

Il presente provvedimento
è composto da n. 23 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3/ 4, 5
(allegati composti da 15 pagine),
6, 7 e 8



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 45 / 2 / 2018

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2018

TITOLO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

In conformità alla proposta memoria n. 2 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse
con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Francesco	PAROLA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Nicola	G. CARLONE TROINA	p.Direttore Marittimo

Data 31 LUGLIO 2018
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

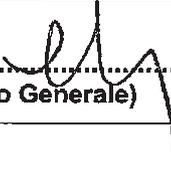
(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA', Dottor CRISCI e Dottoressa FIORANI

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 2 SEDUTA 31 LUGLIO 2018	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 31 LUGLIO 2018

AdSP del Mar Ligure Occidentale

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

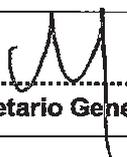
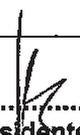
CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

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

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

Data 31 luglio 2018 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	------------------------------	--------------------------------------

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

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

Protocollo n. 45 / 2 / 2018

31 LUGLIO 2018

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018.

Con Delibera prot. n. 91/9/2017 del 17 novembre 2017 il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 dell'ADSP, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 2714 del 31 gennaio 2018 (prot. AdSP n. 2487 del 31 gennaio 2018).

Con Delibera prot. n. 17/1/2018 del Comitato di Gestione del 27 aprile 2018 è stato approvato il Rendiconto Generale 2017 dell'AdSP, il quale ha riportato un avanzo di amministrazione di 290,7 milioni di euro, un valore consolidato dei residui attivi di 210,7 milioni di euro ed un valore dei residui passivi di 290,8 milioni di euro. Il Rendiconto Generale 2017 è tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri.

L'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 stabilisce che fino all'approvazione del Regolamento di Contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della Legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il Regolamento di Contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale.

L'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede, tra l'altro, l'adozione dell'assestamento di bilancio entro il termine del 30 luglio di ciascun anno. Tale assestamento è diretto a recepire, in conseguenza dell'approvazione del conto consuntivo, i valori determinati in via definitiva dei residui di bilancio nonché aggiornare l'importo dell'avanzo amministrazione applicato al 1° gennaio 2018.

Con il decreto n. 517 del 27 marzo 2018 sono state disposte con atto del Segretario Generale variazioni compensative sia in termini di competenza che di cassa ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per un importo di 6.138,00 euro dal capitolo U1.4285 "Oneri della contrattazione decentrata" al capitolo U1.4250 "Altri oneri per il personale".

Con il decreto n. 865 del 9 maggio 2018 sono state disposte con atto del Segretario Generale variazioni compensative in termini sia di competenza che di cassa ai sensi

Data 31 LUGLIO 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 45 / 2 / 2018

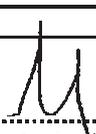
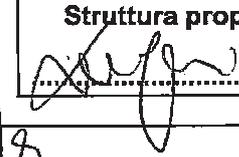
31 LUGLIO 2018

dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per un importo di 31.200,00 euro dal capitolo U1.4210 "Emolumenti fissi Personale Dipendente" – Conto 6220005 "Emolumenti fissi", al capitolo U1.4101 "Emolumenti Presidente" – conto 6120011 "Presidente Missioni estero".

Con il decreto n. 1023 del 29 maggio 2018 sono state disposte con atto del Segretario Generale variazioni compensative sia in termini di competenza che di cassa ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per un importo di 2.113.080,00 euro i dal capitolo U1.5110 "Opere e fabbricati" al capitolo U1.5580 "Trasferimenti passivi in parte capitale".

Con il decreto n. 1436 del 26 luglio 2018 sono state disposte con atto del Segretario Generale variazioni compensative sia in termini di competenza che di cassa ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per un importo di 50.000,00 euro dal capitolo U1.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" al capitolo U1.4350 "Utenze varie", per un importo di euro 24.000,00 euro dal capitolo U1.4210 "Emolumenti fissi Personale Dipendente" al capitolo U1.4230 "Emolumenti Personale non dipendente, e per un importo di euro 4.100,00 euro dal capitolo U1.4210 "Emolumenti fissi Personale Dipendente" al capitolo U1.4250 "Altri oneri per il personale".

In considerazione di ciò, si allegano alla presente gli schemi del bilancio finanziario 2018 (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi e tabella dell'avanzo di amministrazione) così come riformulati con l'accoglimento dei valori consolidati di Consuntivo 2017 dell'AdSP, nonché con i valori delle variazioni compensative apportate in corso di gestione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Data 31 LUGLIO 2018 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
 (Segretario Generale)	 (Presidente)	

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

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>		186.033.818,96			290.643.018,96	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			370.748.529,45			330.265.435,07
	<i>FONDO FINALE DI CASSA</i>			324.782.469,45			370.748.529,45
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
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti				59.031,42	22.000,00	22.000,00
UPB 1.02 - Entrate diverse							
1.02.01	Entrate Tributarie	480.550,91	54.600.000,00	54.600.000,00	1.622.221,61	54.800.000,00	56.100.000,00
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	31.685.419,12	33.640.000,00	37.114.050,00	28.682.099,35	34.730.500,00	39.278.160,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.781.216,74	1.610.000,00	1.366.530,00	3.121.515,72	1.770.700,00	2.274.320,00
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	650.209,50	1.665.000,00	1.692.710,00	469.977,44	1.876.000,00	1.916.890,00
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	345.082,45	300.000,00	168.750,00	135.358,33	272.000,00	271.000,00
	Totale Entrate diverse	35.942.478,72	91.815.000,00	94.942.040,00	34.031.172,45	93.449.200,00	99.840.370,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.942.478,72	91.815.000,00	94.942.040,00	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00
TITOLO II - Entrate in conto capitale							
UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	7.619.504,33	105.000,00	484.850,00	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.619.504,33	105.000,00	484.850,00	3.611.086,86	4.405.000,00	268.940,00
UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	91.201.171,67		29.802.490,00	139.341.641,42	31.435.000,00	71.495.000,00
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	6.021.929,12		3.010.960,00	5.421.929,12	600.000,00	1.000.000,00
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64		701.650,00	701.652,64		701.650,00
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	3.877.136,00			7.633.520,00		763.350,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	101.801.889,43		33.515.100,00	153.098.743,18	32.035.000,00	73.960.000,00
UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti							
2.03.01	Assunzione di Mutui	58.457.925,86		13.968.630,00	61.562.116,25		15.362.970,00
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		200.000,00	200.000,00		177.000,00	175.000,00
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	58.457.925,86	200.000,00	14.168.630,00	61.562.116,25	177.000,00	15.537.970,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.879.319,62	305.000,00	48.168.580,00	218.271.946,29	36.617.000,00	89.766.910,00
TITOLO III - Partite di giro							
UPB 3.01 - Entrate per partite di giro							
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	6.972.381,21	11.500.000,00	13.001.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
	Totale Entrate per partite di giro	6.972.381,21	11.500.000,00	13.001.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.972.381,21	11.500.000,00	13.001.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	35.942.478,72	91.815.000,00	94.942.040,00	34.090.203,87	93.471.200,00	99.862.370,00
	TITOLO II	167.879.319,62	305.000,00	48.168.580,00	218.271.946,29	36.617.000,00	89.766.910,00
	TITOLO III	6.972.381,21	11.500.000,00	13.001.810,00	7.611.234,60	11.593.000,00	12.730.750,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	210.794.179,55	103.620.000,00	156.112.430,00	259.973.384,76	141.681.200,00	202.360.030,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>						
	TITOLO I - Uscite correnti						
	UPB 1.01 - Spese di funzionamento						
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	126.102,05	404.000,00	408.900,00	31.969,70	428.000,00	448.000,00
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	5.144.626,97	22.959.000,00	23.790.100,00	3.924.873,62	22.561.000,00	22.148.580,00
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	2.575.606,71	5.926.200,00	5.480.660,00	1.285.202,16	5.318.200,00	4.606.180,00
	Totale Spese di funzionamento	7.846.335,73	29.289.200,00	29.679.660,00	5.242.045,48	28.307.200,00	27.202.760,00
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	1.586.733,35	3.025.000,00	2.768.910,00	527.989,13	2.960.000,00	2.526.760,00
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	3.738.361,13	10.750.000,00	10.559.240,00	2.210.311,33	10.380.000,00	10.021.100,00
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	126.040,30	1.925.000,00	1.926.730,00	59.048,63	1.250.000,00	1.247.000,00
	Totale Interventi diversi	5.451.134,78	15.700.000,00	15.254.880,00	2.797.349,09	14.590.000,00	13.794.860,00
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	74.150,62	2.200.000,00	2.200.000,00	22.044,58	2.450.000,00	2.450.000,00
1.03.02	Oneri tributari	412.911,35	2.100.000,00	2.080.470,00	188.919,47	2.150.000,00	2.150.000,00
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	8.834.716,77	13.000.000,00	11.821.690,00	2.076.047,51	12.500.000,00	8.010.000,00
	Totale Oneri comuni di parte corrente	9.321.778,74	17.300.000,00	16.102.160,00	2.287.011,56	17.100.000,00	12.610.000,00
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti		250.000,00				
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri		250.000,00				
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.619.249,25	62.539.200,00	61.036.700,00	10.326.406,13	59.997.200,00	53.607.620,00
	TITOLO II - Uscite in conto capitale						
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	258.496.380,88	88.220.920,00	96.420.960,00	342.050.172,35	42.145.000,00	119.698.525,91
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.799.051,77	27.941.000,00	13.208.300,00	1.598.224,19	4.950.000,00	4.192.000,00
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari						
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	82.674,24	915.000,00	915.000,00	40.700,00	1.210.000,00	1.248.000,00
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	1.149.120,00	2.113.080,00	3.765.080,00		6.825.000,00	4.025.000,00
	Totale Investimenti	262.527.226,89	119.190.000,00	114.309.340,00	343.689.096,54	55.130.000,00	129.163.525,91
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		14.800.000,00	14.800.000,00		14.670.000,00	14.670.000,00
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.979.892,18	200.000,00	366.520,00	2.038.998,66	177.000,00	364.049,00
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale					1.675.000,00	1.675.000,00
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.979.892,18	15.000.000,00	15.166.520,00	2.038.998,66	16.522.000,00	16.709.049,00
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	264.507.119,07	134.190.000,00	129.475.860,00	345.728.095,20	71.652.000,00	145.872.574,91
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	3.773.321,72	11.500.000,00	11.565.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	Totale Uscite per partite di giro	3.773.321,72	11.500.000,00	11.565.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.773.321,72	11.500.000,00	11.565.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2018			2017		
		Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	22.619.249,25	62.539.200,00	61.036.700,00	10.326.406,13	59.997.200,00	53.607.620,00
	TITOLO II	264.507.119,07	134.190.000,00	129.475.860,00	345.728.095,20	71.652.000,00	145.872.574,91
	TITOLO III	3.773.321,72	11.500.000,00	11.565.930,00	4.459.158,71	11.593.000,00	12.656.332,00
	TOTALE GENERALE USCITE	290.899.690,04	208.229.200,00	202.078.490,00	360.513.660,04	143.242.200,00	212.136.526,91

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

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		290.643.018,96	186.033.818,96	
	FONDO INIZIALE DI CASSA				370.748.529,45
	FONDO FINALE DI CASSA				324.782.469,45
	TITOLO I - Entrate correnti				
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato</u>				
1000	Contributo dello Stato				
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni				
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione</u>				
1030	Contributi dalla Regione				
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province</u>				
1040	Contributi dei Comuni e delle Province				
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>				
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico		22.000,00		
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		22.000,00		
	UPB 1.02 - Entrate diverse				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie</u>				
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	339.952,17	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00
1120	Tassa Ancoraggio	111.559,99	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00
1130	Tassa Erariale				
1140	Sovrattassa Merci	18.129,56	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	10.909,19	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali</u>				
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	397.988,27	665.000,00	670.000,00	855.810,00
1220	Canoni demaniali	30.551.427,18	33.950.000,00	32.850.000,00	36.013.230,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	736.003,67	115.500,00	120.000,00	245.010,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali				
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>				
1310	Recuperi e rimborsi diversi	2.781.216,74	1.770.700,00	1.610.000,00	1.366.530,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci</u>				
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	328.305,26	966.000,00	875.000,00	1.060.900,00
1420	Entrate varie ed eventuali	321.904,24	910.000,00	790.000,00	631.810,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>				
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	345.082,45	272.000,00	300.000,00	168.750,00
1520	Proventi diversi				
	Entrate diverse	35.942.478,72	93.449.200,00	91.815.000,00	94.942.040,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.942.478,72	93.471.200,00	91.815.000,00	94.942.040,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TITOLO II - Entrate in conto capitale				
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali</u>				
2110	Alienazioni immobili				
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>				
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche				
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari</u>				
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi				
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti</u>				
2410	Prelevamenti da depositi bancari				
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	412.383,83			81.250,00
2460	Riscossione di altri crediti	7.207.120,50	4.405.000,00	105.000,00	403.600,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.619.504,33	4.405.000,00	105.000,00	484.850,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato</u>				
2514	Contributo dello Stato per opere	91.201.171,67	2.940.000,00		29.802.490,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94		28.495.000,00		
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio				
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto				
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie				
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione</u>				
2610	Trasferimenti dalla Regione	6.021.929,12	600.000,00		3.010.960,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province</u>				
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64			701.650,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</u>				
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	3.877.136,00			
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	101.801.889,43	32.035.000,00		33.515.100,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui</u>				
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	58.457.925,86			13.968.630,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari</u>				
2960	Operazioni finanziarie a breve termine				
2970	Depositi di terzi a cauzione		177.000,00	200.000,00	200.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	58.457.925,86	177.000,00	200.000,00	14.168.630,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.879.319,62	36.617.000,00	305.000,00	48.168.580,00
	TITOLO III - Partite di giro				
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro</u>				
3110	Ritenute erariali	330.995,97	5.670.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	82.769,95	1.775.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
3130	Ritenute diverse	8.864,88	1.185.000,00	2.100.000,00	2.100.060,00
3140	I.V.A.	2.698.826,46	815.000,00	850.000,00	790.500,00
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	68.098,15	50.000,00	115.000,00	47.280,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	100.000,00		2.380,00
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari				
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.098.105,15	1.653.000,00	1.200.000,00	2.536.310,00
3190	Partite in sospeso	682.340,38	345.000,00	210.000,00	500.280,00
	Entrate per partite di giro	6.972.381,21	11.593.000,00	11.500.000,00	13.001.810,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.972.381,21	11.593.000,00	11.500.000,00	13.001.810,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	35.942.478,72	93.471.200,00	91.815.000,00	94.942.040,00
	TITOLO II	167.879.319,62	36.617.000,00	305.000,00	48.168.580,00
	TITOLO III	6.972.381,21	11.593.000,00	11.500.000,00	13.001.810,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	210.794.179,55	141.681.200,00	103.620.000,00	156.112.430,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>				
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti				
	1.01 - Spese di funzionamento				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente</u>				
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	3.963,35	10.000,00	2.000,00	2.000,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	81.262,70	308.000,00	308.000,00	312.900,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	40.876,00	110.000,00	94.000,00	94.000,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio</u>				
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	153.148,87	210.000,00	262.000,00	347.960,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	317.933,30	9.500.000,00	9.305.900,00	9.297.080,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	298,84	242.000,00	222.000,00	222.000,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	179.079,97	82.000,00	24.000,00	24.000,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	14.234,09	110.000,00	145.000,00	145.000,00
4250	Altri oneri per il personale	84,98	10.000,00	10.238,00	10.238,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	64.464,64	125.000,00	155.000,00	136.650,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.242.220,59	4.400.000,00	4.442.000,00	5.070.110,00
4280	Fondo rinnovi contrattuali	205.613,24	1.660.000,00	2.293.000,00	2.224.210,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.814.798,81	5.067.000,00	4.913.862,00	5.121.182,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	152.749,64	1.155.000,00	1.186.000,00	1.191.670,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi</u>				
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi				
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	250.710,13	700.000,00	840.000,00	819.450,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	75.615,59	110.000,00	229.000,00	171.750,00
4330	Acquisto materiali di consumo	95.534,94	238.000,00	293.000,00	280.970,00
4350	Utenze varie	415.063,45	487.000,00	473.000,00	473.000,00
4360	Materiali di economato	44.269,76	70.000,00	140.000,00	128.890,00
4370	Vestitario	7.380,39	15.000,00	35.000,00	27.760,00
4380	Spese di rappresentanza	130,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	66.797,94	281.000,00	367.000,00	359.290,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali				
4420	Locazioni passive	186.345,84	261.000,00	282.000,00	307.260,00
4430	Spese di pubblicita'	1.720,00	6.400,00	6.400,00	5.440,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	422.131,73	700.000,00	635.000,00	739.980,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	781.437,29	1.265.000,00	1.355.000,00	917.290,00
4460	Premi di assicurazione	18.304,30	291.000,00	330.000,00	330.000,00
4470	Spese per pulizia	69.496,13	313.000,00	290.000,00	294.000,00
4480	Spese per vigilanza	48.918,42	280.000,00	290.000,00	288.500,00
4490	Spese diverse	91.750,80	290.000,00	350.000,00	326.280,00
	Spese di funzionamento	7.846.335,73	28.307.200,00	29.289.200,00	29.679.660,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1.02 - Interventi diversi				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali</u>				
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	57.000,00	500.000,00	475.000,00	475.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	374.266,87	410.000,00	380.000,00	360.880,00
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	947.385,92	1.100.000,00	1.250.000,00	1.017.100,00
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale				
4530	Spese promozionali e di propaganda	208.080,56	415.000,00	495.000,00	490.930,00
4535	Assicurazioni parti comuni		535.000,00	425.000,00	425.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilità</u>				
4540	Spese per Utenze Portuali	725.177,31	1.000.000,00	845.000,00	851.820,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	1.250,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.263.525,39	6.300.000,00	6.200.000,00	6.167.050,00
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	1.748.408,43	3.000.000,00	3.685.000,00	3.520.370,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate</u>				
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	73.117,56	300.000,00	360.000,00	361.730,00
4590	Spese per il realizzo delle entrate	52.922,74	950.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
	Interventi diversi	5.451.134,78	14.590.000,00	15.700.000,00	15.254.880,00
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari</u>				
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	74.150,62	2.450.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari</u>				
4610	Imposte, tasse e tributi vari	412.911,35	2.150.000,00	2.100.000,00	2.080.470,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci</u>				
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	8.834.716,77	10.000.000,00	10.500.000,00	9.321.690,00
4630	Oneri vari straordinari		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.				
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Oneri comuni di parte corrente	9.321.778,74	17.100.000,00	17.300.000,00	16.102.160,00
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza</u>				
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri				
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - Fondi ed accantonamenti</u>				
4810	Fondo di riserva			250.000,00	
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri				
	Accantonamenti per rischi ed oneri			250.000,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.619.249,25	59.997.200,00	62.539.200,00	61.036.700,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale				
	2.01 - Investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - Acquisizione di immobili e di opere</u>				
5110	Opere e fabbricati	101.871.417,25	19.000.000,00	39.986.920,00	30.431.700,00
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	141.485.652,30	19.955.000,00	24.726.000,00	44.387.810,00
5120	Manutenzioni straordinarie	5.959.248,61	2.290.000,00	21.288.000,00	17.216.250,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati	3.322,30	200.000,00	2.220.000,00	1.110.000,00
5122	Fondo accordi bonari	9.176.740,42	700.000,00		3.275.200,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>				
5210	Impianti portuali e mezzi ferroviari	14.738,25			
5211	Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari	839.052,60	1.000.000,00	800.000,00	400.000,00
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)				
5220	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	663.032,58	850.000,00	785.000,00	699.460,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)				
5230	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	58.387,71	200.000,00	796.000,00	633.750,00
5240	Acquisto di beni immateriali	1.223.840,63	2.900.000,00	25.560.000,00	11.475.090,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>				
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti				
5330	Acquisto di titoli				
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>				
5420	Versamenti su depositi bancari				
5450	Depositi a cauzione presso terzi				
5460	Concessione di crediti diversi				
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>				
5510	Trattamento di fine rapporto	82.674,24	1.210.000,00	915.000,00	915.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.06 - Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale</u>				
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	1.149.120,00	6.825.000,00	2.113.080,00	3.765.080,00
	Investimenti	262.527.226,89	55.130.000,00	119.190.000,00	114.309.340,00
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborso di mutui</u>				
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		14.670.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborso di anticipazioni passive</u>				
5710	Rimborso di anticipazioni passive				
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>				
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.979.892,18	177.000,00	200.000,00	366.520,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - Poste correttive e compensative di entrata in conto capitale</u>				
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale		1.675.000,00		
	Oneri comuni in conto capitale	1.979.892,18	16.522.000,00	15.000.000,00	15.166.520,00
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>				
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	264.507.119,07	71.652.000,00	134.190.000,00	129.475.860,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui definitivi (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro				
	3.01 - Uscite per partite di giro				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro</u>				
6110	Ritenute erariali	538.472,81	5.670.000,00	5.315.000,00	4.889.800,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	162.253,43	1.775.000,00	1.710.000,00	1.703.860,00
6130	Ritenute diverse	239.703,83	1.185.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6140	I.V.A.	202.869,86	815.000,00	850.000,00	712.940,00
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	8.182,80	50.000,00	115.000,00	79.880,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	417.669,45	100.000,00		71.010,00
6161	Fondo Accordi Bonari				
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.161.778,10	1.653.000,00	1.200.000,00	1.798.440,00
6190	Partite in sospeso	42.391,44	345.000,00	210.000,00	210.000,00
	Uscite per partite di giro	3.773.321,72	11.593.000,00	11.500.000,00	11.565.930,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.773.321,72	11.593.000,00	11.500.000,00	11.565.930,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	22.619.249,25	59.997.200,00	62.539.200,00	61.036.700,00
	TITOLO II	264.507.119,07	71.652.000,00	134.190.000,00	129.475.860,00
	TITOLO III	3.773.321,72	11.593.000,00	11.500.000,00	11.565.930,00
	TOTALE GENERALE USCITE	290.899.690,04	143.242.200,00	208.229.200,00	202.078.490,00

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

ENTRATE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti			22.000,00	22.000,00
- Entrate diverse	91.815.000,00	94.942.040,00	93.449.200,00	99.840.370,00
A) Totale Entrate Correnti	91.815.000,00	94.942.040,00	93.471.200,00	99.862.370,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	105.000,00	484.850,00	4.405.000,00	268.940,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		33.515.100,00	32.035.000,00	73.960.000,00
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	200.000,00	14.168.630,00	177.000,00	15.537.970,00
B) Totale Entrate c/capitale	305.000,00	48.168.580,00	36.617.000,00	89.766.910,00
C) Entrate per partite di giro	11.500.000,00	13.001.810,00	11.593.000,00	12.730.750,00
(A+B+C) Totale Entrate	103.620.000,00	156.112.430,00	141.681.200,00	202.360.030,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	104.609.200,00	45.966.060,00	1.561.000,00	9.776.496,91
Totali a Pareggio	208.229.200,00	202.078.490,00	143.242.200,00	212.136.526,91

USCITE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	29.289.200,00	29.679.660,00	28.307.200,00	27.202.760,00
- Interventi diversi	15.700.000,00	15.254.880,00	14.590.000,00	13.794.860,00
- Oneri comuni di parte corrente	17.300.000,00	16.102.160,00	17.100.000,00	12.610.000,00
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri	250.000,00			
A1) Totale uscite correnti	62.539.200,00	61.036.700,00	59.997.200,00	53.607.620,00
- Investimenti	119.190.000,00	114.309.340,00	55.130.000,00	129.163.525,91
- Oneri comuni in conto capitale	15.000.000,00	15.166.520,00	16.522.000,00	16.709.049,00
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	134.190.000,00	129.475.860,00	71.652.000,00	145.872.574,91
C1) Uscite per partite di giro	11.500.000,00	11.565.930,00	11.593.000,00	12.656.332,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	208.229.200,00	202.078.490,00	143.242.200,00	212.136.526,91
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a Pareggio	208.229.200,00	202.078.490,00	143.242.200,00	212.136.526,91

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	14.975.800,00	19.605.340,00	19.304.000,00	32.084.750,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(133.085.000,00)	(80.907.280,00)	(34.035.000,00)	(55.805.664,91)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(103.509.200,00)	(60.670.570,00)	(238.000,00)	(24.588.884,91)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(103.309.200,00)	(46.501.940,00)	(61.000,00)	(9.050.914,91)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(103.309.200,00)	(45.066.060,00)	(61.000,00)	(8.976.496,91)

MODELLO D) (Art. 11, Comma 1)**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	290.643.018,96
	di cui
	Avanzo vincolato 219.164.705,46
	Avanzo non vincolato 71.478.313,50
BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
TOTALE GENERALE ENTRATE	103.620.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	208.229.200,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018	-104.609.200,00
	di cui
	Utilizzo avanzo vincolato -61.539.850,62
	Utilizzo avanzo non vincolato -43.069.349,38
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	186.033.818,96
	di cui
	Avanzo vincolato a) 157.624.854,84
	Avanzo non vincolato b) 28.408.964,12
<i>Ridestinazione in corso d'anno quota di avanzo vincolato a copertura di opere c)</i>	<i>9.301.946,81</i>
<i>Incremento quota di avanzo vincolato in corso d'anno per quota mutuo Stato - comma 994 d)</i>	<i>12.081.204,72</i>
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	198.115.023,68
	di cui
	Avanzo vincolato -- a) + c) + d) 179.008.006,37
	Avanzo non vincolato -- b) - c) 19.107.017,31

Dettaglio avanzo vincolato

FINANZIAMENTO	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	70.000.000,00
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	6.124.530,80
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18BIS L.84/94	13.498.240,23
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.489.742,08
LEGGE 43/05	738.317,30
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	200.000,00
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010	3.878.528,53
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	194.887,12
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2003-2017	2.751.357,91
TASSE PORTUALI 2009 - 2017	-
MINORI IMPEGNI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE DI VADO LIGURE	43.088.571,53
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	50.263,88
ACQUISTO IMMOBILI "GHEIA"	5.410.880,00
RESIDUI NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.388.003,81
ALLOCAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO A COPERTURA DI MAGGIORI ONERI DELLE OPERE	9.200.000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO	179.008.006,40

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
ALL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

di cui all'art. 14, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova

L'assestamento al Bilancio di Previsione 2018 è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (in seguito Regolamento) della soppressa Autorità Portuale di Genova.

Al riguardo il Collegio prende atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 2714 (prot. ADSP n. 2487 del 31.01.2018) (All. 1) ha approvato il bilancio di previsione 2018 dell'Autorità, mentre è tutt'ora in corso di approvazione il Rendiconto Generale 2017 dell'Autorità, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 17/1/2018 del 27.04.2018. A seguito dell'approvazione del Rendiconto Generale 2017 di cui sopra, l'Autorità ha presentato la Delibera di assestamento al Bilancio di Previsione 2018, atta a recepire i valori determinati in via definitiva dei residui di bilancio, nonché aggiornare l'importo dell'avanzo amministrazione applicato all' 1/1/2018.

Con la delibera di Assestamento al Bilancio si provvede anche a recepire le variazioni compensative, sia in termini di competenza che di cassa, disposte dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento vigente, con i decreti n. 517 del 27/03/2018; n. 865 del 09/05/2018; n. 1023 del 29/05/2018 e n. 1436 del 26/7/2018.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, in tale delibera viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione all' 01/01/2018, stimato all'atto della formazione del Bilancio Preventivo 2018 in euro 274.318.799,84, al valore effettivo di euro 290.643.018,96, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2017 dell'AdSP, facendo registrare un aumento pari ad euro 16.324.219,12.

Non riportando variazioni ai capitoli di bilancio, ad eccezione di quanto disposto con i decreti di variazione compensativa n. 517 del 27/03/2018; n. 865 del 09/05/2018; n. 1023 del 29/05/2018 e n. 1436 del 26/7/2018, la previsione assestata delle entrate rimane complessivamente immutata rispetto a quanto preventivato a bilancio, con un importo di euro 103.620.000,00, così come la previsione assestata delle spese previste pari ad euro 208.229.200,00.

L'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2018 risulta pari ad euro 198.115.023,68, incrementato di euro 28.405.423,84 rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2018, calcolato in euro 169.709.599,84.

PREVENTIVO 2018	previsione iniziale entrate	103.620.000,00
	previsione iniziale uscite	208.229.200,00
	disavanzo di competenza al 31/12/2018	- 104.609.200,00

ASSESTATO 2018	previsione iniziale entrate	103.620.000,00
	previsione iniziale uscite	208.229.200,00
	disavanzo di competenza al 31/12/2018	- 104.609.200,00

ef. D. G.

L'avanzo di amministrazione risulta essere così articolato:

MODELLO D) (Art. 11, Comma 1)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	290.643.018,96
	di cui
	Avanzo vincolato 219.164.705,46
	Avanzo non vincolato 71.478.313,50

BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
TOTALE GENERALE ENTRATE	103.620.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	208.229.200,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018	-104.609.200,00
	di cui
	Utilizzo avanzo vincolato -61.539.850,62
	Utilizzo avanzo non vincolato -43.069.349,38
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	186.033.818,96
	di cui
	Avanzo vincolato a) 157.624.854,84
	Avanzo non vincolato b) 28.408.964,12

<i>Ridestinazione in corso d'anno quota di avanzo vincolato a copertura di opere c)</i>	9.301.946,81
<i>Incremento quota di avanzo vincolato in corso d'anno per quota mutuo Stato - comma 994 d)</i>	12.081.204,72
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018	198.115.023,68
	di cui
	Avanzo vincolato -- a) + c) + d) 179.008.006,37
	Avanzo non vincolato -- b) - c) 19.107.017,31

In relazione a quanto sopra esaminato, il Collegio, preso atto delle motivazioni poste a base dell'assestamento proposto, esprime parere favorevole al loro ulteriore corso.

Genova 30 luglio 2018

Il Collegio

Dr. Gianluca Laganà

Dr. Ennio Crisci

Dr.ssa Gigliola Fiorani

Presidente

Membro

Membro

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 45 / 2 / 2018

31 LUGLIO 2018

IL COMITATO DI GESTIONE

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

RICHIAMATA la Delibera prot. 91/9/2017 del 17 novembre 2017 del Comitato di Gestione di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 dell'ADSP approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 2714 del 31 gennaio 2018 (prot. AdSP n. 2487 del 31 gennaio 2018);

VISTO l'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 169/2016 il quale prevede che, fino all'approvazione del Regolamento di Contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 8/94, l'Autorità di Sistema Portuale applica il Regolamento di Contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la stessa 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. n. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 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 M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTA la Delibera prot. n. 17/1/2018 del Comitato di Gestione del 27 aprile 2018 di approvazione del Rendiconto Generale 2017 dell'AdSP, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTI i decreti n. 517 del 27 marzo 2018; n. 865 del 9 maggio 2018 e n. 1023 del 29 maggio 2018 e n. 1436 del 26 luglio 2018 con i quali sono state disposte con atto del Segretario Generale variazioni compensative ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Data 31 LUGLIO 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 45 / 2 / 2018

31 LUGLIO 2018

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- ✓ di approvare, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, l'Assestamento del bilancio 2018 così come formulato negli schemi di bilancio allegati (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi e tabella dell'avanzo di amministrazione), applicando altresì l'avanzo di amministrazione consolidato al bilancio di previsione in corso;
- ✓ di trasmettere il documento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 31 LUGLIO 2018
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 45 / 2 / 2018

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2018

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

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

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

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **45 / 2 / 2018**

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

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

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

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

IL SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data/relativa apposizione, qualifica)