

Il presente provvedimento
è composto da n. 18 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5
(allegato composto da 10 pagine),
6, 7 e 8.

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 51 / 1 / 2017

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2017

TITOLO: ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

In conformità alla proposta memoria n. 1 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
DIREZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO-Servizio Programmazione Risorse e Controllo di Gestione
con l'assenso del Responsabile competente:

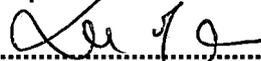
DIRETTORE DOTTOR CARENA

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data 27 LUGLIO 2017

Responsabile del Procedimento



VISTO

Gestione Risorse Finanziarie



IL DIRETTORE

Struttura proponente



(Segretario Generale)

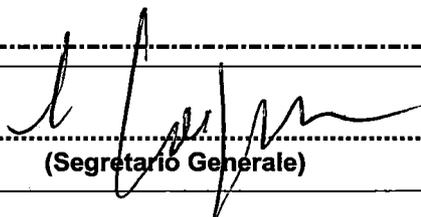
(Presidente)

ASSISTE il Revisore dei Conti:

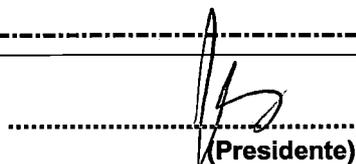
Dottor LAGANA'

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.



(Segretario Generale)



(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 1 SEDUTA 27 LUGLIO 2017	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 27 LUGLIO 2017

AdSP del Mar Ligure Occidentale

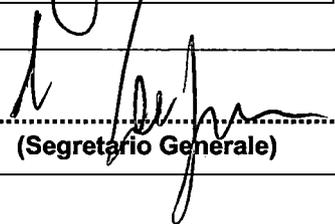
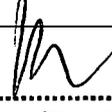
DIREZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO-Servizio Programmazione Risorse e Controllo di Gestione

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

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

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

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

Data 27 luglio 2017 Responsabile del Procedimento 	VISTO Gestione Risorse Finanziarie 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

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

Protocollo n. 51 / 1 / 2017

27 LUGLIO 2017

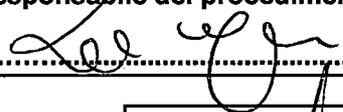
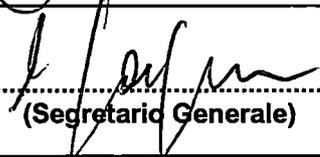
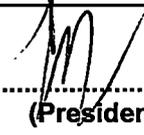
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017.

Con delibera prot. n. 4/2/2017 del 10 aprile 2017 il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 dell'AdSP, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 20533 del 18 luglio 2017 (prot. AdSP n. 13461 del 18 luglio 2017).

Con delibera prot. n. 12/2.1/2017 del Comitato di Gestione del 26 aprile 2017 è stato approvato il Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Genova, il quale ha riportato un avanzo di amministrazione di circa 212 milioni di euro, un valore consolidato dei residui attivi di circa 128,6 milioni di euro ed un valore dei residui passivi di circa 140,5 milioni di euro, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri.

Con delibera prot. n. 42/3/2017 del Comitato di Gestione del 4 luglio 2017 è stato approvato il Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Savona, il quale ha riportato un avanzo di amministrazione di circa 17,7 milioni di euro, un valore consolidato dei residui attivi di circa 131,4 milioni di euro ed un valore dei residui passivi di circa 220 milioni di euro, 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.

Data 27 LUGLIO 2017 Responsabile del procedimento 	VISTO Gestione Risorse Finanziarie 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)	 (Presidente)	

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

Protocollo n. 51 / 1 / 2017

27 LUGLIO 2017

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 di amministrazione applicato al 1° gennaio 2017.

Con il decreto n. 819 del 31 maggio 2017 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 mila euro dal capitolo U1.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" al capitolo U1.4350 "Utenze varie", e di 145 mila euro dal capitolo U1.4560 "Spese per pulizia e bonifica aree portuali" al capitolo U1.4540 "Spese per utenze portuali".

In considerazione di ciò, si allegano alla presente gli schemi del bilancio finanziario 2017 (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi e tabella dell'avanzo di amministrazione) così come riformulati con l'accoglimento dei valori consolidati di consuntivo 2016 delle già Autorità Portuali di Genova e Savona, nonché con i valori delle variazioni compensative apportate in corso di gestione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Data 27 LUGLIO 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2017			2016		
		Residui (presunti anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Valori di cassa assestati al 31/12/2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		196.339.559,79			229.725.159,79	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			330.265.435,07			305.954.822,99
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			347.101.239,16			330.265.435,07
	TITOLO I - Entrate correnti						
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.01.01	Trasferimenti da parte dello Stato						
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	59.031,42	-	-	316.587,60	281.760,00	539.316,18
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	59.031,42	-	-	316.587,60	281.760,00	539.316,18
	UPB 1.02 - Entrate diverse						
1.02.01	Entrate Tributarie	1.622.221,61	55.100.000,00	54.200.000,00	931.915,06	54.205.057,42	53.514.750,87
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	28.682.099,35	34.730.500,00	39.278.160,00	28.012.277,65	38.115.281,58	37.989.747,22
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.121.515,72	1.770.700,00	1.974.320,00	4.984.397,99	1.878.378,34	2.670.652,08
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	469.977,44	2.246.300,00	2.166.890,00	1.517.176,86	2.126.678,71	2.223.403,76
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	135.358,33	312.000,00	311.000,00	32.010,91	345.656,22	625.963,63
	Totale Entrate diverse	34.031.172,45	94.159.500,00	97.930.370,00	-	96.671.052,27	97.024.517,56
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.090.203,87	94.159.500,00	97.930.370,00	316.587,60	96.952.812,27	97.563.833,74
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali				161.291,35		
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali						
2.01.03	Realizzo di valori immobiliari						
2.01.04	Riscossione di crediti	3.611.086,86	4.325.000,00	3.253.940,00	2.819.015,71	1.285.953,16	493.882,01
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.611.086,86	4.325.000,00	3.253.940,00	2.980.307,06	1.285.953,16	493.882,01
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	139.341.641,42	31.435.000,00	143.065.180,00	17.277.281,04	2.940.000,00	31.748.333,33
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	5.421.929,12	-	3.091.500,00	165.030.066,54	-	4.883.003,57
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	-	701.650,00	701.652,64	-	-
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	7.633.520,00	-	763.350,00	3.145.000,00	4.651.000,00	162.480,00
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	153.098.743,18	31.435.000,00	147.621.680,00	186.154.000,22	7.591.000,00	36.793.816,90
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti						
2.03.01	Assunzione di Mutui	61.562.116,25	27.000.000,00	20.362.970,00	65.746.523,55	20.000.000,00	24.852.909,92
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari	-	177.000,00	175.000,00	-	219.492,88	219.492,88
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	61.562.116,25	27.177.000,00	20.537.970,00	65.746.523,55	20.219.492,88	25.072.402,80
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	218.271.946,29	62.937.000,00	171.413.590,00	65.746.523,55	29.096.446,04	62.360.101,71
	TITOLO III - Partite di giro						
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	7.611.234,60	11.118.000,00	10.880.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	Totale Entrate per partite di giro	7.611.234,60	11.118.000,00	10.880.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	TOTALE PARTITE DI GIRO	7.611.234,60	11.118.000,00	10.880.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	34.090.203,87	94.159.500,00	97.930.370,00	316.587,60	96.952.812,27	97.563.833,74
	TITOLO II	218.271.946,29	62.937.000,00	171.413.590,00	65.746.523,55	29.096.446,04	62.360.101,71
	TITOLO III	7.611.234,60	11.118.000,00	10.880.750,00	10.805.418,05	8.959.645,02	10.900.912,57
	TOTALE GENERALE ENTRATE	259.973.384,76	168.214.500,00	280.224.710,00	76.868.529,20	135.008.903,33	170.824.848,02

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2017			2016		
		Residui (presunti anno 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Valori di cassa assestati al 31/12/2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>							
TITOLO I - Uscite correnti							
UPB 1.01 - Spese di funzionamento							
1.01.01	Uscite per gli Organi dell'Ente	31.969,70	395.000,00	415.000,00	36.787,20	547.723,17	548.950,55
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.924.873,62	23.470.290,00	23.628.130,00	3.547.802,24	21.575.768,95	21.165.840,94
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.285.202,16	6.003.460,00	5.195.040,00	1.916.185,36	3.291.601,23	3.712.568,95
	Totale Spese di funzionamento	5.242.045,48	29.868.750,00	29.238.170,00	5.500.774,80	25.415.093,35	25.427.360,44
UPB 1.02 - Interventi diversi							
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	527.989,13	3.283.830,00	2.502.900,00	1.507.270,05	2.020.855,91	2.682.217,38
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	2.210.311,33	11.669.650,00	10.831.100,00	2.214.241,43	9.233.144,69	8.863.836,72
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	59.048,63	1.427.500,00	1.410.420,00	397.361,64	815.811,04	1.153.689,03
	Totale Interventi diversi	2.797.349,09	16.380.980,00	14.744.420,00	4.118.873,12	12.069.811,64	12.699.743,13
UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente							
1.03.01	Oneri finanziari	22.044,58	2.330.000,00	2.330.000,00	6.970,68	2.017.823,84	2.002.749,94
1.03.02	Oneri tributari	188.919,47	2.276.500,00	2.273.420,00	215.605,88	1.984.638,18	2.011.317,59
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.076.047,51	16.227.870,00	11.244.430,00	1.432.965,19	3.057.136,71	2.347.381,82
	Totale Oneri comuni di parte corrente	2.287.011,56	20.834.370,00	15.847.850,00	1.655.541,75	7.059.598,73	6.361.449,35
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		500.000,00	250.000,00		0,00	
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.326.406,13	67.584.100,00	60.080.440,00	11.275.189,67	44.544.503,72	44.488.552,92
TITOLO II - Uscite in conto capitale							
UPB 2.01 - Investimenti							
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	342.050.172,35	78.820.000,00	159.477.495,91	404.164.089,32	16.137.450,59	69.564.417,93
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.598.224,19	15.698.000,00	11.169.750,00	2.593.961,49	1.708.383,24	2.488.161,35
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari				7.500,00	2.989.965,48	2.997.465,48
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni				11.935,41		1.225.000,00
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	40.700,00	1.178.000,00	1.178.000,00		588.836,72	560.072,13
2.01.06	Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale		7.185.000,00	3.225.000,00		1.225.000,00	
	Totale Investimenti	343.689.096,54	102.881.000,00	175.050.245,91	406.777.486,22	22.649.636,03	76.835.116,89
UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale							
2.02.01	Rimborso di mutui		15.020.000,00	15.020.000,00		12.640.673,89	12.640.673,89
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	2.038.998,66	177.000,00	364.049,00	2.038.210,10	219.492,88	210.957,45
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale		1.675.000,00	1.675.000,00			
	Totale Oneri comuni in conto capitale	2.038.998,66	16.872.000,00	17.059.049,00	2.038.210,10	12.860.166,77	12.851.631,34
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	345.728.095,20	119.753.000,00	192.109.294,91	408.815.696,32	35.509.802,80	89.686.748,23
TITOLO III - Partite di giro							
UPB 3.01 - Uscite per partite di giro							
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	4.459.158,71	11.118.000,00	11.199.171,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	Totale Uscite per partite di giro	4.459.158,71	11.118.000,00	11.199.171,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.459.158,71	11.118.000,00	11.199.171,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	10.326.406,13	67.584.100,00	60.080.440,00	11.275.189,67	44.544.503,72	44.488.552,92
	TITOLO II	345.728.095,20	119.753.000,00	192.109.294,91	408.815.696,32	35.509.802,80	89.686.748,23
	TITOLO III	4.459.158,71	11.118.000,00	11.199.171,00	7.898.388,43	8.959.645,02	12.338.934,79
	TOTALE GENERALE USCITE	360.513.660,04	198.455.100,00	263.388.905,91	427.989.274,42	89.013.951,54	146.514.235,94

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

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		229.725.159,79	196.339.559,79	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		305.954.822,99		330.265.435,07
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		330.265.435,07		347.101.239,16
	TITOLO I - Entrate correnti				
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato				
1000	Contributo dello Stato	-	-	-	-
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	-	-	-	-
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione				
1030	Contributi dalla Regione	-	-	-	-
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province				
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico				
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	59.031,42	281.760,00	-	-
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	59.031,42	281.760,00	0,00	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse				
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie				
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	1.063.723,49	29.941.338,41	30.200.000,00	29.600.000,00
1120	Tassa Ancoraggio	427.223,37	16.135.303,21	16.700.000,00	16.400.000,00
1130	Tassa Erariale	-	-	-	-
1140	Sovrattassa Merci	83.204,28	5.084.793,32	5.200.000,00	5.200.000,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	48.070,47	3.043.622,48	3.000.000,00	3.000.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali				
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	591.080,72	1.124.584,55	1.015.000,00	855.920,00
1220	Canoni demaniali	27.459.695,29	36.841.412,32	33.600.000,00	38.316.700,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	631.323,34	149.284,71	115.500,00	105.540,00
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite				
1310	Recuperi e rimborsi diversi	3.121.515,72	1.878.378,34	1.770.700,00	1.974.320,00
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci				
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	268.094,74	927.127,61	966.000,00	958.240,00
1420	Entrate varie ed eventuali	201.882,70	1.199.551,10	1.280.300,00	1.208.650,00
	CATEGORIA 1.02.05 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi				
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	135.358,33	345.656,22	312.000,00	311.000,00
1520	Proventi diversi	-	-	-	-
	Entrate diverse	34.031.172,45	96.671.052,27	94.159.500,00	97.930.370,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.090.203,87	96.952.812,27	94.159.500,00	97.930.370,00
	TITOLO II - Entrate in conto capitale				
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali				
2110	Alienazioni immobili	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali				
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari				
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti				
2410	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	418.700,29	0,00	0,00	0,00
2460	Riscossione di altri crediti	3.192.386,57	1.285.953,16	4.325.000,00	3.253.940,00
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.611.086,86	1.285.953,16	4.325.000,00	3.253.940,00
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato				
2514	Contributo dello Stato per opere	139.341.641,42	2.940.000,00	2.940.000,00	114.570.180,00
2515	Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art.18bis legge 84/94	0,00	0,00	28.495.000,00	28.495.000,00
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - Trasferimenti dalla Regione				
2610	Trasferimenti dalla Regione	5.421.929,12	0,00	0,00	3.091.500,00
	CATEGORIA 2.02.03 - Trasferimenti da Comuni e Province				
2710	Trasferimenti da Comuni e Province	701.652,64	0,00	0,00	701.650,00
	CATEGORIA 2.02.04 - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico				
2810	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	7.633.520,00	4.651.000,00	0,00	763.350,00
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	153.098.743,18	7.591.000,00	31.435.000,00	147.621.680,00
	UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti				
	CATEGORIA 2.03.01 - Assunzione di Mutui				
2910	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	61.562.116,25	20.000.000,00	27.000.000,00	20.362.970,00
	CATEGORIA 2.03.02 - Assunzione di altri debiti finanziari				
2960	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-
2970	Depositi di terzi a cauzione	-	219.492,88	177.000,00	175.000,00
	Entrate derivanti da accensione prestiti	61.562.116,25	20.219.492,88	27.177.000,00	20.537.970,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	218.271.946,29	29.096.446,04	62.937.000,00	171.413.590,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Valori di competenza asestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	TITOLO III - Partite di giro				
	UPB 3.01 - Entrate per partite di giro				
	CATEGORIA 3.01.01 - Entrate aventi la natura di partite di giro				
3110	Ritenute erariali	-	4.988.060,03	5.670.000,00	5.670.000,00
3120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.056,88	1.624.656,08	1.775.000,00	1.776.150,00
3130	Ritenute diverse	64,59	143.345,05	185.000,00	146.800,00
3140	I.V.A.	3.278.436,08	512.033,00	1.815.000,00	1.501.110,00
3150	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	88.637,64	46.081,08	150.000,00	61.090,00
3160	Versamento Fondo Incentivo alla progettazione	2.380,27	-	-	-
3161	Versamento Fondo Accordi Bonari	-	-	-	-
3180	Rimborso somme pagate per conto terzi	3.579.667,12	1.390.925,91	1.353.000,00	1.615.090,00
3190	Partite in sospeso	658.992,02	254.543,87	170.000,00	110.510,00
	Entrate per partite di giro	7.611.234,60	8.959.645,02	11.118.000,00	10.880.750,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	7.611.234,60	8.959.645,02	11.118.000,00	10.880.750,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	34.090.203,87	96.952.812,27	94.159.500,00	97.930.370,00
	TITOLO II	218.271.946,29	29.096.446,04	62.937.000,00	171.413.590,00
	TITOLO III	7.611.234,60	8.959.645,02	11.118.000,00	10.880.750,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	259.973.384,76	135.008.903,33	168.214.500,00	280.224.710,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	UPB I - TITOLO I - Uscite correnti				
	1.01 - Spese di funzionamento				
	CATEGORIA 1.01.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente				
4100	Compensi assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	18.286,86	16.445,96	10.000,00	30.000,00
4101	Emolumenti indennita' missioni del Presidente	12.281,48	398.190,52	275.000,00	275.000,00
4103	Emolumenti e rimborsi Revisori	1.401,36	133.086,69	110.000,00	110.000,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Oneri per il personale in attivita' di servizio				
4200	Emolumenti, indennita' e missioni S.G.	109.131,00	316.691,14	262.000,00	318.540,00
4210	Emolumenti fissi al personale dipendente	237.953,04	9.597.275,02	10.081.000,00	10.064.460,00
4220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	266.069,37	312.000,00	311.720,00
4230	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.111,31	87.299,35	82.350,00	69.000,00
4240	Indennita' e rimborso spese per missioni	1.758,50	107.962,04	198.040,00	186.880,00
4250	Altri oneri per il personale	1.480,00	6.599,20	11.300,00	11.300,00
4260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	20.693,70	56.533,28	125.400,00	111.400,00
4270	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.090.349,83	4.288.890,51	4.671.200,00	4.818.620,00
4280	Fondo rinnovi contrattuali	54.340,66	1.545.439,11	1.780.000,00	1.773.030,00
4285	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	2.269.469,28	4.280.354,93	4.767.000,00	4.785.030,00
4290	Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	124.586,30	1.022.655,00	1.180.000,00	1.178.150,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4310	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	-	-	-	-
4320	Prestazioni di terzi per manutenzioni	172.391,47	544.853,94	1.006.000,00	951.960,00
4321	Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	20.250,53	48.937,91	116.500,00	109.000,00
4330	Acquisto materiali di consumo	47.835,08	134.036,31	271.500,00	257.210,00
4350	Utenze varie	102.768,00	410.198,29	466.360,00	451.890,00
4360	Materiali di economato	5.287,27	60.409,01	118.000,00	101.180,00
4370	Vestiaro	2.075,83	7.233,15	66.500,00	52.040,00
4380	Spese di rappresentanza	0,00	4.953,42	10.800,00	10.800,00
4390	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	27.585,28	199.834,86	281.000,00	261.430,00
4410	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
4420	Locazioni passive	111.298,20	266.946,72	265.000,00	271.330,00
4430	Spese di pubblicita'	1.720,00	2.086,00	6.400,00	5.920,00
4440	Servizi ed attivita' strumentali	321.979,51	360.445,99	827.900,00	809.960,00
4450	Spese legali, giudiziarie e varie	302.617,27	210.656,31	1.265.000,00	752.780,00
4460	Premi di assicurazione	344,66	249.997,23	291.000,00	291.000,00
4470	Spese per pulizia	47.974,68	254.491,36	313.000,00	227.500,00
4480	Spese per vigilanza	49.829,19	257.554,81	280.000,00	242.600,00
4490	Spese diverse	71.245,19	278.965,92	358.600,00	338.540,00
	Spese di funzionamento	5.242.045,48	25.415.093,35	29.868.750,00	29.238.170,00
	1.02 - Interventi diversi				
	CATEGORIA 1.02.01 - Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivita' portuale	4.500,00	442.873,00	508.000,00	474.000,00
4510	Oneri di gestione dei servizi portuali	138.719,69	324.160,48	331.130,00	333.860,00
4520	Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni	343.737,84	559.741,68	1.410.000,00	765.190,00
4525	Spese per l'attuazione e gestione degli interventi per il potenziamento del sistema di sicurezza in ambito portuale	-	-	-	-
4530	Spese promozionali e di propaganda	41.031,60	192.401,86	499.700,00	394.850,00
4535	Assicurazioni parti comuni	-	501.678,89	535.000,00	535.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Servizi di Pubblica Utilita'				
4540	Spese per Utenze Portuali	53.408,85	680.312,29	752.650,00	646.000,00
4550	Spese per servizi di telefonia e rete dati	-	109.440,73	102.000,00	102.000,00
4560	Spese per pulizia e bonifica aree portuali	1.338.047,05	5.547.102,91	6.415.000,00	6.150.100,00
4570	Spese per servizi di vigilanza e security	818.855,43	2.896.288,76	4.400.000,00	3.933.000,00
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di entrate				
4580	Restituzioni e rimborsi diversi	44.101,78	74.746,00	470.000,00	472.920,00
4590	Spese per il realizzo delle entrate	14.946,85	741.065,04	957.500,00	937.500,00
	Interventi diversi	2.797.349,09	12.069.811,64	16.380.980,00	14.744.420,00
	1.03 - Oneri comuni di parte corrente				
	CATEGORIA 1.03.01 - Oneri finanziari				
4600	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	22.044,58	2.017.823,84	2.330.000,00	2.330.000,00
	CATEGORIA 1.03.02 - Oneri tributari				
4610	Imposte, tasse e tributi vari	188.919,47	1.984.638,18	2.276.500,00	2.273.420,00
	CATEGORIA 1.03.03 - Uscite non classificabili in altre voci				
4620	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.076.047,51	908.549,15	13.627.870,00	8.644.430,00
4630	Oneri vari straordinari	0,00	2.148.587,56	2.100.000,00	2.100.000,00
4640	Contributi ai sensi dell'Art.1 comma 108 della Legge 147/2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Trasferimenti ad Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Oneri comuni di parte corrente	2.287.011,56	7.059.598,73	20.834.370,00	15.847.850,00
	1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	CATEGORIA 1.04.01 - Oneri per il personale in Quiescenza				
	Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili				
	1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri CATEGORIA				
	1.05.01 - Fondi ed accantonamenti				
4810	Fondo di riserva	-	-	500.000,00	250.000,00
4820	Fondo accantonamento per rischi ed oneri	-	-	-	-
	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	500.000,00	250.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	10.326.406,13	44.544.503,72	67.584.100,00	60.080.440,00

CODICE CARTOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2017)	Valori di competenza assestati al 31/12/2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
5110	Opere e fabbricati	101.320.534,67	6.309.644,81	42.445.000,00	32.082.620,00
5114	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	217.891.303,55	0,00	22.235.000,00	111.700.610,00
5120	Manutenzioni straordinarie	9.530.485,92	5.513.785,54	12.440.000,00	9.588.240,00
5121	Manutenzione straordinaria degli immobili - li utilizzati	3.322,30	14.020,24	1.000.000,00	601.500,00
5122	Fondo accordi bonari	13.304.525,91	4.300.000,00	700.000,00	5.504.525,91
5210	Impianti portuali	110.247,22	-	-	-
5214	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	748.256,89	118.758,95	1.160.000,00	739.450,00
5224	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti statali)	46.123,88	253.143,75	685.000,00	507.870,00
5240	Acquisto di beni immateriali	693.596,20	1.336.480,54	13.853.000,00	9.922.430,00
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-
5330	Acquisto di titoli	-	2.989.965,48	-	-
5420	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-
5450	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-
5460	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-
5460	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-
5460	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-
5510	Tattamento di fine rapporto	40.700,00	588.836,72	1.178.000,00	1.178.000,00
5580	Trasferimenti passivi in conto capitale	-	1.225.000,00	7.185.000,00	3.225.000,00
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-	-	-	-
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-	12.640.673,89	15.020.000,00	15.020.000,00
5710	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-
5710	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	2.038.998,66	219.492,88	177.000,00	364.049,00
5910	Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale	-	-	1.675.000,00	1.675.000,00
	Oneri comuni in conto capitale	2.038.998,66	12.860.166,77	16.872.000,00	17.059.049,00
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	345.728.095,20	35.509.802,80	119.753.000,00	192.109.294,91
	UP8 III - TITOLO III - Partite di giro				
	3.01 - Uscite per partite di giro				
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite avvenute in natura di partite di giro				
6110	Ritenute erariali	704.008,97	4.988.060,03	5.670.000,00	5.568.500,00
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	195.147,49	1.624.656,08	1.775.000,00	1.746.770,00
6130	Ritenute diverse	1.732,59	143.345,05	185.000,00	185.000,00
6140	I.V.A.	605.604,83	512.033,00	1.871.390,00	1.371.390,00
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	46.081,08	150.000,00	100.000,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	305.038,40	0,00	0,00	0,00
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	2.603.447,09	1.390.925,91	1.353.000,00	2.095.551,00
6190	Partite in sospeso	44.179,34	254.543,87	170.000,00	131.960,00
	Uscite per partite di giro	4.459.158,71	8.959.645,02	11.118.000,00	11.199.171,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.459.158,71	8.959.645,02	11.118.000,00	11.199.171,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	10.326.406,13	44.544.503,72	67.584.100,00	60.080.440,00
	TITOLO II	345.728.095,20	35.509.802,80	119.753.000,00	192.109.294,91
	TITOLO III	4.459.158,71	8.959.645,02	11.118.000,00	11.199.171,00
	TOTALE GENERALE USCITE	360.513.660,04	89.013.951,54	198.455.100,00	263.388.905,91

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

ENTRATE	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	VALORI DI COMPETENZA ASSESTATI AL 31/12/2016	VALORI DI CASSA ASSESTATI AL 31/12/2016
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	281.760,00	539.316,18
Entrate diverse	94.159.500,00	97.930.370,00	96.671.052,27	97.024.517,56
A) Totale Entrate Correnti	94.159.500,00	97.930.370,00	96.952.812,27	97.563.833,74
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	4.325.000,00	3.253.940,00	1.285.953,16	493.882,01
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	31.435.000,00	147.621.680,00	7.591.000,00	36.793.816,90
Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	27.177.000,00	20.537.970,00	20.219.492,88	25.072.402,80
B) Totale Entrate c/capitale	62.937.000,00	171.413.590,00	29.096.446,04	62.360.101,71
C) Entrate per partite di giro	11.118.000,00	10.880.750,00	8.959.645,02	10.900.912,57
(A+B+C) Totale Entrate	168.214.500,00	280.224.710,00	135.008.903,33	170.824.848,02
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	30.240.600,00			
Totali a Pareggio	198.455.100,00	280.224.710,00	135.008.903,33	170.824.848,02
USCITE	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	VALORI DI COMPETENZA ASSESTATI AL 31/12/2016	VALORI DI CASSA ASSESTATI AL 31/12/2016
Spese di funzionamento	29.868.750,00	29.238.170,00	25.415.093,35	25.427.360,44
Interventi diversi	16.380.980,00	14.744.420,00	12.069.811,64	12.699.743,13
Oneri comuni di parte corrente	20.834.370,00	15.847.850,00	7.059.598,73	6.361.449,35
Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
Accantonamenti per rischi ed oneri	500.000,00	250.000,00		
A1) Totale uscite correnti	67.584.100,00	60.080.440,00	44.544.503,72	44.488.552,92
Investimenti	102.881.000,00	175.050.245,91	22.649.636,03	76.835.116,89
Oneri comuni in conto capitale	16.872.000,00	17.059.049,00	12.860.166,77	12.851.631,34
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale Uscite c/capitale	119.753.000,00	192.109.294,91	35.509.802,80	89.686.748,23
C1) Uscite per partite di giro	11.118.000,00	11.199.171,00	8.959.645,02	12.338.934,79
(A1+B1+C1) Totale Uscite	198.455.100,00	263.388.905,91	89.013.951,54	146.514.235,94
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale		16.835.804,09	45.994.951,79	24.310.612,08
Totali a Pareggio	198.455.100,00	280.224.710,00	135.008.903,33	170.824.848,02
RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	VALORI DI COMPETENZA ASSESTATI AL 31/12/2016	VALORI DI CASSA ASSESTATI AL 31/12/2016
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	11.555.400,00	22.829.930,00	39.767.634,66	40.434.606,93
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(56.816.000,00)	(20.695.704,91)	(6.413.356,76)	(27.326.646,52)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(57.417.600,00)	(3.383.744,91)	25.775.458,91	676.231,50
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(30.240.600,00)	17.154.225,09	45.994.951,79	25.748.634,30
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(30.240.600,00)	16.835.804,09	45.994.951,79	24.310.612,08

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016	229.725.159,79
di cui	
Avanzo vincolato	156.126.035,19
Avanzo non vincolato	73.599.124,60
BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
TOTALE GENERALE ENTRATE	168.214.500,00
TOTALE GENERALE USCITE	198.455.100,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017	-30.240.600,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	1.366.759,16
Utilizzo avanzo non vincolato	-31.607.359,16
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	199.484.559,79
Annullamento residui attivi presunti (vincolato)	3.145.000,00
Allocazione quota avanzo vincolato (VIO)	7.500.000,00
Riallocazione quota avanzo libero	220.500,96
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	196.339.559,79
di cui	
Avanzo vincolato	161.627.293,39
Avanzo non vincolato	34.712.266,40

DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO PRESUNTO AL 31/12/2017	
Avanzo non vincolato A)	34.712.266,40
di cui	
FONDO TFR (al 31/12/2016) B)	5.637.248,58
FONDO RISCHI E ONERI (al 31/12/2016) C)	17.797.717,53
AVANZO INDISPONIBILE D) = B) + C)	23.434.966,11

RESIDUO AVANZO DISPONIBILE A) - D)	11.277.300,29
---	----------------------

COMPOSIZIONE AVANZO VINCOLATO

FINANZIAMENTO	IMPORTO
CONTRIBUTO ACCORDO DI CORNIGLIANO	70.000.000,00
QUOTA INTERESSI SU SENTENZA ACCORDO DI CORNIGLIANO	3.338.824,96
CONTRIBUTO STATO - DM 357/2011	191.420,28
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	4.651.000,00
RESIDUO FONDO FINANZIAMENTI INTERVENTI ART.18BIS L.84/94	25.582.573,38
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	8.899.742,08
LEGGE 43/05	7.277.878,04
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	500.000,00
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.135/2010	3.929.350,28
RESIDUO MUTUO CARIGE REP.126/2010	1.253.029,84
RESIDUO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	298.093,86
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	4.522.072,00
RIMBORSO .ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	5.281.190,93
SOVRATTASSA 2016	3.880.281,66
SOVRATTASSA 2017	4.900.000,00
TASSE PORTUALI 2009 - 2015	150.559,94
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA DECRETO 3457/2010	50.263,88
RESIDUI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	5.196.012,26
AVANZO VINCOLATO RELATIVO A PARTITE CONCERNENTI LA SOCIETA' VIO	11.725.000,00
TOTALE RISORSE	161.627.293,40

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
ALL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

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 2017 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.

In via preliminare il Collegio prende atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 20533 del 18.07.2017 (prot. ADSP n. 13461 del 18.07.2017) (All. 1) ha approvato il bilancio di previsione 2017 dell'Autorità.

Con nota prot. n. 21109 del 24/07/2017 (prot. ADSP n. 13790 del 24/07/2017) (All. 2) il sopracitato Dicastero ha approvato il Rendiconto Generale 2016 della soppressa Autorità Portuale di Genova, mentre risulta tutt'ora in corso di approvazione il Rendiconto 2016 della soppressa Autorità Portuale di Savona.

Con riferimento all'assestamento al Bilancio di Previsione 2017 la Delibera presentata dall'Autorità è volta a recepire i valori determinati in via definitiva dei residui di bilancio, nonché aggiornare l'importo dell'avanzo amministrazione applicato all' 1/1/2017.

Con tale 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 decreto n. 819 del 31/05/2017, ed in particolare la variazione dell'importo di 50 mila euro dal capitolo U1.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" al capitolo U1.4350 "Utenze varie", e di 145 mila euro dal capitolo U1.4560 "Spese per pulizia e bonifica aree portuali" al capitolo U1.4540 "Spese per utenze portuali".

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, con la citata delibera viene adeguato l'avanzo di amministrazione all'1/01/2017, stimato all'atto della formazione del Bilancio Preventivo 2017 in euro 228.077.263,81, al valore effettivo di euro 229.725.159,79, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2016 della ex Autorità Portuale di Genova e di Savona.

La variazione in aumento di detto importo, pari ad euro 1.647.895,98, è essenzialmente riconducibile all'annullamento di residui approvato con Delibera n. 41/2/2017 dal Comitato di Gestione nella seduta del 04/07/2017, con il quale sono stati disposti annullamenti attivi ulteriori rispetto a quanto preventivati per euro 132.807,05 e passivi per euro 1.780.703,03, con un saldo pertanto di euro 1.647.895,98.

Non riportando variazioni ai capitoli di bilancio, ad eccezione di quanto disposto con la variazione compensativa di cui al decreto n. 819/2017, la previsione assestata delle entrate rimane complessivamente immutata rispetto a quanto preventivato a bilancio, con un importo di euro 168.214.500,00, così come la previsione assestata delle spese previste pari ad euro 198.455.100,00.

L'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2017 risulta pari ad euro 196.339.559,79, incrementato di euro 1.647.895,98 rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2017, calcolato in euro 194.691.663,81.

PREVENTIVO 2017	previsione iniziale entrate	168.214.500,00
	previsione iniziale uscite	198.455.100,00
	disavanzo di competenza al 31/12/2017	- 30.240.600,00

ASSESTATO 2017	previsione iniziale entrate	168.214.500,00
	previsione iniziale uscite	198.455.100,00
	disavanzo di competenza al 31/12/2017	- 30.240.600,00

L'avanzo di amministrazione risulta essere così articolato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016	229.725.159,79
di cui	
Avanzo vincolato	156.126.035,19
Avanzo non vincolato	73.599.124,60
BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
TOTALE GENERALE ENTRATE	168.214.500,00
TOTALE GENERALE USCITE	198.455.100,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017	-30.240.600,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	1.366.759,16
Utilizzo avanzo non vincolato	-31.607.359,16
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	199.484.559,79
Annullamento residui attivi presunti (vincolato)	3.145.000,00
Allocazione quota avanzo vincolato (VIO)	7.500.000,00
Riallocazione quota avanzo libero	220.500,96
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017	196.339.559,79
di cui	
Avanzo vincolato	161.627.293,39
Avanzo non vincolato	34.712.266,40

Con riferimento alla quota di avanzo non vincolato, si rilevano quote di avanzo indisponibile per Fondo TFR (al 31/12/2016) per euro 5.637.248,58, e per Fondo Rischi e oneri (al 31/12/2016) per euro 17.797.717,53, per un importo complessivo di quote indisponibili di euro 23.434.966,11. L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta pertanto ad euro 11.277.300,29.

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, 26/7/2017

Il Presidente del Collegio

Dr. Gianluca Lagana


SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 51 / 1 / 2017

27 LUGLIO 2017

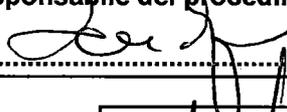
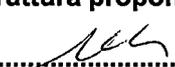
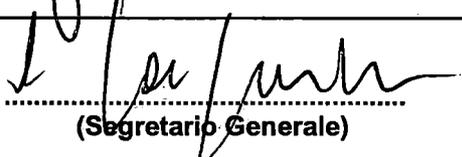
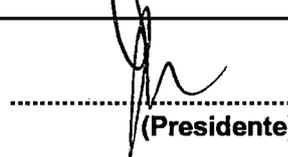
IL COMITATO DI GESTIONE

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

VISTO l'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 169/2016 il quale prevede che, fino all'approvazione del Regolamento di 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. 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;

<p>Data 27 LUGLIO 2017 Responsabile del procedimento</p> 	<p>VISTO Gestione Risorse Finanziarie</p> 	<p>IL DIRETTORE Struttura proponente</p> 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 51 / 1 / 2017

27 LUGLIO 2017

VISTA la delibera di Comitato di Gestione n. 12/2.1/2017 del 26 aprile 2017 di approvazione del Rendiconto Generale 2016 della già Autorità Portuale di Genova, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

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

VISTO il decreto n. 819 del 31 maggio 2017 con il quale sono state disposte con atto del Segretario Generale variazioni compensative ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTA la relazione del Presidente, parte integrante del presente provvedimento;

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 2017 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 27 LUGLIO 2017
Responsabile del procedimento

VISTO
Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 51 / 1 / 2017

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2017

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

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **51 / 1 / 2017**

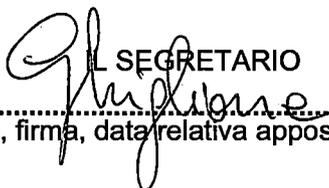
(n. progressivo annuale e n. o.d.g.)

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

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

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

IL SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)