

Il presente provvedimento
è composto da n. 44 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5
(allegato composto da 28 pagine),
6, 7, 7.1, 7.2, 7.3 e 8



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019

TITOLO: NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

In conformità alla proposta memoria n. 6 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **Direzione**

Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

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 6 SEDUTA 27 GIUGNO 2019	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 27 GIUGNO 2019

AdSP del Mar Ligure Occidentale

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

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

NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2019

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 27 giugno 2019 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
(Segretario Generale)		(Presidente)

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

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

1° NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

- A. Con delibera prot. n. 85/4/2018 nella seduta del 7 dicembre 2018 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6321 del 4 marzo 2019 (prot. AdSP n. 5841 del 4 marzo 2019).
- B. Con delibera del Comitato di Gestione prot. n. 24/2/2019 del 18 aprile 2019 è stato approvato il Rendiconto Generale 2018 che è in corso di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con il quale è stata, fra l'altro, approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 che ammonta ad € 302.391.073,08 di cui € 224.814.029,03 vincolati ed € 77.577.044,05 non vincolati.
- C. Con il Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, sono state approvate le "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".
- D. Con il Decreto n. 2 Prot. n. D/2019/2 del 15 gennaio 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione è stato approvato il programma straordinario di investimenti urgenti proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale.
- E. Con il Decreto n. 6 del 15 febbraio 2019 è stato nominato da parte del Commissario Straordinario l'Ing. Marco Rettighieri quale Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario sopra citato.
- F. Con il Decreto n. 19 Prot. n. D/2019/19 del 3 maggio 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione è stata confermata l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9 bis della legge n. 139/2019, del Programma Straordinario di Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova e definizione delle relative procedure attuative".

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

- G. Con delibera del Comitato di Gestione al punto n 2 dell'ordine del giorno è stato sottoposto lo Schema di Protocollo d'Intesa e lo Schema di Convenzione per la realizzazione di interventi di adeguamento della strada intercomunale che collega Vado Ligure al casello autostradale di Savona in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la Società Autostrada dei Fiori S.p.A., così come aggiornato in data 28 settembre 2018.
- H. Con delibera del Comitato di Gestione al punto n 3 dell'ordine del giorno è stato sottoposto lo Schema di Convenzione da stipularsi tra AdSP, il Commissario Straordinario, l'ENAC e Aeroporto di Genova S.p.A., a sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990 e s.m.i. e della legge n. 130/2018, per l'attuazione del Programma Straordinario di investimenti urgenti per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova.
- I. Con delibera del Comitato di Gestione n. 5 all'ordine del giorno è stata sottoposta la Convenzione tra Adsp e Comune di Genova per la razionalizzazione ed ampliamento dell'area portuale ed industriale del Porto di Genova - Sestri Ponente per la realizzazione dell'"Adeguamento Tecnico Funzionale delle unità di intervento u.i.1 ed u.i.2 - Formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale."
- J. Con delibera del Comitato di Gestione prot. n. n. 28/6/2019 del 19 aprile 2019 è stata approvata la modifica dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi - stralcio lotto "Hennebique" con approvazione al contempo dei contenuti dell'Avviso che prevede l'adozione della procedura demaniale in luogo dell'ipotesi del partenariato pubblico- privato da attuarsi anche mediante utilizzo di € 10.000.000 nella misura richiesta dagli offerenti, ove necessaria a garantire la sostenibilità del Piano d'Impresa.

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

K. L'art. 14, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dispone che, a cura del Segretario Generale, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B.; nel corso di questi mesi sono state quindi effettuate alcune variazioni compensative come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP e acquisite al protocollo interno della Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione.

L. In considerazione di tali premesse, si rende necessario ora assestare le previsioni di competenza per recepire il Programma straordinario degli interventi ex art. 9 bis della legge n. 130/2018, per adeguare il Programma Triennale delle Opere alle ultime esigenze emerse e per contemplare alcune variazioni urgenti derivanti dalla gestione.

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

Sul versante delle **Entrate**, si apportano incrementi per un importo complessivo pari a 32,770 milioni di euro afferenti alle seguenti voci:

- Cap. E.2210 "Alienazione impianti" per € 670.000,00 a seguito dell'approvazione del Decreto n. 235 del 20.2.2019 con il quale è stata autorizzata la vendita da AdSP Mar Ligure Occidentale alla Porto Petroli di Genova S.p.A. degli impianti consistenti nei bracci di carico asserviti ai pontili Alfa, Beta, Gamma e Delta;
- Cap. E.2515 "Fondo IVA" per € 15.300.000,00 a seguito dell'approvazione del Decreto n. 434 del 1° aprile 2019 con il quale viene autorizzato l'accertamento e la riscossione della quota pari all'80% del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'art. 18-bis della legge n. 84/94 e s.m.i annualità 2017;
- Si apporta un decremento di € 2.200.000,00 al Cap. E1.1140 "Sovrattassa merci" a seguito della delibera del Comitato di Gestione prot. n. 2/2/2019 del 10 gennaio 2019 con la quale è stata approvata la rideterminazione delle aliquote fissate con Decreto n. 1553/2003 dell'ex-Autorità Portuale di Genova, azzerando la percentuale

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

di tutte le categorie merceologiche ad eccezione della categoria "oli minerali alla rinfusa";

- Il capitolo E.2514 "Contributi dello Stato" (-2,3 milioni di euro) comprende, come anticipato, lo spostamento alle partite in conto capitale del contributo di 10 milioni di euro previsto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 130/2018, inizialmente appostato fra le partite correnti e una variazione negativa di circa 12,354 milioni di euro riferiti ai contributi di cui al comma 994 che verranno previsti nel 2020 in considerazione della corrispondente allocazione dell'opera (Torre Piloti).
- Il capitolo 2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" prevede una variazione positiva di 31,3 milioni di euro riferita al contratto di mutuo stipulato con BEI per il finanziamento del progetto di banchinamento di Calata Bettolo e delle interconnessioni viarie e ferroviarie. L'utilizzo di suddetto finanziamento è stato di recente prorogato in considerazione dell'urgenza di dar seguito al progetto "Viabilità di collegamento dal Piazzale S. Benigno a Calata Bettolo" inserito nelle priorità 2019 del Programma Straordinario.

Sul versante delle **USCITE** si apportano incrementi per un importo complessivo pari a 80,690 milioni di euro in gran parte afferenti alle seguenti voci:

- variazioni alla voce "**Trasferimenti passivi**" di 42,4 milioni di euro per i seguenti interventi:
 - a) Incremento di 11,1 milioni euro quale contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi di adeguamento della strada intercomunale che collega Vado Ligure al casello autostradale di Savona in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la Società Autostrada dei Fiori S.p.A., così come aggiornato in data 28 settembre 2018.
 - b) Incremento di 10 milioni di euro quale contributo in conto capitale per la realizzazione del Centro Polifunzionale di Ponte Parodi – Stralcio Lotto "Hennebique" deliberato dal Comitato di Gestione nel mese di aprile con approvazione dell'invito a manifestare istanze di concessione.
 - c) Incremento di 11,3 milioni di euro quale contributo in conto capitale per l'attuazione del Programma Straordinario di investimenti urgenti per il

Data 27 GIUGNO 2019 Responsabile del procedimento 	VISTO Servizio Ragioneria 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)  (Presidente)		

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

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova di cui alla Convenzione all'ordine del giorno del Comitato prevista ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990 e s.m.i. e della legge n. 130/2018.

- d) Incremento di 10 milioni di euro per la realizzazione del progetto di "Waterfront di Levante" che sarà oggetto di specifico Decreto del Commissario Straordinario.
- Si apportano variazioni per l'importo di 47,090 milioni di euro alle spese in conto capitale così come riportate in tabella ed afferenti la rimodulazione delle opere di cui al Programma Triennale e Straordinario allegati alle presenti note.

Importo	Capitolo
-11.000.000,00	5110
63.350.000,00	5114
-4.000.000,00	5120
-2.400.000,00	5121
1.140.000,00	5211
47.090.000,00	Totale

Il Programma Triennale delle Opere 2019-2011 prevede 122,4 milioni nel 2019 con un totale di 257 milioni nel triennio. A tale importo si aggiunge il Programma Straordinario ex art. 9 bis della legge 130/2018 che ammonta a 151,5 milioni di euro nel 2019 per giungere a 909,5 milioni di euro nel triennio.

Riepilogo importi del Programma Triennale delle Opere e del Programma straordinario ex art. 9 bis Legge n. 130/2018

	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma Triennale delle Opere AdSP	122.399.922,01	114.808.701,40	20.000.000,00	257.208.623,41
Totale complessivo Programma Straordinario ex art. 9 bis L. 130/2018	151.504.491,10	485.357.913,75	272.640.000,00	909.502.404,85
TOTALE COMPLESSIVO PTO ADSP E PROGRAMMA STRAORDINARIO	273.904.413,11	600.166.615,15	292.640.000,00	1.166.711.028,26

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

- Il capitolo 5240 concernente “Acquisizioni di beni immateriali e servizi di supporto tecnico” viene ridotto dell’importo di 8,8 milioni di euro a seguito della minore spesa della progettazione della diga di Genova come risultante dal ribasso d’asta ottenuto dalla gara esperita.

Le note di variazione sopra descritte comportano una riduzione dell’avanzo di amministrazione da 302,4 milioni di euro a 134,5 milioni di euro.

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 2019 - 2021 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione.

Si riporta altresì nel seguito la tabella esplicativa dell’avanzo libero e vincolato.

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

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INCREMENTI ED UTILIZZI PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE E PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS LEGGE 130/2018

SPECIFICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	AVANZO ALL'1/1	INCREMENTO	UTILIZZI	RESIDUO
Realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale inclusi nell'Accordo di Programma di Cornigliano	70.000.000,00		66.772.333,54	3.227.666,46
Contributi statali piattaforma Vado Ligure	46.088.571,43		46.088.571,43	-
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2016	20.163.245,76	15.225.035,53	35.342.850,28	45.431,01
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	17.247.439,02	2.580.000,00	19.012.789,44	814.649,58
Legge 43/05	1.467.864,90		1.368.643,45	99.221,45
10% del fondo perequativo da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	8.463.124,17		-	8.463.124,17
Contributo Stato DM 357/2011 da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	191.420,28		-	191.420,28
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	3.631.600,00			3.631.600,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	5.281.190,93		4.815.000,00	466.190,93
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	4.522.072,00		4.455.000,00	67.072,00
Mutuo Banca Carige 135/2010	4.302.991,20			4.302.991,20
Mutuo Banca Carige 126/2010	89.464,95			89.464,95
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	3.167.273,91	31.300.000,00	31.300.000,00	3.167.273,91
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	9.323,12			9.323,12
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83			1.031.161,83
Mutuo Monte dei Paschi di Siena Legge 166/2002	2.580.932,54			2.580.932,54
Mutuo opi Legge 388/2000	143.425,79			143.425,79
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26			35.844,26
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto INES	4.651.000,00			4.651.000,00
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "ampliamento del terminal Ronco-Canepa"	1.253.029,84			1.253.029,84
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "il nuovo piano regolatore e il nuovo frangiflutti diretti a migliorare la posizione concorrenziale del porto di Genova come ingresso meridionale della rete centrale Europea"	220.500,96			220.500,96
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.663.576,12			1.663.576,12
Tasse portuali destinate ad investimenti	923.584,66			923.584,66
Decreto 2684/2018 premio eccellenza finanziato da tasse portuali	30.000,00			30.000,00
Decreto 2683/218 assegnazione superminimi finanziato da tasse portuali	75.000,00			75.000,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	195.598,06			195.598,06
Contributo Regione Liguria decreto 3547/2010	56.055,57		11.548,57	44.507,00
Quota avanzo destinata alla CULMV	10.700.000,00			10.700.000,00
Quota avanzo destinata alla progettazione nuova diga	14.292.434,59	-8.792.434,59	5.500.000,00	-
Quota residua contributi art. 17	1.600.000,00			1.600.000,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile	734.838,50			734.838,50
Entrate derivanti dal mancato conferimento rifiuti prodotti dalle navi	1.464,64			1.464,64
Totale avanzo vincolato da destinare ad opere	224.814.029,03	40.312.600,94	214.666.736,71	50.459.893,26
RISORSE IN CONTO CAPITALE 2019 DA VINCOLARE	AVANZO ALL'1/1	INCREMENTO	UTILIZZO	RESIDUO
CONTRIBUTO DEC. 120/T - QUOTA DIRETTA (ANTICIPO BEI)		18.635.905,54	18.635.905,54	0,00
MUTUO BEI N.82.311/2013:		15.275.523,03	15.275.523,03	0,00
CONTRIBUTO STATO- DM 357/2011 - FINCANTIERI			0,00	0,00
DECRETO GENOVA QUOTA 2018		34.200.000,00	31.300.000,00	2.900.000,00
LEGGE DI STABILITA' - QUOTA 2019		50.000.000,00	14.709.247,83	35.290.752,17
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2017 - GE		12.129.277,70	12.098.278,31	30.999,39
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2017 - SV		3.126.757,22	3.126.757,22	0,00
DECRETO INTERM. 402/2015			-	0,00
DECRETO INTERM. 321/2016			-	0,00
CONTIBUTO ASPI PER VIADOTTO VOLTRI		14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
ALIENAZIONE IMPIANTO PORTO PETROLI		661.000,00	600.000,00	61.000,00
DELIBERA CIPE 139/2012			0,00	0,00
SUBTOTALE		148.228.463,49	109.945.711,93	38.282.751,56
TOTALE COMPLESSIVO	224.814.029,03	188.541.064,43	324.612.448,64	88.742.644,82

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2) BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CATEGORIA		Denominazione	2019			2018		
			Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"								
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		134.471.073,08	326.620.659,45 230.137.069,45		302.391.073,08	370.748.529,45 326.620.659,45
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
		UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.500,00
1.01.03		TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	0,00	0,00	0,00	305.000,00	151.000,00
		TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.247,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	173.500,00
		UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01		ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	49.800.000,00	45.700.000,00	480.550,91	54.600.000,00	55.932.000,00
1.02.02		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.944.362,71	34.210.000,00	38.899.690,00	31.685.419,12	34.760.000,00	37.784.050,00
1.02.03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.527.843,86	2.000.000,00	1.490.290,00	2.781.216,74	2.350.000,00	2.846.530,00
1.02.04		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	913.442,29	2.605.000,00	2.056.090,00	650.209,50	2.130.000,00	2.262.710,00
1.02.05		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	101.787,32	345.000,00	357.150,00	345.082,45	300.000,00	618.750,00
		TOTALE ENTRATE DIVERSE	35.487.436,18	88.960.000,00	88.503.220,00	35.942.478,72	94.140.000,00	99.444.040,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.682.683,75	88.960.000,00	88.503.220,00	35.942.478,72	94.490.000,00	99.617.540,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2) BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TITOLO 2 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.568.399,94	70.000,00	70.000,00	7.619.504,33	105.000,00	3.174.850,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.568.399,94	740.000,00	740.000,00	7.619.504,33	105.000,00	3.174.850,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	72.232.268,19	118.200.000,00	85.026.850,00	91.201.171,67	0,00	38.802.490,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.521.929,12	0,00	2.710.960,00	6.021.929,12	0,00	3.010.960,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	701.650,00	701.652,64	0,00	701.650,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	14.200.000,00	16.489.510,00	3.877.136,00	880.000,00	175.500,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.941.528,00	132.400.000,00	104.928.970,00	101.801.889,43	880.000,00	42.690.600,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	46.103.205,86	46.600.000,00	46.600.000,00	58.457.925,86	10.000.000,00	23.968.630,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	46.103.205,86	47.200.000,00	47.200.000,00	58.457.925,86	10.300.000,00	24.218.630,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.613.133,80	180.340.000,00	152.868.970,00	167.879.319,62	11.285.000,00	70.084.080,00

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
3.01.01	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	35.682.683,75	88.960.000,00	88.503.220,00	35.942.478,72	94.490.000,00	99.617.540,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.613.133,80	180.340.000,00	152.868.970,00	167.879.319,62	11.285.000,00	70.084.080,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	10.315.000,00	13.611.460,00	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	178.553.510,09	279.615.000,00	254.983.650,00	210.794.179,55	118.005.000,00	183.003.430,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	85.116,20	421.597,75	381.267,75	126.102,05	406.000,00	436.210,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.600.568,12	23.396.108,50	23.717.088,50	5.144.626,97	20.947.000,00	23.896.100,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.744.103,83	5.655.879,03	5.378.479,03	2.575.414,71	5.247.000,00	6.136.985,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.429.788,15	29.473.585,28	29.476.835,28	7.846.143,73	26.600.000,00	30.469.295,00
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.416.722,62	2.719.841,07	2.411.531,07	1.586.733,35	2.655.000,00	3.226.910,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.548.456,80	11.417.900,00	10.731.400,00	3.738.361,13	10.190.000,00	11.434.240,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	143.623,69	1.780.540,00	1.878.010,00	126.040,30	1.750.000,00	2.426.730,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	6.108.803,11	15.918.281,07	15.020.941,07	5.451.134,78	14.595.000,00	17.087.880,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.03.01	ONERI FINANZIARI	103.834,38	2.640.913,65	2.640.913,65	74.150,62	1.900.000,00	2.200.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	568.601,50	2.877.220,00	2.158.830,00	412.911,35	2.300.000,00	2.530.470,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.707.010,49	23.000.000,00	20.729.570,00	8.834.716,77	8.050.000,00	11.621.690,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.379.446,37	28.518.133,65	25.529.313,65	9.321.778,74	12.250.000,00	16.352.160,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2) BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
1.04.01	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.05.01	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI						
	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	20.918.037,63	77.160.000,00	70.027.090,00	22.619.057,25	53.445.000,00	63.909.335,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	215.915.289,17	276.279.000,00	194.070.070,00	258.496.380,88	38.075.000,00	121.230.960,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.021.977,05	19.250.000,00	14.003.900,00	2.799.051,77	5.315.000,00	14.113.300,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	465.000,00	465.000,00	82.674,24	915.000,00	1.000.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	1.024.530,00	45.331.000,00	44.041.360,00	1.149.120,00	2.480.000,00	2.565.080,00
	TOTALE INVESTIMENTI	220.961.796,22	341.325.000,00	252.580.330,00	262.527.226,89	46.785.000,00	138.909.340,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2) BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CATEGORIA		Denominazione	2019				2018			
			Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"										
		UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE								
2.02.01		RIMBORSO DI MUTUI	0,00	18.135.000,00	18.135.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00		
2.02.02		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02.03		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.129.299,86	600.000,00	659.460,00	1.979.892,18	425.000,00	591.520,00		
2.02.04		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.129.299,86	18.735.000,00	18.794.460,00	1.979.892,18	11.825.000,00	11.991.520,00		
		UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI								
2.03.01		ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	223.091.096,08	360.060.000,00	271.374.790,00	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00		
		TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO								
		UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO								
3.01.01		USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00		
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00		
		TOTALE PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00		

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2) BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	20.918.037,63	77.160.000,00	70.027.090,00	22.619.057,25	53.445.000,00	63.909.335,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	223.091.096,08	360.060.000,00	271.374.790,00	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	10.315.000,00	10.065.360,00	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	TOTALE GENERALE USCITE	248.134.156,52	447.535.000,00	351.467.240,00	290.899.498,04	124.285.000,00	227.131.125,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		302.391.073,08	134.471.073,08	326.620.659,45 230.137.069,45
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	445,21	45.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DALLA REGIONE				
1040	CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
1050	CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	305.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.247,57	350.000,00	0,00	0,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	30.200.000,00	28.750.000,00	25.900.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	16.700.000,00	15.900.000,00	15.000.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	5.200.000,00	2.750.000,00	2.400.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	118.848,77	700.000,00	805.000,00	851.390,00
1220	CANONI DEMANIALI	31.175.067,73	33.450.000,00	33.305.000,00	37.854.850,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	650.446,21	120.000,00	100.000,00	193.450,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	490.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.527.843,86	2.350.000,00	2.000.000,00	1.490.290,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	427.958,33	830.000,00	955.000,00	754.230,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	485.483,96	1.300.000,00	1.650.000,00	1.301.860,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	101.787,32	300.000,00	345.000,00	357.150,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ENTRATE DIVERSE	35.487.436,18	94.140.000,00	88.960.000,00	88.503.220,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.682.683,75	94.490.000,00	88.960.000,00	88.503.220,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.156.016,11	105.000,00	70.000,00	70.000,00
	Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.568.399,94	105.000,00	740.000,00	740.000,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	72.232.268,19	0,00	102.900.000,00	69.726.850,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
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

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.521.929,12	0,00	0,00	2.710.960,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.650,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	880.000,00	14.200.000,00	16.489.510,00
	Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.941.528,00	880.000,00	132.400.000,00	104.928.970,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	46.103.205,86	10.000.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
	Totale ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	46.103.205,86	10.300.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.613.133,80	11.285.000,00	180.340.000,00	152.868.970,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
3110	RITENUTE ERARIALI	0,00	5.315.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3140	I.V.A.	2.376.209,80	850.000,00	0,00	71.150,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	56.630,48	115.000,00	115.000,00	12.650,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	200.000,00	0,00	0,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.157.824,18	1.750.000,00	500.000,00	3.410.290,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	664.647,81	250.000,00	350.000,00	767.370,00
	Totale ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	12.230.000,00	10.315.000,00	13.611.460,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	12.230.000,00	10.315.000,00	13.611.460,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	35.682.683,75	94.490.000,00	88.960.000,00	88.503.220,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.613.133,80	11.285.000,00	180.340.000,00	152.868.970,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	12.230.000,00	10.315.000,00	13.611.460,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	178.553.510,09	118.005.000,00	279.615.000,00	254.983.650,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	<u>CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	2.185,85	2.000,00	3.597,75	3.597,75
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	60.259,61	320.000,00	335.000,00	298.330,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	22.670,74	84.000,00	83.000,00	79.340,00
	<u>CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	141.029,71	290.000,00	287.000,00	354.630,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	278.600,42	8.160.151,00	9.350.652,97	9.301.492,97
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	155.000,00	218.000,00	218.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	295.895,25	398.157,87	290.000,00	271.500,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	141.990,17	109.750,00	112.310,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	3.344,00	12.000,00	37.855,53	37.785,53
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	32.786,90	90.000,00	90.000,00	80.940,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.117.662,56	3.919.700,96	4.593.800,00	4.664.640,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	67.064,41	1.958.000,00	2.450.000,00	2.434.040,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.525.121,07	4.672.000,00	4.784.050,00	5.058.160,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	139.063,80	1.150.000,00	1.185.000,00	1.183.590,00
	<u>CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	296.866,78	650.000,00	752.593,68	699.423,68
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	151.906,71	300.000,00	132.943,93	202.033,93
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	114.333,85	255.000,00	109.273,58	143.983,58
4350	UTENZE VARIE	381.522,23	630.000,00	470.730,00	552.180,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	31.017,08	110.000,00	96.110,00	101.790,00
4370	VESTIARIO	2.772,40	15.000,00	34.500,00	29.500,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.402,60	10.000,00	10.747,76	10.747,76
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	103.318,76	320.000,00	325.812,25	320.812,25
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	122.640,17	282.000,00	285.038,90	330.538,90
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	5.612,00	6.000,00	7.000,00	9.110,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	591.600,51	720.000,00	1.161.339,10	978.759,10
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	650.592,69	820.000,00	1.056.086,35	821.826,35
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	165.000,00	179.237,24	179.237,24
4470	SPESE PER PULIZIA	56.721,26	290.000,00	300.000,00	278.060,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	86.709,11	324.000,00	415.000,00	385.250,00
4490	SPESE DIVERSE	147.087,68	350.000,00	319.466,24	335.226,24
Totale SPESE DI FUNZIONAMENTO		7.429.788,15	26.600.000,00	29.473.585,28	29.476.835,28
UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI					
CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	109.749,00	400.000,00	367.000,00	367.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	423.093,39	480.000,00	574.100,00	341.700,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	761.591,20	950.000,00	830.241,07	781.961,07
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	122.289,03	400.000,00	478.500,00	450.870,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	0,00	425.000,00	470.000,00	470.000,00
	<u>CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	523.696,00	870.000,00	867.000,00	883.080,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	183,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.845.186,71	5.900.000,00	6.738.000,00	6.406.060,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.179.391,09	3.400.000,00	3.792.900,00	3.422.260,00
	<u>CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	133.058,63	750.000,00	590.540,00	688.010,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	10.565,06	1.000.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	Totale INTERVENTI DIVERSI	6.108.803,11	14.595.000,00	15.918.281,07	15.020.941,07
	<u>UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</u>				
	<u>CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	103.834,38	1.900.000,00	2.640.913,65	2.640.913,65
	<u>CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	568.601,50	2.300.000,00	2.877.220,00	2.158.830,00
	<u>CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	6.207.010,49	5.150.000,00	12.500.000,00	10.229.570,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	0,00	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Totale ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.379.446,37	12.250.000,00	28.518.133,65	25.529.313,65
	UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
	<u>CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	Totale ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	20.918.037,63	53.445.000,00	77.160.000,00	70.027.090,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.21 - INVESTIMENTI				
5110	OPERE E FABBRICATI	78.583.336,37	9.500.000,00	39.650.000,00	29.835.370,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	116.530.094,18	18.625.000,00	197.350.000,00	133.038.500,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	11.532.433,43	9.450.000,00	38.000.000,00	28.027.660,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	128.290,36	500.000,00	1.279.000,00	1.252.030,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	9.141.134,83	0,00	0,00	1.916.510,00
	<u>CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	14.738,25	0,00	0,00	14.730,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	729.129,60	865.000,00	2.100.000,00	1.930.640,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	940.601,14	1.100.000,00	1.524.950,00	1.061.940,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	265.071,26	350.000,00	600.000,00	512.810,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.072.436,80	3.000.000,00	15.025.050,00	10.483.780,00
	<u>CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI</u>				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	915.000,00	465.000,00	465.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.</u>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.024.530,00	2.480.000,00	45.331.000,00	44.041.360,00
	Totale INVESTIMENTI	220.961.796,22	46.785.000,00	341.325.000,00	252.580.330,00
	UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</u>				

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	11.400.000,00	18.135.000,00	18.135.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</u>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.129.299,86	425.000,00	600.000,00	659.460,00
	<u>CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.129.299,86	11.825.000,00	18.735.000,00	18.794.460,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	223.091.096,08	58.610.000,00	360.060.000,00	271.374.790,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
6110	RITENUTE ERARIALI	567.775,09	5.315.000,00	5.400.000,00	4.960.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	167.035,91	1.750.000,00	1.850.000,00	1.837.240,00
6130	RITENUTE DIVERSE	195.239,43	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6140	I.V.A.	64.784,37	850.000,00	0,00	95.000,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	7.151,76	115.000,00	115.000,00	88.350,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	565.426,04	200.000,00	0,00	0,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.376.831,20	1.750.000,00	500.000,00	634.770,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3) BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 27-06-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
6190	PARTITE IN SOSPESO	180.779,01	250.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	12.230.000,00	10.315.000,00	10.065.360,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	12.230.000,00	10.315.000,00	10.065.360,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	20.918.037,63	53.445.000,00	77.160.000,00	70.027.090,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	223.091.096,08	58.610.000,00	360.060.000,00	271.374.790,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	12.230.000,00	10.315.000,00	10.065.360,00
	TOTALE GENERALE USCITE	248.134.156,52	124.285.000,00	447.535.000,00	351.467.240,00

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 27-06-2019

ENTRATE	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	350.000,00	173.500,00
- Entrate diverse	88.960.000,00	88.503.220,00	94.140.000,00	99.444.040,00
A) Totale Entrate Correnti	88.960.000,00	88.503.220,00	94.490.000,00	99.617.540,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	740.000,00	740.000,00	105.000,00	3.174.850,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	132.400.000,00	104.928.970,00	880.000,00	42.690.600,00
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	47.200.000,00	47.200.000,00	10.300.000,00	24.218.630,00
B) Totale Entrate c/capitale	180.340.000,00	152.868.970,00	11.285.000,00	70.084.080,00
C) Entrate per partite di giro	10.315.000,00	13.611.460,00	12.230.000,00	13.301.810,00
(A+B+C) Totale Entrate	279.615.000,00	254.983.650,00	118.005.000,00	183.003.430,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	167.920.000,00	35.345.310,00	6.280.000,00	44.127.870,00
Totali a Pareggio	447.535.000,00	290.328.960,00	124.285.000,00	227.131.300,00

USCITE	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	29.473.585,28	29.476.835,28	26.600.000,00	30.469.295,00
- Interventi diversi	15.918.281,07	15.020.941,07	14.595.000,00	17.087.880,00
- Oneri comuni di parte corrente	28.518.133,65	25.529.313,65	12.250.000,00	16.352.160,00
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI	77.160.000,00	70.027.090,00	53.445.000,00	63.909.335,00
- Investimenti	341.325.000,00	252.580.330,00	46.785.000,00	138.909.340,00
- Oneri comuni in conto capitale	18.735.000,00	18.794.460,00	11.825.000,00	11.991.520,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	360.060.000,00	271.374.790,00	58.610.000,00	150.900.860,00
C1) Uscite per partite di giro	10.315.000,00	10.065.360,00	12.230.000,00	12.320.930,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	447.535.000,00	351.467.240,00	124.285.000,00	227.131.125,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	447.535.000,00	351.467.240,00	124.285.000,00	227.131.125,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-6.935.000,00	-318.330,00	29.220.000,00	23.716.685,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-179.720.000,00	-118.505.820,00	-47.325.000,00	-80.816.780,00
(A+B-F)-(A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-215.120.000,00	-147.229.690,00	-16.580.000,00	-69.327.205,00
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-167.920.000,00	-100.029.690,00	-6.280.000,00	-45.108.575,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo complessivo	-167.920.000,00	-96.483.590,00	-6.280.000,00	-44.127.695,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		302.391.073,08
di cui		
	Avanzo vincolato	224.814.029,03
	Avanzo non vincolato	77.577.044,05
BILANCIO 2019 - GESTIONE		
TOTALE GENERALE ENTRATE		279.615.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		447.535.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019		-167.920.000,00
di cui		
	Utilizzo avanzo vincolato	-136.071.384,21
	Utilizzo avanzo non vincolato	-31.848.615,79
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019		134.471.073,08
di cui		
	Avanzo vincolato a)	88.742.644,82
	Avanzo non vincolato b)	45.728.428,26

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2019-2021 ADSP

codice	Annuale	Responsabile del procedimento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			Importo complessivo (9)
							2019	2020	2021	
P.742	2019	DESTEFANIS FLAVIO	si	si	Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase (P.742)	1	80.000.000,00			80.000.000,00
P.740	2019	DESTEFANIS FLAVIO	no	no	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	1		319.929,44		319.929,44
P.741	2019	DESTEFANIS FLAVIO	no	no	Riqualificazione della spiaggetta di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	1	218.167,81			218.167,81
P.2935	2019	CANEPA GIUSEPPE	no	no	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà (P. 2935)	1	1.725.849,21			1.725.849,21
P.3051	2019	CANEPA GIUSEPPE	no	no	Manutenzione straordinaria impianti termici e idrici (P.3051)	1	1.496.899,87			1.496.899,87
P.637/1	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola (P.637/1)	1		800.000,00		800.000,00
P.739	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi (P.739)	1	200.000,00			200.000,00
P.743	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure (P.743)	2	800.000,00			800.000,00
P.3060	2018	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica (P.3060)	1	1.997.005,12			1.997.005,12
P.3046	2018	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima (p.3046)	1		1.028.441,81		1.028.441,81
P.746	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Rifacimento asfaltature nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (p.746)	1	700.000,00			700.000,00
P.682	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree (P.682)	1	900.000,00			900.000,00
P.721	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado (P.721)	1	450.000,00			450.000,00
P.3078	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio (P.3078)	1	400.000,00			400.000,00
P.722	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure (P.722)	3	400.000,00			400.000,00
P.3079	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova (P.3079)	1	980.000,00			980.000,00
P.744	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Savona (P.744)	1	600.000,00			600.000,00
P.731	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Interventi di riparazione locali di proprietà - Savona (P.731)	1		350.000,00		350.000,00
P.732	2019	PELIZZA SUSANNA	no	no	Manutenzione straordinaria beni demaniali siti nei comuni di Albissola Marina e Savona (P.732)	1		200.000,00		200.000,00
P.3081	2019	ROASCIO PAOLA	no	no	Rifacimento manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3081)	1		980.000,00		980.000,00
P.3080	2019	ARENA	no	no	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova (P.3080)	1	4.000.000,00			4.000.000,00
P.3083	2019	CANEPA GIUSEPPE	no	no	Manutenzione impianti tecnologici (P.3083)	1	1.500.000,00			1.500.000,00
	2019				Interventi per emergenze Genova - PRIMA	1	4.127.379,10			4.127.379,10
	2019				Interventi per emergenze Savona - PRIMA FASE	1	16.000.000,00			16.000.000,00
P.2969	2020	VACCARI MARCO	no	no	Nuovo banchinamento Calata Zingari (P.2969)	1		1.750.500,00		1.750.500,00
P.2912	2020	SCIUTTO DAVIDE	no	no	PED - Punto Entrata Designato	2		5.105.469,16		5.105.469,16
P.2931	2020	PELIZZA SUSANNA	no	no	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica Torrente Leira	1		400.000,00		400.000,00
P.733	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria capannone T3	1		1.800.000,00		1.800.000,00
P.665	2019	SCIUTTO DAVIDE	no	no	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali	1		2.400.000,00		2.400.000,00
P.756	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione sopraelevata porto di SV	1		900.000,00		900.000,00
P.758	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza	1		900.000,00		900.000,00
P.644	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Interconnecting tubazioni petroli	2		6.700.000,00		6.700.000,00
P.707	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Messa in sicurezza Torrente Segno	1		14.400.000,00		14.400.000,00

codice	Annullità	Responsabile del procedimento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			Importo complessivo (9)
							2019	2020	2021	
P.708	2020	ROASCIO PAOLA	no	si	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44	2		15.924.360,99		15.924.360,99
P.757	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Messa in sicurezza versante +15	1		500.000,00		500.000,00
P.3077	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Manutenzione straordinaria Ponte Marinali d'Italia	1		900.000,00		900.000,00
P.759	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	opere previste nel comparto D Vado Ligure	1		3.000.000,00		3.000.000,00
P.641	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Riordino spiaggia Eroa dei due Mondi	1		300.000,00		300.000,00
P.711	2020	ROASCIO PAOLA	no	si	Adeguamento Terminal Ferroviario Vado Ligure	1		16.900.000,00		16.900.000,00
P.640	2020	ROASCIO PAOLA	no	no	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare	1		400.000,00		400.000,00
P.3082	2020	PELIZZA SUSANNA	no	no	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Pra	1		3.200.000,00		3.200.000,00
	2020				Interventi per emergenze Savona - SECONDA FASE	1		18.350.000,00		18.350.000,00
P.2961	2021	VACCARI MARCO	no	si	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa	2			20.000.000,00	20.000.000,00
P.2933	2021	VINCENZI CATERINA	no	no	Progetto bunkeraggio Calata olli minerali	3		15.000.000,00		15.000.000,00
	2020	CANEPA GIUSEPPE			Manutenzione Impianti elettrici sede di Savona			700.000,00		700.000,00
	2020	VACCARI MARCO			Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica			1.600.000,00		1.600.000,00
P.3085	2019	VACCARI MARCO			Lavori di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la pista aeroportuale, a seguito mareggiata ottobre 2018		1.467.620,90			1.467.620,90
P.766	2019	ROASCIO PAOLA			Lavori di manutenzione ordinaria ad aree ed edifici nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure		145.000,00			145.000,00
P.771	2019				Intervento di ripascimento stagionale sul litorale di Vado Ligure a seguito della mareggiata dell'aprile 2019		22.000,00			22.000,00
P.772	2019				Intervento di parziale ripristino calata nord e scassa nord nel porto di vado ligure		45.000,00			45.000,00
P.600	2019	DESTEFANIS FLAVIO			Perizia di variante e suppletiva ex art. 132 c.1.a DLgs. 163/06 e migliorativa ex art.162 c.4 DLgs. 163/06		475.000,00			475.000,00
P.703	2019	ROASCIO PAOLA			Nuova Viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali nel porto di Vado Ligure		500.000,00			500.000,00
P.718	2019				Posa parabordi a Savona e Vado Ligure		200.000,00			200.000,00
P.767	2019	DELFINO ANNALISA			Manutenzione e pronto intervento infrastruttura ferroviaria portuale bacini di Savona e Vado Ligure - ESERC. 2019		550.000,00			550.000,00
	2019	DELFINO ANNALISA			Convenzione n.614 - adeguamento normativo macchine di manovra (locomotori)		300.000,00			300.000,00
	2019	DELFINO ANNALISA			Convenzione n.614 - manutenzione correttiva locomotive elettriche (E655 e E483)		100.000,00			100.000,00
	2019	DELFINO ANNALISA			Convenzione RFI - Raccordo SV Mare - SV Parco Doria		50.000,00			50.000,00
	2019	DELFINO ANNALISA			Convenzione RFI - Impianto di Vado Ligure Zona Industriale		50.000,00			50.000,00
P.720	2019				Approfondimento banchina 8-9-10 nel bacino di Savona per adeguamento accosto crocieristico-VARIANTE		2.000.000,00			2.000.000,00
Totale Programma Triennale delle Opere AdSP							122.399.922,01	114.808.701,40	20.000.000,00	257.208.623,41

ELENCO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021 EX ART. 9 BIS L. 130/2018

codice	Annualità	Responsabile del procedimento	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			Importo complessivo (8)
							2019	2020	2021	
P.2761	2019	VACCARI MARCO			Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie	1	46.000.000,00			46.000.000,00
P.3074	2019	VACCARI MARCO			Annessamento sopraelevata portuale e adeguamento alla soluzione semplificata nodo San Benigno - nuovo varco Etiopia in quota	1	15.849.491,10			15.849.491,10
P.3082	2019	VACCARI MARCO			Autoparco di Ponente	1	2.000.000,00			2.000.000,00
P.3098	2019	VACCARI MARCO			Dragaggio per il nuovo ponte del papa	1	3.000.000,00			3.000.000,00
P.3095	2019	VACCARI MARCO			Nuovo ponte del papa	1	2.800.000,00			2.800.000,00
P.3091	2019	VACCARI MARCO			Viabilità di collegamento dal piazzale S. Benigno a Calata Bettolo	1	31.300.000,00			31.300.000,00
P.3093	2019	VACCARI MARCO			Realizzazione completa della strada "La Superba"	1	18.500.000,00			18.500.000,00
P.3099	2019	VACCARI MARCO			Consolidamento Statico Ponte dei Mille	1	1.500.000,00			1.500.000,00
P.3096	2019	VACCARI MARCO			Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri e Aviatori d'Italia	1	2.000.000,00			2.000.000,00
P.3097	2019	VACCARI MARCO			Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri e Aviatori d'Italia - SECONDA PARTE	1	1.000.000,00			1.000.000,00
P.2930	2019	PINO			Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/Linea Sommergibile"	1	10.000.000,00			10.000.000,00
P.2879	2019	CANEPA GIUSEPPE			Fincantieri - PRIMA FASE DEL PROGETTO (1°, 2° E 3° LOTTO - CONVENZIONE CON COMUNE)	1		104.605.000,00		104.605.000,00
P.2460 L A2	2020	PINO			Annessamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna".	1		4.500.000,00		4.500.000,00
P.2729	2020	TORRE			Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	17.555.000,00			17.555.000,00
P.3105	2020	TORRE			Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	2		16.500.000,00		16.500.000,00
P.3023	2020	CANEPA GIUSEPPE			Nuova Torre Piloti	2		14.752.913,75		14.752.913,75
P.3067	2020	CANEPA GIUSEPPE			Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	2		15.000.000,00		15.000.000,00
P.3107	2021	PINO			Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	3			25.000.000,00	25.000.000,00
P.2879	2021	CANEPA GIUSEPPE			Fincantieri - seconda parte del progetto e Opere propedeutiche	3			247.640.000,00	247.640.000,00
P.3106	2021	VACCARI MARCO			Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	3		10.000.000,00		10.000.000,00
P.3109	2020				Ridistribuzione Depositi costieri di Carmignani/Superba	2		20.000.000,00		20.000.000,00
	2021	VACCARI MARCO			Nuova diga foranea di Genova - prima fase	3		300.000.000,00		300.000.000,00
							151.504.413,11	485.357.913,75	272.640.000,00	909.502.404,85

TOTALE COMPLESSIVO PTO ADSP E PROGRAMMA STRAORDINARIO 273.904.413,11 600.166.615,15 292.640.000,00 1.166.711.028,26

LEGENDA	interventi stradali	
	interventi ferroviari	
	altri interventi	

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

	2019	IMBESI				2019	2020	2021	Importo complessivo (9)
P.3108	2019	VACCARI MARGO				100.000.000,00			
	2019				Riqualificazione Hennebique	400.000,00			
	2019				Studio di viabilità portuale	10.000.000,00			
	2020				Water front di levante		16.000.000,00		
	2020				Primo lotto funzionale (da definire) dell'ampliamento dell'Aerostazione		9.000.000,00		
	2020				Cabinovia		937.000,00		
	2020				Riqualifica attuale Aerostazione		700.000,00		
	2020				Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli			2.000.000,00	
	2021				Retroporto di Alessandria			65.000.000,00	
	2021				Stazione Erzelli				
					TOTALE ULTERIORI INTERVENTI	110.400.000,00	26.637.000,00	67.000.000,00	204.037.000,00
					TOTALE COMPENSIVO DI ULTERIORI INTERVENTI	384.304.413,11	626.803.615,15	359.640.000,00	1.370.748.028,26

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019**
di cui all'art. 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova

Con delibera prot. n. 85/4/2018 nella seduta del 07.12.2018 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6321 del 4.3.2019 (prot. AdSP n. 5841 del 04.03.2019).

Con Delibera del Comitato di Gestione n.24/2/2019 del 18 aprile 2019 è stato approvato il Rendiconto Generale 2018 che è in corso di approvazione da parte del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture con il quale è stata, fra l'altro, approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 che ammonta ad € 302.391.073,08 di cui € 224.814.029,03 vincolati ed € 77.577.044,05 non vincolati.

Con il Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, sono state approvate le "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze".

Con il Decreto n. 2 Prot. N. D/2019/2 del 15/1/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione è stato approvato il programma straordinario di investimenti urgenti proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale;

La proposta di variazione viene motivata dall'ente sulla base delle necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio al Programma straordinario degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018 e al Programma Triennale delle Opere così come modificato con le ultime esigenze emerse oltre che per apportare alcune variazioni urgenti nella gestione.

La variazione al Bilancio di Previsione 2019 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (in seguito Regolamento) della soppressa Autorità Portuale di Genova.

VARIAZIONI COMPLESSIVE

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 32,77 milioni di euro e maggiori spese per 80,69 milioni di euro.

Le variazioni in entrata vengono rappresentate nella Tabella 1.

Tabella 1- Variazioni in Entrata

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1.1000	Contributi dello Stato di cui al Decreto Genova		- 10.000.000
E1.1140	Sovrattassa Merci		- 2.200.000
Totale entrate correnti			-12.200.000
Entrate conto capitale			
E1.2210	Cessazione Immobilizzazioni Tecniche - Alinenazione Impianti	670.000	
E1.2514	Contributi Stato per opere		-2.300.000
E1.2515	Fondo IVA	15.300.000	
E1.2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	31.300.000	
Totale entrate conto capitale		47.270.000	- 2.300.000
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			47.270.000
Saldo			32.770.000

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- 10.000.000 di Euro - Cap. E1.1000 "Contributi dello Stato" al fine di appostare uguale importo alla voce Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale al fine di destinare

Al
El

le risorse della Legge 130/2018 al rilevante programma straordinario di interventi approvato con il decreto 2/2019 del Commissario straordinario.

- - 2.200.000 di Euro - Cap. E1.1140 "Sovrattassa merci" al seguito della Delibera del Comitato di Gestione 2/2/2019 del 10.1.2019 con la quale è stata approvata la rideterminazione delle aliquote fissate con Decreto 1553/2003 dell'ex-Autorità Portuale di Genova, azzerando la percentuale di tutte le categorie merceologiche ad eccezione della categoria "oli minerali alla rinfusa" al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento del crollo del tratto del Viadotto Autostradale Polcevera ha prodotto in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali.

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- +670.000 di Euro - Cap. E1.2210 "Alienazione impianti" a seguito dell'approvazione del Decreto n. 235 del 20.2.2019 con il quale è stata autorizzata la vendita da AdSP Mar Ligure Occidentale alla Porto Petroli di Genova S.p.A. degli impianti consistenti nei bracci di carico asserviti ai pontili Alfa, Beta, Gamma e Delta;
- +15.300.000 di Euro - Cap. E1.2515 "Fondo IVA" a seguito dell'approvazione del Decreto 434 del 1.4.2019 con il quale viene autorizzato l'accertamento e la riscossione della quota pari all'80% del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti degli interventi di adeguamento nei porti di cui all'art. 18-bis della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii annualità 2017;
- -2.300.000 di Euro - Capitolo E1.2514 "Contributi dello Stato" per la rimodulazione del Programma straordinario e del programma triennale delle opere derivante dallo spostamento alla partite in conto capitale del contributo di 10 milioni di euro previsto ai sensi dell'art 9 della L. 130/2018, inizialmente appostato tra le partite correnti e una variazioni negativa di circa 12,354 milioni di euro riferiti ai contributi di cui al comma 994 della L. del 27 dicembre 2006, n. 296.

VARIAZIONI IN USCITA

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

Tabella 2 - Riepilogo variazioni in uscita

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
Spese in Conto Capitale			
U1.5110	Opere e fabbricati		-11.000.000
U1.5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	63.350.000	
U1.5120	Manutenzioni straordinarie		-4.000.000
U1.5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati		-2.400.000
U1.5211	Manutenzione straordinaria impianti e mezzi ferroviari	1.140.000	
U1.5240	Acquisto di beni immateriali e servizi di supporto tecnico		-8.800.000
U1.5560	Trasferimenti passivi in conto capitale	42.400.000	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		106.890.000	-26.200.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI DI SPESA		106.890.000	-26.200.000

Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano:

- -11.000.000 di Euro - Capitolo U1.5110 "Opere e fabbricati"
- +63.350.000 di Euro - Capitolo U1.5114 "Opere e fabbricati a finanziamento statale";
- -4.000.000 di Euro - Capitolo U1.5120 "Manutenzioni straordinarie";
- -2.400.000 di Euro - Capitolo U1.5121 "Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati";
- +1.140.000 di Euro - Capitolo U1.5211 "Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari";

Le suddette variazioni nelle spese determinano una variazione complessiva di 47.090.000 euro in relazione alla realizzazione degli interventi di cui all'elenco annuale 2019 del Programma Triennale delle Opere 2019-2021 e al Programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018.

- - 8.800.000 di Euro - Capitolo U1.5240 "Acquisto di beni immateriali e Servizi di Supporto Tecnico" prevede una riduzione per corrispondenti al ribasso d'asta della gara afferente il progetto di fattibilità tecnico-economica della diga di Genova.
- + 42.400.000 di Euro -Capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" registra una variazione riconducibile a:
 - 11,1 milioni per contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi di adeguamento della strada intercomunale che collega Vado Ligure al casello autostradale di Savona in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la società Autostrada dei Fiori S.P.A. , così come aggiornato in data 28 settembre 2018.
 - 10 milioni di euro quale contributo in conto capitale per la realizzazione del Centro Polifunzionale di Ponte Parodi - Stralcio Lotto "Hennebique" deliberato dal Comitato di Gestione nel mese di aprile
 - 11,3 milioni di euro per contributo in conto capitale per l'attuazione del programma straordinario di investimenti urgenti per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova di cui alla Convenzione all'ordine del giorno del Comitato prevista ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e della l. n. 130/2018,
 - 10 milioni di euro per la realizzazione del progetto "Water Front di Levante" che sarà oggetto di specifico decreto del Commissario straordinario.

Per effetto delle variazioni descritte l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 è aggiornato a 134.471.073,08 come rappresentato nella Tabella 3:

TABELLA 3 - DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	302.391.073,08
di cui	
Avanzo vincolato	224.814.029,03
Avanzo non vincolato	77.577.044,05
BILANCIO 2019 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	279.615.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	447.535.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019	-167.920.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-136.071.384,21
Utilizzo avanzo non vincolato	-31.848.615,79
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	134.471.073,08
di cui	
Avanzo vincolato a)	88.742.644,82
Avanzo non vincolato b)	45.728.428,26

CONCLUSIONI

Il Collegio sulla base degli atti proposti, considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2019.

Genova, 26 giugno 2019

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Ennio Crisci

Presidente
Membro



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

Oggetto: Comitato di Gestione del 27/06/2019

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTI: i provvedimenti n. 1-2-3-4-5-7-8-10-11-12.1-13a dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in discussione nella seduta del 30/05/2019;

ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI

- 1)-parere favorevole;
- 2)-nulla osta sotto i profili di competenza;
- 3)-mi astengo;
- 4)-non di interesse del Porto di Savona;
- 5)-provvedimento non di interesse del porto di Savona;
- 6)-documento non pervenuto;
- 7)-mi astengo;
- 8)-Si esprime parere favorevole al Piano Operativo Triennale subordinato all'effettuazione delle seguenti opere:

1) Installazione del nuovo fanale verde del porto di Savona;

2) Realizzazione di idonea darsena servizi nel porto di Vado Ligure;

- 9)-documento non pervenuto;
- 10)-favorevole sotto i profili di competenza;
- 11)-provvedimento non di interesse del porto di Savona;

12.1)-parere favorevole sotto i profili di competenza relativamente ai provvedimenti aventi per oggetto il porto di Savona; *12-2 PARERE FAVOREVOLE SU PROVVEDIMENTI*

13a)-mi astengo;

NON IN VALUTAZIONE

ON SOCCO PORTO SAVONA - VADO

Savona, 27/06/2019

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Massimo GASPARINI

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

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";

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

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 n. 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;

VISTO l'art. 8 della legge n. 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 85/4/2018 nella seduta del 7 dicembre 2018 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6321 del 4 marzo 2019 (prot. AdSP n. 5841 del 4 marzo 2019);

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 24/2/2019 del 18 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2018 che è in corso di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con il quale è stata, fra l'altro, approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018;

VISTO il Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTI i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018) aventi ad oggetto, rispettivamente, la "Nomina del Dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109" e la "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109";

VISTO l'articolo 9 bis della legge n. 130/2018 "semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale" che prevede che "il Commissario Straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova (Programma), da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti";

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

VISTO il Decreto n. 2 Prot. n. D/2019/2 del 15 gennaio 2019 del Commissario Straordinario concernente "Approvazione del Programma Straordinario di investimenti urgenti proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

VISTO il Decreto n. 6 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario riguardant la "Nomina del Responsabile dell'Attuazione del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019";

VISTO il Decreto n. 19 Prot. n. D/2019/19 del 3 maggio 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione afferente "Conferma dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9 bis della legge n. 139/2019, del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e definizione delle relative procedure attuative";

VISTA la delibera del Comitato di Gestione dell'ordine del giorno odierno con la quale è stato approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa e lo Schema di Convenzione per la realizzazione di interventi di adeguamento della strada intercomunale che collega Vado Ligure al casello autostradale di Savona in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la Società Autostrada dei Fiori S.p.A., così come aggiornato in data 28 settembre 2018;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione prot. n. 28/6/2019 nella seduta del 18 aprile 2019 è stato modificato l'Accordo di Programma fra la Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la realizzazione del Centro Polifunzionale di Ponte Parodi – Stralcio Lotto "Hennebique" e invito a manifestare istanze di concessione;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori;

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella relazione alla note di variazione e negli schemi di bilancio allegati (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, Programma Triennale delle Opere 2019 – 2021 e Programma Straordinario ex art. 9 bis legge n. 130/2018) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ✓ di **APPROVARE** la rideterminazione dell'avanzo come nel seguito riportato:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		302.391.073,08
di cui		
Avanzo vincolato		224.814.029,03
Avanzo non vincolato		77.577.044,05
BILANCIO 2019 - GESTIONE		
TOTALE GENERALE ENTRATE		279.615.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		447.535.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019		-167.920.000,00
di cui		
Utilizzo avanzo vincolato		-136.071.384,21
Utilizzo avanzo non vincolato		-31.848.615,79
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019		134.471.073,08
di cui		
Avanzo vincolato a)		88.742.644,82
Avanzo non vincolato b)		45.728.428,26

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

27 GIUGNO 2019

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

Data 27 GIUGNO 2019
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 46 / 6 / 2019

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019

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

☒ ALL'UNANIMITA' (oppure) ☐ A MAGGIORANZA

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

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del COMITATO DI GESTIONE col N. **46 / 6 / 2019**

(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)