00	2.166.610,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>				
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.493.078,64	5.250.000,00	13.300.000,00	11.029.570,00
4630	Oneri vari straordinari		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.17 comma 15bis della Legge 84/84		400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA			4.000.000,00	4.000.000,00
	Oneri comuni di parte corrente	5.664.875,02	12.250.000,00	28.560.000,00	25.571.180,00
	1.04 - Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>				
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri				
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>				
4810	Fondo di riserva			250.000,00	
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri			3.000.000,00	
	Accantonamenti per rischi ed oneri			3.250.000,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI	14.046.431,78	53.445.000,00	77.160.000,00	68.566.810,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale				
	2.01 - Investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>				
5110	Opere e fabbricati	70.628.621,96	9.500.000,00	50.650.000,00	40.835.370,00
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	89.366.508,88	19.200.000,00	134.000.000,00	69.688.500,00
5120	Manutenzioni straordinarie	3.396.016,81	9.000.000,00	42.000.000,00	32.027.660,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	226.867,80	500.000,00	3.679.000,00	1.952.030,00
5122	Fondo accordi bonari	6.388.370,21			1.916.510,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>				
5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	14.738,25			14.730,00
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	717.275,28	865.000,00	960.000,00	790.640,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)				
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	747.211,31	1.100.000,00	1.420.000,00	956.990,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)				
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	85.048,08	350.000,00	600.000,00	512.810,00
5240	Acquisto di beni immateriali	1.664.075,51	3.000.000,00	23.930.000,00	9.388.730,00
	<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		915.000,00	465.000,00	407.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.</u>				
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	1.081.312,00	2.480.000,00	2.931.000,00	1.641.360,00
	Investimenti	174.316.046,09	46.910.000,00	260.635.000,00	160.132.330,00
	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		11.400.000,00	18.135.000,00	18.135.000,00
	<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	1.800.465,95	300.000,00	600.000,00	659.460,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale</u>				
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale				
	Oneri comuni in conto capitale	1.800.465,95	11.700.000,00	18.735.000,00	18.794.460,00
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>				
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	176.116.512,04	58.610.000,00	279.370.000,00	178.926.790,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro				
	3.01 - Uscite per partite di giro				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro</u>				
6110	Ritenute erariali	395.557,12	5.315.000,00	5.500.000,00	5.060.000,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	138.306,40	1.750.000,00	1.750.000,00	1.737.240,00
6130	Ritenute diverse		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6140	I.V.A.	190.000,00	850.000,00		95.000,00
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	20.500,00	115.000,00	115.000,00	88.350,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	577.669,45	200.000,00		
6161	Fondo Accordi Bonari				
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.025.419,95	1.650.000,00	500.000,00	634.770,00
6190	Partite in sospeso	2.579,70	250.000,00	350.000,00	350.000,00
	Uscite per partite di giro	3.350.032,62	12.230.000,00	10.315.000,00	10.065.360,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.350.032,62	12.230.000,00	10.315.000,00	10.065.360,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	14.046.431,78	53.445.000,00	77.160.000,00	68.566.810,00
	TITOLO II	176.116.512,04	58.610.000,00	279.370.000,00	178.926.790,00
	TITOLO III	3.350.032,62	12.230.000,00	10.315.000,00	10.065.360,00
	TOTALE GENERALE USCITE	193.512.976,44	124.285.000,00	366.845.000,00	257.558.960,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PER TITOLI E CATEGORIE

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

ENTRATE	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	350.000,00	173.500,00
- Entrate diverse	91.160.000,00	90.703.220,00	94.140.000,00	99.444.040,00
A) Totale Entrate Correnti	101.160.000,00	100.703.220,00	94.490.000,00	99.617.540,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	70.000,00	70.000,00	105.000,00	3.174.850,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	119.400.000,00	91.928.970,00	880.000,00	42.690.600,00
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	15.900.000,00	15.900.000,00	10.300.000,00	24.218.630,00
B) Totale Entrate c/capitale	135.370.000,00	107.898.970,00	11.285.000,00	70.084.080,00
C) Entrate per partite di giro	10.315.000,00	13.611.460,00	12.230.000,00	13.301.810,00
(A+B+C) Totale Entrate	246.845.000,00	222.213.650,00	118.005.000,00	183.003.430,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	120.000.000,00	35.345.310,00	6.280.000,00	44.127.870,00
Totali a Pareggio	366.845.000,00	257.558.960,00	124.285.000,00	227.131.300,00

USCITE	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	29.325.000,00	28.267.970,00	26.600.000,00	30.469.470,00
- Interventi diversi	16.025.000,00	14.727.660,00	14.595.000,00	17.087.880,00
- Oneri comuni di parte corrente	28.560.000,00	25.571.180,00	12.250.000,00	16.352.160,00
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri	3.250.000,00			
A1) Totale uscite correnti	77.160.000,00	68.566.810,00	53.445.000,00	63.909.510,00
- Investimenti	260.635.000,00	160.132.330,00	46.910.000,00	139.034.340,00
- Oneri comuni in conto capitale	18.735.000,00	18.794.460,00	11.700.000,00	11.866.520,00
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	279.370.000,00	178.926.790,00	58.610.000,00	150.900.860,00
C1) Uscite per partite di giro	10.315.000,00	10.065.360,00	12.230.000,00	12.320.930,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	366.845.000,00	257.558.960,00	124.285.000,00	227.131.300,00
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a Pareggio	366.845.000,00	257.558.960,00	124.285.000,00	227.131.300,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	5.265.000,00	13.341.950,00	29.345.000,00	23.841.510,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(144.000.000,00)	(71.027.820,00)	(47.325.000,00)	(80.816.780,00)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(135.900.000,00)	(54.791.410,00)	(16.580.000,00)	(69.327.380,00)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(120.000.000,00)	(38.891.410,00)	(6.280.000,00)	(45.108.750,00)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(120.000.000,00)	(35.345.310,00)	(6.280.000,00)	(44.127.870,00)

TABELLA DIMOSTRATIVA
DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	286.297.946,25
	di cui
Avanzo vincolato	228.252.633,07
Avanzo non vincolato	58.045.313,18

BILANCIO 2019 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	246.845.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	366.845.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019	-120.000.000,00
	di cui
Utilizzo avanzo vincolato	-105.382.569,02
Utilizzo avanzo non vincolato	-14.617.430,98
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	166.297.946,25
	di cui
Avanzo vincolato a)	122.870.064,05
Avanzo non vincolato b)	43.427.882,20

QUOTE DI RISORSE INDISPONIBILI SULL'AVANZO LIBERO	
AVANZO LIBERO	43.427.882,20
di cui	
FONDO TFR (al 31/12/2017) B)	4.614.715,41
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2017) C)	13.140.686,86
FONDO RISCHI E ONERI (al 31/12/2017) D)	7.126.307,26
AVANZO LIBERO DISPONIBILE	18.546.172,67

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)	
Fondo cassa iniziale	370.748.529,45
+ Residui attivi iniziali	210.794.179,55
- Residui passivi iniziali	290.899.690,04
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	290.643.018,96
+ Entrate già accertate nell'esercizio	90.101.981,35
- Uscite già impegnate nell'esercizio	105.012.463,59
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	275.732.536,72
+ Entrate presunte per il restante periodo	27.903.018,65
- Uscite presunte per il restante periodo	19.272.536,41
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	(12.894.557,60)
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	(14.829.484,89)
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	286.297.946,25

PREVENTIVO ECONOMICO

**MODELLO E) (Art. 12, Comma 5)
PREVENTIVO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni (*)		90.460.000,00		91.695.000,00
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				
a) altri ricavi e proventi	10.000.000,00			
b) contributi in c/esercizio				
c) quota utilizzo contributi in conto capitale	4.800.000,00		3.200.000,00	
d) sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e) sopravvenienze attive diverse				
Totale valore della produzione (A)		90.460.000,00		91.695.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		224.570,60		350.785,00
7) Per servizi**		19.941.100,00		19.973.700,00
8) Per godimento beni di terzi**		328.400,00		321.000,00
9) Per il personale**		24.207.329,62		23.541.841,33
a) salari e stipendi	16.785.090,00		16.264.276,97	
b) oneri sociali	5.082.000,00		4.874.752,86	
c) trattamento di fine rapporto	1.286.829,62		1.306.368,31	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.053.410,00		1.096.443,19	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.785.731,67		13.468.644,04
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.355.580,09		1.771.548,06	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.630.151,58		10.197.095,98	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.800.000,00		1.500.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		250.000,00		250.000,00
14) Oneri diversi di gestione				
a) oneri diversi di gestione	25.632.000,00		13.983.000,00	
b) sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c) sopravvenienze passive diverse				
d) minusvalenze diverse				
Totale Costi (B)		56.737.131,89		57.905.970,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		33.722.868,11		33.789.029,63
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		100.000,00		120.000,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
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	100.000,00		120.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		1.875.000,00		2.200.000,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		(1.775.000,00)		(2.080.000,00)

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
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				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		31.947.868,11		31.709.029,63
Imposte dell'esercizio (IRAP)		1.448.000,00		1.452.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		30.499.868,11		30.257.029,63

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

IL BILANCIO TRIENNALE 2019 - 2021

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

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, al bilancio preventivo annuale deve essere allegato un bilancio pluriennale idoneo a rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita.

Il bilancio pluriennale deve essere redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa. L'articolazione delle poste di entrata e spesa coincide con quella del preventivo finanziario decisionale vale a dire per Unità Previsionale di Base.

Il documento redatto in questi termini non ha valore autorizzativo ma fornisce il quadro della programmazione finanziaria dell'Ente necessaria per il perseguimento degli obiettivi posti nei documenti di carattere programmatico.

Nel seguito si delineano gli elementi caratterizzanti il bilancio triennale con riferimento agli esercizi 2020 e 2021. Il 2019 è oggetto di relazione articolata alle pagine precedenti

IL BILANCIO CORRENTE

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2020 e 2021 contemplano l'adeguamento all'inflazione, considerato nella misura dell' 1% per la generalità delle entrate.

Fanno eccezione gli stanziamenti delle tasse portuali i cui valori sono indicati in previsione di una crescita del **+4%**. Ciò in ragione di una presumibile ripresa della crescita dei traffici che si presume possa verificarsi negli anni 2020 e 2021 anche a seguito delle misure eccezionali avviate per superare l'emergenza "Morandi".

Le annualità 2020 e 2021 comprendono rispettivamente 5 milioni di euro e 2 milioni di euro alla voce "Trasferimenti da parte dello Stato" quale quota di parte corrente dei contributi statali assegnati dall'art. 9 della L.130/2018 ***“al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali”***.

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle previste per il 2019 considerano un adeguamento dei valori all'1%. Le annualità 2020 e 2021 presentano inoltre minori importi riconducibili soprattutto alle uscite per liti e risarcimenti.

Le partite correnti comprendono gli oneri previsti all'**art. 7 comma 2-ter** (in totale **3 milioni di euro** *“al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retro porti”*) e gli oneri di cui all'**art. 9 ter** (complessivi **2 milioni di euro** *“al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento”*). L'articolazione finanziaria negli anni degli impieghi e delle fonti derivanti dalle risorse di cui alla L.130/2018 è già riportata alle pagine della relazione tecnica al bilancio a cui si rinvia.

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 2020 evidenzia un importo di saldo corrente pari a **34,5 milioni di euro** e di circa **40,7 milioni di euro** nel 2021.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti dell'esercizio 2020 evidenzia in termini di SPESA le esigenze così come indicate nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2019-2021: in particolare, il 2020 prevede un ammontare di investimenti complessivi di **223,8 milioni di euro**; il 2021 prevede un ammontare pari a circa **360,3 milioni di euro**. Dal punto di vista delle entrate, l'esercizio 2020 evidenzia l'appostamento di contributi dello Stato per circa **220 milioni di euro**; l'esercizio 2021 prevede un importo di **265 milioni di euro** di contribuzioni statali.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2020 risulta pari a circa 170,5 milioni di euro e di 103 milioni di euro nel 2021. L'avanzo di amministrazione si riduce notevolmente nel triennio a comprea del consistente programma delle opere 2019-2021.

Il prospetto di bilancio è allegato alle pagine che seguono.

BILANCIO TRIENNIO 2019 - 2021	2019	2020	2021
-------------------------------	------	------	------

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01	286.297.946,25	166.297.946,25	170.568.286,98
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

BILANCIO CORRENTE

ENTRATA			
Trasferimenti da parte dello Stato	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
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	52.000.000,00	53.000.000,00	54.000.000,00
Redditi e proventi patrimoniali	34.210.000,00	34.552.100,00	34.897.621,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
Entrate non classificabili in altre voci	2.605.000,00	2.631.050,00	2.657.360,50
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	345.000,00	348.450,00	351.934,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI	101.160.000,00	97.551.600,00	95.947.116,00
SPESA			
Uscite per gli Organi dell'Ente	421.000,00	425.210,00	429.462,10
Oneri per il personale in attivita' di servizio	23.413.000,00	23.647.130,00	23.883.601,30
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.491.000,00	5.545.910,00	5.601.369,10
Uscite per prestazioni istituzionali	2.893.000,00	2.921.930,00	2.951.149,30
Servizi di Pubblica Utilita'	11.390.000,00	11.503.900,00	11.618.939,00
Poste correttive e compensative di entrate	1.742.000,00	1.759.420,00	1.777.014,20
Oneri finanziari	1.875.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00
Oneri tributari	2.885.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Uscite non classificabili in altre voci	23.800.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00
Oneri per il personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00
Fondi ed accantonamenti	3.250.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	77.160.000,00	63.003.500,00	55.261.535,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	24.000.000,00	34.548.100,00	40.685.581,00

BILANCIO INVESTIMENTI

ENTRATA			
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	70.000,00	100.000,00	100.000,00
Trasferimenti dallo Stato	105.200.000,00	219.940.624,73	265.000.000,00
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	14.200.000,00	0,00	10.000.000,00

TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI	119.470.000,00	220.040.624,73	275.100.000,00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SPESA			
Acquisizione di immobili e di opere	230.329.000,00	223.818.384,00	360.296.321,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	26.910.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00
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	465.000,00	500.000,00	500.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	2.931.000,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	260.635.000,00	230.318.384,00	363.296.321,00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDO BILANCIO INVESTIMENTI	-141.165.000,00	-10.277.759,27	-88.196.321,00
------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO

ENTRATA			
Assunzione di Mutui	15.300.000,00	0,00	0,00
Assunzione di altri debiti finanziari	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	10.315.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

TOTALE ENTRATE .	26.215.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SPESA			
Rimborso di mutui	18.135.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
Estinzione di debiti diversi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite aventi la natura di partite di giro	10.315.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

TOTALE SPESE .	29.050.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO PARTITE FINANZIARIE E PG	-2.835.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
---------------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

AVANZO PRESUNTO AL 31/12	166.297.946,25	170.568.286,98	103.057.546,98
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex 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.

Per il triennio 2019-2021 il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici sono redatti secondo le nuove indicazioni riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Le relative schede sono allegate alle pagine che seguono.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	183.566.715,23	137.929.718,04	318.300.000,00	639.796.433,27
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		47.800.000,00	15.000.000,00	62.800.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	104.200.000,00			104.200.000,00
stanziamenti di bilancio	30.537.869,83	38.088.665,96	26.996.321,00	95.622.856,79
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				0,00
Altra tipologia				0,00
Totale	318.304.585,06	223.818.384,00	360.296.321,00	902.419.290,06

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

Note

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

ALLEGATO 1 - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
										2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temerale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante	Apporto di capitale privato (11)	
										valore	valore	valore	valore	valore	valore		data	Importo	Tipologia
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	codice	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
P.742		C41C18000100005	2019	DESTEFANIS FLAVIO	si	si	ITC32	Realizzazione nuova diga Vado Ligure	1	80.000.000,00				80.000.000,00					
		C31C18000100005	2019	TORRE ERICA	si	si	ITC33	Viadotta di Voltri	1	17.555.000,00				17.555.000,00					
P.740		C57118000540001	2019	DESTEFANIS FLAVIO	no	no	ITC32	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona	1	319.929,44				350.000,00					
P.741		C47118000470001	2019	DESTEFANIS FLAVIO	no	no	ITC32	Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'area	1	218.167,81				218.167,81					
P.2935		C31C18000110001	2019	CANEPA GIUSEPPE	no	no	ITC33	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di rinalta di Bra	1	1.731.227,26				1.750.000,00					
P.3051		C37118000120005	2019	SCIUTTO DAVIDE	no	no	ITC32-ITC33	Manutenzione straordinaria impianti termici e idrici	1	1.496.899,87				1.500.000,00					
P.6371		C53E18000900001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola	1	800.000,00				800.000,00					
P.739		C57118000550001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi	1	200.000,00				200.000,00					
P.743		C47118000480001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	2	800.000,00				800.000,00					
P.3060		C37118000450005	2018	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC33	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	1	1.997.005,12				2.000.000,00					
P.3046		C37118000460005	2018	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC33	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima	1	1.028.441,81				1.046.100,00					
P.746		C97118000680001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Rifacimento asfaltature nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	1	700.000,00				700.000,00					
P.682		C52D18000110001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree	1	900.000,00				900.000,00					
P.721		C47118000490001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado	1	450.000,00				450.000,00					
P.3078		C37118000470001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC33	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	1	400.000,00				400.000,00					
P.722		C41C18000110001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	3	400.000,00				400.000,00					
P.3079		C37118000480005	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC33	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova	1	980.000,00				980.000,00					
P.744		C57118000560001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Savona	1	600.000,00				600.000,00					
P.731		C57118000570001	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Interventi di riparazione locali di priorità - Savona	1	350.000,00				350.000,00					
P.732		C27118000570001	2019	VACCARI NARCO	no	no	ITC32	Manutenzione straordinaria beni demaniali siti nei comuni di Albissola Marina e Savona	1	200.000,00				200.000,00					
P.3081		C37118000490005	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC33	Rifacimento manto di copertura Stazione Marittima Ponte del Mille	1	980.000,00				980.000,00					
P.3080		C37118000500005	2019	VACCARI MARCO	no	no	ITC33	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova	1	4.000.000,00				4.000.000,00					
P.2761		C37118000510001	2019	TORRE ERICA	no	si	ITC33	Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie	1	46.000.000,00				46.000.000,00					
P3083		C67118000780001	2019	CANEPA GIUSEPPE	no	no	ITC32-ITC33	Manutenzione impianti tecnologici	1	1.500.000,00				1.500.000,00					
P.2930		C33E18000070001	2019	PINO FRANCESCA	no	no	ITC33	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Camposso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	1	10.000.000,00				10.000.000,00					
P.3023		C31C18000120006	2019	SCIUTTO DAVIDE	no	si	ITC33	Nuova Torre Piloti	2	14.752.913,75				16.000.000,00					
			2019	IMBESI ANGELA	no	si	ITC33	Riqualificazione Hennebique	1	100.000.000,00				100.000.000,00					
			2019					Interventi per emergenze Genova	1	5.595.000,00				5.595.000,00					
			2019					Interventi per emergenze Savona	1	24.350.000,00				24.350.000,00					
P.3074		C31C18000900001	2020	TORRE ERICA	no	si	ITC33	Ammodernamento sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata nodo San Benigno - nuovo varco Etonia a nuoto	1		15.849.491,10			18.000.000,00					
P.2969			2020	VACCARI MARCO	no	no	ITC33	Nuovo banchinamento Caleta Zingari	1		1.000.000,00			1.000.000,00					
P.2879			2020	CANEPA GIUSEPPE	si	si	ITC33	Nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petrolti di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi - 1° lotto	2		52.136.462,75			52.245.000,00					
P.2912			2020	SCIUTTO DAVIDE	no	no	ITC33	PEP - Punto Entrata Designato	2		5.105.469,16			5.500.000,00					
P.2931			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	no	ITC33	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica Torrente Leira	1		300.000,00			300.000,00					
P.733			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Manutenzione straordinaria capannone T3	1		1.800.000,00			1.800.000,00					
P.665			2019	SCIUTTO DAVIDE	no	no	ITC32	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali	1		2.302.600,00			2.302.600,00					
P.756			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Manutenzione sopraelevata porto di SV	1		900.000,00			900.000,00					
P.758			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza	1		900.000,00			900.000,00					

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
										2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante		Apporto di capitale privato (11)		
										valore	valore	valore	valore	valore	valore	data		Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	codice	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si	ITC33	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1		16.500.000,00			16.500.000,00						
P.644			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Interconnecting tubazioni petroli	2		6.700.000,00			7.000.000,00						
P.707			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Messa in sicurezza Torrente Segno	1		14.400.000,00			15.000.000,00						
P.708			2020	ROASCIO PAOLA	no	si	ITC32	Nuova viabilità urbana in fregio Molo S.44	2		15.924.360,99			15.924.360,99						
P.757			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Messa in sicurezza versante +15	1		500.000,00			500.000,00						
P.3077			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC33	Manutenzione straordinaria Ponte Margina d'Italia	1		900.000,00			900.000,00						
P.759			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	opere previste nel comparto D Vado Ligure	1		3.000.000,00			3.000.000,00						
P.641			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Riordino spiaggia Eroe dei dus Mondì	1		300.000,00			300.000,00						
P.711			2020	ROASCIO PAOLA	no	si	ITC32	Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure	1		16.900.000,00			18.000.000,00						
P.640			2020	ROASCIO PAOLA	no	no	ITC32	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare	1		400.000,00			400.000,00						
P.3082			2020	VACCARI MARCO	no	no	ITC33	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà	1		3.200.000,00			3.200.000,00						
P.3021			2020	VACCARI MARCO	si	no	ITC33	Dragaggi samplerdarana e porto passeggeri - PRIMO LOTTO	2		23.500.000,00			23.500.000,00						
P. 2460 lotb			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si	ITC33	Viabilità di collegamento dal piazzale S.Benigno a Calata Bettolo	1		31.300.000,00			31.300.000,00						
			2020					Interventi per emergenze Savona	1		10.000.000,00			10.000.000,00						
P.2961			2021	VACCARI MARCO	no	si	ITC33	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento Terminal Containeri Ponte Ronco e Canapa	2			15.796.321,00		15.796.321,00						
P.2460LOTTOA2			2021	CANEPA GIUSEPPE	no	no	ITC33	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	1			4.500.000,00		4.500.000,00						
P.2933			2021	DESTEFANIS FLAVIO	no	no	ITC33	Progetto bunkeraggio Calata oli minerali	3			15.000.000,00		15.000.000,00						
P.2879			2021	CANEPA GIUSEPPE	si	si	ITC33	Fincantieri - seconda parte del progetto	2			300.000.000,00		300.000.000,00						
			2021	PINO FRANCESCA	no	si	ITC33	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	1			25.000.000,00		25.000.000,00						
										316.304.568,00	223.818.384,00	380.296.321,00	0,00	908.392.649,80	0,00					

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C41C18000100005	Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase	DESTEFANIS FLAVIO	80.000.000,00	80.000.000,00	MIS	1	SI	SI	3			
	C31C18000100005	Viadotto di Voltri	TORRE ERICA	17.555.000,00	17.555.000,00	MIS	1	SI	SI	3			
	C57I18000540001	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona	DESTEFANIS FLAVIO	319.929,44	350.000,00	MIS	1	SI	NO	3			
	C47I18000470001	Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile	DESTEFANIS FLAVIO	218.167,81	218.167,81	MIS	1	SI	NO	3			
	C31C18000110001	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà	CANEPA GIUSEPPE	1.731.227,26	1.750.000,00	AMB	1	SI	SI	4			
	C37I18000120005	Manutenzione straordinaria impianti termici e idrici	SCIUTTO DAVIDE	1.496.899,87	1.500.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
	C53E18000090001	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola	ROASCIO PAOLA	800.000,00	800.000,00	MIS	1	SI	NO	3			
	C57I18000550001	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi	ROASCIO PAOLA	200.000,00	200.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
	C47I18000480001	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	ROASCIO PAOLA	800.000,00	800.000,00	MIS	2	SI	NO	1			
	C37I18000450005	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	ROASCIO PAOLA	1.997.005,12	2.000.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
	C37I18000460005	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima	ROASCIO PAOLA	1.028.441,81	1.046.100,00	VAB	1	SI	NO	4			
	C97I18000660001	Rifacimento asfaltature nei bacini portuale di Savona e Vado Ligure	ROASCIO PAOLA	700.000,00	700.000,00	CPA	1	SI	NO	3			
	C52D18000110001	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree	ROASCIO PAOLA	900.000,00	900.000,00	DEOP	1	SI	NO	4			
	C47I18000490001	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado	ROASCIO PAOLA	450.000,00	450.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
	C37I18000470001	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	ROASCIO PAOLA	400.000,00	400.000,00	VAB	1	SI	NO	1			
	C41C18000110001	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	ROASCIO PAOLA	400.000,00	400.000,00	MIS	3	SI	SI	1			
	C37I18000480005	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova	ROASCIO PAOLA	980.000,00	980.000,00	CPA	1	SI	NO	1			
	C57I18000560001	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Savona	ROASCIO PAOLA	600.000,00	600.000,00	CPA	1	SI	NO	1			
	C57I18000570001	Interventi di riparazione locali di proprietà - Savona	ROASCIO PAOLA	350.000,00	350.000,00	CPA	1	SI	NO	1			
	C27I18000570001	Manutenzione straordinaria beni demaniali siti nei comuni di Albissola Marina e Savona	VACCARI NARCO	200.000,00	200.000,00	CPA	1	SI	NO	1			
	C37I18000490005	Rifacimento manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille	ROASCIO PAOLA	980.000,00	980.000,00	CPA	1	SI	NO	1			
	C37I18000500005	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova	VACCARI MARCO	4.000.000,00	4.000.000,00	CPA	1	SI	NO	4			
	C37I18000510001	Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie	TORRE ERICA	46.000.000,00	46.000.000,00	MIS	1	SI	SI	2			
	C87I18000780001	Manutenzione impianti tecnologici	CANEPA GIUSEPPE	1.500.000,00	1.500.000,00	CPA	1	SI	NO	3			

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C33E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommersibile"	PINO FRANCESCA	10.000.000,00	10.000.000,00	MIS	1	SI	NO	3			
	C31C18000120006	Nuova Torre Piloti	SCIUTTO DAVIDE	14.752.913,75	16.000.000,00	MIS	2	SI	NO	2			
		Riqualificazione Hennebique	IMBESI ANGELA	100.000.000,00	100.000.000,00		1						
		Interventi per emergenze Genova		5.595.000,00	5.595.000,00		1						
		Interventi per emergenze Savona		24.350.000,00	24.350.000,00		1						
				318.304.585,06	319.624.267,81								

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

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destarais



ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.270.000,00	4.103.132,53		6.373.132,53
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.190.000,00			1.190.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				0,00
stanziamenti di bilancio	46.667.745,67	14.436.134,48		61.103.880,15
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				0,00
altro				0,00
totale	50.127.745,67	18.539.267,01		68.667.012,68

Note

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

Il referente del programma
Dott.ssa Elida Traverso

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	Scadenza	CIG	Accordo Quadro sì/no	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)				
																			Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione			
																			valore	valore	valore	valore	Importo	Tipologia	codice		testo	Tabella B.2		
02443880998		2018	2019		SI			ITALIA	Servizi	Tabella CPV	Servizio di conduzione tecnico sistemista applicativa e redazionale e restyling sito istituzionale dell'ente	2	Marina Monti	36	30/06/2020	IN HOUSE	SI	NO	116.512,58	154.873,14	77.436,57	348.822,29								
02443880998		2019	2019		SI			UE	Servizi		Attività promozionali eseguite attraverso adesione ad associazioni di settore portuale e logistico come da come GEIE ESCOLA INTERMED E MEDCRUISE	2	Silvio Ferrando, Cristina De Gregori	12	31/12/2019		NO	NO	80.000,00			80.000,00								
02443880998		2019	2019		SI			UE	Servizi		Organizzazione di eventi istituzionali per recuperare traffici portuali post crollo Ponte Morandi sui mercati europei, cinesi, orientali e americani	2	Silvio Ferrando, Cristina De Gregori, Alberto Pozzobon	12	31/12/2019		NO	NO	60.000,00			60.000,00								
02443880998		2019	2019		SI			UE	Servizi		Piano di iniziative di informazione di progetti e di attività dei porti di Genova e Savona attraverso al collaborazione con i media presenti sul territorio italiano e internazionale	2	Marina Monti, Cristina De Gregori	12	31/12/2019		NO	NO	120.000,00			120.000,00								
02443880998		2019	2019		SI			UE	Servizi		Partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nell'ambito delle attività di promozione dell'associazione dei porti italiani Assoport	2	Marina Monti, Cristina De Gregori, Silvio Ferrando, Alberto Pozzobon	12	31/12/2019		NO	NO	120.000,00			120.000,00								
02443880998		2016	2018		NO	NO		LIGURIA	Servizi	72267000-4	Manutenzione Sistema Software Gestione del Personale	1	Michela Ferraris	12	31/12/2019		NO	SI	110.000,00			110.000,00			0000560630	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale				
02443880998		2016	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	63100000-0	Facchinaggio	1	Traverso Elda	12	31/12/2019		SI	NO	40.000,00			40.000,00			0000560630	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale				
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Fornitura	72268000-1	Acquisto nuovo software Gestione del Personale	1	Antonella Granero	48	31/12/2022		NO	NO	250.000,00	125.000,00	325.000,00	700.000,00			0000560630	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale				
02443880998		2017	2017		NO			LIGURIA	Servizi	66510000-6	Assicurazione Infortuni dipendenti Genova+Savona		Alessandra Busnelli	72	30/06/2023	7126582183	NO	NO	44.500,00	44.500,00	111.250,00	200.250,00				Suar Liguria				
02443880998		2017	2017		NO			LIGURIA	Servizi	66510000-8	Assicurazione incendio Genova + Savona		Alessandra Busnelli	72	30/06/2023	7126673C98	NO	NO	173.500,00	177.000,00	442.500,00	793.000,00				Suar Liguria				
02443880998		2017	2017		NO			LIGURIA	Servizi	66510000-8	Assicurazione RCT/RCO Genova + Savona		Alessandra Busnelli	72	30/06/2023	71265051F8	NO	NO	275.000,00	300.000,00	750.000,00	1.325.000,00				Suar Liguria				
02443880998		2018	2019		NO	NO		GENOVA	Servizi	79713000-5	Servizi vigilanza e security	1	Barlaro Claudio	24	da prevedere		NO	SI	1.550.000,00	1.550.000,00		3.100.000,00								
02443880998		2019	2019		NO	NO		GENOVA	Servizi	72268000	Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale e relative consulenze	1		da prevedere	da prevedere		NO	NO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00								
02443880998		2018	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	79311400-1	Servizio di assistenza e supporto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), nelle analisi di contesto e nelle relazioni internazionali concernenti le strategie, le politiche e la governance dei traffici marittimi, della loro organizzazione e gestione, dei porti e delle catene logistiche retro portuali e terrestri	2	Elda Traverso	12	28/03/2019	Z1122E48A6	NO	SI	45.000,00			45.000,00								
02443880998		2018	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	60640000-6	Servizio di trasporto persone tramite imbarcazioni di grandi dimensioni contenute, per finalità di rappresentanza, esigenze tecniche e di controllo, di comunicazione e promozione nel porto di Genova	2	Silvia Martini	24	01/03/2020	ZB020DE585	SI	SI	20.000,00	20.000,00		40.000,00								
02443880998		2015	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	98351000-8	Servizio gestione parcheggi Torre Shipping	2	Patrizia Thea	24	30/09/2019	639080531F	NO	SI	43.000,00	45.000,00		88.000,00								
02443880998		-	-		NO	NO		LIGURIA	Servizi	65100000-4	Servizio idrico integrato Genova	-	Patrizia Thea	illimitata (monopolio)	-	-	-	-	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00								
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	77311000-3	Servizio di giardinaggio	2	Roberta Zenobio	48 (stima)			NO	NO	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00				Città Metropolitana				
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Fornitura	09132100-4	fornitura gasolio riscaldamento	2	Giuseppe Canepa	12 (stima)			NO	NO	100.000,00			100.000,00			0000226120	Consp				
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	90910000-9	Servizio di pulizia uffici	2	Roberta Zenobio	48			NO	NO	280.000,00	280.000,00	560.000,00	1.120.000,00				Città Metropolitana				
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	90900000-6	servizio di portierato e vigilanza uffici	2	Marco Canepa	48			NO	NO	410.000,00	410.000,00	820.000,00	1.640.000,00				Suar				
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	79341500-1	servizio di pubblicità legale	2	Anna Palmulli	36			SI	NO	200.000,00			200.000,00								
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	71356300-1	servizi supporto gare appalto e commissari	2	Elda Traverso	12			NO	NO	50.000,00			50.000,00								
02443880998		2019	2019		NO	NO		Liguria o Italia	Fornitura	39100000-3	Mobili per ufficio	2	Roberta Zenobio	(fornitura immediata)			SI	NO	40.000,00	20.000,00		60.000,00								
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	72267000-4	Manutenzione software contabilità	2	Moretti Federica				NO	NO	65.000,00	65.000,00		130.000,00								
02443880998		2019	2019		NO	NO		LIGURIA	Servizi	72261000-2	Cooperazione software contabilità con altri sistemi	2	Moretti Federica				NO	NO	40.000,00	0,00		40.000,00								
02443880998		2019	2019		NO		si/no	LIGURIA	forniture / servizi		Condizionatori/pompe di calore per Sala Protettori	2			31/12/2019		NO	NO	40.000,00			40.000,00								
02443880998+2019+00001	02443880998	2019	2019		NO	SI		LIGURIA	Servizi	85140000-2	servizio di presidio sanitario e primo soccorso presso il settore delle Riparazioni navali del Porto di Genova	1	Massimiliano Testa	48 + 6 mesi di proroga			NO	NO	155.000,00	155.000,00	390.000,00	700.000,00								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Manutenzione apparati infrastruttura di rete AdSP	2	Rossana Varna				SI	NO	40.000,00			40.000,00								
02443880998	02443880998	2018	2018					Liguria	Servizi		Manutenzione CED (GE+SV) HP (Impegno CIG 76079674FA Gara 01.10.2018/30.09.2020)	1	Pietro Papagno	24	30/09/2020	76079674FA	NO	NO	85.000,00	57.659,48		142.659,48								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Manutenzione Sistema SW sviluppato a SV	2	Rossana Varna				NO	NO	40.000,00			40.000,00								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Sistemazione SA in Scadenza	2	Pietro Papagno	24			NO	NO	40.000,00			40.000,00								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Manutenzioni Ordinarie Immobili - Rete Dati	2	Rossana Varna				SI	NO	40.000,00			40.000,00								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Telefonia Mobile Stima bastata sul Dato Storico nel 2019 dovrebbe attivarsi una nuova convenzione CONSIP	1	Michela Ventura				SI	NO	90.000,00			90.000,00								
02443880998	02443880998	2017	2017					Liguria	Servizi		SPC2 - CIG 7093717075 - Scadenza 2023 - Convenzioni CONSIP	1	Marco Molinari	72	23/05/2023	7093717075	SI	NO	164.000,00	164.000,00	423.109,12	751.109,12								
02443880998	02443880998	2015	2015					Liguria	Servizi		Multifunzione CIG 551160771FB - scadenza 2020	1	Michela Ventura	60	30/09/2020 + eventuale proroga mesi 6	551160771FB	NO	NO	115.000,00	115.000,00	83.667,78	313.667,78								
02443880998	02443880998	2016	2019					Liguria	Servizi		Progetto 365 (GE+SV) Licenze Servizio-Avvio Migrazione-Formazioni (progetto triennale nelle annualità successive 80.000,00 all'anno)	1	Pietro Papagno	36			NO	NO	150.000,00	80.000,00	80.000,00	310.000,00								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Servizi a supporto per la gestione delle interoperabilità fra i sistemi	2	Rossana Varna				NO	NO	40.000,00			40.000,00								
02443880998	02443880998	2019	2019					Liguria	Servizi		Servizio a supporto dell'infrastruttura di Rete (Presidi)	1	Rossana Varna				SI	NO	120.000,00			120.000,00								
02443880998	02443880998	2017	2019					Liguria	Servizi		Servizio annuale Adobe (GE+SV)	1	Michela Ventura				NO	NO	40.000,00			40.000,00								

Elda

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	Scadenza	CIG	Accordo Quadro sì/no	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																			Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																			valore	valore	valore	valore	Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	sì/no	codice	sì/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)				sì/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
	02443880998	2019	2019					Liguria			Manutenzione Infrastruttura Rete - Telematca Portuale	2	Rossana Varna				SI		80.000,00			80.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Manutenzione Software Videosorveglianza (cifra messa per mantenere l'attuale sistema prima dell'attivazione del nuovo sistema)	2	Rossana Varna	36			NO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Manutenzione Varchi SV (cifra messa per mantenere l'attuale sistema prima dell'attivazione del nuovo progetto per i varchi GE + SV)	1	Daniele Giordanello				NO		40.000,00			40.000,00					
	02443880998	2018	2019					Liguria			Ponte Mobile SV - Gara Triennale	1	Rossana Varna	36			NO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00					
	02443880998	2018	2018					Liguria			Videosorveglianza (manutenzione CONVENZIONE CONSIP)	2	Rossana Varna	36	30/04/2022	76274345A7	SI		60.000,00	60.000,00	30.576,24	150.576,24					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Manutenzione Straordinaria Rete Dati immobili del Ente - Sedi AdSP (no TS)	1	Rossana Varna				NO		300.000,00			300.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Manutenzione Straordinaria Rete Dati immobili del Ente - TS	1	Rossana Varna				NO		300.000,00			300.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Incremento per fornitura Torre Shipping	2	Rossana Varna				SI		60.000,00			60.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			PROGETTO GRAMAS - Attrezzature	3	Rossana Varna				NO		140.000,00			140.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Sale Multimediali	2	Pietro Papagno				NO		60.000,00			60.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Fornitura - Incremento per infrastruttura rete Torre Shipping	2	Rossana Varna				NO		60.000,00			60.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Fornitura - Infrastruttura di rete AdSP	2	Rossana Varna				SI		100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Fornitura - Infrastruttura Server AdSP	2	Marco Molinari				NO		100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Piano delle Dotazioni (PC, Portatili, Monitor, Scanner, Plotter...)	1	Michela Ventura				NO		100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Progetto VOIP - Apparat	2	Marco Molinari				NO		50.000,00			50.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Progetto VOIP - Infrastruttura	2	Marco Molinari				NO		50.000,00			50.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Aggiornamento Licenze SW per Gestione e Funzionamento Sistema (BK, infrastruttura, LOG, Monitoraggi, SQL)	2	Pietro Papagno				NO		200.000,00			200.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Digitalizzazione - Atti - Protocollo - Delibere - Fascicolo informatico	1	Rossana Varna				NO		150.000,00			150.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Gara Telematica e Flusso Digitalizzato Acquisti (Messo per conto di GARSF e GARLP)	1	Rossana Varna				NO		100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Interoperabilità fra Sistemi	1	Rossana Varna				NO		100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Progetto VOIP - Software	2	Marco Molinari				NO		50.000,00			50.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Sviluppi SW per integrazione nuovo PortGATE e PCS	2	Rossana Varna				NO		250.000,00			250.000,00					
	02443880998	2019	2019					Liguria			Progetto CyberSecurity	2	Marco Molinari				NO		70.000,00			70.000,00					
	02443880998		2019				NO		Servizi		Supporto tecnico predisposizione nuova proposta Cef. Inklusiva di Analisi Cost-Benefici		Francesca Moglia	3					80.000,00			80.000,00					
	02443880998		2019				NO		Servizi		Studi e approfondimenti urbanistici, tecnici, ambientali, ingegneristici economici riferiti al nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale ed eventuali acquisti di software connessi		Da definire	12					900.000,00			900.000,00					
	02443880998	2018	2019	0,00	NO		NO	Genova	fornitura di servizio	79713000-5	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	1	Barlario Claudio	24	da prevedere		NO	SI	3.121.225,97	3.121.225,97		6.242.451,94					
	02443880998	2019	2019	0,00	NO		NO	Genova	fornitura di servizio	72269000 - fornitura software	Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale e relative consulenze	1		da prevedere	da prevedere	da acquisire	NO	NO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure	fornitura		Consumi energia elettrica ed idrici	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	130.000,00			130.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Albissola Marina	servizio		Noleggio bagni chimici	1	Alfredo Angrisano	4	30.09.2019		NO	NO	40.000,00			40.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona	servizio		Cesta recupera persone	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	50.000,00			50.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Albissola Marina/Bergeggi	fornitura		Interventi urgenti safety	1	da definire	12	31.12.2019		NO	NO	40.000,00			40.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	fornitura		Recinzione security da ripristinare	1	da definire	12	31.12.2019		NO	NO	40.000,00			40.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure	servizio		Riparazione e sostituzione lampade e proiettori	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	40.000,00			40.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure	fornitura		Energia elettrica aree comuni portuali	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	400.000,00			400.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure	servizio		Pulizia degli specchi acquei	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	210.000,00			210.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	servizio		Interventi di bonifica pulizia e pronto intervento ed emergenza ambientale	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	servizio		Servizio raccolta rifiuti e smaltimento in ambito portuale	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	120.000,00			120.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	servizio		Pulizia aree pubbliche portuali, sedime ferroviario, spazzamento meccanico, lavaggio cassonetti	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	450.000,00			450.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	servizio		Servizio raccolta rifiuti oneri di trasporto e smaltimento	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	120.000,00			120.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure	servizio		Servizio di controllo accessi alle aree portuali con attivazione nuovo servizio ai varchi di Vado Ligure	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	700.000,00			700.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi	servizio		ordinaria manutenzione immobili	1	da definire	12	31.12.2019		NO	NO	200.000,00			200.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure	servizio		Manutenzione straordinaria immobili	1	da definire	12	31.12.2019		NO	NO	100.000,00			100.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona	servizio		Spese gara d'appalto	1	Eleonora Arena	12	31.12.2019		NO	NO	20.000,00			20.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona/Vado Ligure/Bergeggi/Albissola Marina	servizio		Servizio di sistemazione e pulizia aree demaniali, extraportuali e di proprietà	1	da definire				NO	NO	80.000,00			80.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Savona	fornitura		Acquisto n. 3 torri faro mobili	1	Alfredo Angrisano	12	31.12.2019		NO	NO	120.000,00			120.000,00					
	02443880998	2019	2019		NO	NO	NO	Vado Ligure	fornitura		Acquisto attrezzature nuovi vrchi	1	da definire				NO	NO	50.000,00			50.000,00					
	02443880998	2018	2019		NO		NO	Liguria	servizi		Intervento di gestione e manutenzione degli impianti antincendio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per 48 mesi		Giuseppe Canepa	48	30/09/2023		NO	SI	€ 30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00					
	02443880998	2018	2019		NO		NO	Liguria	servizi		Servizi di riqualificazione energetica degli impianti termici e di condizionamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale		Giuseppe Canepa	60	30/11/2024				195.000,00	195.000,00	585.000,00	975.000,00					
	02443880998	2018	2019		NO		NO	Liguria	servizi		Servizio energia, comprensivo della funzione di terzo responsabile e manutenzione, con interventi migliorativi di riqualificazione energetica, fornitura e posa in opera della Centrale Termica di Palazzo Sar Giorgio		Giuseppe Canepa	60	31/01/2024				43.00								

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	Scadenza	CIG	Accordo Quadro sì/no	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)					
																			Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			codice AUSA	denominazione			
																							Importo	Tipologia						
codice		data (anno)	data (anno)	codice	sì/no	codice	sì/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)				sì/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2			
02443880998		2018	2019		NO		NO	Liguria	servizi		Servizio di energia di esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione nonché le prestazioni ed il pronto intervento sugli impianti termici, di climatizzazione e idrici portuali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.		Giuseppe Canepa	12	30/11/2019				127.141,00			127.141,00								
02443880998		2018	2019		NO		NO	Liguria	servizi		Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 5 ascensori dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.		Giuseppe Canepa	48	31/12/2022				5.795,00	16.102,50	16.102,50	38.000,00								
02443880998		2018	2019		NO		NO	Liguria	servizi		Affidamento di servizi e forniture necessarie a mantenere in esercizio i presidi antincendio degli uffici dell'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale per le sedi di Genova e Savona.		Giuseppe Canepa	12	25/10/2019				29.165,20			29.165,20								
02443880998		2013	2013		NO		NO	Liguria	servizi		Servizio per la pulizia di strade, piazzali ed altri beni demaniali di uso comune, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale e simili.		Giuseppe Canepa	72	09/05/2019				6.881.933,47	6.881.933,47	7.288.052,07	21.051.919,00								
02443880998		2013	2013		NO		NO	Liguria	servizi		Servizio di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del porto di Genova non in concessione, compresi i bacini di Voltri, Mulledo e Sestri Ponente.		Giuseppe Canepa	72	09/05/2019				4.096.972,46	4.096.972,46	3.202.167,09	11.396.112,00								
02443880998								Liguria	servizi		Spese per gest. beni demaniali								650.000,00			650.000,00								
02443880998								Liguria	servizi		Imp. acquisto software c/ENTE								200.000,00			200.000,00								
			2019				NO		servizi		Manutenzione ed interventi specializzati sugli impianti ferroviari	1	Gian Battista Maccagno						150.000,00			150.000,00								
			2019				NO		servizi		adeguamento e manutenzioni mezzi ferroviari elettrici e diesel (conv. n. 614/2016)	1	DELFINO						800.000,00			800.000,00								
			2019				NO		servizi		IVA	1	DELFINO						176.000,00			176.000,00								
			2019				NO		forniture		acquisto inclinometri e relativa posa porto passeggeri	1	Marco Vaccari						40.000,00			40.000,00								
			2019				NO		forniture		acquisto parabordi	1	Marco Vaccari						488.000,00			488.000,00								
			2019				NO		forniture		Attrezzature per mare - attrezzature varie per mare	1	Marco Vaccari						50.000,00			50.000,00								
			2019				NO		servizi		indagini geotecniche	2							40.000,00			40.000,00								
			2018				NO		servizi		p. 3074 convenzione IRE progettazione esecutiva e definitiva	1	Erica Torre						1.980.000,00			1.980.000,00								
			2018				NO		servizi		p. 3074 convenzione IRE servizio verifica	1	Erica Torre						270.000,00			270.000,00								
			2019				NO		servizi		P. 664 Interconnecting - servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Roascio						300.000,00			300.000,00								
			2019				NO		servizi		p. 707 segno servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Roascio						600.000,00			600.000,00								
			2019				NO		servizi		p. 711 versante servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Roascio						1.100.000,00			1.100.000,00								
			2019				NO		servizi		progettazione segnalamento ed armamento impianto vado Z1	1							350.000,00			350.000,00								
			2019				NO		servizi		progettazione sistema gestione U.M.	1							350.000,00			350.000,00								
			2019				NO		servizi		progettazione torre piloti progettazione definitiva ed esecutiva	1	Davide Sciotto						860.000,00			860.000,00								
			2019				NO		servizi		progettazione torre piloti verifica progettuale	1	Davide Sciotto						330.000,00			330.000,00								
			2019				NO		servizi		Progetto di Fattibilità Tecnico Economico della diga di Genova	1	Marco Vaccari						14.300.000,00			14.300.000,00								
			2019				NO		servizi		rilievi batimetrici, ispezioni subacquee	3	Marco Vaccari						100.000,00			100.000,00								
			2019				NO		servizi		studi specifici ingegneria per opere marittime	1	Marco Vaccari						80.000,00			80.000,00								
																			50.127.746,67	18.539.267,01	16.887.861,37	84.554.874,05								

- Note
- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2011
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>4
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 5, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 - (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma
Dottoressa Lisa Traverso



Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
Dott.ssa *Eida Traverso*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SITUAZIONE NUMERICA DEL
PERSONALE AL 31/10/2018

SITUAZIONE DELL'ORGANICO AL 31/10/2018

		DOTAZIONE Delibera 45/2017 (approvata MIT 31.07.2017)	personale in forza	TD	assegnaz. Temporanea / Comando	TOTALE	TD*
DIRIGENTI	DIR	19	15		1 ^	16	
QUADRI	A	29	23			23	
	B	42	37			37	
IM	I	105	97		1 ^^	99	1
	II	51	39	3	1 §	43	
	III	24	19	1		20	
	IV	10	6			6	
	V	2	2			2	
totale		282	238	1	3	246	1
legenda:							
escluso SG							
* in sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto							
^ da Regione Liguria : decorrenza 01/01/2017							
^^ da ASL2 Savonese : decorrenza 07/12/2016							
§ da Regione Liguria decorrenza 02/11/2017							
oltre da Regione Liguria : decorrenza 01/07/2018, in sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto							

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di cassa 2019
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.000.000,00	10.000.000,00
E1.1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	28.750.000,00	25.900.000,00
E1.1120	TASSA ANCORAGGIO	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	15.900.000,00	15.000.000,00
E1.1140	SOVRATTASSA MERCI	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	4.950.000,00	4.600.000,00
E1.1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA SECURITY	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.400.000,00	2.400.000,00
E1.1210	CANONI PATRIMONIALI	E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.900,00	5.900,00
E1.1210	CANONI PATRIMONIALI	E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	799.100,00	845.490,00
E1.1220	CANONI DEMANIALI	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	33.305.000,00	37.854.850,00
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.02.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate	95.000,00	132.129,71
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.000,00	1.960,00
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	250,00	250,00
E1.1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2.750,00	59.110,29
E1.1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	140.000,00	140.000,00
E1.1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.400,00	103.056,06
E1.1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.857.600,00	1.247.233,94
E1.1410	PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ.	E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	955.000,00	754.230,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.440,00	2.440,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	-	16,39
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	560.000,00	582.404,24
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	120.940,00	162.203,82
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	353.800,00	352.124,00
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.820,00	202.671,55
E1.1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	600.000,00	-
E1.1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	E.3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	25.000,00	36.990,00
E1.1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	320.000,00	320.160,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI				101.160.000,00	100.703.220,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E1.2460	RISCOSSIONE ALTRI CREDITI	E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	70.000,00	70.000,00
E1.2514	CONTRIBUTO STATO PER OPERE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	105.200.000,00	72.026.850,00
E1.2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-	2.710.960,00
E1.2710	TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCE	E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	-	701.650,00
E1.2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	2.289.510,00
E1.2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	14.200.000,00	14.200.000,00
E1.2910	OP.FINANZ.MEDIO E LUNGO TERM.	E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	15.300.000,00	15.300.000,00
E1.2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				135.370.000,00	107.898.970,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E1.3110	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.500.000,00	5.500.000,00
E1.3120	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ.	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.750.000,00	1.750.000,00
E1.3130	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00
E1.3130	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
E1.3140	I.V.A.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-	71.150,00
E1.3150	RECUP.DAL PERS.ANTICIPAZ.ENTE	E.5.03.01.04.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	115.000,00	12.650,00
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	180.000,00	179.797,34
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	E.9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	90.000,00	172.045,11
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	199.000,00	199.000,00
E1.3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	31.000,00	2.859.447,55
E1.3190	PARTITE IN SOSPESO	E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	300.000,00	300.000,00
E1.3190	PARTITE IN SOSPESO	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E1.3190	PARTITE IN SOSPESO	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	40.000,00	457.370,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				10.315.000,00	13.611.460,00
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I				101.160.000,00	100.703.220,00
TITOLO II				135.370.000,00	107.898.970,00
TITOLO III				10.315.000,00	13.611.460,00
TOTALE GENERALE ENTRATE				246.845.000,00	222.213.650,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di cassa 2019
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	3.000,00
U1.4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	220.000,00	243.730,00
U1.4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	55.000,00	54.600,00
U1.4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.000,00	-
U1.4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31.600,00	28.124,00
U1.4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	51.400,00	51.216,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	169.000,00	169.000,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	45.000,00	100.312,35
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.000,00	3.000,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	52.000,00	65.628,96
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.000,00	6.000,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	9.000,00	6.200,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.000,00	4.488,69
U1.4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.372.000,00	9.322.840,00
U1.4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.000,00	20.000,00
U1.4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	217.000,00	217.000,00
U1.4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.000,00	1.000,00
U1.4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	U1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	290.000,00	218.750,00
U1.4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	82.935,03	84.228,28
U1.4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	27.064,97	28.331,72
U1.4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U1.4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	1.000,00	930,00
U1.4260	SPESE PER CORSI	U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25.056,54	16.005,65
U1.4260	SPESE PER CORSI	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	64.943,46	64.934,35
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.013.000,00	4.085.183,52
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	290.000,00	288.656,48
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	297.000,00	297.000,00
U1.4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.450.000,00	2.434.040,00
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.287.000,00	3.562.335,13
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	U.1.01.01.02.001	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 del personale	98.000,00	97.598,12
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	390.000,00	389.529,45
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	-	699,52
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	8.947,78
U1.4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	1.185.000,00	1.183.590,00
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24.200,00	22.896,29
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	-	2.193,75
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	5.000,00
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	56.500,00
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	632.800,00	560.239,96
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.000,00	17.000,00
U1.4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.000,00	91.090,00
U1.4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	122.776,72	154.878,52
U1.4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.223,28	29.801,48
U1.4350	UTENZE VARIE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	379.000,00	380.888,40
U1.4350	UTENZE VARIE	U.1.03.02.05.005	Acqua	26.000,00	42.561,60
U1.4350	UTENZE VARIE	U.1.03.02.05.006	Gas	63.000,00	126.000,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	6.500,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	20.000,00	20.000,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.000,00	49.180,00
U1.4370	VESTIARIO	U.1.03.01.02.004	Vestiario	35.000,00	30.000,00
U1.4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	10.000,00	10.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.000,00	32.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	90.000,00	90.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	164.000,00	164.000,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	U.1.03.02.16.002	Spese postali	40.000,00	30.000,00
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	62.000,00	62.000,00
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	185.000,00	188.878,55
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	-	7.033,74
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	43.000,00	77.587,71
U1.4430	SPESE DI PUBBLICITA'	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	7.000,00	6.610,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	27.000,00	6.800,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.11.004	Perizie	-	18.017,16
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	-	360.343,10
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	50.000,00	49.762,25
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.063.000,00	522.497,50
U1.4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.050.000,00	815.740,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	26.000,00	26.000,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	11.000,00	11.000,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	143.000,00	143.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di cassa 2019
U1.4470	SPESE PER PULIZIA	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	300.000,00	278.060,00
U1.4480	SPESE PER VIGILANZA	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	415.000,00	385.250,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.050,00	4.050,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	15.000,00	14.250,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	30.000,00	30.000,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	40.000,00	46.250,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	200.000,00	175.405,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.000,00	1.350,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.450,00	53.955,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.500,00	1.500,00
U1.4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	400.000,00	400.000,00
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	40.400,00	40.400,00
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	155.000,00	-
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	301.600,00	308.200,00
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	150.000,00	66.000,00
U1.4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	775.865,80	645.325,30
U1.4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	160.134,20	142.394,70
U1.4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	120.000,00	112.500,00
U1.4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	320.000,00	299.870,00
U1.4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	175.000,00	175.000,00
U1.4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	295.000,00	295.000,00
U1.4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	U.1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	26.000,00	26.000,00
U1.4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	806.000,00	822.080,00
U1.4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20.000,00	20.000,00
U1.4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.804.000,00	1.648.732,28
U1.4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.934.000,00	4.457.327,72
U1.4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.800.000,00	3.429.360,00
U1.4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	575.000,00	672.470,00
U1.4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	170.000,00	170.000,00
U1.4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	997.000,00	997.000,00
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.000,00	3.000,00
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	892.101,18	892.101,18
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	879.898,82	879.898,82
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	100.000,00	100.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.418.000,00	1.379.610,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	177.000,00	177.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	60.000,00	60.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	30.000,00	30.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	520.000,00	520.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	680.000,00	-
U1.4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	13.300.000,00	11.029.570,00
U1.4630	ONERI VARI STRAORDINARI	U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.000.000,00	2.000.000,00
U1.4640	CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000.000,00	4.000.000,00
U1.4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	500.000,00	500.000,00
U1.4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.000.000,00	1.000.000,00
U1.4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000.000,00	3.000.000,00
U1.4810	FONDO DI RISERVA	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	250.000,00	-
U1.4820	FONDO ACC.TO RISCHI ED ONERI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.000.000,00	-
TOTALE USCITE CORRENTI				77.160.000,00	68.566.810,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U1.5110	OPERE E FABBRICATI	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	50.650.000,00	40.835.370,00
U1.5114	OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO)	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	134.000.000,00	69.688.500,00
U1.5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	200.000,00	397.219,67
U1.5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	41.800.000,00	31.630.440,33
U1.5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.679.000,00	1.952.030,00
U1.5122	FONDO ACCORDI BONARI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	-	1.916.510,00
U1.5210	IMPIANTI PORTUALI	U.2.02.01.04.002	Impianti	-	14.730,00
U1.5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV	U.2.02.01.04.001	Macchinari	960.000,00	790.640,00
U1.5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.420.000,00	956.990,00
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	47.812,50
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	75.000,00	60.937,50
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	460.000,00	391.872,50
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	15.000,00	12.187,50
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	250.000,00	-
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.03.02.002	Acquisto software	1.489.200,00	1.257.849,91
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22.190.800,00	8.130.880,09
U1.5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	465.000,00	407.000,00
U1.5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	U.3.03.03.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	2.931.000,00	1.641.360,00
U1.5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	16.203.690,72	16.203.690,72
U1.5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.931.309,28	1.931.309,28
U1.5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600.000,00	659.460,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE				279.370.000,00	178.926.790,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di cassa 2019
U1.6110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.500.000,00	5.060.000,00
U1.6120	RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.750.000,00	1.734.296,00
U1.6120	RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	2.944,00
U1.6130	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	2.000.000,00
U1.6130	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100.000,00	100.000,00
U1.6140	I.V.A.	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	-	95.000,00
U1.6150	ANTICIPAZ.ENTE AL PERSONALE	U.3.03.02.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	115.000,00	88.350,00
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	180.000,00	163.714,89
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	U.7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	90.000,00	175.153,12
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	230.000,00	230.000,00
U1.6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	-	65.901,99
U1.6190	PARTITE IN SOSPESO	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	300.000,00
U1.6190	PARTITE IN SOSPESO	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U1.6190	PARTITE IN SOSPESO	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	40.000,00	40.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				10.315.000,00	10.065.360,00
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I				77.160.000,00	68.566.810,00
TITOLO II				279.370.000,00	178.926.790,00
TITOLO III				10.315.000,00	10.065.360,00
TOTALE GENERALE USCITE				366.845.000,00	257.558.960,00

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 2019	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 002	Autotrasporto ed intermodalità		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Autotrasporto ed intermodalità		
	Totale Programma 013002	1.814.587,10	1.626.060,76
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		
	Totale Programma 013009	46.907.917,09	40.700.572,38
Totale Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		48.722.504,19	42.326.633,14
Missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica			
Programma 008	Opere pubbliche e infrastrutture		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 008 - Opere pubbliche e infrastrutture		
	Totale Programma 014008	265.710.663,61	166.337.479,39
Totale Missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		265.710.663,61	166.337.479,39
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo politico		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 032002	421.000,00	380.670,00
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		
	Totale Programma 032003	21.518.832,20	18.541.817,47
Totale Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		21.939.832,20	18.922.487,47
Missione 033 Fondi da ripartire			
Programma 001	Fondi da assegnare		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 033001		
Programma 002	Fondi di riserva speciali		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Fondi di riserva speciali		
	Totale Programma 033002	250.000,00	-
Totale Missione 033 Fondi da ripartire		250.000,00	-
Missione 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione			
Programma 001	Oneri per il servizio di debito statale		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 001 - Oneri per il servizio di debito statale		
	Totale Programma 034001	1.772.000,00	1.772.000,00
Programma 002	Rimborsi del debito statale		
	Gruppo COFOG 4/5 Tasporti - Programma 002 - Rimborsi del debito statale		
	Totale Programma 034002	18.135.000,00	18.135.000,00
Totale Missione 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione		19.907.000,00	19.907.000,00
Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
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		
	Totale Programma 0099001	10.315.000,00	10.065.360,00
Totale Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		10.315.000,00	10.065.360,00
Totale Spese		366.845.000,00	257.558.960,00

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**
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 2019 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 2019-2021;
2. relazione programmatica del Presidente;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2018;
4. programma triennale delle opere 2019-2021 ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2019;
5. pianta organica del personale e consistenza numerica del personale in servizio al 31\10\2018.

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 2019 e rispecchiano quanto riportato nella nota MIT prot. n. 25735 dell'8/10/2018.

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, l'Allegato 5 del bilancio finanziario con il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il bilancio di previsione 2019 tiene conto di una serie di interventi economici a sostegno dello scalo genovese a seguito del crollo del tratto autostradale del viadotto Polcevera introdotti con la Legge n. 130/2018, di cui si darà conto in seguito.

L'art. 9 estende le procedure semplificate previste al comma 5 dell'art 1 per il Commissario straordinario, anche agli interventi dell'autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare si prevede che: *"Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti."*

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € - 120.000.000, utilizzando parte dell'avanzo vincolato per € 105.382.569 e di quello non vincolato per € 14.617.431; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2019, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 (€ 286.297.946), ammonterà ad € 166.297.946. 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. 2019
I - Entrate correnti	101.160.000
I - Uscite correnti	77.160.000
Saldo Gestione corrente	24.000.000
II - Entrate in conto capitale	135.370.000
II - Uscite in conto capitale	279.370.000
Saldo gestione in conto capitale	-144.000.000
III - Entrate Finanziarie e Partite di giro	10.315.000
III - Uscite Finanziarie e Partite di giro	10.315.000
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro	0
RISULTATO DI ESERCIZIO	-120.000.000
Utilizzo Avanzo Vincolato	-105.382.569
Utilizzo Avanzo Non Vincolato	-14.617.431

Di seguito si riporta la situazione dell'equilibrio di cassa e la dimostrazione del risultato di amministrazione.

Tabella n. 2 SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA (Art. 13, c.1, L. n.243/2012)	Anno 2019
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	326.620.659
Riscossioni previste	222.213.650
Pagamenti previsti	257.558.960
Saldo finale di cassa	291.275.349

Tabella n. 3 - DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2018)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018	+	370.748.529
Residui attivi iniziali 2018	+	210.794.180
Residui passivi iniziali 2018	-	290.899.690
Avanzo di amm.ne al 1 gennaio 2018	=	290.643.019
Accertamenti/impegni 2018		
Entrate accertate esercizio 2018	+	118.005.000
Uscite impegnate esercizio 2018	-	124.285.000
variazioni nei residui 2018		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	12.894.558
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	14.829.485
Avanzo di amministrazione all'anno 31 dicembre 2018		286.297.946

La Tabella 4 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2019, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2018, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2019. Le entrate complessivamente previste per l'anno 2019 ammontano ad € 246.845.000, in aumento di circa il 109 % rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno 2018, € 118.005.000. La previsione di cassa per l'anno 2019 è all'incirca il 90 % della sua previsione di competenza.

Le spese complessivamente previste per l'anno 2019 ammontano ad € 366.845.000, superiori di circa il 195% rispetto alle previsioni definitivamente previste per l'anno precedente, € 125.885.000. Le previsioni di cassa rappresentano circa il 70 % rispetto a quelle della competenza.

TABELLA n. 4 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2019

	Previsione definitive anno 2018	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2019	Differenza %	Previsione di cassa anno 2019	% sulle previsioni di competenza
Entrate						
Entrate Correnti - Titolo I	94.490.000	6.670.000	101.160.000	7,06%	100.703.220	99,5%
Entrate conto capitale Titolo II	11.285.000	124.085.000	135.370.000	1099,6%	107.898.970	79,7%
Partite Giro Titolo III	12.230.000	-1.915.000	10.315.000	-15,7%	13.611.460	132,0%
Totale Entrate	118.005.000	128.840.000	246.845.000	109,2%	222.213.650	90,0%
Avanzo amministrazione 2018	6.280.000		120.000.000		35.345.310	29%
Totale Generale	124.285.000	242.560.000	366.845.000	195,2%	257.558.960	70%
Spese						
Uscite correnti Titoli I	53.445.000	23.715.000	77.160.000	44,37%	68.566.810	88,9%
Uscite conto capitale Titolo II	58.610.000	220.760.000	279.370.000	376,66%	178.926.790	64,0%
Partite Giro Titolo III	12.230.000	-1.915.000	10.315.000	-15,66%	10.065.360	97,6%
Totale Uscite	124.285.000	242.560.000	366.845.000	195,16%	257.558.960	70,2%

La Tabella 4-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa - riclassificate mettendo insieme depositi di terzi a cauzione e partite di giro - del bilancio 2019 con i valori assestati 2018.

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2019 (Cfr. Tabelle 4, 4-bis) ammontano complessivamente a € 101.160.000. Tali entrate registrano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 6.670.000, principalmente per l'effetto positivo dei trasferimenti determinati ai sensi del *cd "decreto Genova"* + 10 milioni di euro e per quello negativo previsto dal calo delle entrate tributarie (- 2,6 milioni di euro).

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dai trasferimenti dalle entrate tributarie, per € 52 milioni, di cui : i) gettito della tassa portuale, € 28.750.000 (cap. E1.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 15.900.000 (cap. E1.1120); iii) sovrattassa sulle merci, € 4.950.000 (cap. E1.1140) e iv) addizionale sovrattassa sulla security, € 2.400.000 (cap. E1.1150); e dalle entrate dai redditi e proventi patrimoniali, per € 34,2 milioni, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 805.000 (cap. E1.1210) e ii) introiti per canoni demaniali, € 33.305.000 (cap. E1.1220).

Conclusivamente, le entrate tributarie registrano un decremento di circa il - 5 % rispetto a quelle previste per l'anno 2018, mentre le entrate dai redditi e proventi patrimoniali rimangono sostanzialmente stabili.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2019 ammontano ad € 135.370.000. Tali entrate registrano un incremento di euro 124.085.000 rispetto all'esercizio precedente.

Tale risultato dipende prevalentemente dai seguenti elementi:

- "Contributo dello Stato per opere" + 105,2 milioni di euro totalmente aggiuntivo rispetto all'anno precedente.
- "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" + 13,3 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.
- "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" +5,3 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.

TABELLA 4-bis BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2018

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018		286.297.946		USCITE			
ENTRATE				USCITE			
	2019	2018	%	2019	2018	%	
Contributi trasferimenti correnti	10.000.000	350.000	2757%	Oneri per organi ente	421.000	406.000	3,7%
Tasse Portuali	28.750.000	30.200.000	-5%	Spese per il personale	23.413.000	20.947.000	11,8%
Tassa ancoraggio	15.900.000	16.700.000	-5%	Spese di Funzionamento	5.491.000	5.247.000	4,7%
Sovrattassa Merci	4.950.000	5.200.000	-5%	Spese per Prestazioni istituzionali	2.893.000	2.655.000	9,0%
Addizionale sovrattassa Security	2.400.000	2.500.000	-4%	Altre spese per interventi diversi	13.132.000	11.940.000	10,0%
Canoni Patrimoniali	805.000	700.000	15%	Interessi passivi	1.875.000	1.900.000	-1,3%
Canoni Demaniali	33.305.000	33.450.000	0%	Imposte e Tasse	2.885.000	2.200.000	31,1%
Interessi attivi	100.000	120.000	-17%	Spese per lifi, oneri vari e accantonamenti	13.300.000	5.250.000	153,3%
Altre entrate	4.950.000	5.270.000	-6%	Altre uscite	13.750.000	2.900.000	374,1%
ENTRATE CORRENTI	101.160.000	94.490.000	7,06%	SPESE CORRENTI	77.160.000	53.445.000	44,4%
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE				SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE			
	2019	2018	%	2019	2018	%	
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	70.000	105.000	-33%	Opere e fabbricati	50.650.000	9.500.000	433,2%
Contributo dello Stato per opere	105.200.000	0		Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	134.000.000	19.200.000	597,9%
Mutui	15.300.000	10.000.000		Manutenzioni straordinarie	46.639.000	10.365.000	350,0%
Altre entrate in conto capitale				Immobilizzazioni materiali ed immateriali	25.950.000	4.450.000	483,1%
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	14.200.000	880.000	1514%	Altre uscite in conto capitale	2.931.000	2.480.000	18,2%
				TFR cessazioni	465.000	915.000	-49,2%
				Rimborso Mutui	18.135.000	11.400.000	59,1%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.770.000	10.985.000	1127%	USCITE IN CONTO CAPITALE	278.770.000	58.310.000	378,1%
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE				SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE			
					-144.000.000	-47.825.000	
Debiti finanz. e Partite di Giro	10.915.000	12.530.000	-13%	Debiti finanz. e Partite di Giro	10.915.000	12.530.000	-12,9%
TOTALE ENTRATE	246.845.000	118.005.000	109%	TOTALE USCITE	366.845.000	124.285.000	195,2%
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2019				AVANZO DI GESTIONE			
					-120.000.000	-6.280.000	1810,8%

166.297.946

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 ad 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 219 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 € 77.160.000, costituite essenzialmente da: i) oneri per gli organi dell'ente € 421.000; ii) oneri per il personale, € 23.413.000; iii) spese per l'acquisto e di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 5.491.000; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 2.893.000; v) altre spese per interventi diversi, € 12.242.970, 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 14,7 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:

- uscite non classificabili in altre voci + 14 milioni di euro (di cui circa + 8 milioni di euro per spese di liti e + 4 milioni di euro per le spese correnti connesse all'attuazione del decreto cd. "Genova").
- le spese per il personale + 2,5 milioni di euro, dal documento contabile si evince che tale incremento deriva dalla corresponsione dell'ultima tranche 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 completamento l'organico approvato.

Sul punto occorre evidenziare che con decreto presidenziale N.2326 del 30/12/2017 è stato individuato il limite massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione decentrata dell'ente per l'anno 2018, pari ad euro 5.142.952.

Resta fermo che tale importo può essere rideterminato in eccesso solo per tener conto di eventuali nuove assunzioni al netto delle cessazioni avvenute.

Di tale importo, l'ammontare di euro 3.958.365 è stato oggetto di due distinte ipotesi di accordo, una per il personale dirigenziale e l'altra per quello non dirigenziale, per regolare l'istituto della premialità e quello dell'elemento *ad personam ex A.P.*

Non risulta invece sottoposta all'esame del Collegio l'ipotesi di accordo concernente la regolazione dell'importo residuo pari ad euro 1.184.587, da destinarsi nel limite massimo di euro 920.665 per gli istituti quali superminimo, resa, reperibilità, lavoro esterno, ecc.. ed in quello euro 263.922 per gli istituti del welfare e previdenza.

Per quanto sopra, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 devono essere rideterminati nel rispetto dei limiti sopra richiamati.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l'anno 2019 ammontano ad € 279.370.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere, € 230.329.000, finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché all'acquisto di beni immateriali, € 26.910.000, al rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine, € 18.135.000, nonché a trasferimenti passivi in conto capitale, € 2.931.000.

Le uscite in conto capitale registrano un incremento, rispetto all'esercizio 2018, di euro 220.760.000. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli "Opere e fabbricati" + 41,2 milioni di euro, "Opere e fabbricati a finanziamento statale" + 114,8 milioni di euro e "Manutenzione straordinaria" + 33,0 milioni di euro sono correlati agli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2019 che comprende in parte una traslazione dall'esercizio 2018 delle opere previste nei precedenti piani triennali di opere; "acquisto di beni immateriali" + 20,9 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; "rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine" + 6,7 milioni di euro.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 10.315.000 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.

La Tabella n. 5 riporta i principali interventi previsti ai sensi degli artt. 2, comma 3-bis, 7, comma 2, 9-ter della Legge n. 130/2018:

TABELLA n. 5 – ENTRATE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PREVISTI DAL cd “Decreto Genova”

CONTRIBUTI ENTRATE CORRENTI EX ART. 9 L. 130/2018 per Interventi		
Anno 2019	Entrate €	Spese €
	10.000.000,00	
RIDUZIONE TASSE PORTUALI E PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PORTUALI		6.000.000,00
ART. 2 C. 3 BIS (ASSUNZIONI DI PERSONALE)		1.000.000,00
ART. 7 C. 2 QUARTER E QUINQIES		1.000.000,00
ART. 9 TER - IMPRESA DI LAVORO TEMPORANEO		2.000.000,00

La Tabella n. 6 riporta i principali interventi previsti ai sensi dell'articolo 9-bis della Legge n. 130/2018:

TABELLA n. 6 – ENTRATE E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PREVISTI DAL cd “Decreto Genova”

ANNUALITA' 2019				
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	MODALITA' DI FINANZIAMENTO			TOTALE INTERVENTI PREVISTI
	DECRETO GENOVA QUOTA 2018 ART. 9 LEGGE 130/2018 €	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019 €	ALTRE FONTI €	
Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie			46.000.000	46.000.000
Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	3.355.000		14.200.000	17.555.000
Riqualficazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	10.000.000			10.000.000
Nuova Torre Piloti	845.000	2.743.194	11.164.720	14.752.914
Riqualficazione Hennebique	10.000.000		90.000.000	100.000.000
Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase			80.000.000	80.000.000
Interventi per emergenze scalo di Savona		24.350.000		24.350.000
Altri interventi		815.000	24.831.671	25.646.671
TOTALE	24.200.000	27.908.194	266.196.391	318.304.585

Al riguardo, considerate le deroghe previste dall'articolo 9-bis della citata Legge n. 130/2018, il Collegio raccomanda l'ente porre in essere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, a parte quelli appositamente stanziati dalla citata legge, procedure di monitoraggio e controllo rafforzate.

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. 25735 dell' 8/10/2018.

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.

Tabella 7 - RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2019	83.817,36
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2019	0,00
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 30/06/2019	953.312,70
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 30/06/2019	476.656,35
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2019	461.625,83
Totale	1.975.412,24

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.

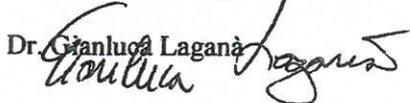
CONCLUSIONI

Per quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2019, a condizione che il medesimo, per la parte relativa agli stanziamenti di bilancio relativi alla remunerazione degli istituti della contrattazione decentrata, venga adeguato alle risorse individuate dal decreto presidenziale dell'Ente N.2326 del 30/12/2017.

Roma, 7/12/2018

Il Presidente Collegio dei revisori dei conti

Dr. Gianluca Lagana



RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

Spese per consulenze e collaborazioni (art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	299.745,67
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	59.949,13
c) Spesa prevista nel 2019	0,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	239.796,54

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	60.750,88
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	12.150,18
c) Spesa prevista nel 2019 ⁽¹⁾	17.000,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	48.600,70

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

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2019	0,00
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	0,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	170.072,44
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	85.036,22
c) Spesa prevista nel 2019 ⁽²⁾	72.910,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	85.036,22

(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

Anno finanziario 2019 - Capitolo U1.4240 "Indennità e rimborso spese per missioni"

Totale stanziamento di bilancio 2019	110.000,00
di cui	
SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%)	NON SOGGETTE al TETTO
72.910,00	37.090,00

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2019 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa prevista nel 2019	64.943,46
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	64.943,46

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	23.248,91
(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2019 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2019	26.876,72

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	10.651.500,00
c) Limite di spesa (2%)*		213.030,00
d) Spesa prevista nel 2019	per manutenzione ordinaria	0,00
	per manutenzione straordinaria	213.000,00
	in totale	213.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	47.969,60
	per manutenzione straordinaria	50.000,00
	in totale	97.969,60
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e-c)		0,00

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

Spese per consumi intermedi (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
c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	1.429.969,05
d) Limite di spesa 2019 (a-c)	10.484.379,55
e) Spesa prevista nel 2019	10.215.921,80

⁽³⁾ 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.

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

Spesa esercizio 2010 - base di calcolo	9.533.127,01
10% da versare nell'esercizio 2019	953.312,70
Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014	476.656,35
TOTALE RIDUZIONE DI SPESA	1.429.969,05
Previsione definitiva anno 2012	11.914.348,60
Tetto di spesa per consumi intermedi anno 2019	10.484.379,55
Previsione definitiva anno 2019	10.215.921,80
avanzo/disavanzo rispetto al tetto	268.457,75

