

Il presente provvedimento
è composto da n. 46 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3
(allegato composto da 27 pagine),
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5/10,
5.11, 6, 7 e 8.

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2017

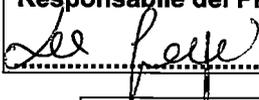
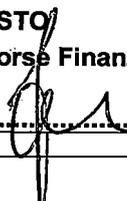
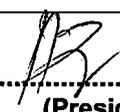
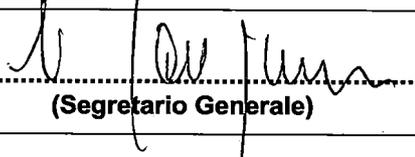
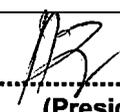
TITOLO: NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

In conformità alla proposta memoria n. 5 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
DIREZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO-Servizio Programmazione Risorse e Controllo di Gestione
con l'assenso del Responsabile competente:

///

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Francesco	PAROLA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Domenico	NAPOLI	Rappresentante Autorità Marittima

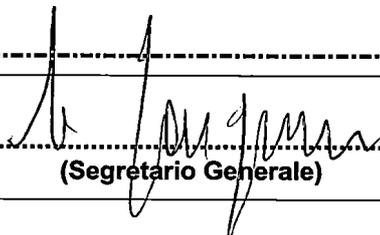
Data 17 NOVEMBRE 2017 Responsabile del Procedimento 	VISTO Gestione Risorse Finanziarie 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.



(Segretario Generale)



(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 5 SEDUTA 17 NOVEMBRE 2017	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 17 NOVEMBRE 2017

AdSP del Mar Ligure Occidentale

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

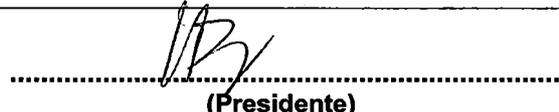
CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

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

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 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 17 novembre 2017 Responsabile del Procedimento	VISTO Gestione Risorse Finanziarie	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	---------------------------------------	--------------------------------------

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
--	--

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

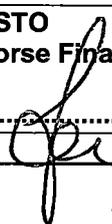
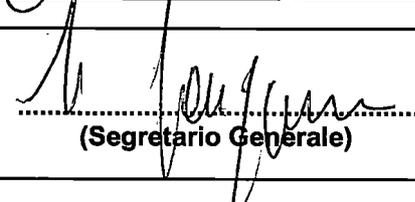
Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

- A. Con delibera prot. n. 4/2/2017 del 10 aprile 2017 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 dell'ADSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 20533 del 18 luglio 2017 (prot. ADSP n. 13461 del 18 luglio 2017).
- B. Con delibera prot. n. 12/2.1/2017 del Comitato di Gestione del 26 aprile 2017 è stato approvato il Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Genova, il quale ha riportato un avanzo di amministrazione di circa 212 milioni di euro, un valore consolidato dei residui attivi di circa 128,6 milioni di euro ed un valore dei residui passivi di circa 140,5 milioni di euro. Il Ministero vigilante ha comunicato l'approvazione del rendiconto con nota prot. n. 21109 del 24 luglio 2017 (prot. ADSP n. 13790 del 24 luglio 2017).
- C. Con delibera prot. n. 42/3/2017 del Comitato di Gestione del 04.07.2017 è stato approvato il Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Savona, il quale ha riportato un avanzo di amministrazione di circa 17,7 milioni di euro, un valore consolidato dei residui attivi di circa 131,4 milioni di euro ed un valore dei residui passivi di circa 220 milioni di euro. Il documento è tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti ministeri.
- D. Con delibera prot. n. 51/1/2017 del 27 luglio 2017 è stato deliberato l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente approvato dai Ministeri con nota prot. n. 26873 del 6 ottobre 2017.
- E. Con la delibera posta al punto n 3 all'ordine del giorno, è stato sottoposto a questo Comitato la radiazione di Residui attivi per € 437.139,52 e di Residui passivi per € 49.736.779,57, con un saldo del bilancio residui pari ad euro 49.299.640,05 (di cui € 48.811.284,58 di parte vincolata).
- F. Contemporaneamente, con le presenti note si rende necessario apportare variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa che traggono origine dall'esame dei fatti di gestione dell'esercizio, quale effetto di una attività di verifica circa i risultati presunti in raffronto con gli stanziamenti previsti in sede di bilancio. Il risultato dell'avanzo presunto di amministrazione contempla quindi:

- i valori assestati così come approvati con la delibera n. 51/1/2017 del 27 luglio 2017;

Data 17 NOVEMBRE 2017 Responsabile del procedimento 	VISTO Gestione Risorse Finanziarie 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)  (Presidente)		

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

- i valori degli annullamenti dei residui attivi e passivi di cui alla deliberazione al precedente punto 3 dell'o.d.g. dell'odierna seduta di Comitato di Gestione;
- nonché le variazioni proposte in termini di competenza e cassa.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a 28,7 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di – 1,561 milioni di euro.

Assestamento di bilancio – Saldi differenziali

ENTRATE CORRENTI	94.159.500,00	-688.300,00	93.471.200,00
SPESE CORRENTI	67.584.100,00	-7.586.900,00	59.997.200,00
SALDO CORRENTE	26.575.400,00	6.898.600,00	33.474.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.760.000,00	-26.320.000,00	36.440.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	119.576.000,00	-48.101.000,00	71.475.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-56.816.000,00	21.781.000,00	-35.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.118.000,00	475.000,00	11.593.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.118.000,00	475.000,00	11.593.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-30.240.600,00	28.679.600,00	-1.561.000,00

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

Sul versante delle **Entrate**, si apportano riduzioni per un importo complessivo pari a circa 26,5 milioni di euro in gran parte afferenti il minor indebitamento (e la conseguente minore entrata), di 27 milioni di euro previsto in sede di bilancio di previsione. La voce "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" contempla infatti l'azzeramento dello stanziamento (-27 milioni di euro) in ragione di una diversa allocazione delle risorse finanziarie per investimenti rinvenienti dall'avanzo di amministrazione disponibile, così come risultante dai rendiconti di gestione delle due ex Autorità Portuali.

Tale intervento finanziario, oltre che essere frutto di una oculata politica di bilancio, va nel senso di quanto indicato dal Collegio dei Revisori e dai Ministeri vigilanti in occasione dell'approvazione del documento di programmazione finanziaria circa la capacità di indebitamento del nuovo ente in presenza di invarianza di risorse.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

Per quanto attiene alle altre voci di minor rilievo:

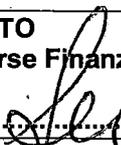
1. Deve registrarsi una riduzione per 300 mila euro dello stanziamento riferito all'*"Addizionale sovrattassa merci per security"* in connessione con quanto riportato nella delibera di cui al punto 4 dell'o.d.g. *"Revisione delle aliquote dell'addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova. Gestione fase transitoria"*. La riduzione è in sostanza connessa con l'intervento di riduzione delle aliquote dell'*addizionale security* per il secondo semestre 2017, in ragione dell'introduzione della tariffa di cui al Protocollo di Intesa tra AdSP, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e UIRNet, nonché della Convenzione tra AdSP ed UIRNet sottoscritti in data 30 dicembre 2016.
2. La voce *"Contributi di altri entri del settore pubblico"* riporta un incremento di 22 mila euro, afferenti maggiori entrate riconosciute all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in relazione al progetto *"VENTO, PORTI E MARE"*.
3. Alle voci E1.1420 *"Entrate varie ed eventuali"* e E1.1510 *"Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi"* sono apportate riduzioni rispettivamente di circa 370 mila euro e 40 mila euro per minori entrate che si prevede si realizzeranno nel corso dell'esercizio.
4. E' apportato un incremento di 80 mila euro al capitolo E1.2460 *"Riscossione di altri crediti"* da riferirsi al contratto di *"sponsorizzazione tecnica"* ex articolo 19 D.Lgs. n. 50/2016 avvenuto con la società Stazioni Marittime S.p.A. in riferimento alla progettazione delle passerelle mobili di imbarco/sbarco passeggeri da asservire alle navi da crociera presso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille.
5. La voce *"Trasferimenti dalla Regione"* è incrementata di 600 mila euro in relazione al contributo della Regione Liguria a carico del Fondo Strategico Regionale (art. 4 della L.R. n. 34/2016) di cui alla delibera n. 165 del 3 marzo 2017 individuato per il progetto di riqualificazione dello scalo aeroportuale di Genova presentato dalla Società Aeroporto di Genova S.p.A., Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 175/2016.

Con delibera prot. n. 360 del 5 maggio 2017, tale contributo è stato destinato all'Autorità di Sistema Portuale - porto di Genova che dovrà devolverlo alla Società Aeroporto con le modalità e le tempistiche indicate nel programma/convenzione di cui alla nota prot. n. 18736 del 13 ottobre 2017. Lo stanziamento trova uguale contropartita alla voce *"Trasferimenti passivi in conto capitale"* delle uscite.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento



VISTO
Gestione Risorse Finanziarie



IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

6. Le restanti variazioni apportate (+ 475 mila euro) riguardano le c.d. *Partite di giro* i cui importi sono corrispondenti sia in entrata che in spesa ed afferiscono, oltre a voci di minor rilievo, all'impatto che la normativa dello "Split Payment" ha sul bilancio dell'AdSP. Come noto, si tratta del nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), e modificato dal D.L. n. 50/2017 (convertito con la legge n. 96/2017).

Per quanto attiene le **Spese**, si apportano riduzioni complessive per circa 55,2 milioni di euro di cui a 7,6 milioni di euro afferenti le partite correnti e 48,1 concernenti le spese in conto capitale e +475 mila euro afferenti le partite di giro.

Vengono descritte nel seguito le principali poste soggette a variazione.

1. La categoria delle "*Spese di funzionamento*" (in particolare dal capitolo U1.4101 al capitolo U1.4490) contempla complessivamente una riduzione di 1,561 milioni di euro connessa con risparmi di spesa ovvero con componenti negative che, pur previste in sede di bilancio di previsione, non si realizzeranno entro la fine dell'esercizio 2017 in ragione della loro trasposizione all'esercizio 2018.

Si segnalano in particolare le seguenti variazioni:

- a) Riduzione di -52 mila euro alla voce "*Emolumenti, indennità e missioni del Segretario Generale*" in considerazione dell'imputazione dei costi del Segretario Generale solo a decorrere dal mese di giugno, mese di nomina dello stesso;
- b) Riduzione di circa 857 mila euro nella categoria degli "*Oneri per il Personale in attività di servizio*" riconducibili ad economie di spesa relative ad interventi organizzativi preventivati nel bilancio di previsione 2017, ma non perfezionati nel corso dell'anno. Fa eccezione il capitolo U1.4285 "*Oneri della contrattazione decentrata o aziendale*" che prevede un incremento di 300 mila euro, importo che costituisce una mera somma algebrica tra risparmi di spesa e maggiori oneri riconducibili essenzialmente all'imputazione delle spese del premio di produzione per dirigenti, quadri e impiegati dei dipendenti dell'ex Autorità Portuale di Savona sia per l'anno 2016 che per l'esercizio 2017. Tale questione è già stata sottoposta al

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

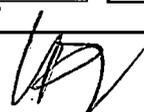
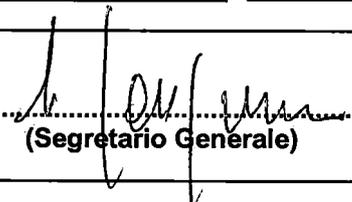
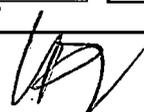
Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

Comitato di Gestione con la delibera 43/4/2017 del 4 luglio 2017 concernente il "formale riconoscimento del debito".

- c) Incremento di 33 mila euro sul capitolo U1.4101 "Emolumenti indennità missioni del Presidente" riconducibili:
- per circa 17 mila euro a maggiori oneri contributivi e di missione connessi con l'espletamento della carica;
 - per circa 9 mila euro agli oneri riferiti agli emolumenti del Presidente per i mesi di gennaio e febbraio, in considerazione del fatto che il compenso è stato determinato a far data dal mese di marzo 2017 con delibera prot. n. 2/2/2017 del 13 marzo 2017 così come indicato dal MIT con nota prot. n. 5692 del 22 febbraio 2017;
 - per circa 7 mila euro, ai maggiori oneri da riconoscersi all'ex Commissario Straordinario, come da richiesta di cui alla nota prot. n. 7895 del 3 maggio 2017 quale differenza non erogata nel 2016 rispetto al tetto massimo del reddito lordo complessivo di euro 240.000,00.
- d) La restante parte di riduzione degli stanziamenti per circa 685 mila euro è afferente le spese per il funzionamento degli Uffici ed è connessa essenzialmente con obbligazioni giuridiche non perfezionate. Fa eccezione la voce di spesa U1.4350 "Utenze varie" che presenta un incremento di circa 20 mila euro per maggiori spese previste per le utenze delle sedi territoriali di Genova (Palazzo San Giorgio e Stazione Marittima) e di Savona.

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

Data 17 NOVEMBRE 2017 Responsabile del procedimento 	VISTO Gestione Risorse Finanziarie 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

Variazioni categoria Spese di Funzionamento

U1.4100	Compensi assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	10.000,00	0,00	10.000,00
U1.4101	Emolumenti indennità missioni del Presidente	275.000,00	33.000,00	308.000,00
U1.4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	110.000,00	0,00	110.000,00
U1.4200	Emolumenti, indennità e missioni S.G.	262.000,00	-52.000,00	210.000,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.081.000,00	-581.000,00	9.500.000,00
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	312.000,00	-70.000,00	242.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	82.350,00	-350,00	82.000,00
U1.4240	Indennità e rimborso spese per missioni	198.040,00	-88.040,00	110.000,00
U1.4250	Altri oneri per il personale	11.300,00	-1.300,00	10.000,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	125.400,00	-400,00	125.000,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.671.200,00	-271.200,00	4.400.000,00
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.780.000,00	-120.000,00	1.660.000,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.767.000,00	300.000,00	5.067.000,00
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.180.000,00	-25.000,00	1.155.000,00
U1.4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	1.006.620,00	-306.620,00	700.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	116.500,00	-6.500,00	110.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	274.880,00	-36.880,00	238.000,00
U1.4350	Utenze varie	466.360,00	20.640,00	487.000,00
U1.4360	Materiali di economato	118.000,00	-48.000,00	70.000,00
U1.4370	Vestiario	66.500,00	-51.500,00	15.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	0,00	10.800,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	281.000,00	0,00	281.000,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	59.900,00	-59.900,00	0,00
U1.4420	Locazioni passive	261.000,00	0,00	261.000,00
U1.4430	Spese di pubblicità	6.400,00	0,00	6.400,00
U1.4440	Servizi ed attività strumentali	827.900,00	-127.900,00	700.000,00
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
U1.4460	Premi di assicurazione	291.000,00	0,00	291.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	313.000,00	0,00	313.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	280.000,00	0,00	280.000,00
U1.4490	Spese diverse	358.600,00	-68.600,00	290.000,00
	TOTALE	29.868.750,00	-1.561.550,00	28.307.200,00

2. I capitoli afferenti la categoria "Interventi Diversi" così come riportati nella tabella sottostante indicano una variazione complessiva di -1,790 milioni di euro sia per effetto di economie di spesa registrate nel corso dell'esercizio, sia per il rinvio ad esercizio

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

successivo dell'obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi del vigente regolamento.

In particolare:

- a) alla voce U1.4520 "Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni" è prevista una riduzione di 310 mila euro per minori spese realizzate nell'esercizio. Di tale importo, una riduzione di 80 mila euro era già stata disposta con il decreto n. 1752/2017 di variazione compensativa.
- b) La voce U1.4530 afferente "Spese promozionali e di propaganda" viene ridotta dell'importo di circa 85 mila euro in coerenza con l'adozione di uno specifico programma delle iniziative di informazione e comunicazione, così come disposto con decreto n. 1685 del 23/10/2017.
- c) Il capitolo U1.4570 "Spese per servizi di vigilanza e security" prevede una riduzione dell'importo di 1,4 milioni di euro per il rinvio al 2018 delle maggiori spese connesse con la definizione dei piani di vigilanza ai varchi dell'Ufficio Territoriale di Genova.
- d) Fanno eccezione alcune voci di spesa che presentano incrementi degli stanziamenti iniziali. Esse afferiscono:
- "Oneri di gestione dei servizi portuali" (+79 mila euro circa), per maggiori spese sostenute nell'ambito dell'affidamento di servizio di trasporto marittimo boe e fanali del porto di Genova, già recepite con il decreto di variazioni compensative n. 1752 del 30 ottobre 2017;
 - "Spese per utenze portuali" (+247 mila euro euro circa) riconducibili a maggiori oneri previsti per l'illuminazione del Porto di Savona – Vado.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

Variazioni categoria Interventi diversi

U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	508.000,00	-8.000,00	500.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	331.130,00	78.870,00	410.000,00
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.410.000,00	-310.000,00	1.100.000,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	499.700,00	-84.700,00	415.000,00
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	535.000,00	0,00	535.000,00
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	752.650,00	247.350,00	1.000.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	102.000,00	-22.000,00	80.000,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.415.000,00	-115.000,00	6.300.000,00
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	470.000,00	-170.000,00	300.000,00
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	957.500,00	-7.500,00	950.000,00
TOTALE		16.380.980,00	-1.790.980,00	14.590.000,00

3. Per quanto concerne la categoria degli "Oneri comuni di parte corrente" si apportano variazioni agli stanziamenti per -3,7 milioni di euro. Essi afferiscono in particolare a:

- "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" con un incremento di 120 mila euro derivante da una somma algebrica tra minori costi sostenuti per interessi passivi sui mutui in esito al mancato perfezionamento di operazioni di indebitamento previste nel corso dell'esercizio corrente, e maggiori oneri sostenuti per interessi passivi su vertenze di personale.
- "Imposte, tasse e tributi vari" (-127 mila euro circa) per minore spesa di IRAP sui costi del personale.
- "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" (-3,6 milioni di euro) per il rinvio al 2018 della definizione di vertenze in corso in gran parte relative alla questione "mesotelioma".
- "Oneri varie straordinari" (-100 mila euro) per minori versamenti di spesa da effettuarsi entro il termine del 30 ottobre 2017, in esito alla non più applicabilità delle riduzioni di spesa del 15% complessivo degli organi delle ex Autorità Portuali (art. 6, comma 3, legge n. 122/2010 e art. 5, comma 14, legge n. 135/2012), così confermato dal Ministero con note prot. n. 7549 del 10 marzo 2017 e n. 27253 del 10 ottobre 2017.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.330.000,00	120.000,00	2.450.000,00
Imposte, tasse e tributi vari	2.276.500,00	-126.500,00	2.150.000,00
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	13.627.870,00	-3.627.870,00	10.000.000,00
Oneri vari straordinari	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00
Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE	20.834.370,00	-3.734.370,00	17.100.000,00

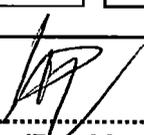
Le "Spese in Conto Capitale" presentano una riduzione complessiva di -48,1 milioni di euro riconducibile in gran parte alla riprogrammazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2017 di cui al Programma Triennale 2017 - 2019. Il dettaglio delle singole voci di bilancio è riportato alla tabella che segue.

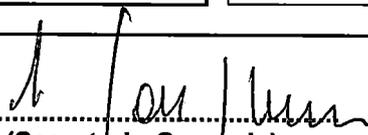
L'elenco annuale 2017, previsto per circa 78 milioni di euro, si attesta in circa 41,5 milioni di euro, oltre il 55% dell'importo previsto nel bilancio di previsione; il residuo importo di 36 milioni di euro verrà riprogrammato nell'elenco annuale 2018 del bilancio di previsione ed interessa in particolar modo due interventi dello scalo di Savona (l'Approfondimento banchine 8-9-10 di circa 8 milioni di euro e Nuova viabilità in fregio Molo 8.44 di circa 11 milioni di euro), nonché alcuni interventi di manutenzione di entrambi gli scali che devono essere riallocati nel 2018 in considerazione dell'obbligazione giuridica che verrà perfezionata nei primi mesi del prossimo esercizio.

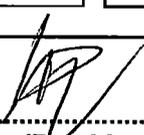
Gli interventi sopra citati verranno aggiudicati nel 2018 ed eseguiti secondo il cronoprogramma concordato. Ad oggi risultano affidati i propedeutici servizi di progettazione e predisposto tutte le fasi preliminari per l'avvio e il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile in considerazione delle esigenze rappresentate dalle navi da crociera.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento


VISTO
Gestione Risorse Finanziarie


IL DIRETTORE
Struttura proponente



(Segretario Generale)


(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

Variazioni alle "Spese in conto Capitale"

U1.5110	Opere e fabbricati	42.445.000,00	-23.445.000,00	19.000.000,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	22.235.000,00	-2.280.000,00	19.955.000,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	11.140.000,00	-8.850.000,00	2.290.000,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00
U1.5122	Fondo accordi bonari	700.000,00	0,00	700.000,00
U1.5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	0,00	0,00	0,00
U1.5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00
U1.5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.160.000,00	-310.000,00	850.000,00
U1.5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	685.000,00	-485.000,00	200.000,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali	13.853.000,00	-10.953.000,00	2.900.000,00
U1.5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
U1.5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00
U1.5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00
U1.5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00
U1.5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
U1.5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
U1.5510	Trattamento di fine rapporto	1.178.000,00	32.000,00	1.210.000,00
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	7.185.000,00	-360.000,00	6.825.000,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	15.020.000,00	-350.000,00	14.670.000,00
U1.5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	177.000,00	0,00	177.000,00
U1.5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
	TOTALE	119.753.000,00	-48.101.000,00	71.652.000,00

In connessione con ciò, anche la voce "Acquisto di beni immateriali" prevede una riduzione (-10,9 milioni) degli stanziamenti, al fine di riallocare nel 2018 le somme necessarie per il perfezionamento delle procedure di gara di progettazione degli interventi

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

più rilevanti, quali ad esempio la nuova opera di protezione a mare del porto di Genova nuova diga, la nuova Torre Piloti, le pavimentazioni nei terminal portuali, il progetto di c.d. Ribaltamento a mare di Fincantieri e l'affidamento di studi connessi con il nuovo PRP.

In relazione all'intervento della nuova diga, nel corso del 2017 sono stati effettuati alcuni studi propedeutici alla progettazione della prima fase funzionale dell'intervento riguardante l'adeguamento dell'imboccatura di ponente del Bacino di Sampierdarena. In particolare, al fine di approfondire le caratteristiche del layout di tale fase nel 2017 è stato avviato uno studio finalizzato all'approfondimento della modellazione idraulica e della manovrabilità della soluzione ipotizzata.

Per quanto concerne la Nuova Torre Piloti è stata affidato il servizio di ingegneria finalizzato alla verifica dell'urto nave (servizio propedeutico e necessario alla progettazione della Nuova Torre Piloti) e si è tuttora in attesa della conclusione del servizio per l'avvio della progettazione e realizzazione dell'opera.

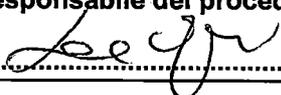
Il capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" contempla una riduzione di 360 mila euro riconducibile sia ai minori costi relativi agli impegni previsti all'art. 5 dell'Accordo di Programma del 15 settembre 2008 tra Regione Liguria, ex Autorità Portuale di Savona, Comune di Vado Ligure e Provincia di Savona (acquisizione degli immobili della località "Gheia" del Comune di Vado Ligure) sia al contributo che verrà erogato dalla Regione Liguria (delibera regionale n. 165/2017 e n. 360/2017) e che l'AdSP devolgerà alla Società Aeroporto per il progetto di riqualificazione dello scalo aeroportuale.

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

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

Per effetto delle sopra descritte variazioni, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 ammonta a circa 274,6 milioni di euro (di cui 207 milioni di euro vincolati e 67 milioni di euro liberi) così come riportato alla tabella sotto indicata.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento



VISTO
Gestione Risorse Finanziarie



IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016	229.725.159,79
di cui Avanzo vincolato	156.126.035,19
Avanzo non vincolato	73.599.124,60
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI GIA' DELIBERATO	3.145.000,00
di cui vincolato	3.145.000,00
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	437.139,52
di cui vincolato	0,00
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	49.736.779,57
di cui vincolato	48.811.284,58
SALDO RESIDUI	46.154.640,05
SALDO RESIDUI avanzo vincolato	45.666.284,58
SALDO RESIDUI avanzo libero	488.355,47
DESTINAZIONE AVANZO LIBERO (DI QUOTA TASSE ANTE 2016) AD AVANZO VINCOLATO	373.371,40
BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
TOTALE GENERALE ENTRATE	141.681.200,00
TOTALE GENERALE USCITE	143.242.200,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017	-1.561.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	5.400.508,16
Utilizzo avanzo non vincolato	-6.961.508,15
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	274.318.799,84
di cui Avanzo vincolato	207.566.199,33
Avanzo non vincolato	66.752.600,52

Si allegano alla presente relazione il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo, nonché il Programma Triennale 2017 - 2019 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione. Si allega altresì la tabella esplicativa dell'avanzo libero e vincolato.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

[Handwritten signature]

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE
Struttura proponente

[Handwritten signature]
(Segretario Generale)

[Handwritten signature]
(Presidente)

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

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

COMPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO

FINANZIAMENTO	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	70.000.000,00
QUOTA INTERESSI SU SENTENZA ACCORDO DI CORNIGLIANO	3.338.824,96
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18BIS L.84/94	25.582.015,52
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.515.742,08
LEGGE 43/05	9.638.906,00
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	500.000,00
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010	3.936.948,18
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.126/2010	0,00
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	978.628,62
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003 - 2015	11.570.451,29
SOVRATTASSA 2017	4.800.000,00
TASSE PORTUALI 2009 - 2015	150.559,94
TASSE PORTUALI 2017	509.576,12
TASSE PORTUALI 2016	398.589,00
CONTRIBUTO DI 28/2014 - EX AP BRINDISI	35.486.381,57
CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA	10.602.189,86
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	50.263,88
RESIDUI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.387.908,29
TOTALE RISORSE VINCOLATE	207.566.199,33

DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO PRESUNTO AL 31/12/2017

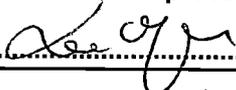
Avanzo non vincolato A)	66.752.600,52
di cui FONDO TFR (al 31/12/2017) B)	4.918.264,59
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2016) C)	11.452.378,27
AVANZO INDISPONIBILE D) = B) + C)	16.370.642,86

RESIDUO AVANZO DISPONIBILE A) - D)

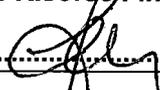
50.381.957,66

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

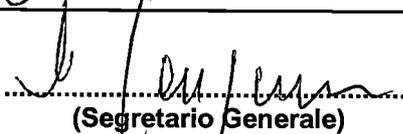
Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

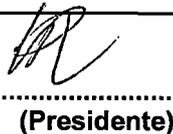


VISTO
Gestione Risorse Finanziarie



IL DIRETTORE
Struttura proponente


(Segretario Generale)


(Presidente)

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
E1.1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00
E1.1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00
E1.1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00
E1.1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	22.000,00	22.000,00
E1.1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00
E1.1120	Tassa Ancoraggio	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
E1.1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00
E1.1140	Sovrattassa Merci	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
E1.1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.000.000,00	-300.000,00	2.700.000,00
E1.1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	665.000,00	0,00	665.000,00
E1.1220	Canoni demaniali	33.950.000,00	0,00	33.950.000,00
E1.1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	115.500,00	0,00	115.500,00
E1.1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E1.1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.770.700,00	0,00	1.770.700,00
E1.1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	966.000,00	0,00	966.000,00
E1.1420	Entrate varie ed eventuali	1.280.300,00	-370.300,00	910.000,00
E1.1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	312.000,00	-40.000,00	272.000,00
E1.1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00
E1.2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
E1.2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00
E1.2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
E1.2460	Riscossione di altri crediti	4.325.000,00	80.000,00	4.405.000,00
E1.2514	Contributo dello Stato per opere	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
E1.2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	28.495.000,00	0,00	28.495.000,00
E1.2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00
E1.2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00
E1.2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00
E1.2610	Trasferimenti dalla Regione	0,00	600.000,00	600.000,00
E1.2710	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
E1.2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	27.000.000,00	-27.000.000,00	0,00
E1.2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.2970	Depositi di terzi a cauzione	177.000,00	0,00	177.000,00
E1.3110	Ritenute erariali	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00
E1.3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
E1.3130	Ritenute diverse	185.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00
E1.3140	I.V.A.	1.815.000,00	-1.000.000,00	815.000,00
E1.3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
E1.3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	100.000,00	100.000,00
E1.3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
E1.3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.353.000,00	300.000,00	1.653.000,00
E1.3190	Partite in sospeso	170.000,00	175.000,00	345.000,00
TOTALE ENTRATE		168.214.500,00	-26.533.300,00	141.681.200,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	10.000,00	0,00	10.000,00
U1.4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	275.000,00	33.000,00	308.000,00
U1.4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	110.000,00	0,00	110.000,00
U1.4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	262.000,00	-52.000,00	210.000,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.081.000,00	-581.000,00	9.500.000,00
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	312.000,00	-70.000,00	242.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	82.350,00	-350,00	82.000,00
U1.4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	198.040,00	-88.040,00	110.000,00
U1.4250	Altri oneri per il personale	11.300,00	-1.300,00	10.000,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	125.400,00	-400,00	125.000,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.671.200,00	-271.200,00	4.400.000,00
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.780.000,00	-120.000,00	1.660.000,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.767.000,00	300.000,00	5.067.000,00
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.180.000,00	-25.000,00	1.155.000,00
U1.4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	1.006.620,00	-306.620,00	700.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	116.500,00	-6.500,00	110.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	274.880,00	-36.880,00	238.000,00
U1.4350	Utenze varie	466.360,00	20.640,00	487.000,00
U1.4360	Materiali di economato	118.000,00	-48.000,00	70.000,00
U1.4370	Vestiaro	66.500,00	-51.500,00	15.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	0,00	10.800,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	281.000,00	0,00	281.000,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	59.900,00	-59.900,00	0,00
U1.4420	Locazioni passive	261.000,00	0,00	261.000,00
U1.4430	Spese di pubblicita'	6.400,00	0,00	6.400,00
U1.4440	Servizi ed attivita' strumentali	827.900,00	-127.900,00	700.000,00
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
U1.4460	Premi di assicurazione	291.000,00	0,00	291.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	313.000,00	0,00	313.000,00
U1.4480	Spese per vigilanza	280.000,00	0,00	280.000,00
U1.4490	Spese diverse	358.600,00	-68.600,00	290.000,00
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	508.000,00	-8.000,00	500.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	331.130,00	78.870,00	410.000,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	1.410.000,00	-310.000,00	1.100.000,00
U1.4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	499.700,00	-84.700,00	415.000,00
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	535.000,00	0,00	535.000,00
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	752.650,00	247.350,00	1.000.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	102.000,00	-22.000,00	80.000,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.415.000,00	-115.000,00	6.300.000,00
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	470.000,00	-170.000,00	300.000,00
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	957.500,00	-7.500,00	950.000,00
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.330.000,00	120.000,00	2.450.000,00
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.276.500,00	-126.500,00	2.150.000,00
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	13.627.870,00	-3.627.870,00	10.000.000,00
U1.4630	Oneri vari straordinari	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00
U1.4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00
U1.4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	500.000,00	0,00	500.000,00
U1.4810	Fondo di riserva	500.000,00	-500.000,00	0,00
U1.4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
U1.5110	Opere e fabbricati	42.445.000,00	-23.445.000,00	19.000.000,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	22.235.000,00	-2.280.000,00	19.955.000,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	11.140.000,00	-8.850.000,00	2.290.000,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00
U1.5122	Fondo accordi bonari	700.000,00	0,00	700.000,00
U1.5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	0,00	0,00	0,00
U1.5211	Mnutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	1.300.000,00	-300.000,00	1.000.000,00
U1.5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.160.000,00	-310.000,00	850.000,00
U1.5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	685.000,00	-485.000,00	200.000,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali	13.853.000,00	-10.953.000,00	2.900.000,00
U1.5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
U1.5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00
U1.5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00
U1.5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
U1.5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
U1.5510	Trattamento di fine rapporto	1.178.000,00	32.000,00	1.210.000,00
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	7.185.000,00	-360.000,00	6.825.000,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	15.020.000,00	-350.000,00	14.670.000,00
U1.5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	177.000,00	0,00	177.000,00
U1.5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
U1.6110	Ritenute erariali	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00
U1.6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
U1.6130	Ritenute diverse	185.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00
U1.6140	I.V.A.	1.815.000,00	-1.000.000,00	815.000,00
U1.6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
U1.6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	100.000,00	100.000,00
U1.6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
U1.6180	Somme pagate per conto di terzi	1.353.000,00	300.000,00	1.653.000,00
U1.6190	Partite in sospeso	170.000,00	175.000,00	345.000,00
TOTALE SPESE		198.455.100,00	-55.212.900,00	143.242.200,00
TOTALE ENTRATE		168.214.500,00	-26.533.300,00	141.681.200,00
RISULTATO		-30.240.600,00	28.679.600,00	-1.561.000,00
TOTALE SPESE		198.455.100,00	-55.212.900,00	143.242.200,00

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
E1.1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00
E1.1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00
E1.1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00
E1.1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	22.000,00	22.000,00
E1.1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	29.600.000,00	1.650.000,00	31.250.000,00
E1.1120	Tassa Ancoraggio	16.400.000,00	400.000,00	16.800.000,00
E1.1130	Tassa Erariale	0,00	0,00	0,00
E1.1140	Sovrattassa Merci	5.200.000,00	100.000,00	5.300.000,00
E1.1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.000.000,00	-250.000,00	2.750.000,00
E1.1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	855.920,00	0,00	855.920,00
E1.1220	Canoni demaniali	38.316.700,00	0,00	38.316.700,00
E1.1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	105.540,00	0,00	105.540,00
E1.1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E1.1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.974.320,00	300.000,00	2.274.320,00
E1.1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	958.240,00	0,00	958.240,00
E1.1420	Entrate varie ed eventuali	1.208.650,00	-250.000,00	958.650,00
E1.1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	311.000,00	-40.000,00	271.000,00
E1.1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00
E1.2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
E1.2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00
E1.2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00
E1.2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	15.000,00	15.000,00
E1.2460	Riscossione di altri crediti	3.253.940,00	-3.000.000,00	253.940,00
E1.2514	Contributo dello Stato per opere	114.570.180,00	-71.570.180,00	43.000.000,00
E1.2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	28.495.000,00	0,00	28.495.000,00
E1.2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00
E1.2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00
E1.2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00
E1.2610	Trasferimenti dalla Regione	3.091.500,00	-2.091.500,00	1.000.000,00
E1.2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.650,00	0,00	701.650,00
E1.2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	763.350,00	0,00	763.350,00
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	20.362.970,00	-5.000.000,00	15.362.970,00
E1.2960	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00

Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
E1.2970	Depositi di terzi a cauzione	175.000,00	0,00	175.000,00
E1.3110	Ritenute erariali	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00
E1.3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.776.150,00	0,00	1.776.150,00
E1.3130	Ritenute diverse	146.800,00	1.000.000,00	1.146.800,00
E1.3140	I.V.A.	1.501.110,00	200.000,00	1.701.110,00
E1.3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	61.090,00	0,00	61.090,00
E1.3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	0,00	100.000,00	100.000,00
E1.3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
E1.3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.615.090,00	300.000,00	1.915.090,00
E1.3190	Partite in sospeso	110.510,00	250.000,00	360.510,00
TOTALE ENTRATE		280.224.710,00	-77.864.680,00	202.360.030,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	30.000,00	0,00	30.000,00
U1.4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	275.000,00	33.000,00	308.000,00
U1.4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	110.000,00	0,00	110.000,00
U1.4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	318.540,00	-138.540,00	180.000,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.064.460,00	-564.460,00	9.500.000,00
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	311.720,00	-70.720,00	241.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	69.000,00	28.000,00	97.000,00
U1.4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	186.880,00	-86.880,00	100.000,00
U1.4250	Altri oneri per il personale	11.300,00	-1.300,00	10.000,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	111.400,00	-30.000,00	81.400,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.818.620,00	-140.620,00	4.678.000,00
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali	1.773.030,00	-110.000,00	1.663.030,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.785.030,00	-365.030,00	4.420.000,00
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.178.150,00	0,00	1.178.150,00
U1.4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	952.580,00	-195.580,00	757.000,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	109.000,00	0,00	109.000,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo	260.590,00	-20.590,00	240.000,00
U1.4350	Utenze varie	451.890,00	127.110,00	579.000,00
U1.4360	Materiali di economato	101.180,00	-41.180,00	60.000,00
U1.4370	Vestiaro	52.040,00	-42.040,00	10.000,00
U1.4380	Spese di rappresentanza	10.800,00	0,00	10.800,00
U1.4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	261.430,00	24.570,00	286.000,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	59.900,00	-59.900,00	0,00
U1.4420	Locazioni passive	267.330,00	0,00	267.330,00
U1.4430	Spese di pubblicita'	5.920,00	0,00	5.920,00
U1.4440	Servizi ed attivita' strumentali	809.960,00	-129.960,00	680.000,00
U1.4450	Spese legali, giudiziarie e varie	752.780,00	-300.000,00	452.780,00
U1.4460	Premi di assicurazione	291.000,00	0,00	291.000,00
U1.4470	Spese per pulizia	227.500,00	47.250,00	274.750,00
U1.4480	Spese per vigilanza	242.600,00	40.000,00	282.600,00
U1.4490	Spese diverse	338.540,00	-38.540,00	300.000,00
U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	474.000,00	0,00	474.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	333.860,00	53.860,00	387.720,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	765.190,00	0,00	765.190,00
U1.4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	0,00	0,00	0,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda	394.850,00	-30.000,00	364.850,00
U1.4535	Assicurazioni parti comuni	535.000,00	0,00	535.000,00
U1.4540	Spese per Utenze Portuali	646.000,00	320.000,00	966.000,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	102.000,00	-30.000,00	72.000,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	6.150.100,00	0,00	6.150.100,00
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security	3.933.000,00	-1.100.000,00	2.833.000,00
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi	472.920,00	-155.920,00	317.000,00
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate	937.500,00	-7.500,00	930.000,00
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.330.000,00	120.000,00	2.450.000,00
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari	2.273.420,00	-123.420,00	2.150.000,00
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.644.430,00	-3.134.430,00	5.510.000,00
U1.4630	Oneri vari straordinari	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00
U1.4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00
U1.4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	500.000,00	0,00	500.000,00
U1.4810	Fondo di riserva	250.000,00	-250.000,00	0,00
U1.4820	fondo accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
U1.5110	Opere e fabbricati	32.082.620,00	-5.082.620,00	27.000.000,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	111.700.610,00	-30.706.610,00	80.994.000,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie	9.138.240,00	-3.138.240,00	6.000.000,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	601.500,00	-401.500,00	200.000,00
U1.5122	Fondo accordi bonari	5.504.525,91	0,00	5.504.525,91
U1.5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	0,00	112.000,00	112.000,00
U1.5211	Mnutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	450.000,00	-150.000,00	300.000,00
U1.5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	739.450,00	-89.450,00	650.000,00
U1.5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	507.870,00	-307.870,00	200.000,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali	9.922.430,00	-6.992.430,00	2.930.000,00
U1.5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
U1.5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00
U1.5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00
U1.5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00

Spese

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazione	Previsione Assestata
U1.5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00
U1.5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
U1.5510	Trattamento di fine rapporto	1.178.000,00	70.000,00	1.248.000,00
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	3.225.000,00	800.000,00	4.025.000,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	15.020.000,00	-350.000,00	14.670.000,00
U1.5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
U1.5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	364.049,00	0,00	364.049,00
U1.5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
U1.6110	Ritenute erariali	5.568.500,00	300.000,00	5.868.500,00
U1.6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.746.770,00	75.000,00	1.821.770,00
U1.6130	Ritenute diverse	185.000,00	1.000.000,00	1.185.000,00
U1.6140	I.V.A.	1.371.390,00	-291.390,00	1.080.000,00
U1.6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00	0,00	100.000,00
U1.6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	0,00	0,00	0,00
U1.6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00
U1.6180	Somme pagate per conto di terzi	2.095.551,00	113.551,00	2.209.102,00
U1.6190	Partite in sospeso	131.960,00	260.000,00	391.960,00
TOTALE SPESE		263.388.905,91	-51.252.379,00	212.136.526,91
	TOTALE ENTRATE	280.224.710,00	-77.864.680,00	202.360.030,00
	RISULTATO	16.835.804,09	-26.612.301,00	-9.776.496,91
	TOTALE SPESE	263.388.905,91	-51.252.379,00	212.136.526,91

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2017			2016		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui (presunti anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Valori di cassa assestati al 31/12/2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		274.318.799,84			229.725.159,79	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			330.265.435,07			305.954.822,99
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			320.488.938,16			330.265.435,07
TITOLO I - Entrate correnti							
UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato						
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	59.031,42	22.000,00	22.000,00	316.587,60	281.760,00	539.316,18
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	59.031,42	22.000,00	22.000,00	316.587,60	281.760,00	539.316,18
UPB 1.02 - Entrate diverse							
1.02.01	Entrate Tributarie	1.622.221,61	54.800.000,00	56.100.000,00	931.915,06	54.205.057,42	53.514.750,87
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	28.682.099,35	34.730.500,00	39.278.160,00	28.012.277,65	38.115.281,58	37.989.747,22
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.121.515,72	1.770.700,00	2.274.320,00	4.984.397,99	1.878.378,34	2.670.652,08
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	469.977,44	1.876.000,00	1.916.890,00	1.517.176,86	2.126.678,71	2.223.403,76
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	135.358,33	272.000,00	271.000,00	32.010,91	345.656,22	625.963,63
	Totale Entrate diverse	34.031.172,45	93.449.200,00	99.840.370,00	35.477.778,47	96.671.052,27	97.024.517,56
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00	35.794.366,07	96.952.812,27	97.563.833,74
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				161.291,35		
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori immobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00	2.819.015,71	1.285.953,16	493.882,01
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00	2.980.307,06	1.285.953,16	493.882,01
UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	139.341.641,42	31.435.000,00	71.495.000,00	171.661.838,47	2.940.000,00	31.748.333,33
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	5.421.929,12	600.000,00	1.000.000,00	10.645.509,11	-	4.883.003,57
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	-	701.650,00	701.652,64	-	-
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	7.633.520,00	-	763.350,00	3.145.000,00	4.651.000,00	162.480,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	153.098.743,18	32.035.000,00	73.960.000,00	186.154.000,22	7.591.000,00	36.793.816,90
UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti							
2.03.01	Assunzione di Mutui	61.562.116,25		15.362.970,00	65.746.523,55	20.000.000,00	24.852.909,92
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari	-	177.000,00	175.000,00	-	219.492,88	219.492,88
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	61.562.116,25	177.000,00	15.537.970,00	65.746.523,55	20.219.492,88	25.072.402,80
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	218.271.946,29	36.617.000,00	89.766.910,00	254.880.830,83	29.096.446,04	62.360.101,71
TITOLO III - Partite di giro							
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	7.611.234,60	11.593.000,00	10.880.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	Totale Entrate per partite di giro	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	TOTALE PARTITE DI GIRO	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00	35.794.366,07	96.952.812,27	97.563.833,74
	TITOLO II	218.271.946,29	36.617.000,00	89.766.910,00	254.880.830,83	29.096.446,04	62.360.101,71
	TITOLO III	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	TOTALE GENERALE ENTRATE	259.973.384,76	141.681.200,00	202.360.030,00	301.480.614,95	135.008.903,33	170.824.848,02

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2017			2016		
		Residui (presunti anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Valori di cassa assestati al 31/12/2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	31.969,70	428.000,00	448.000,00	36.787,20	547.723,17	548.950,55
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.924.873,62	22.561.000,00	22.148.580,00	3.547.802,24	21.575.768,95	21.165.840,94
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.285.202,16	5.318.200,00	4.606.180,00	1.916.185,36	3.291.601,23	3.712.568,95
	Totale Spese di funzionamento	5.242.045,48	28.307.200,00	27.202.760,00	5.500.774,80	25.415.093,35	25.427.360,44
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	527.989,13	2.960.000,00	2.526.760,00	1.507.270,05	2.020.855,91	2.682.217,38
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	2.210.311,33	10.380.000,00	10.021.100,00	2.214.241,43	9.233.144,69	8.863.836,72
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	59.048,63	1.250.000,00	1.247.000,00	397.361,64	815.811,04	1.153.689,03
	Totale Interventi diversi	2.797.349,09	14.590.000,00	13.794.860,00	4.118.873,12	12.069.811,64	12.699.743,13
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	22.044,58	2.450.000,00	2.450.000,00	6.970,68	2.017.823,84	2.002.749,94
1.03.02	Oneri tributari	188.919,47	2.150.000,00	2.150.000,00	215.605,88	1.984.638,18	2.011.317,59
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.076.047,51	12.500.000,00	8.010.000,00	1.432.965,19	3.057.136,71	2.347.381,82
	Totale Oneri comuni di parte corrente	2.287.011,56	17.100.000,00	12.610.000,00	1.655.541,75	7.059.598,73	6.361.449,35
1.04.01	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.05.01	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri Fondi ed accantonamenti			0,00		0,00	
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.326.406,13	59.997.200,00	53.607.620,00	11.275.189,67	44.544.503,72	44.488.552,92
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	342.050.172,35	42.145.000,00	119.698.525,91	404.164.089,32	16.137.450,59	69.564.417,93
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.598.224,19	4.950.000,00	4.192.000,00	2.593.961,49	1.708.383,24	2.488.161,35
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	-	-	-	7.500,00	2.989.965,48	2.997.465,48
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni	-	-	-	11.935,41	-	1.225.000,00
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	40.700,00	1.210.000,00	1.248.000,00	-	588.836,72	560.072,13
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	-	6.825.000,00	4.025.000,00	-	1.225.000,00	-
	Totale Investimenti	343.689.096,54	55.130.000,00	129.163.525,91	406.777.486,22	22.649.636,03	76.835.116,89
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui	-	14.670.000,00	14.670.000,00	-	12.640.673,89	12.640.673,89
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	2.038.998,66	177.000,00	364.049,00	2.038.210,10	219.492,88	210.957,45
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale	-	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	-
	Totale Oneri comuni in conto capitale	2.038.998,66	16.522.000,00	16.709.049,00	2.038.210,10	12.860.166,77	12.851.631,34
2.03.01	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	345.728.095,20	71.652.000,00	145.872.574,91	408.815.696,32	35.509.802,80	89.686.748,23
	TITOLO III - Partite di giro						
3.01.01	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro Uscite aventi la natura di partite di giro	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	Totale Uscite per partite di giro	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	10.326.406,13	59.997.200,00	53.607.620,00	11.275.189,67	44.544.503,72	44.488.552,92
	TITOLO II	345.728.095,20	71.652.000,00	145.872.574,91	408.815.696,32	35.509.802,80	89.686.748,23
	TITOLO III	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	TOTALE GENERALE USCITE	360.513.660,04	143.242.200,00	212.136.526,91	427.989.274,42	89.013.951,54	146.514.235,94

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

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		229.725.159,79	274.318.799,84	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				330.265.435,07
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				320.488.938,16
	TITOLO I - Entrate correnti				
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato				
1000	Contributo dello Stato	-	-	-	-
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	-	-	-	-
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione				
1030	Contributi dalla Regione	-	-	-	-
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province				
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico				
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	59.031,42	281.760,00	22.000,00	22.000,00
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	59.031,42	281.760,00	22.000,00	22.000,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse				
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie				
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	1.063.723,49	29.941.338,41	30.200.000,00	31.250.000,00
1120	Tassa Ancoraggio	427.223,37	16.135.303,21	16.700.000,00	16.800.000,00
1130	Tassa Erariale	-	-	-	-
1140	Sovrattassa Merci	83.204,28	5.084.793,32	5.200.000,00	5.300.000,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	48.070,47	3.043.622,48	2.700.000,00	2.750.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali				
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	591.080,72	1.124.584,55	665.000,00	855.920,00
1220	Canoni demaniali	27.459.695,29	36.841.412,32	33.950.000,00	38.316.700,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	631.323,34	149.284,71	115.500,00	105.540,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite				
1310	Recuperi e rimborsi diversi	3.121.515,72	1.878.378,34	1.770.700,00	2.274.320,00
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci				
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	268.094,74	927.127,61	966.000,00	958.240,00
1420	Entrate varie ed eventuali	201.882,70	1.199.551,10	910.000,00	958.650,00
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi				
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	135.358,33	345.656,22	272.000,00	271.000,00
1520	Proventi diversi	-	-	-	-
	Entrate diverse	34.031.172,45	96.671.052,27	93.449.200,00	99.840.370,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.090.203,87	96.952.812,27	93.471.200,00	99.862.370,00
	TITOLO II - Entrate in conto capitale				
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali				
2110	Alienazioni immobili	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali				
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari				
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti				
2410	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	418.700,29	0,00	0,00	15.000,00
2460	Riscossione di altri crediti	3.192.386,57	1.285.953,16	4.405.000,00	253.940,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.611.086,86	1.285.953,16	4.405.000,00	268.940,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato				
2514	Contributo dello Stato per opere	139.341.641,42	2.940.000,00	2.940.000,00	43.000.000,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	0,00	0,00	28.495.000,00	28.495.000,00
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione				
2610	Trasferimenti dalla Regione	5.421.929,12	0,00	600.000,00	1.000.000,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province				
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	0,00	701.650,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico				
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	7.633.520,00	4.651.000,00	0,00	763.350,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	153.098.743,18	7.591.000,00	32.035.000,00	73.960.000,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti				
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui				
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	61.562.116,25	20.000.000,00	-	15.362.970,00
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari				
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-
2970	Depositi di terzi a cauzione	-	219.492,88	177.000,00	175.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	61.562.116,25	20.219.492,88	177.000,00	15.537.970,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	218.271.946,29	29.096.446,04	36.617.000,00	89.766.910,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	TITOLO III - Partite di giro				
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro				
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro				
3110	Ritenute erariali	-	4.988.060,03	5.670.000,00	5.670.000,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.056,88	1.624.656,08	1.775.000,00	1.776.150,00
3130	Ritenute diverse	64,59	143.345,05	1.185.000,00	1.146.800,00
3140	I.V.A.	3.278.436,08	512.033,00	815.000,00	1.701.110,00
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	88.637,64	46.081,08	50.000,00	61.090,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	-	100.000,00	100.000,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	-	-	-	-
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.579.667,12	1.390.925,91	1.653.000,00	1.915.090,00
3190	Partite in sospeso	658.992,02	254.543,87	345.000,00	360.510,00
	Entrate per partite di giro	7.611.234,60	8.959.645,02	11.593.000,00	12.730.750,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	7.611.234,60	8.959.645,02	11.593.000,00	12.730.750,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	34.090.203,87	96.952.812,27	93.471.200,00	99.862.370,00
	TITOLO II	218.271.946,29	29.096.446,04	36.617.000,00	89.766.910,00
	TITOLO III	7.611.234,60	8.959.645,02	11.593.000,00	12.730.750,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	259.973.384,76	135.008.903,33	141.681.200,00	202.360.030,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti				
	1.01 - Spese di funzionamento				
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente				
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	18.286,86	16.445,96	10.000,00	30.000,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	12.281,48	398.190,52	308.000,00	308.000,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	1.401,36	133.086,69	110.000,00	110.000,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio				
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	109.131,00	316.691,14	210.000,00	180.000,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	237.953,04	9.597.275,02	9.500.000,00	9.500.000,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	266.069,37	242.000,00	241.000,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.111,31	87.299,35	82.000,00	97.000,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	1.758,50	107.962,04	110.000,00	100.000,00
4250	Altri oneri per il personale	1.480,00	6.599,20	10.000,00	10.000,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	20.693,70	56.533,28	125.000,00	81.400,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.090.349,83	4.288.890,51	4.400.000,00	4.678.000,00
4280	Fondo rinnovi contrattuali	54.340,66	1.545.439,11	1.660.000,00	1.663.030,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.269.469,28	4.280.354,93	5.067.000,00	4.420.000,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	124.586,30	1.022.655,00	1.155.000,00	1.178.150,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	-	-	-	-
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	172.391,47	544.853,94	700.000,00	757.000,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	20.250,53	48.937,91	110.000,00	109.000,00
4330	Acquisto materiali di consumo	47.835,08	134.036,31	238.000,00	240.000,00
4350	Utenze varie	102.768,00	410.198,29	487.000,00	579.000,00
4360	Materiali di economato	5.287,27	60.409,01	70.000,00	60.000,00
4370	Vestiaro	2.075,83	7.233,15	15.000,00	10.000,00
4380	Spese di rappresentanza	0,00	4.953,42	10.800,00	10.800,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	27.585,28	199.834,86	281.000,00	286.000,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	-	-
4420	Locazioni passive	111.298,20	266.946,72	261.000,00	267.330,00
4430	Spese di pubblicita'	1.720,00	2.086,00	6.400,00	5.920,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	321.979,51	360.445,99	700.000,00	680.000,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	302.617,27	210.656,31	1.265.000,00	452.780,00
4460	Premi di assicurazione	344,66	249.997,23	291.000,00	291.000,00
4470	Spese per pulizia	47.974,68	254.491,36	313.000,00	274.750,00
4480	Spese per vigilanza	49.829,19	257.554,81	280.000,00	282.600,00
4490	Spese diverse	71.245,19	278.965,92	290.000,00	300.000,00
	Spese di funzionamento	5.242.045,48	25.415.093,35	28.307.200,00	27.202.760,00
	1.02 - Interventi diversi				
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	4.500,00	442.873,00	500.000,00	474.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	138.719,69	324.160,48	410.000,00	387.720,00
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	343.737,84	559.741,68	1.100.000,00	765.190,00
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	41.031,60	192.401,86	415.000,00	364.850,00
4535	Assicurazioni parti comuni	-	501.678,89	535.000,00	535.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'				
4540	Spese per Utenze Portuali	53.408,85	680.312,29	1.000.000,00	966.000,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	-	109.440,73	80.000,00	72.000,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.338.047,05	5.547.102,91	6.300.000,00	6.150.100,00
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	818.855,43	2.896.288,76	3.000.000,00	2.833.000,00
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate				
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	44.101,78	74.746,00	300.000,00	317.000,00
4590	Spese per il realizzo delle entrate	14.946,85	741.065,04	950.000,00	930.000,00
	Interventi diversi	2.797.349,09	12.069.811,64	14.590.000,00	13.794.860,00
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente				
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari				
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	22.044,58	2.017.823,84	2.450.000,00	2.450.000,00
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari				
4610	Imposte, tasse e tributi vari	188.919,47	1.984.638,18	2.150.000,00	2.150.000,00
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci				
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.076.047,51	908.549,15	10.000.000,00	5.510.000,00
4630	Oneri vari straordinari	0,00	2.148.587,56	2.000.000,00	2.000.000,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Oneri comuni di parte corrente	2.287.011,56	7.059.598,73	17.100.000,00	12.610.000,00
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza				
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri CATEGORIA				
	1.05.01 - Fondi ed accantonamenti				
4810	Fondo di riserva	-	-	-	-
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	-	-	-	-
	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.326.406,13	44.544.503,72	59.997.200,00	53.607.620,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale				
	2.01 - Investimenti				
	CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere				
5110	Opere e fabbricati	101.320.534,67	6.309.644,81	19.000.000,00	27.000.000,00
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	217.891.303,55	0,00	19.955.000,00	80.994.000,00
5120	Manutenzioni straordinarie	9.530.485,92	5.513.785,54	2.290.000,00	6.000.000,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	3.322,30	14.020,24	200.000,00	200.000,00
5122	Fondo accordi bonari	13.304.525,91	4.300.000,00	700.000,00	5.504.525,91
	CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
5210	Impianti portuali	110.247,22	-	-	112.000,00
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	-	-	1.000.000,00	300.000,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	-	-	-	-
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	748.256,89	118.758,95	850.000,00	650.000,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	-	-	-	-
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	46.123,88	253.143,75	200.000,00	200.000,00
5240	Acquisto di beni immateriali	693.596,20	1.336.480,54	2.900.000,00	2.930.000,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari				
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	2.989.965,48	-	-
5330	Acquisto di titoli	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni				
5420	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-
5450	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-
5460	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio				
5510	Trattamento di fine rapporto	40.700,00	588.836,72	1.210.000,00	1.248.000,00
	CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.				
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	-	1.225.000,00	6.825.000,00	4.025.000,00
	Investimenti	343.689.096,54	22.649.636,03	55.130.000,00	129.163.525,91
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale				
	CATEGORIA 2.02.01 - Rimborsio di mutui				
5610	Rimborsio di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
5620	Rimborsio di finanziamenti a medio e lungo termine	-	12.640.673,89	14.670.000,00	14.670.000,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Rimborsio di anticipazioni passive				
5710	Rimborsio di anticipazioni passive	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi				
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	2.038.998,66	219.492,88	177.000,00	364.049,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrate in				
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	-	-	1.675.000,00	1.675.000,00
	Oneri comuni in conto capitale	2.038.998,66	12.860.166,77	16.522.000,00	16.709.049,00
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	345.728.095,20	35.509.802,80	71.652.000,00	145.872.574,91
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro				
	3.01 - Uscite per partite di giro				
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro				
6110	Ritenute erariali	704.008,97	4.988.060,03	5.670.000,00	5.868.500,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	195.147,49	1.624.656,08	1.775.000,00	1.821.770,00
6130	Ritenute diverse	1.732,59	143.345,05	1.185.000,00	1.185.000,00
6140	I.V.A.	605.604,83	512.033,00	815.000,00	1.080.000,00
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	46.081,08	50.000,00	100.000,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	305.038,40	0,00	100.000,00	0,00
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.603.447,09	1.390.925,91	1.653.000,00	2.209.102,00
6190	Partite in sospeso	44.179,34	254.543,87	345.000,00	391.960,00
	Uscite per partite di giro	4.459.158,71	8.959.645,02	11.593.000,00	12.656.332,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.459.158,71	8.959.645,02	11.593.000,00	12.656.332,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	10.326.406,13	44.544.503,72	59.997.200,00	53.607.620,00
	TITOLO II	345.728.095,20	35.509.802,80	71.652.000,00	145.872.574,91
	TITOLO III	4.459.158,71	8.959.645,02	11.593.000,00	12.656.332,00
	TOTALE GENERALE USCITE	360.513.660,04	89.013.951,54	143.242.200,00	212.136.526,91

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	281.760,00	539.316,18
Entrate diverse	93.449.200,00	99.840.370,00	96.671.052,27	97.024.517,56
A) Totale Entrate Correnti	93.471.200,00	99.862.370,00	96.952.812,27	97.563.833,74
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	4.405.000,00	268.940,00	1.285.953,16	493.882,01
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	32.035.000,00	73.960.000,00	7.591.000,00	36.793.816,90
Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	177.000,00	15.537.970,00	20.219.492,88	25.072.402,80
B) Totale Entrate c/capitale	36.617.000,00	89.766.910,00	29.096.446,04	62.360.101,71
C) Entrate per partite di giro	11.593.000,00	12.730.750,00	8.959.645,02	10.900.912,57
(A+B+C) Totale Entrate	141.681.200,00	202.360.030,00	135.008.903,33	170.824.848,02
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.561.000,00			
Totali a Pareggio	143.242.200,00	202.360.030,00	135.008.903,33	170.824.848,02
USCITE	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Spese di funzionamento	28.307.200,00	27.202.760,00	25.415.093,35	25.427.360,44
Interventi diversi	14.590.000,00	13.794.860,00	12.069.811,64	12.699.743,13
Oneri comuni di parte corrente	17.100.000,00	12.610.000,00	7.059.598,73	6.361.449,35
Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00		
A1) Totale uscite correnti	59.997.200,00	53.607.620,00	44.544.503,72	44.488.552,92
Investimenti	55.130.000,00	129.163.525,91	22.649.636,03	76.835.116,89
Oneri comuni in conto capitale	16.522.000,00	16.709.049,00	12.860.166,77	12.851.631,34
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale Uscite c/capitale	71.652.000,00	145.872.574,91	35.509.802,80	89.686.748,23
C1) Uscite per partite di giro	11.593.000,00	12.656.332,00	8.959.645,02	12.338.934,79
(A1+B1+C1) Totale Uscite	143.242.200,00	212.136.526,91	89.013.951,54	146.514.235,94
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale		-9.776.496,91	45.994.951,79	24.310.612,08
Totali a Pareggio	143.242.200,00	202.360.030,00	135.008.903,33	170.824.848,02
RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	33.474.000,00	46.254.750,00	39.767.634,66	40.434.606,93
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(35.035.000,00)	(56.105.664,91)	(6.413.356,76)	(27.326.646,52)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(1.738.000,00)	(25.388.884,91)	25.775.458,91	676.231,50
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(1.561.000,00)	(9.850.914,91)	45.994.951,79	25.748.634,30
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(1.561.000,00)	(9.776.496,91)	45.994.951,79	24.310.612,08

MODELLO D) (Art. 11, Comma 1)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016	229.725.159,79
	di cui
	Avanzo vincolato 156.126.035,19
	Avanzo non vincolato 73.599.124,60
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI GIA' DELIBERATO	3.145.000,00
	di cui vincolato 3.145.000,00
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	437.139,52
	di cui vincolato 0,00
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	49.736.779,57
	di cui vincolato 48.811.284,58
SALDO RESIDUI	46.154.640,05
SALDO RESIDUI avanzo vincolato	45.666.284,58
SALDO RESIDUI avanzo libero	488.355,47

DESTINAZIONE AVANZO LIBERO (DI QUOTA TASSE ANTE 2016) AD AVANZO VINCOLATO	373.371,40
--	------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
TOTALE GENERALE ENTRATE	141.681.200,00
TOTALE GENERALE USCITE	143.242.200,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017	-1.561.000,00
	di cui
	Utilizzo avanzo vincolato 5.400.508,16
	Utilizzo avanzo non vincolato -6.961.508,15
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	274.318.799,84
	di cui
	Avanzo vincolato 207.566.199,33
	Avanzo non vincolato 66.752.600,52

DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO PRESUNTO AL 31/12/2017	
Avanzo non vincolato A)	66.752.600,52
di cui	
	FONDO TFR (al 31/12/2017) B) 4.918.264,59
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (al 31/12/2016) C) 11.452.378,27
	AVANZO INDISPONIBILE D) = B) + C) 16.370.642,86

RESIDUO AVANZO DISPONIBILE A) - D)	50.381.957,66
---	----------------------

COMPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO

FINANZIAMENTO	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	70.000.000,00
QUOTA INTERESSI SU SENTENZA ACCORDO DI CORNIGLIANO	3.338.824,96
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18BIS L.84/94	25.582.015,52
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.515.742,08
LEGGE 43/05	9.638.906,00
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	500.000,00
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010	3.936.948,18
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.126/2010	0,00
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	978.628,62
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003-2015	11.570.451,29
SOVRATTASSA 2017	4.800.000,00
TASSE PORTUALI 2009 - 2015	150.559,94
TASSE PORTUALI 2017	509.576,12
TASSE PORTUALI 2016	398.589,00
CONTRIBUTO DI 28/2014 - EX AP BRINDISI	35.486.381,57
CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA	10.602.189,86
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	50.263,88
RESIDUI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.387.908,29
TOTALE RISORSE VINCOLATE	207.566.199,33

Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco Temporale di Validità del Programma			
	Disponibilità Finanziaria 2017	Disponibilità Finanziaria 2018	Disponibilità Finanziaria 2019	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 19.934.526,40	€ 38.002.217,99	€ 181.421.214,04	€ 239.357.958,43
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 6.196.771,64	€ 881.480,62	€ 87.517.103,38	€ 94.595.355,64
Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimento di immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamiento di bilancio	€ 15.393.914,31	€ 51.467.869,35	€ 38.303.262,93	€ 105.165.046,59
Altro	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Totali	€ 41.525.212,35	€ 90.351.567,96	€ 307.241.580,35	€ 439.118.360,66

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	€ 700.000,00

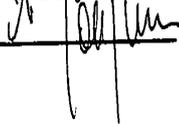
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Reg	Prov	Com						2017	2018	2019	Totale
0001	13142	007	010	025	ITC33	01	A0103	Realizzazione monoblocco abitativo prefabbricato ad uso spogliatoio ed uffici presso stazione Voltri Mare	1	€ 599.959,80			€ 599.959,80
0007	13018	007	010	025	ITC33	01	A0299	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà	1		€ 1.731.227,26		€ 1.731.227,26
0014	13095	007	010	025	ITC33	01	A0306	Fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra porto di Voltri	1	€ 12.000.000,00			€ 12.000.000,00
0015	13133	007	010	025	ITC33	01	A0536	Nuova Torre Piloti	1		€ 15.669.398,47		€ 15.669.398,47
0016	13044	007	010	025	ITC33	01	A0104	Progetto di adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2. Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale	1			€ 84.941.580,35	€ 84.941.580,35
0017	13180	007	010	025	ITC33	01	A0690	Nuove passerelle di imbarco a Ponte Doña	1		€ 2.099.405,12		€ 2.099.405,12
0018	13021	007	010	025	ITC33	04	A0535	PED - Punto Entrata Designato	1		€ 5.116.000,00		€ 5.116.000,00
	P3047					06	A0509	Manutenzione straordinaria fabbricati	1	€ 998.020,14			€ 998.020,14
	P3047					06	A0509	Manutenzione straordinaria fabbricati	1		€ 980.000,00		€ 980.000,00
	P3051					06	A0509	Manutenzione straordinaria impianti idrici	1		€ 390.000,00		€ 390.000,00
	P3052					6	A0509	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici	1		€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00
						06	A0101	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	1		€ 2.000.000,00		€ 2.000.000,00
	P3058					06	A0104	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali	1		€ 2.500.000,00		€ 2.500.000,00
						06	A0103	Manutenzione straordinaria armamento ferroviario	1		€ 980.000,00		€ 980.000,00
						07	A0104	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1			€ 16.500.000,00	€ 16.500.000,00
	P2961					07	A0104	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa	2		€ 16.000.000,00		€ 16.000.000,00
	P2460LB					01	A0104	Viabilità di collegamento dal piazzale S.Benigno a Calata Bettolo	1			€ 31.300.000,00	€ 31.300.000,00
	P2933					07	A0399	Progetto bunkeraggio Calata oli minerali	1		€ 15.000.000,00		€ 15.000.000,00
	P2460LA					04	A0103	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	1		€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00
	P2936					01	A0104	Ammodernamento esistente sopraelevata	2		€ 10.000.000,00		€ 10.000.000,00
	P2781					01	A0104	Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie.	2			€ 23.500.000,00	€ 23.500.000,00
	P2969					03	A0104	Nuovo banchinamento Calata Zingari	1			€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
	P3021					06	A0104	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri - PRIMO LOTTO	1		€ 10.200.000,00		€ 10.200.000,00
	P2930					04	A0103	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	1			€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
						01	A0690	Messa in sicurezza ambientale del bacino di carenaggio n. 1 - variante	1	€ 500.000,00			€ 500.000,00
	P2856					05	A0103	Riqualificazione dei fabbricati in concessione al gestore delle manovre ferroviarie	2		€ 300.000,00		€ 300.000,00
						01	A0101	Viadotto di Voltri	2			€ 17.000.000,00	€ 17.000.000,00
0019	13041	007	010	025	ITC33	01	A0211	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica Torrente Leira	2		€ 300.000,00		€ 300.000,00
0021	13188	007	010	025	ITC33	02	A0104	Demolizione barche porta dei bacini di carenaggio	1	€ 570.000,00			€ 570.000,00
						04	A0299	Ricostruzione recinzione doganale Lungomare Canepa	1	€ 900.000,00			€ 900.000,00
						06	A0509	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	2		€ 400.000,00		€ 400.000,00
	P3046					08	A0509	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima	2		€ 965.400,12		€ 965.400,12
	13048	007	010	025	ITC33	04	A0104	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi - cinturazione lato nord - paratia pali secanti	1	€ 6.196.771,64			€ 6.196.771,64
	637/1	007	009	056	ITC32	01	A0690	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola	2		€ 800.000,00		€ 800.000,00
	641	007	009	056	ITC32	04	A0690	Riordino spiaggia Eroè dei due Mondi	2		€ 300.000,00		€ 300.000,00
	682	007	009	056	ITC32	02	A0104	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione area	2		€ 900.000,00		€ 900.000,00
	724	007	009	056	ITC32	04	A0205	Ripascimento arenili Savona	2		€ 400.000,00		€ 400.000,00
		007	009		ITC32	07	A0103	Manutenzioni straordinarie ferroviarie	1		€ 550.000,00		€ 550.000,00
						07	A0103	Manutenzioni straordinarie ferroviarie	1			€ 500.000,00	€ 500.000,00
	720	007	009	056	ITC32	04	A0104	Approfondimento banchine 8-9-10	1		€ 7.793.178,00		€ 7.793.178,00
	644	007	009	064	ITC32	01	A0104	Interconnecting tubazioni petroli	2			€ 6.700.000,00	€ 6.700.000,00
	643	007	009	064	ITC32	01	A0101	Viabilità in Sovrappasso all'Aurelia	1	€ 8.500.000,00			€ 8.500.000,00
	703	007	009	064	ITC32	01	A0101	Nuova Viabilità e varchi	1	€ 10.310.460,77			€ 10.310.460,77
	708	007	009	064	ITC32	01	A0101	Nuova viabilità urbana in tregio Molo 8,44	2		€ 10.924.360,99		€ 10.924.360,99

N. Progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			COD. NUTS (3)	Tipol (4)	Categ (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Prior (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Reg	Prov	Com						2017	2018	2019	Totale
	721					07	A0439	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado	1		€ 450.000,00		€ 450.000,00
	709					07	A0101	Manutenzione straordinaria - Viabilità molo delle casse	1	€ 480.000,00			€ 480.000,00
	729					06	A0104	Manutenzione ordinaria subacquee nei porti di Savona e Vado Ligure	1	€ 200.000,00			€ 200.000,00
	745					06	A0104	Manutenzione ordinaria subacquee nei porti di Savona e Vado Ligure	1		€ 250.000,00		€ 250.000,00
	728					06	A0104	Lavori di manutenzione ordinaria alle aree ed edifici comuni nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	1	€ 270.000,00			€ 270.000,00
	731					07	A0104	Interventi di riparazione locali di proprietà	1		€ 350.000,00		€ 350.000,00
	732					07	A0104	Manutenzione straordinaria beni demaniali siti nei comuni di Albissola Marina e Savona	1		€ 200.000,00		€ 200.000,00
	733					07	A0104	Manutenzione straordinaria capannone T3	1	€ 1.800.000,00			€ 1.800.000,00
	746					06	A0101	Rifacimento asfaltature nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	2	€ 700.000,00			€ 700.000,00
	747					01	A0104	Interventi di modifica delle recinzioni nel bacino portuale di Vado Ligure	2	€ 200.000,00			€ 200.000,00
	749					02	A0104	Interventi per demolizione edifici in area demaniale Zona Crocetta	2	€ 300.000,00			€ 300.000,00
	750					02	A0104	Interventi per parziale demolizione fabbricato sito in Via Nizza 3 in area demaniale	2		€ 100.000,00		€ 100.000,00
	718					06	A0104	Manutenzione straordinaria arredi di banchina Savona e Vado Ligure	1		€ 200.000,00		€ 200.000,00
	736					07	A0104	Finiture esterne nuova sede di Savona	1		€ 200.000,00		€ 200.000,00
	739					06	A0104	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi	1		€ 200.000,00		€ 200.000,00
	743					07	A0104	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	1		€ 800.000,00		€ 800.000,00
	744					06	A0104	Manutenzioni ordinarie edili	1		€ 400.000,00		€ 400.000,00
	722					07	A0104	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	1		€ 400.000,00		€ 400.000,00
	665					01	A0104	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali	1		€ 902.600,00		€ 902.600,00
	640					01	A0103	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare	2			€ 400.000,00	€ 400.000,00
	707					03	A0104	Messa in sicurezza Torrente Segno	2			€ 14.400.000,00	€ 14.400.000,00
	742					01	A0104	Realizzazione nuova diga Vado Ligure - prima fase	2			€ 77.000.000,00	€ 77.000.000,00
TOTALE										€ 41.525.212,35	€ 90.351.567,96	€ 307.241.580,35	€ 439.118.360,66

Il Responsabile del Programma

(Marco Sanguineri)



(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 21, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191, commi 1-3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

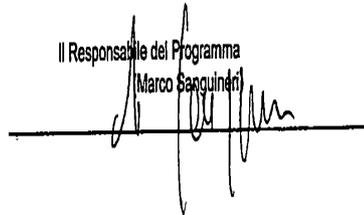
(7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO C.U.I. (2)	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Fin. (3)	Conf. Verifica vincoli		Pri. (4)	S.P. App. (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.	Amb.			Inizio Lavori	Fine Lavori
13142			Realizzazione monoblocco abitativo prefabbricato ad uso spogliatoio ed uffici presso stazione Voltri Mare		Maccagno	Gian Battista	€ 599.959,80	€ 599.959,80	MIS	SI	NO	1	PE	1 trim 18	3 trim 18
			Manutenzione straordinaria fabbricati		Maccagno	Gian Battista	€ 998.020,14	€ 1.000.000,00	CPA	NO	NO	1	PE	1 trim 18	2 trim 19
13095			Fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra porto di Voltri		Canepa	Giuseppe	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	AMB	SI	SI	1	PD	3 trim 17	3 trim 19
13048			Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi - cinturazione lato nord - parete pali secanti		Vaccari	Marco	€ 6.196.771,64	€ 6.196.771,64	COP	NO	NO	1	PE	4 trim 18	4 TRIM 19
13188			Demolizione barche porta dei bacini di carenaggio		Sciuto	Davide	€ 570.000,00	€ 570.000,00	MIS	SI	SI	1	PE	4 trim 17	4 trim 18
			Ricostruzione recinzione doganale Lungomare Canepa		Maccagno	Gian Battista	€ 900.000,00	€ 900.000,00	CPA	SI	NO	1	SC	2 trim 18	3 trim 18
			Messa in sicurezza ambientale del bacino di carenaggio n. 1 - variante		Vaccari	Marco	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MIS	SI	SI	1	PE	4 trim 17	2 trim 19
709			Manutenzione straordinaria - Viabilità molo delle casse		Roascio	Paola	€ 480.000,00	€ 480.000,00	MIS	S	S	1	PE	4 trim 17	2 trim 18
643			Viabilità in Sovrappasso all'Aurelia		Destefanis	Flavio	€ 8.500.000,00	€ 25.000.000,00	MIS	S	S	1	PE	3 trim 15	3 trim 18
703			Nuova Viabilità e varchi		Roascio	Paola	€ 10.310.460,77	€ 13.000.000,00	MIS	S	S	1	PD	4 trim 17	4 trim 18
729			Manutenzione ordinaria subacquee nei porti di Savona e Vado Ligure		Roascio	Paola	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	S	S	1	PE	4 trim 17	4 trim 18
728			Lavori di manutenzione ordinaria alle aree ed edifici comuni nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure		Roascio	Paola	€ 270.000,00	€ 270.000,00	CPA	S	S	1	PE	4 trim 17	4 trim 18
							€ 41.525.212,35	€ 60.716.731,44							

Il Responsabile del Programma
 (Marco Sanguinetti)



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 21, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo la priorità indicata dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Ente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1

al Bilancio di previsione anno 2017

Con comunicazione e-mail del 10/11/2017 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, predisposta dal Segretario Generale dell'Ente sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza.

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, si rende necessaria al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio con i fatti della gestione intervenuti nel corso dell'esercizio, che hanno determinato scostamenti e variazioni sia nelle voci di entrata che nelle voci di spesa rispetto alla previsione definitiva approvata dal Comitato di Gestione con la delibera prot. n. 5/1 del 27.07.2017 di assestamento al Bilancio di Previsione 2017.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La proposta di variazione prevede minori entrate per euro 26.533.300,00 e minori uscite per euro 55.212.900,00 con una differenza positiva pari ad euro 28.679.600,00.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1.1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	22.000,00	
E1.1150	Addizionale sovrattassa merci per security		-300.000,00
E1.1420	Entrate varie ed eventuali		-370.300,00
E1.1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi		-40.000,00
	Totale entrate correnti	22.000,00	-710.300,00
Entrate conto capitale			
E1.2460	Riscossione di altri crediti	80.000,00	
E1.2610	Trasferimenti dalla Regione	600.000,00	
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-27.000.000,00
	Totale entrate conto capitale	680.000,00	-27.000.000,00
Entrate per partite di giro			
E1.3130	Ritenute diverse	1.000.000,00	
E1.3140	I.V.A.		-1.000.000,00
E1.3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		-100.000,00
E1.3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	100.000,00	
E1.3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	300.000,00	
E1.3190	Partite in sospeso	175.000,00	
	Totale entrate partite di giro	1.575.000,00	-1.100.000,00
	Totale variazioni entrate	2.277.000,00	-28.810.300,00

- Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:
 - Il capitolo E1.1050 "Contributi di altri entri del settore pubblico" per + 22.000,00 euro, afferenti maggiori entrate riconosciute all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in relazione al progetto "VENTO, PORTI E MARE";
 - Il capitolo E1.1150 "Addizionale sovrattassa merci per security" per -300.000,00 euro per minori entrate connesse con l'intervento di riduzione delle aliquote dell'*addizionale security* per il secondo semestre 2017, in ragione dell'introduzione

della tariffa di cui al Protocollo di Intesa tra AdSP, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e UIRNet, nonché della Convenzione tra AdSP ed UIRNet sottoscritti in data 30.12.16;

- Il capitolo E1.1420 "Entrate varie ed eventuali" per -370.300,00 euro per minori oneri di discarica che si prevedeva di sostenere nell'esercizio a seguito della chiusura della discarica cittadina di Scarpino e per minori entrate dei diritti di tessere e permessi per accesso in porto;
- Il capitolo E1.1510 "Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi" per -40.000,00 euro per minori entrate connesse con i proventi derivanti dai servizi ferroviari presso l'Ufficio Territoriale di Savona.
- Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:
 - Il capitolo E1.2460 "Riscossione di altri crediti" per + 80.000,00 euro relativi ad un contratto di "sponsorizzazione tecnica" ex articolo 19 D. Lgs. n. 50/2016 con la società Stazioni Marittime S.p.A. in riferimento alla progettazione delle passerelle mobili di imbarco/sbarco passeggeri da asservire alle navi da crociera presso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille;
 - Il capitolo E1.2610 "Trasferimenti dalla Regione" per +600.000,00 euro in relazione al contributo della Regione Liguria a carico del Fondo Strategico Regionale (art. 4 della l.r. 34/2016) di cui alla delibera n. 165 del 3.3.2017 per il progetto di riqualificazione dello scalo aeroportuale di Genova presentato dalla Società Aeroporto di Genova SpA;
 - Il capitolo E1.2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" - 27.000.000,00 per minori entrate connesse con la stipula di operazioni finanziarie.
- Le variazioni in entrate relative alle partite di giro, presentano un saldo algebrico di 475.000,00 euro ed afferiscono all'impatto che la normativa dello "Split Payment" ha sul bilancio dell'AdSP.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

Spese correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
U1.4101	Emolumenti Indennita' missioni del Presidente	33.000,00	
U1.4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.		-52.000,00
U1.4210	Emolumenti fissi al personale dipendente		-581.000,00
U1.4220	Emolumenti variabili al personale dipendente		-70.000,00
U1.4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		-350,00
U1.4240	Indennita' e rimborso spese per missioni		-88.040,00
U1.4250	Altri oneri per il personale		-1.300,00
U1.4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale		-400,00
U1.4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		-271.200,00
U1.4280	Fondo rinnovi contrattuali		-120.000,00
U1.4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	300.000,00	
U1.4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno		-25.000,00
U1.4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni		-306.620,00
U1.4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati		-6.500,00
U1.4330	Acquisto materiali di consumo		-36.880,00
U1.4350	UtENZE varie	20.640,00	
U1.4360	Materiali di economato		-48.000,00
U1.4370	Vestitario		-51.500,00
U1.4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali		-59.900,00
U1.4440	Servizi ed attivita' strumentali		-127.900,00
U1.4490	Spese diverse		-68.600,00

9

U1.4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-8.000,00
U1.4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	78.870,00	
U1.4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni		-310.000,00
U1.4530	Spese promozionali e di propaganda		-84.700,00
U1.4540	Spese per Utenze Portuali		-247.350,00
U1.4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati		-22.000,00
U1.4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali		-115.000,00
U1.4570	Spese per servizi di vigilanza e security		-1.400.000,00
U1.4580	Restituzioni e rimborsi diversi		-170.000,00
U1.4590	Spese per il realizzo delle entrate		-7.500,00
U1.4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-120.000,00
U1.4610	Imposte, tasse e tributi vari		-126.500,00
U1.4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		-3.627.870,00
U1.4630	Oneri vari straordinari		-100.000,00
U1.4810	Fondo di riserva		-500.000,00
	Totale spese correnti	432.510,00	-8.019.410,00
Spese conto capitale			
U1.5110	Opere e fabbricati		-23.445.000,00
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)		-2.280.000,00
U1.5120	Manutenzioni straordinarie		-8.850.000,00
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati		-800.000,00
U1.5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari		-300.000,00
U1.5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-310.000,00
U1.5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio		-485.000,00
U1.5240	Acquisto di beni immateriali		-10.953.000,00
U1.5510	Trattamento di fine rapporto	32.000,00	
U1.5580	Trasferimenti passivi in conto capitale		-360.000,00
U1.5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		-350.000,00
	Totale spese conto capitale	32.000,00	-48.133.000,00
Spese per partite di giro			
U1.6130	Ritenute diverse	1.000.000,00	
U1.6140	I.V.A.		-1.000.000,00
U1.6150	Anticipazioni dell'Ente al personale		-100.000,00
U1.6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	100.000,00	
U1.6180	Somme pagate per conto di terzi	300.000,00	
U1.6190	Partite in sospeso	175.000,00	
	Totale spese partite di giro	1.575.000,00	- 1.100.000,00
	Totale variazioni spese	2.039.510,00	-57.252.410,00

- Le variazioni nelle spese correnti riguardano:
 - la categoria delle "Spese di funzionamento" (in particolare dal capitolo U1.4101 al capitolo U1.4490) per -1.561.000,00 euro che contemplano risparmi di spesa ovvero con componenti negative che, pur previste in sede di bilancio di previsione, non si realizzeranno entro la fine dell'esercizio 2017 in ragione della loro trasposizione all'esercizio 2018;
 - il capitolo U1.4101 "Emolumenti indennità missioni del Presidente" per +33.000,00 euro riconducibili per 17 mila euro a maggiori oneri contributivi e di missione connessi con l'espletamento della carica; per circa 9 mila euro agli oneri riferiti agli emolumenti del Presidente per i mesi di gennaio e febbraio, in considerazione del fatto che il compenso è stato determinato a far data dal mese di marzo 2017 con Delibera prot. n. 2/2/2017 del 13.03.2017 così come indicato dal MIT con nota prot. n. 5692 del 22.02.2017 e per circa 7 mila euro, ai maggiori oneri da riconoscersi all'ex Commissario Straordinario, come da richiesta di cui alla nota prot. n. 7895 del 3.05.2017 quale differenza non erogata nel 2016 rispetto al tetto massimo del reddito lordo complessivo di euro 240.000,00;



- il capitolo U1.4200 "Emolumenti, indennità e missioni S.G" per -52.000,00 euro in considerazione dell'imputazione dei costi del Segretario Generale solo a decorrere dal mese di giugno, mese di nomina dello stesso;
 - la categoria "Oneri per il personale in attività di servizio" dal capitolo U1.4210 al capitolo U1.4290 per -587.000,00 euro riconducibili ad economie di spesa relative ad interventi organizzativi preventivati nel bilancio di previsione 2017, ma non perfezionati nel corso dell'anno. Fa eccezione il capitolo U1.4285 "Oneri della contrattazione decentrata o aziendale" che prevede un incremento di 300 mila euro, importo che costituisce una mera somma algebrica tra risparmi di spesa e maggiori oneri riconducibili essenzialmente all'imputazione delle spese del premio di produzione per dirigenti, quadri e impiegati dei dipendenti dell'ex Autorità Portuale di Savona sia per l'anno 2016 che per l'esercizio 2017. Tale questione è già stata sottoposta al Comitato di Gestione con la delibera 43/4 del 4 luglio 2017 concernente il "formale riconoscimento del debito".
 - la categoria "Interventi Diversi" dal capitolo U1.4500 al capitolo U1.4590 per - 1.790.000,00 euro sia per effetto di economie di spesa registrate nel corso dell'esercizio, sia per il rinvio ad esercizio successivo dell'obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi del vigente regolamento;
 - il capitolo U1.4600 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" per +120.000,00 euro derivante da una somma algebrica tra minori costi sostenuti per interessi passivi sui mutui in esito al mancato perfezionamento di operazioni di indebitamento previste nel corso dell'esercizio corrente, e maggiori oneri sostenuti per interessi passivi su vertenze di personale;
 - il capitolo U1.4610 "Imposte, tasse e tributi vari" per -126.500,00 euro circa) per minore spesa di IRAP sui costi del personale;
 - il capitolo U1.4620 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" per - 3.627.870,00 euro per il rinvio al 2018 della definizione di vertenze in corso in gran parte relative alla questione "mesotelioma";
 - il capitolo U1.4630 "Oneri varie straordinari" per -100.000,00 euro per minori versamenti di spesa da effettuarsi entro il termine del 30 ottobre 2017, in esito alla non più applicabilità delle riduzioni di spesa del 15% complessivo degli organi delle ex Autorità Portuali (art. 6, comma 3, Legge n. 122/2010 e art. 5, comma 14, Legge n. 135/2012), così confermato dal Ministero con note prot. 7549 del 10/03/2017 e 27253 del 10/10/2017.
- Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano:
 - I capitoli U1.5110 "Opere e fabbricati", U1.5114 "Opere e fabbricati a finanziamento statale" U1.5120 "Manutenzioni straordinarie" e U1.5121 "Manutenzione straordinaria immobili utilizzati" per -35.375.000,00 euro per minori oneri connessi con la realizzazione degli interventi di cui all'elenco annuale 2017 del Programma Triennale delle Opere;
 - Il capitolo U1.5211 "Manutenzione straordinaria mezzi ferroviari e impianti" per - 300.000,00 euro per minori spese da sostenere nell'esercizio;
 - I capitoli U1.5220 "Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili" e U1.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" per -310.000,0 euro e -485.000,00 euro per minori spese preventivate per l'esercizio 2017;
 - Il capitolo U1.5240 "Acquisto di beni immateriali" per -10.953.000,00 euro per minori spese legate in gran parte al mancato perfezionamento di obbligazioni giuridiche per l'affidamento di servizi di progettazione connessi alla realizzazione di opere portuali;
 - Il capitolo U1.5510 "Trattamento di fine rapporto" per +32.000,00 per maggiori costi sostenuti per la corresponsione del TFR al personale cessato;
 - Il capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" per -360.000,00 quale saldo algebrico tra minori costi sostenuti dall'ADSP in relazione a quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo di programma del 15/9/2008 tra Regione Liguria, ex Autorità Portuale di Savona, Comune di Vado Ligure e Provincia di Savona (acquisizione degli immobili della località "Gheia" del comune di Vado Ligure) e il maggior onere di



600.000,00 euro (accertato al capitolo E1.2610) che ADSP erogherà alla società Aeroporto per il progetto di riqualificazione dello scalo aeroportuale.

- Le variazioni delle spese relative alle partite di giro, come per la parte in entrata, presentano un saldo algebrico di 475.000,00 euro ed afferiscono all'impatto che la normativa dello "Split Payment" ha sul bilancio dell'AdSP.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2017							
Entrate			Previsione definitiva anno 2017	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Importo aggiornato	Previsione aggiornata di cassa anno 2017
Entrate Correnti - Titolo I		Euro	94.159.500,00	22.000,00	-710.300,00	93.471.200,00	99.862.370,00
Entrate conto capitale Titolo II		Euro	62.937.000,00	680.000,00	-27.000.000,00	36.617.000,00	89.766.910,00
Gestioni speciali Titolo III		Euro					
Partite Giro Titolo IV		Euro	-11.118.000,00	1.575.000,00	-1.100.000,00	11.593.000,00	12.730.750,00
Totale Entrate			168.214.500,00	2.277.000,00	-28.810.300,00	141.681.200,00	202.360.030,00
Avanzo es. n-1	amministrazione utilizzato		30.240.600,00			1.561.000,00	
Totale Generale:		Euro	198.455.100,00	2.277.000,00	-28.810.300,00	143.242.200,00	202.360.030,00
Spese			Previsione definitiva anno n-1	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Importo aggiornato	Previsione aggiornata di cassa anno n
Uscite correnti Titoli I		Euro	67.584.100,00	432.510,00	-8.019.410,00	59.997.200,00	53.607.620,00
Uscite conto capitale Titolo II		Euro	119.753.000,00	32.000,00	-48.133.000,00	71.652.000,00	145.872.574,91
Gestioni speciali Titolo III		Euro					
Partite Giro Titolo III		Euro	11.118.000,00	1.575.000,00	-1.100.000,00	11.593.000,00	12.656.332,00
Totale Uscite		Euro	198.455.100,00	2.039.510,00	-57.252.410,00	143.242.200,00	212.136.526,91
Disavanzo di amministrazione		Euro					
Totale Generale:		Euro	198.455.100,00	2.039.510,00	-57.252.410,00	143.242.200,00	212.136.526,91

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

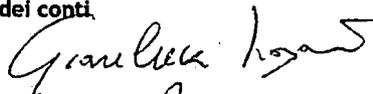
In proposito, il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.

CONCLUSIONI

Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte dell'Organo di vertice.

Il Collegio dei Revisori dei conti,

Dott. Gianluca Laganà



(Presidente)

Dott. Ennio Crisci



(Componente)

Delibera n. 87 / 5 / 2017
Approvata nella seduta del 17 NOV 2017

IL RESPONSABILE
SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

IL COMITATO DI GESTIONE

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

RICHIAMATA la delibera prot. n. 4/2/2017 del 10 aprile 2017 del Comitato di Gestione di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 dell'ADSP approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 20533 del 18 luglio 2017 (prot. ADSP n. 13461 del 18 luglio 2017);

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

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ex Autorità Portuale di Genova approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2/2011 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota n. M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 12/2.1/2017 del 26 aprile 2017 di approvazione del Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Genova, approvato dai competenti Ministeri con nota prot. n. 21109 del 24 luglio 2017 (prot. ADSP n. 13790 del 24 luglio 2017).

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

17 NOVEMBRE 2017

VISTA la delibera prot. n. 42/3/2017 del Comitato di Gestione del 4 luglio 2017 di approvazione del Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Savona, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTA la Delibera n. 51/1 del 27/07/2017 di assestamento del Bilancio di Previsione 2017;

VISTO il decreto di variazioni compensative n. 1752/2017;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le note di variazione e l'assestamento del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, così come formulato negli schemi di bilancio allegati (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, programma triennale delle opere 2017 - 2019);
- ✓ di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 17 NOVEMBRE 2017
Responsabile del procedimento



VISTO
Gestione Risorse Finanziarie



IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 87 / 5 / 2017

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2017

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

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

a) - astenuti (Domenico NAPOLI)

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. **87 / 5 / 2017**

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

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

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

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

IL SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)