

Il presente provvedimento è composto da n. 57 fogli, così numerati:  
pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 (allegato composto da 34 pagine), 6, 7, 7.1 e 8



## AdSP del Mar Ligure Occidentale

### Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 82 / 2 / 2019

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2019  
TITOLO: SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

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		Giovanni	SATTA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Alessandro	BERTA	Componente Comune di Savona
X		Nicola	CARLONE	Direttore Marittimo

Data 18 NOVEMBRE 2019  
Responsabile del Procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

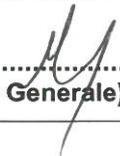
**ASSISTONO** i Revisori dei Conti:

**Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI**

**ASSISTE**, con funzioni di Segretario:

**SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE** della Segreteria del Comitato.

---

  
.....  
(Segretario Generale)

  
.....  
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE            2  SEDUTA 18 NOVEMBRE 2019	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA  18 NOVEMBRE 2019

## AdSP del Mar Ligure Occidentale

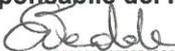
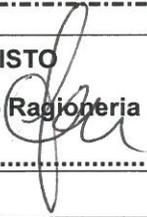
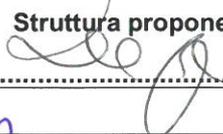
**Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse**

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

SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

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

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

<b>Data 18 novembre 2019</b> <b>Responsabile del Procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 
---	---	---

 ..... <b>(Segretario Generale)</b>	 ..... <b>(Presidente)</b>
--	---

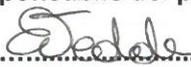
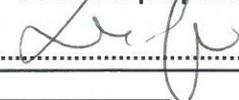
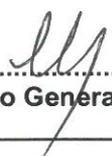
**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA  
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

**SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.**

- A. Con Delibera prot. n. 85/4/2018 nella seduta del 7 dicembre 2018 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6321 del 4 marzo 2019 (prot. AdSP n. 5841 del 4 marzo 2019).
- B. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 24/2/2019 del 18 aprile 2019 è stato approvato il Rendiconto Generale 2018 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così come comunicato con nota acquisita al prot. n. 023147 del 11 settembre 2019 con il quale è stata, fra l'altro, approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 che ammonta ad € 302.391.073,08 di cui € 224.814.029,03 vincolati ed € 77.577.044,05 non vincolati.
- C. Con Delibera n. 46/6/2019 del 27 giugno 2019 del Comitato di Gestione, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10 ottobre 2019 Prot. n. 27370 (Prot. AdSP n. 26233 del 11 ottobre 2019) è stata approvata la prima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2019 comprendente altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2019-2021 e l'elenco degli interventi della programmazione 2019-2021 di cui al Programma ex. art. 9 bis legge n. 130/2018.
- D. L'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dispone che, a cura del Segretario Generale, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B.; nel corso di questi mesi sono state quindi effettuate alcune variazioni compensative come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP e acquisite al protocollo interno della competente Direzione.

<b>Data 18 NOVEMBRE 2019</b> <b>Responsabile del procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 
 <b>(Segretario Generale)</b>	 <b>(Presidente)</b>	

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

E. In considerazione di tali premesse, si rende ora necessario apportare variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa per adeguare le previsioni ai fatti di gestione. Al contempo, risulta necessario adeguare il Programma Triennale delle Opere e il Programma Straordinario degli interventi ex art. 9 bis della legge n. 130/2018.

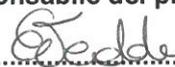
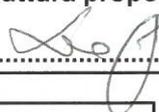
Il saldo delle variazioni complessive ammonta a 82.717.300,00 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di – 85.202.700,00 milioni di euro.

*Assestamento di bilancio - Saldi differenziali*

	Previsione precedente	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	88.960.000,00	11.577.000,00	100.537.000,00
SPESE CORRENTI	77.160.000,00	-10.015.300,00	67.144.700,00
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>21.592.300,00</b>	<b>33.392.300,00</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	180.340.000,00	2.000.000,00	182.340.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	360.060.000,00	-59.125.000,00	300.935.000,00
<b>SALDO INVESTIMENTI</b>	<b>-179.720.000,00</b>	<b>61.125.000,00</b>	<b>-118.595.000,00</b>
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.315.000,00	1.931.000,00	12.246.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.315.000,00	1.931.000,00	12.246.000,00
<b>SALDO PARTITE DI GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-167.920.000,00</b>	<b>82.717.300,00</b>	<b>-85.202.700,00</b>

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

Sul versante delle **Entrate**, si apportano incrementi per un importo complessivo pari a 15,5 milioni di euro afferenti alle seguenti voci:

Data 18 NOVEMBRE 2019 Responsabile del procedimento 	VISTO Servizio Ragioneria 	IL DIRETTORE Struttura proponente 		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">                       .....                      (Segretario Generale)                 </td> <td style="width: 50%; border: none;">                       .....                      (Presidente)                 </td> </tr> </table>			 ..... (Segretario Generale)	 ..... (Presidente)
 ..... (Segretario Generale)	 ..... (Presidente)			

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

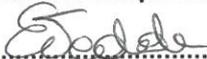
1. Incremento di 4,7 milioni delle tasse portuali in considerazione di una previsione a finire di 54,5 milioni di euro come in evidenza nella tabella sotto riportata.

**Entrate per Tasse Portuali- Stanziamenti di Bilancio, preconsuntivo a finire e Variazioni**

<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>Codice Tributo</b>	<b>Previsione</b>	<b>Accertato a settembre</b>	<b>Preconsuntivo a finire</b>	<b>Variazione</b>
Tassa Portuale	927	28.750.000,00	23.412.864,29	30.650.000,00	1.900.000,00
Tassa Ancoraggio e Sovrattassa	928-929	15.900.000,00	13.729.768,09	18.500.000,00	2.600.000,00
Sovrattassa Merci	934	2.750.000,00	2.140.754,02	2.750.000,00	
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	935	2.400.000,00	2.011.652,97	2.600.000,00	200.000,00
	<b>Totale</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>41.295.039,37</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>

2. La maggiore variazione prevista in € 4,250 milioni sul Cap. E.1220 "Canoni demaniali" attiene alla revisione di alcuni canoni concessori del settore terminalistico per investimenti realizzati dal concessionario e/o dall' Autorità di Sistema Portuale in coerenza con l'accordo dei terminalisti del 1996.
3. Il Capitolo 1310 "Recuperi e Rimborsi diversi" prevede una variazione positiva di 2,107 milioni di euro per accertamento del rimborso assicurativo di 1,9 milioni di euro riconosciuto in relazione agli eventi meteo marini di ottobre 2018. Il maggiore importo già accertato è vincolato come posta dell'avanzo per la realizzazione di opere.
4. Al Capitolo 1420 "Entrate varie ed eventuali", si prevede una variazione di + 512 mila euro in gran parte afferenti entrate per permessi di accesso in porto.
5. Il Capitolo 2310 "Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi" è incrementato di 1,170 milioni per la cessione delle azioni detenute nella Società Milano Serravalle/Milano Tangenziali S.p.A..

Data 18 NOVEMBRE 2019  
Responsabile del procedimento



VISTO  
Servizio Ragioneria



IL DIRETTORE  
Struttura proponente



  
(Segretario Generale)

  
(Presidente)

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

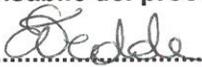
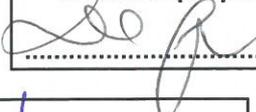
**18 NOVEMBRE 2019**

6. Relativamente al Capitolo E.2515 “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18 bis legge 84/94”, la maggiore variazione di € 14,9 milioni attiene alla quota in più del fondo ex art. 18 bis legge n. 84/94 per l'annualità 2018 riconosciuta dal decreto fiscale n. 119/2018 convertito con la legge n. 136/2018. Tale quota è già stata versata ad AdSP come da nota MIT acquisita al prot. n. 0027155/a del 21 ottobre 2019.
7. La voce E1.2810 “Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico” registra un decremento di 14,200 milioni di euro corrispondente al contributo riconosciuto da ASPI in relazione al progetto afferente il Viadotto di Voltri che è stato rinviato al 2020 così come risulta dal Programma Triennale delle Opere allegato alle presenti note.
8. Le restanti variazioni apportate di + 1,93 milioni di euro riguardano le c.d. Partite di giro i cui importi sono corrispondenti sia in entrata che in spesa ed afferiscono, oltre a voci di minor rilievo, al rimborso di somme pagate per conto terzi (quali quota TFR per possibili cessazioni, IRPEF, IVA split payment, ecc.).

Per quanto attiene alle **Uscite**, si apportano riduzioni complessive per circa 67,2 milioni di euro di cui 10 milioni di euro afferenti le partite correnti, 59,125 milioni di euro concernenti le spese in conto capitale. Sono inoltre previste variazioni positive alla voce Partite di Giro (+1,93 milioni di euro).

Vengono descritte nel seguito le principali poste soggette a variazione.

1. La categoria delle “*Spese di funzionamento*” contempla una diminuzione complessiva di 1,53 milioni di euro di cui 1,11 milioni di euro riguardanti la categoria degli oneri per il personale in considerazione del rinvio al 2020 di taluni interventi previsti nel bilancio di previsione. La restante quota di circa 416 mila euro è riconducibile a previste economie di spesa per obbligazioni giuridiche non perfezionate entro la fine dell'esercizio.

<b>Data 18 NOVEMBRE 2019</b> <b>Responsabile del procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"> ..... <b>(Segretario Generale)</b></td><td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"> ..... <b>(Presidente)</b></td></tr></table>			 ..... <b>(Segretario Generale)</b>	 ..... <b>(Presidente)</b>
 ..... <b>(Segretario Generale)</b>	 ..... <b>(Presidente)</b>			

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

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

*Variazioni categoria Spese di Funzionamento*

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA NV GIUGNO</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>
U1.4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	3.597,75	402,25	4.000,00
U1.4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	335.000,00	0,00	335.000,00
U1.4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	83.000,00	9.000,00	92.000,00
U1.4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	287.000,00	0,00	287.000,00
U1.4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	9.350.652,97	-350.652,97	9.000.000,00
U1.4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	218.000,00	-108.000,00	110.000,00
U1.4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	290.000,00	-100.000,00	190.000,00
U1.4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	109.750,00	10.000,00	119.750,00
U1.4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	37.855,53	3.144,47	41.000,00
U1.4260	SPESE PER CORSI	90.000,00	2.000,00	92.000,00
U1.4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	4.593.800,00	-218.800,00	4.375.000,00
U1.4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.450.000,00	-350.000,00	2.100.000,00
U1.4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	4.784.050,00	0,00	4.784.050,00
U1.4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00
U1.4310	PREST.TERZI GESTIONE SERVIZI	0,00	0,00	-
U1.4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	752.593,68	-112.593,68	640.000,00
U1.4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	132.943,93	4.056,07	137.000,00
U1.4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	109.273,58	-29.273,58	80.000,00
U1.4350	UTENZE VARIE	470.730,00	-90.730,00	380.000,00
U1.4360	MATERIALI DI ECONOMATO	96.110,00	-13.110,00	83.000,00
U1.4370	VESTIARIO	34.500,00	28.700,00	63.200,00

**Data 18 NOVEMBRE 2019**  
**Responsabile del procedimento**

*Redde*

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

*[Signature]*

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

*[Signature]*

*[Signature]*  
**(Segretario Generale)**

*[Signature]*  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

U1.4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.747,76	-47,76	10.700,00
U1.4390	SPESE POSTALI TELEGR. TELEFON.	325.812,25	-15.812,25	310.000,00
U1.4410	SPESE CONSULENZE E STUDI	0,00	0,00	-
U1.4420	LOCAZIONI PASSIVE	285.038,90	-5.038,90	280.000,00
U1.4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00	0,00	7.000,00
U1.4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.161.339,10	-41.339,10	1.120.000,00
U1.4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.056.086,35	-106.086,35	950.000,00
U1.4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	179.237,24	-4.237,24	175.000,00
U1.4470	SPESE PER PULIZIA	300.000,00	-40.000,00	260.000,00
U1.4480	SPESE PER VIGILANZA	415.000,00	-50.000,00	365.000,00
U1.4490	SPESE DIVERSE	319.466,24	49.533,76	369.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>29.473.585,28</b>	<b>-1.528.885,28</b>	<b>27.944.700,00</b>

2. Le variazioni ai Capitoli dal 4500 al 4590 di cui alla tabella che segue (860 mila euro) attengono a variazioni in diminuzione afferenti a spese della categoria "Interventi diversi", la cui obbligazione giuridica si presume non si perfezionerà entro il 31 dicembre 2019.

Data 18 NOVEMBRE 2019  
Responsabile del procedimento

*Wedde*

VISTO  
Servizio Ragioneria

*[Signature]*

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

*[Signature]*

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

*Variazioni categoria Interventi diversi*

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA NV GIUGNO</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>
U1.4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	367.000,00	53.000,00	420.000,00
U1.4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	574.100,00	-28.100,00	546.000,00
U1.4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	830.241,07	-185.241,07	645.000,00
U1.4525	SPESE ATTUAZ.GEST.SICUREZZA P.	0,00	0,00	-
U1.4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	478.500,00	96.500,00	575.000,00
U1.4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	470.000,00	-40.000,00	430.000,00
U1.4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	867.000,00	40.000,00	907.000,00
U1.4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
U1.4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	6.738.000,00	-278.000,00	6.460.000,00
U1.4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	3.792.900,00	-2.900,00	3.790.000,00
U1.4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERS	590.540,00	-120.540,00	470.000,00
U1.4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	1.190.000,00	-390.000,00	800.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>15.918.281,07</b>	<b>859.281,07</b>	<b>15.059.000,00</b>

Fanno eccezione talune spese fra cui quelle afferenti il Cap. 4370 "Vestiaro" che prevede un incremento di 28,7 mila euro in relazione all'acquisizione di Dispositivi di protezione Individuale (DPI), il Capitolo 4500 "Contributi sviluppo attività portuale" che prevede un incremento di 53 mila euro in relazione alle richieste di contribuzione pervenute in coerenza con il Regolamento dell'Ente, ed il Cap. 4530 "Spese promozionali diverse" che presenta una variazione in aumento di 96,5 mila euro al fine di concludere le azioni previste dal Piano della Comunicazione definito con Decreto del Presidente 632 del 29.4.2019.

3. Per quanto concerne la categoria degli "Oneri comuni di parte corrente" si apportano variazioni agli stanziamenti per un importo complessivo pari a -7,6 milioni di euro.

Data <b>18 NOVEMBRE 2019</b> Responsabile del procedimento 	<b>VISTO</b> Servizio Ragioneria 	<b>IL DIRETTORE</b> Struttura proponente 		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">                       .....                      (Segretario Generale)                 </td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">                       .....                      (Presidente)                 </td> </tr> </table>			 ..... (Segretario Generale)	 ..... (Presidente)
 ..... (Segretario Generale)	 ..... (Presidente)			

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

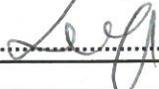
**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA NV GIUGNO</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>
U1.4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	2.640.913,65	-70.913,65	2.570.000,00
U1.4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.877.220,00	-42.220,00	2.835.000,00
U1.4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	12.500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00
U1.4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.000.000,00	-24.000,00	1.976.000,00
U1.4640	CONTRIBUTO ART. 17, COMMA 15 BIS LEGGE 84/94	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
U1.4650	TRASF. ENTI SETT.PUBBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00
U1.4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA	4.000.000,00	-2.240.000,00	1.760.000,00
U1.4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	-
U1.4820	FONDO ACC.TO RISCHI ED ONERI	3.000.000,00	-3.000.000,00	-
	<b>TOTALE</b>	<b>31.768.133,65</b>	<b>- 7.627.133,65</b>	<b>24.141.000,00</b>

La variazione complessiva prevista comprende voci in incremento e poste in riduzione. Esse afferiscono a:

- Cap. 4600 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" che necessita di una variazione in diminuzione di 71 mila euro in parte per minori oneri connessi con il pagamento di rate di mutuo in relazione ai tiraggi in conto capitale effettuati.
- Cap. 4610 "Imposte e Tasse" che prevede una riduzione pari a circa 42 mila euro dovuta a minori oneri connessi a imposte di registro e bolli.
- Cap. 4620 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" che si riduce per un importo di € 2,5 milioni in considerazione del rinvio all'esercizio 2020 della definizione di alcuni contenziosi in essere afferenti in gran parte le cause per mesotelioma.
- Cap. 4640 "Contributi art. 17, comma 15 bis della legge 84/94" che prevede un incremento di 500 mila euro in considerazione degli ulteriori riconoscimenti di cui all'art. 15 bis della legge n. 84/94 per i quali si provvederà con apposita Delibera del Comitato di Gestione.
- Cap. 4660 (-2,240 milioni di euro) per il minor riconoscimento dei contributi ex art. 9 ter della legge n. 130/2018. La riduzione contempla altresì il rinvio al 2020 dei

Data <b>18 NOVEMBRE 2019</b> 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**

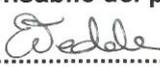
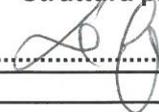
**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

contributi del cosiddetto navettamento ferroviario la cui istruttoria si concluderà nel 2020.

4. Gli stanziamenti del Capitolo 4810 "Fondo di riserva" e del Capitolo 4820 "Fondo di accantonamento per rischi e oneri" rispettivamente per 250 mila euro e per 3 milioni di euro vengono ricondotti a zero in quanto non se ne prevede l'utilizzo entro la fine dell'esercizio in corso.

Le "Spese in Conto Capitale" presentano una riduzione complessiva di 59,1 milioni di euro riconducibile in gran parte alla riprogrammazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2019 di cui al Programma Triennale 2019 – 2021, e al Programma Straordinario ex art. 9 bis della legge n. 130/2018 come sotto rappresentato.

<b>Data 18 NOVEMBRE 2019</b> <b>Responsabile del procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 
 <b>(Segretario Generale)</b>	 <b>(Presidente)</b>	

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

**Programma straordinario ex art. 9 bis L. 130/2018 - Variazioni Elenco Annuale**

PERIZIA	TITOLO	ANNUALITA' INTERVENTO	IMPORTO PREVISTO IN NOTE DI VARIAZIONE GIUGNO	VARIAZIONE OTTOBRE	IMPORTO COMPLESSIVO A SEGUITO DI VARIAZIONI	IMPEGNATO (O PRENOTAZIONI DI IMPEGNO) AL
3121	Interventi stradali prioritari in ambito portuale (comprendente i seguenti 10 interventi previsti nel quadro originario) 1. Prolungamento della sopraelevata portuale ed opere accessorie; 2. Ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento della soluzione semplificata nodo San Benigno/Etiopia; 3. Viabilità di collegamento San Benigno - Calata Bettolo; 4. Autoparco di Ponente; 5. Realizzazione completa della strada "La Superba"; 6. Nuovo ponte del Papa; 7. Dragaggio del nuovo ponte del Papa; 8. Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d'Italia (prima fase); 9. Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d'Italia (seconda fase); 10. Consolidamento statico Ponte dei Mille.	2019	€ 123.949.491,10	€ 10.286.647,97	€ 134.236.139,07	€ 134.236.139,07
2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna/bettolo"	2019	€ 10.000.000,00	€ 3.500.000,00	€ 13.500.000,00	€ 322.594,63
2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	2019	€ 17.555.000,00	-€ 17.305.000,00	€ 250.000,00	€ 47.620,31
<b>TOTALI 2019</b>			<b>€ 151.504.491,10</b>	<b>-€ 3.518.352,03</b>	<b>€ 147.986.139,07</b>	<b>€ 134.606.354,01</b>

**Programma Triennale delle Opere 2019-2021 "Ordinario" - Variazioni Elenco Annuale  
2019**

**Data 18 NOVEMBRE 2019**  
**Responsabile del procedimento**

*E. Debole*

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

*[Signature]*

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

*[Signature]*

*[Signature]*  
**(Segretario Generale)**

*[Signature]*  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

CODICE OPERA	Descrizione dell'intervento	IMPORTO PREVISIONE NOTE VARIAZIONE GIUGNO	TOTALE IMPEGNI O PRENOTAZIONI AI 30/10/2019	IMPORTO PREVISIONE NOTE VARIAZIONE OTTOBRE	VARIAZIONE RISPETTO A GIUGNO
P.742	Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
P.741	Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile	218.167,81			-218.167,81
P.2935	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà	1.725.849,21	1.731.227,25	1.731.227,25	5.378,04
P.3051	Manutenzione straordinaria impianti termici e idrici	1.496.899,87	-		-1.496.899,87
P.739	Interventi per adeguamento crociere - dragaggi	200.000,00	-		-200.000,00
P.743	Fornitura - recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	800.000,00	600.000,00	600.000,00	-200.000,00
P.3060	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica Porto di Genova	1.997.005,12	1.995.565,12	1.995.565,12	-1.440,00
P.746	Rifacimento asfaltature nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
P.682	Demolizione capannone TI e "Sparano" e sistemazione aree	900.000,00	899.221,43	899.221,43	-778,57
P.721	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - CRU Vado	450.000,00	449.619,52	449.619,52	-380,48
P.3078	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	400.000,00	75.607,06	75.607,06	-324.392,94
P.722	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	400.000,00	220.000,00	220.000,00	-180.000,00
P.3079	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova	980.000,00	-	980.000,00	0,00
P.744	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Savona	600.000,00	-		-600.000,00
P.3080	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
P.3083	Manutenzione impianti tecnologici	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Interventi per emergenze Genova	4.127.379,10			-4.127.379,10
P.768	Interventi per emergenze Savona - Lavori di ripristino opere foranee nei bacini di Savona e Vado Ligure	10.500.000,00	134.205,53	134.205,53	-10.365.794,47
	Altri interventi per emergenze Savona	5.483.200,00			-5.483.200,00
P.780	Interventi per emergenze Savona - Spiaggia di Zinola	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
P.785	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FOCI E TOMBINATURE DI: TORRENTE SEGNO, RIO VALLETTA, RIO SANT'ELENA, RIO SAN NICOLÒ NEL COMUNE DI VADO LIGURE A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N.22/2019		50.100,00	50.100,00	50.100,00
p.784	Interventi per emergenze savona - ripristino parziale viabilità SV			1.000.000,00	1.000.000,00
p.786	Ripristino barriera paramassi nel bacino portuale di Vado Ligure			130.000,00	130.000,00
P.770 lotto 2	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali (P.770) Lotto 2, porto di Savona			18.720,00	18.720,00
P.771 ID 581	Ripascimento spiaggia vado ligure	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
P.772	Intervento parziale ripristino calata nord e scassa nord del porto di Vado Ligure	45.000,00	29.773,19	29.773,19	-15.226,81
P.3085	Somma Urgenza approvazione estensione perizia giustificativa	1.467.620,90	1.467.620,90	1.467.620,90	0,00
P.766	Lavori di manutenzione ordinaria ad aree e d edifici nei bacini portuali di Vado Ligure e Savona	145.000,00	145.000,00		-145.000,00
P.600	Perizia di variante suppletiva ex art. 132 comma 1 dlgs 163/06 e migliorativa ex art. 162 c. 4 Nuova piattaforma multifunzionale Vado Ligure	475.000,00		475.000,00	0,00
P.703	Nuova viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali nel porto di Vado ligure - Variante	500.000,00		500.000,00	0,00
P.718	Posa parabordi a Savona e Vado Ligure	200.000,00		120.000,00	-80.000,00
P.720	Porto di Savona - VARIANTE approfondimento banchina 8-9-10	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P.767	Manutenzione e pronto intervento infrastruttura ferroviaria portuale bacini di Savona e Vado Ligure - ESERC 2019	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	Convenzione n.614 - adeguamento normativo macchine di manovra	300.000,00	330.000,00		-300.000,00
	Convenzione n.614 - manutenzione correttiva locomotive elettriche	100.000,00	-		-100.000,00
	Convenzione RFI - Raccordo SV Mare - SV Parco Doria	50.000,00	-		-50.000,00
P.3122	Somma Urgenza. Presenza di sgrottatura sotto la banchina a massi in corrispondenza della zona centrale di Ponte Eritrea Levante	0,00	-	208.342,31	208.342,31
	Convenzione RFI - Impianto di Vado Ligure Zona Industriale	50.000,00	-		-50.000,00
<b>TOTALI</b>		<b>122.399.922,01</b>	<b>96.916.740,00</b>	<b>99.873.802,31</b>	<b>-22.526.119,70</b>

**Data 18 NOVEMBRE 2019**  
**Responsabile del procedimento**

*Redde*

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

*[Firma]*

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

*[Firma]*

*[Firma]*  
**(Segretario Generale)**

*[Firma]*  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

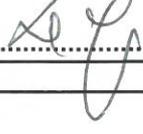
Il dettaglio delle singole voci di bilancio è riportato alla tabella che segue.

*Variazioni alle "Spese in conto Capitale"*

<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE precedente</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>
U1.5110	OPERE E FABBRICATI	39.650.000,00	9.850.000,00	49.500.000,00
U1.5114	OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO)	197.350.000,00	-12.250.000,00	185.100.000,00
U1.5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	38.000.000,00	-25.100.000,00	12.900.000,00
U1.5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ	1.279.000,00	-299.000,00	980.000,00
U1.5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
U1.5123	SP.C/CAPITALE DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00
U1.5210	IMP.PORTUALI E MEZZI FERROV.	0,00	0,00	0,00
U1.5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV	2.100.000,00	-810.000,00	1.290.000,00
U1.5214	IMPIANTI PORTUALI (FIN.STATO)	0,00	0,00	0,00
U1.5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	1.524.950,00	-784.950,00	740.000,00
U1.5224	ACQUISTI MACCH.ATTR.(FIN.STATO)	0,00	0,00	0,00
U1.5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	600.000,00	-105.000,00	495.000,00
U1.5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	15.025.050,00	-575.050,00	14.450.000,00
U1.5310	SOTTOSCRIZ.E ACQ.PART.AZIONARI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U1.5320	CONF.E QUOTE PART.ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
U1.5330	ACQUISTI DI TITOLI	0,00	0,00	0,00
U1.5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00
U1.5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRES.TERZI	0,00	0,00	0,00
U1.5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
U1.5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	465.000,00	385.000,00	850.000,00
U1.5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	45.331.000,00	-23.331.000,00	22.000.000,00
U1.5610	RIMB.FINANZIAMENTI BREVE TERM.	0,00	0,00	0,00
U1.5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	18.135.000,00	-7.135.000,00	11.000.000,00
U1.5710	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
U1.5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	600.000,00	30.000,00	630.000,00
U1.5910	RESTITUZIONI E RIMB.C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>360.060.000,00</b>	<b>-59.125.000,00</b>	<b>300.935.000,00</b>

Vanno inoltre segnalate le seguenti variazioni:

- a) le riduzione di cui al Cap. 5220, 5230 e 5240 per un importo complessivo di -1,465 milioni riguardano riduzioni di spese per obbligazioni giuridiche che si prevede non si perfezionino entro il 31 dicembre 2019.

Data <b>18 NOVEMBRE 2019</b> Responsabile del procedimento 	<b>VISTO</b> Servizio Ragioneria 	<b>IL DIRETTORE</b> Struttura proponente 
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">                       .....                      (Segretario Generale)                 </div> <div style="text-align: center;">                       .....                      (Presidente)                 </div> </div>		

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

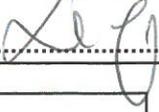
**18 NOVEMBRE 2019**

- b) Il Capitolo 5310 "Sottoscrizioni e ed acquisiti di partecipazioni azionarie" è incrementato di 1 milione di euro per la possibile sottoscrizione di un aumento di capitale per la Società controllata Ente Bacini al fine di garantire continuità operativa alla Società nelle more della definizione della procedura di gara in corso. Si precisa che l'intervento di ricapitalizzazione verrà sottoposto al Comitato con specifica delibera.
- c) Il Capitolo 5510 "Trattamento di fine rapporto per i dipendenti" è incrementato dell'importo di 385 mila euro per riconoscimento di TFR al personale cessato per effetto della cd "quota 100" la cui cessazione non era prevista in sede di previsione.
- d) Il Capitolo 5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" si riduce di una quota pari a 23,3 milioni di euro per rinvio al 2020 di una quota per l'acquisizione di immobili località Gheia e per i trasferimenti passivi "Hennebique" e Aeroporto che si prevede avranno effetto nel 2020.
- e) Il Capitolo 5620 " Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine" viene ridotto di circa 7,1 milioni di euro per mancata proroga dei contratti di mutuo CARIGE i cui atti di ricognizione sono stati quindi definiti nel mese di settembre u.s..

Le restanti variazioni apportate riguardano poste di minor rilievo oltre alle già citate c.d. *Partite di Giro* i cui importi sono corrispondenti sia in entrata che in spesa.  
Sono altresì disposte le necessarie variazioni in termini di cassa.

Per effetto delle sopra descritte variazioni, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ammonta a circa 220,2 milioni di euro (di cui 124 milioni di euro vincolati e 96,2 milioni di euro liberi) così come riportato alla tabella sotto indicata.

L'avanzo di amministrazione contempla altresì l'annullamento dei residui attivi e passivi disposto con la Delibera dell'odierno comitato.

<b>Data 18 NOVEMBRE 2019</b> <b>Responsabile del procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"> ..... (Segretario Generale)</td><td style="width: 50%; border: none; text-align: center;"> ..... (Presidente)</td></tr></table>			 ..... (Segretario Generale)	 ..... (Presidente)
 ..... (Segretario Generale)	 ..... (Presidente)			

segue Relazione di accompagnamento dello schema di Deliberazione del  
Comitato di Gestione

Protocollo n. 82 / 2 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

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

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>	<b>302.391.073,08</b>
	di cui
Avanzo vincolato	224.814.029,03
Avanzo non vincolato	77.577.044,05
Annullamento residui attivi	2.061.897,07
Annullamento residui passivi	2.610.607,87
Annullamento residui passivi vincolato	2.489.010,04
Avanzo vincolato	227.303.039,07
Avanzo non vincolato	78.125.754,85
<b>BILANCIO 2019 - GESTIONE</b>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	295.123.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	380.325.700,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019</b>	<b>-85.202.700,00</b>
	di cui
Utilizzo avanzo vincolato	-92.386.929,17
Utilizzo avanzo non vincolato	7.184.229,17
Svincolo avanzo vincolato	10.892.434,59
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019</b>	<b>220.226.093,92</b>
	di cui
Avanzo vincolato a)	124.023.675,31
Avanzo non vincolato b)	96.202.418,61

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RPESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)**

Fondo cassa iniziale	371.971.719,51
+ Residui attivi iniziali	178.553.510,09
- Residui passivi iniziali	248.134.156,52
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>302.391.073,08</b>
+ entrate già accertate nell'esercizio	105.724.337,12
- uscite già impegnate nell'esercizio	175.661.354,89
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	2.061.897,07
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	5.099.617,91
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio</b>	<b>235.491.776,15</b>
+ entrate presunte per il restante periodo	189.398.662,88
- uscite presunte per il restante periodo	204.664.345,11
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>220.226.093,92</b>

Data 18 NOVEMBRE 2019  
Responsabile del procedimento

*[Firma]*

VISTO  
Servizio Ragioneria

*[Firma]*

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

*[Firma]*

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

Si allegano alla presente relazione il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il dettaglio delle variazioni in competenza, il quadro riassuntivo, la tabella afferente i consumi intermedi nonché il Programma Triennale 2019 - 2021 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione.

Si riporta altresì nel seguito la tabella esplicativa dell' utilizzo dell'avanzo vincolato e delle risorse residue.

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

SPECIFICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	AVANZO ALL'1/1	INCREMENTO	UTILIZZI	RESIDUO
Realizzazione degli interventi destinati all'ampliamento e allo sviluppo della funzione logistico portuale inclusi nell'Accordo di Programma di Cornigliano	70.000.000,00		70.000.000,00	-
Contributi statali piattaforma Vado Ligure	46.088.571,43	18.635.905,54	64.724.476,97	-
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2017	20.163.245,76	31.901.133,34	45.204.492,63	6.859.886,47
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	17.247.439,02	3.166.790,48	7.507.132,70	12.907.096,80
Legge 43/05	1.467.864,90	356,96	910.799,08	557.422,78
10% del fondo perequativo da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente e PED	8.463.124,17		3.085.048,62	5.378.075,55
Contributo Stato DM 357/2011 da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	191.420,28			191.420,28
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia" Savona.	3.631.600,00		473.200,00	3.158.400,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	5.281.190,93		3.997.034,44	1.284.156,49
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	4.522.072,00		1.673.444,00	2.848.628,00
Mutuo Banca Carige 135/2010	4.302.991,20		-	4.302.991,20
Mutuo Banca Carige 126/2010	89.464,95		-	89.464,95
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	3.167.273,91		-	3.167.273,91
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	9.323,12	183.709,53		193.032,65
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83			1.031.161,83
Mutuo Monte dei Paschi di Siena Legge 166/2002	2.580.932,54			2.580.932,54
Mutuo opi Legge 388/2000	143.425,79			143.425,79
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26			35.844,26
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto INES	4.651.000,00			4.651.000,00
Contributo della UE "ampliamento del terminal Ronco-				

**Data 18 NOVEMBRE 2019**  
**Responsabile del procedimento**

*[Firma]*

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

*[Firma]*

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

*[Firma]*

*[Firma]*  
**(Segretario Generale)**

*[Firma]*  
**(Presidente)**

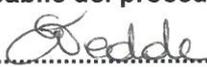
**segue Relazione di accompagnamento dello schema di Deliberazione del  
Comitato di Gestione**

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

Canepa"	1.253.029,84			1.253.029,84
Contributo della Comunità Europea progetto "il nuovo piano regolatore"	220.500,96			220.500,96
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.663.576,12			1.663.576,12
Tasse portuali destinate ad investimenti	923.584,66		218.374,72	705.209,94
Appostazione Decreto 2684/2018	30.000,00			30.000,00
Appostazione Decreto 2683/2018	75.000,00			75.000,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	195.598,06			195.598,06
Contributo Regione Liguria decreto 3547/2010	56.055,57			56.055,57
Quota avanzo destinata alla CULMV	10.700.000,00			10.700.000,00
Quota avanzo destinata alla progettazione nuova diga	14.292.434,59	- 9.292.434,59	5.000.000,00	-
Quota residua contributi art. 17	1.600.000,00	- 1.600.000,00		-
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile	734.838,50		53.646,67	681.191,83
Entrate derivanti dal mancato conferimento rifiuti prodotti dalle navi	1.464,64			1.464,64
Decreto Genova - quota 2018		34.200.000,00	17.800.959,60	16.399.040,40
Legge di Bilancio - quota 2019		50.000.000,00	10.003.489,20	39.996.510,80
Mutuo BEI n. 82.311/2013		15.275.523,03	15.275.523,03	-
Alienazione impianto porto petroli		661.002,00		661.002,00
Recupero danni mareggiata		1.856.229,00		1.856.229,00
Quota interessi Accordo di Cornigliano		33.262,71		33.262,71
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI		115.789,94		115.789,94
<b>Totale avanzo vincolato da destinare ad opere</b>	<b>224.814.029,03</b>	<b>145.137.267,94</b>	<b>245.927.621,66</b>	<b>124.023.675,31</b>

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

<b>Data 18 NOVEMBRE 2019</b> <b>Responsabile del procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 
 (Segretario Generale)	 (Presidente)	

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2019			2018		
		Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		220.226.093,92	371.971.719,51 315.994.652,82		302.391.073,08	370.748.529,45 371.971.719,51
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.500,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	0,00	0,00	0,00	305.000,00	151.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	195.247,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	173.500,00
	<b>UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	480.550,91	54.600.000,00	55.932.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.944.362,71	38.460.000,00	37.160.224,82	31.685.419,12	34.760.000,00	37.784.050,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.527.843,86	4.107.000,00	4.057.603,36	2.781.216,74	2.350.000,00	2.846.530,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	913.442,29	3.125.000,00	2.610.571,36	650.209,50	2.130.000,00	2.262.710,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	101.787,32	345.000,00	349.451,73	345.082,45	300.000,00	618.750,00
	<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>	35.487.436,18	100.537.000,00	98.677.851,27	35.942.478,72	94.140.000,00	99.444.040,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.682.683,75</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>98.677.851,27</b>	<b>35.942.478,72</b>	<b>94.490.000,00</b>	<b>99.617.540,00</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	670.000,00	661.002,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	1.170.000,00	1.168.145,03	0,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.568.399,94	170.000,00	121.456,07	7.619.504,33	105.000,00	3.174.850,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	7.568.399,94	2.010.000,00	1.950.603,10	7.619.504,33	105.000,00	3.174.850,00
	<b>UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	72.232.268,19	133.100.000,00	17.676.034,92	91.201.171,67	0,00	38.802.490,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.521.929,12	0,00	100.000,00	6.021.929,12	0,00	3.010.960,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64	0,00	701.650,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	0,00	0,00	3.877.136,00	880.000,00	175.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	82.941.528,00	133.100.000,00	17.776.034,92	101.801.889,43	880.000,00	42.690.600,00
	<b>UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	46.103.205,86	46.600.000,00	1.285.701,60	58.457.925,86	10.000.000,00	23.968.630,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	630.000,00	188.956,94	0,00	300.000,00	250.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	46.103.205,86	47.230.000,00	1.474.658,54	58.457.925,86	10.300.000,00	24.218.630,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>136.613.133,80</b>	<b>182.340.000,00</b>	<b>21.201.296,56</b>	<b>167.879.319,62</b>	<b>11.285.000,00</b>	<b>70.084.080,00</b>

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

**BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019**

		2019			2018		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>3.01.01</b>	<b>UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27	35.942.478,72	94.490.000,00	99.617.540,00
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56	167.879.319,62	11.285.000,00	70.084.080,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70	6.972.381,21	12.230.000,00	13.301.810,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>178.553.510,09</b>	<b>295.123.000,00</b>	<b>131.587.929,53</b>	<b>210.794.179,55</b>	<b>118.005.000,00</b>	<b>183.003.430,00</b>

**MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)**  
**BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2019			2018		
		Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	85.116,20	431.000,00	450.500,37	126.102,05	406.000,00	436.210,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.600.568,12	22.283.800,00	23.262.762,22	5.144.626,97	20.947.000,00	23.896.100,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.744.103,83	5.229.900,00	5.822.077,07	2.575.414,71	5.247.000,00	6.136.985,00
	<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>7.429.788,15</b>	<b>27.944.700,00</b>	<b>29.535.339,66</b>	<b>7.846.143,73</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>30.469.295,00</b>
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.416.722,62	2.616.000,00	3.064.471,87	1.586.733,35	2.655.000,00	3.226.910,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.548.456,80	11.173.000,00	13.419.045,74	3.738.361,13	10.190.000,00	11.434.240,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	143.623,69	1.270.000,00	1.083.545,46	126.040,30	1.750.000,00	2.426.730,00
	<b>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>6.108.803,11</b>	<b>15.059.000,00</b>	<b>17.567.063,07</b>	<b>5.451.134,78</b>	<b>14.595.000,00</b>	<b>17.087.880,00</b>
1.03.01	ONERI FINANZIARI	103.834,38	2.570.000,00	2.195.525,29	74.150,62	1.900.000,00	2.200.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	568.601,50	2.835.000,00	3.205.556,14	412.911,35	2.300.000,00	2.530.470,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.707.010,49	18.736.000,00	18.066.037,88	8.834.716,77	8.050.000,00	11.621.690,00
	<b>TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>7.379.446,37</b>	<b>24.141.000,00</b>	<b>23.467.119,31</b>	<b>9.321.776,74</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>16.352.160,00</b>
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>20.918.037,63</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>70.569.522,04</b>	<b>22.619.057,25</b>	<b>53.445.000,00</b>	<b>63.909.335,00</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	215.915.289,17	248.480.000,00	86.851.135,65	258.496.380,88	38.075.000,00	121.230.960,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.021.977,05	16.975.000,00	3.626.678,63	2.799.051,77	5.315.000,00	14.113.300,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	850.000,00	442.303,83	82.674,24	915.000,00	1.000.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	1.024.530,00	22.000.000,00	997.730,00	1.149.120,00	2.480.000,00	2.565.080,00
	<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>220.961.796,22</b>	<b>289.305.000,00</b>	<b>92.917.848,11</b>	<b>262.527.226,89</b>	<b>46.785.000,00</b>	<b>138.909.340,00</b>

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2019			2018		
		Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.129.299,86	630.000,00	198.063,04	1.979.892,18	425.000,00	591.520,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRA TE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>	2.129.299,86	11.630.000,00	11.198.063,04	1.979.892,18	11.825.000,00	11.991.520,00
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	223.091.096,08	300.935.000,00	104.115.911,15	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	20.918.037,63	67.144.700,00	70.569.522,04	22.619.057,25	53.445.000,00	63.909.335,00
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	223.091.096,08	300.935.000,00	104.115.911,15	264.507.119,07	58.610.000,00	150.900.860,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03	3.773.321,72	12.230.000,00	12.320.930,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	248.134.156,52	380.325.700,00	187.564.996,22	290.899.498,04	124.285.000,00	227.131.125,00

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		302.391.073,08	220.226.093,92	371.971.719,51 315.994.652,82
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
	<b>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	445,21	45.000,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</b>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	305.000,00	0,00	0,00
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>195.247,57</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>				
	<b>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	30.200.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	16.700.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	5.200.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	<b>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	118.848,77	700.000,00	805.000,00	785.967,75
1220	CANONI DEMANIALI	31.175.067,73	33.450.000,00	37.555.000,00	36.238.287,41
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	650.446,21	120.000,00	100.000,00	135.969,66
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	490.000,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.527.843,86	2.350.000,00	4.107.000,00	4.057.603,36
	<b>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	427.958,33	830.000,00	963.000,00	603.788,83
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	485.483,96	1.300.000,00	2.162.000,00	2.006.782,53
	<b>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	101.787,32	300.000,00	345.000,00	349.451,73
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>35.487.436,18</b>	<b>94.140.000,00</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>98.677.851,27</b>
	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.682.683,75</b>	<b>94.490.000,00</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>98.677.851,27</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
	<b>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</b>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	670.000,00	661.002,00
	<b>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	0,00	1.170.000,00	1.168.145,03
	<b>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.156.016,11	105.000,00	170.000,00	121.456,07

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.568.399,94	105.000,00	2.010.000,00	1.950.603,10
	<b>UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	72.232.268,19	0,00	102.900.000,00	2.420.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTEVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS L. 84/94	0,00	0,00	30.200.000,00	15.256.034,92
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 <b>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.521.929,12	0,00	0,00	100.000,00
	<b>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	880.000,00	0,00	0,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.941.528,00	880.000,00	133.100.000,00	17.776.034,92
	<b>UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>				
	<b>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE <b>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	46.103.205,86	10.000.000,00	46.600.000,00	1.285.701,60
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	300.000,00	630.000,00	188.956,94
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	46.103.205,86	10.300.000,00	47.230.000,00	1.474.658,54
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>136.613.133,80</b>	<b>11.285.000,00</b>	<b>182.340.000,00</b>	<b>21.201.296,56</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
3110	RITENUTE ERARIALI	0,00	5.315.000,00	5.650.000,00	5.044.018,01
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.729.047,32
3130	RITENUTE DIVERSE	0,00	2.000.000,00	3.218.000,00	3.203.644,89
3140	I.V.A.	2.376.209,80	850.000,00	0,00	229.091,51
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	56.630,48	115.000,00	115.000,00	125.069,09
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	200.000,00	18.000,00	0,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.157.824,18	1.750.000,00	1.040.000,00	1.116.567,74
3190	PARTITE IN SOSPESO	664.647,81	250.000,00	355.000,00	261.343,14
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.257.692,54	12.230.000,00	12.246.000,00	11.708.781,70
	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.257.692,54</b>	<b>12.230.000,00</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>11.708.781,70</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.682.683,76</b>	<b>94.490.000,00</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>98.677.851,27</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>136.613.133,80</b>	<b>11.285.000,00</b>	<b>182.340.000,00</b>	<b>21.201.296,56</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.257.692,54</b>	<b>12.230.000,00</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>11.708.781,70</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>178.553.510,09</b>	<b>118.005.000,00</b>	<b>295.123.000,00</b>	<b>131.587.929,53</b>

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>				
	<b>UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<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	2.185,85	2.000,00	4.000,00	5.890,06
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	60.259,61	320.000,00	335.000,00	329.939,57
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	22.670,74	84.000,00	92.000,00	114.670,74
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	141.029,71	290.000,00	287.000,00	301.417,82
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	278.600,42	8.160.151,00	9.000.000,00	9.278.600,42
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	155.000,00	110.000,00	110.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	295.895,25	398.157,87	190.000,00	438.844,51
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	141.990,17	119.750,00	119.750,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	3.344,00	12.000,00	41.000,00	41.560,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	32.786,90	90.000,00	92.000,00	98.706,97
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.117.662,56	3.919.700,96	4.375.000,00	4.993.812,85
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	67.064,41	1.958.000,00	2.100.000,00	2.167.064,41
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.525.121,07	4.672.000,00	4.784.050,00	4.414.130,94
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	139.063,80	1.150.000,00	1.185.000,00	1.298.874,30
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	296.866,78	650.000,00	640.000,00	785.306,61
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	151.906,71	300.000,00	137.000,00	196.659,72
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	114.333,85	255.000,00	80.000,00	144.543,73
4350	UTENZE VARIE	381.522,23	630.000,00	380.000,00	417.666,94
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	31.017,08	110.000,00	83.000,00	97.858,42
4370	VESTIARIO	2.772,40	15.000,00	63.200,00	30.909,79
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.402,60	10.000,00	10.700,00	10.759,52
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	103.318,76	320.000,00	310.000,00	334.939,79
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	122.640,17	282.000,00	280.000,00	325.841,26
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	5.612,00	6.000,00	7.000,00	12.446,40
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	591.600,51	720.000,00	1.120.000,00	1.166.055,68
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	650.592,69	820.000,00	950.000,00	1.055.799,43
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	56.721,26	290.000,00	260.000,00	274.670,51
4480	SPESE PER VIGILANZA	86.709,11	324.000,00	365.000,00	407.195,12
4490	SPESE DIVERSE	147.087,68	350.000,00	369.000,00	386.424,15
	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>7.429.788,15</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>27.944.700,00</b>	<b>29.535.339,66</b>
	<b>UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	109.749,00	400.000,00	420.000,00	462.722,50
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	423.093,39	480.000,00	546.000,00	741.804,08
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	761.591,20	950.000,00	645.000,00	851.106,95
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA IN AMBITO PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PORTUALE	122.289,03	400.000,00	575.000,00	590.666,77
4535	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	0,00	425.000,00	430.000,00	418.171,57

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	<b>CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	523.696,00	870.000,00	907.000,00	980.205,51
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	183,00	20.000,00	16.000,00	15.819,67
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.845.186,71	5.900.000,00	6.460.000,00	7.310.013,02
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.179.391,09	3.400.000,00	3.790.000,00	5.113.007,54
	<b>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</b>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	133.058,63	750.000,00	470.000,00	355.507,97
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	10.565,06	1.000.000,00	800.000,00	728.037,49
	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>6.108.803,11</b>	<b>14.595.000,00</b>	<b>15.059.000,00</b>	<b>17.567.063,07</b>
	<b>UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI</b>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	103.834,38	1.900.000,00	2.570.000,00	2.195.525,29
	<b>CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI</b>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	568.601,50	2.300.000,00	2.835.000,00	3.205.556,14
	<b>CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	6.207.010,49	5.150.000,00	10.000.000,00	10.719.499,82
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	2.000.000,00	1.976.000,00	1.744.893,20
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	0,00	400.000,00	4.500.000,00	2.892.381,79
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	1.760.000,00	1.709.263,07
	<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>7.379.446,37</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>24.141.000,00</b>	<b>23.467.119,31</b>
	<b>UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	<b>CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</b>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>20.918.037,63</b>	<b>53.445.000,00</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>70.569.522,04</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>UPB 2.01 - INVESTIMENTI</b>				
5110	OPERE E FABBRICATI	78.583.336,37	9.500.000,00	49.500.000,00	10.672.874,84
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	116.530.094,18	18.625.000,00	185.100.000,00	70.216.447,40
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	11.532.433,43	9.450.000,00	12.900.000,00	5.640.323,14
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	128.290,36	500.000,00	980.000,00	321.490,27
5122	FONDO ACCORDI BONARI	9.141.134,83	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	14.738,25	0,00	0,00	954,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	729.129,60	865.000,00	1.290.000,00	0,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	940.601,14	1.100.000,00	740.000,00	709.607,23
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	265.071,26	350.000,00	495.000,00	550.928,46
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.072.436,80	3.000.000,00	14.450.000,00	2.365.188,94
	<b>CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE</b>				

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 18-11-2019

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno in corso 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	<b>PARTECIPAZIONI</b>				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	915.000,00	850.000,00	442.303,83
	<b>CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</b>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.024.530,00	2.480.000,00	22.000.000,00	997.730,00
	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>220.961.796,22</b>	<b>46.785.000,00</b>	<b>289.305.000,00</b>	<b>92.917.848,11</b>
	<b>UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>CATEGORIA 2.02.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	11.400.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	<b>CATEGORIA 2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.02.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.129.299,86	425.000,00	630.000,00	198.063,04
	<b>CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.129.299,86</b>	<b>11.825.000,00</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>11.198.063,04</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>223.091.096,08</b>	<b>58.610.000,00</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>104.115.911,15</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>CATEGORIA 3.01.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
6110	RITENUTE ERARIALI	567.775,09	5.315.000,00	5.650.000,00	5.794.717,38
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	167.035,91	1.750.000,00	1.850.000,00	1.893.303,81
6130	RITENUTE DIVERSE	195.239,43	2.000.000,00	3.218.000,00	3.114.028,34
6140	I.V.A.	64.784,37	850.000,00	0,00	64.784,37
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	7.151,76	115.000,00	115.000,00	104.848,69
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	565.426,04	200.000,00	18.000,00	14.400,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.376.831,20	1.750.000,00	1.040.000,00	1.503.639,26
6190	PARTITE IN SOSPESO	180.779,01	250.000,00	355.000,00	389.841,18
	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>12.230.000,00</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.879.563,03</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>12.230.000,00</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.879.563,03</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	<b>20.918.037,63</b>	<b>53.445.000,00</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>70.569.522,04</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>223.091.096,08</b>	<b>58.610.000,00</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>104.115.911,15</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>12.230.000,00</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.879.563,03</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>248.134.156,52</b>	<b>124.285.000,00</b>	<b>380.325.700,00</b>	<b>187.564.996,22</b>

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 18-11-2019

ENTRATE	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	350.000,00	173.500,00
- Entrate diverse	100.537.000,00	98.677.851,27	94.140.000,00	99.444.040,00
<b>A) Totale Entrate Correnti</b>	100.537.000,00	98.677.851,27	94.490.000,00	99.617.540,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.010.000,00	1.950.603,10	105.000,00	3.174.850,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	133.100.000,00	17.776.034,92	880.000,00	42.690.600,00
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	47.230.000,00	1.474.658,54	10.300.000,00	24.218.630,00
<b>B) Totale Entrate c/capitale</b>	182.340.000,00	21.201.296,56	11.285.000,00	70.084.080,00
C)Entrate per partite di giro	12.246.000,00	11.708.781,70	12.230.000,00	13.301.810,00
<b>(A+B+C) Totale Entrate</b>	295.123.000,00	131.587.929,53	118.005.000,00	183.003.430,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	85.202.700,00	371.971.719,51	6.280.000,00	44.127.870,00
<b>Totale a Pareggio</b>	380.325.700,00	503.559.649,04	124.285.000,00	227.131.300,00

USCITE	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	27.944.700,00	29.535.339,66	26.600.000,00	30.469.295,00
- Interventi diversi	15.059.000,00	17.567.063,07	14.595.000,00	17.087.880,00
- Oneri comuni di parte corrente	24.141.000,00	23.467.119,31	12.250.000,00	16.352.160,00
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	67.144.700,00	70.569.522,04	53.445.000,00	63.909.335,00
- Investimenti	289.305.000,00	92.917.848,11	46.785.000,00	138.909.340,00
- Oneri comuni in conto capitale	11.630.000,00	11.198.063,04	11.825.000,00	11.991.520,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	300.935.000,00	104.115.911,15	58.610.000,00	150.900.860,00
C1)Uscite per partite di giro	12.246.000,00	12.879.563,03	12.230.000,00	12.320.930,00
<b>(A1+B1+C1) Totale Uscite</b>	380.325.700,00	187.564.996,22	124.285.000,00	227.131.125,00
D1)Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
<b>Totale a Pareggio</b>	380.325.700,00	187.564.996,22	124.285.000,00	227.131.125,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2019		anno 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	21.762.300,00	16.910.266,19	29.220.000,00	23.716.685,00
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-118.595.000,00	-82.914.614,59	-47.325.000,00	-80.816.780,00
(A+B-F)-(A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-132.432.700,00	-56.280.943,90	-16.580.000,00	-69.327.205,00
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-85.202.700,00	-54.806.285,36	-6.280.000,00	-45.108.575,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-85.202.700,00	-55.977.066,69	-6.280.000,00	-44.127.695,00

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

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>	<b>302.391.073,08</b>
	di cui
	<b>Avanzo vincolato 224.814.029,03</b>
	<b>Avanzo non vincolato 77.577.044,05</b>
Annullamento residui attivi	2.061.897,07
Annullamento residui passivi	2.610.607,87
Annullamento residui passivi vincolato	2.489.010,04
	<b>Avanzo vincolato 227.303.039,07</b>
	<b>Avanzo non vincolato 78.125.754,85</b>
<b>BILANCIO 2019 - GESTIONE</b>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	295.123.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	380.325.700,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019</b>	<b>-85.202.700,00</b>
	di cui
	<b>Utilizzo avanzo vincolato -92.386.929,17</b>
	<b>Utilizzo avanzo non vincolato 7.184.229,17</b>
	<b>Svincolo avanzo vincolato 10.892.434,59</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019</b>	<b>220.226.093,92</b>
	di cui
	<b>Avanzo vincolato a) 124.023.675,31</b>
	<b>Avanzo non vincolato b) 96.202.418,61</b>

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RPESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)</b>	
Fondo cassa iniziale	371.971.719,51
+ Residui attivi iniziali	178.553.510,09
- Residui passivi iniziali	248.134.156,52
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>302.391.073,08</b>
+ entrate già accertate nell'esercizio	105.724.337,12
- uscite già impegnate nell'esercizio	175.661.354,89
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	2.061.897,07
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	5.099.617,91
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio</b>	<b>235.491.776,15</b>
+ entrate presunte per il restante periodo	189.398.662,88
- uscite presunte per il restante periodo	204.664.345,11
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>220.226.093,92</b>

TABELLA CALCOLO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

CATEGORIA CONSUMI INTERMEDI - CAPITOLI	ANNO 2010		ANNO 2012		ANNO 2019 ASSISTATO			STANZIAMENTO 2019 (A) - (B) - (C)		
	Importo impegnato (A)	Importi recuperati (B)	Importi al netto degli importi recuperati (A) - (B)	Previsione iniziale Bilancio 2012 (A)	Importi recuperati (B)	Importi al netto degli importi recuperati (A) - (B)	Assestato 2019(A)		Importi recuperati (B)	importo IVA (C)
U1.4101 Emolumenti Presidente (1)	30.973,46		30.973,46	55.919,77		55.919,77	55.000,00			55.000,00
U1.4103 Emolumenti Rimborsi Revisori (2)	46.540,59		46.540,59	48.328,83		48.328,83	25.900,00			25.900,00
U1.4240 Indennità e Rimb. Sp. Missioni	172.421,72		172.421,72	130.100,00		130.100,00	119.750,00			119.750,00
U1.4260 Spese per corsi	147.468,24		147.468,24	64.900,00		64.900,00	92.000,00			92.000,00
U1.4320 Prestazioni di terzi per manutenzioni	708.672,71		708.672,71	968.500,00		968.500,00	640.000,00			640.000,00
U1.4321 Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati	40.768,40		40.768,40	111.000,00		111.000,00	137.000,00			137.000,00
U1.4330 Acquisto materiali di consumo combustibile da recuperare	350.513,44	67.241,41	283.272,03	424.000,00	40.000,00	384.000,00	80.000,00			80.000,00
U1.4350 Utenze varie	338.555,87		338.555,87	351.500,00		351.500,00	380.000,00			380.000,00
U1.4360 Materiali di economato	98.563,14		98.563,14	100.000,00		100.000,00	83.000,00			83.000,00
U1.4370 Vestiario	15.769,50		15.769,50	31.000,00		31.000,00	63.200,00			63.200,00
U1.4380 Spese di rappresentanza	15.944,00		15.944,00	11.000,00		11.000,00	10.700,00			10.700,00
U1.4390 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	322.908,05		322.908,05	378.000,00		378.000,00	310.000,00			310.000,00
U1.4410 Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni	121.256,60		121.256,60	41.400,00		41.400,00				
U1.4420 Locazioni passive	591.943,94		591.943,94	839.000,00		839.000,00	280.000,00			279.639,34
U1.4430 Spese di pubblicità	24.420,69		24.420,69	14.200,00		14.200,00	7.000,00		360,66	7.000,00
U1.4440 Servizi ed attività strumentali	61.305,67		61.305,67	575.000,00		575.000,00	1.120.000,00			780.846,34
U1.4470 Spese per pulizia	385.521,32		385.521,32	470.000,00		470.000,00	260.000,00			260.000,00
U1.4480 Spese per vigilanza	52.589,08		52.589,08	185.000,00		185.000,00	365.000,00			365.000,00
U1.4490 Spese diverse	757.192,45		757.192,45	1.000.800,00		1.000.800,00	369.000,00	5,18		368.994,82
U1.4510 Oneri di gestione dei servizi portuali	207.557,62		207.557,62	350.000,00		350.000,00	546.000,00			539.814,75
U1.4530 Spese promozionali e di propaganda	641.102,79		641.102,79	854.700,00		854.700,00	575.000,00		6.185,25	553.000,00
U1.4550 Spese per servizi di telefonia e rete dati centralino da recuperare	128.035,76	126.015,76	2.020,00	130.000,00	130.000,00	0,00	16.000,00			16.000,00
U1.4560 Spese per pulizia e bonifica aree portuali RSU da recuperare	5.491.216,16	1.210.417,12	4.280.799,04	6.200.000,00	1.450.000,00	4.750.000,00	6.460.000,00		303.842,00	4.459.073,00
U1.4590 Spese per realizzazione (3)	185.560,10		185.560,10	200.000,00		200.000,00	193.000,00			193.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.936.801,30</b>	<b>1.403.674,29</b>	<b>9.533.127,01</b>	<b>13.534.348,60</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>11.914.348,60</b>	<b>12.187.550,00</b>	<b>2.058.243,84</b>	<b>310.387,90</b>	<b>9.818.918,26</b>

estero"

(2) Riferimento al conto 6130010 "missioni revisori"

(3) Riferimento al conto 6620005 "Aggio sovrattassa"

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI - ASSESTATO 2019

Spesa esercizio 2010 - base di calcolo	9.533.127,01
10% da versare nell'esercizio 2019	953.312,70
Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014	476.656,35
<b>TOTALE RIDUZIONE DI SFESA</b>	<b>1.429.969,05</b>
Previsione definitiva anno 2012	11.914.348,60
<b>Nuovo tetto di spesa per consumi intermedi anno 2019</b>	<b>10.484.379,55</b>
Previsione definitiva anno 2019	9.818.918,26
<b>avanzo/disavanzo rispetto al tetto</b>	<b>665.461,29</b>

2° NOTE DI VARIAZIONE DI BILANCIO

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ASSESTATA NOTE DI VARIAZIONE GIUGNO	VARIAZIONI	PREVISIONE ASSESTATA NOTE DI VARIAZIONE OTTOBRE
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	-	-	-
1010	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONI	-	-	-
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	-	-	-
1040	CONTRIBUTI COMUNI E PROVINCE	-	-	-
1050	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	-	-	-
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI	28.750.000,00	1.900.000,00	30.650.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	15.900.000,00	2.600.000,00	18.500.000,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	2.750.000,00	-	2.750.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTAS.SECURITY	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00
1210	CANONI PATRIMONIALI	805.000,00	-	805.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	33.305.000,00	4.250.000,00	37.555.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI	100.000,00	-	100.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROV.PATRIMON.	-	-	-
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000.000,00	2.107.000,00	4.107.000,00
1410	PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ.	955.000,00	8.000,00	963.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.650.000,00	512.000,00	2.162.000,00
1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	345.000,00	-	345.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	-	-	-
2110	ALIENAZIONE IMMOBILI	-	-	-
2210	CESSIONE IMMOBILIZZ.TECNICHE	670.000,00	-	670.000,00
2310	REALIZZO VALORI MOBILIARI	-	1.170.000,00	1.170.000,00
2410	PRELEVAM. DA DEPOSITI BANCARI	-	-	-
2440	RITIRO DEPOSITI A CAUZ.P/TERZI	-	-	-
2460	RISCOSSIONE ALTRI CREDITI	70.000,00	100.000,00	170.000,00
2514	CONTRIBUTO STATO PER OPERE	102.900.000,00	-	102.900.000,00
2515	FONDO FINANZ.INT.ADEGUAMENTO	15.300.000,00	14.900.000,00	30.200.000,00
2520	DEV.50% TASSA DI ANCORAGGIO	-	-	-
2530	DEV.TASSA PASS.OPERE AMPL.PORT	-	-	-
2540	CONTRIBUTO STATO MANUT.STRAORD	-	-	-
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-
2710	TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCE	-	-	-
2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI	14.200.000,00	-14.200.000,00	-
2910	OP.FINANZ.MEDIO E LUNGO TERM.	46.600.000,00	-	46.600.000,00
2960	OP.FINANZIARIE A BREVE TERMINE	-	-	-
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	600.000,00	30.000,00	630.000,00
3110	RITENUTE ERARIALI	5.400.000,00	250.000,00	5.650.000,00
3120	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ.	1.850.000,00	-	1.850.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	2.100.000,00	1.118.000,00	3.218.000,00
3140	I.V.A.	-	-	-
3150	RECUP.DAL PERS.ANTICIPAZ.ENTE	115.000,00	-	115.000,00
3160	VERS.F.DO INCENTIVO PROGETTAZ.	-	18.000,00	18.000,00
3161	VERSAMENT.FONDO ACCORDI BONARI	-	-	-
3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	350.000,00	5.000,00	355.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>279.615.000,00</b>	<b>15.508.000,00</b>	<b>295.123.000,00</b>

**2° NOTE DI VARIAZIONE DI BILANCIO**
**USCITE**

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ASSESTATA NOTE DI VARIAZIONE GIUGNO	VARIAZIONI	PREVISIONE ASSESTATA NOTE DI VARIAZIONE OTTOBRE
4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	3.597,75	402,25	4.000,00
4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	335.000,00	-	335.000,00
4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	83.000,00	9.000,00	92.000,00
4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	287.000,00	-	287.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	9.350.652,97	-350.652,97	9.000.000,00
4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	218.000,00	-108.000,00	110.000,00
4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	290.000,00	-100.000,00	190.000,00
4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	109.750,00	10.000,00	119.750,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	37.855,53	3.144,47	41.000,00
4260	SPESE PER CORSI	90.000,00	2.000,00	92.000,00
4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	4.593.800,00	-218.800,00	4.375.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.450.000,00	-350.000,00	2.100.000,00
4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	4.784.050,00	-	4.784.050,00
4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.185.000,00	-	1.185.000,00
4310	PREST.TERZI GESTIONE SERVIZI	-	-	-
4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	752.593,68	-112.593,68	640.000,00
4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	132.943,93	4.056,07	137.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	109.273,58	-29.273,58	80.000,00
4350	UTENZE VARIE	470.730,00	-90.730,00	380.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	96.110,00	-13.110,00	83.000,00
4370	VESTIARIO	34.500,00	28.700,00	63.200,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.747,76	-47,76	10.700,00
4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	325.812,25	-15.812,25	310.000,00
4410	SPESE CONSULENZE E STUDI	-	-	-
4420	LOCAZIONI PASSIVE	285.038,90	-5.038,90	280.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00	-	7.000,00
4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.161.339,10	-41.339,10	1.120.000,00
4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.056.086,35	-106.086,35	950.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	179.237,24	-4.237,24	175.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	300.000,00	-40.000,00	260.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	415.000,00	-50.000,00	365.000,00
4490	SPESE DIVERSE	319.466,24	49.533,76	369.000,00
4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	367.000,00	53.000,00	420.000,00
4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	574.100,00	-28.100,00	546.000,00
4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	830.241,07	-185.241,07	645.000,00
4525	SPESE ATTUAZ.GEST.SICUREZZA P.	-	-	-
4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	478.500,00	96.500,00	575.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	470.000,00	-40.000,00	430.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	867.000,00	40.000,00	907.000,00
4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	6.738.000,00	-278.000,00	6.460.000,00
4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	3.792.900,00	-2.900,00	3.790.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERS	590.540,00	-120.540,00	470.000,00
4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	1.190.000,00	-390.000,00	800.000,00
4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	2.640.913,65	-70.913,65	2.570.000,00
4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.877.220,00	-42.220,00	2.835.000,00
4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	12.500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.000.000,00	-24.000,00	1.976.000,00
4640	CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
4650	TRASF. ENTI SETT.PUBBLICO	500.000,00	-	500.000,00
4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA	4.000.000,00	-2.240.000,00	1.760.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	-
4820	FONDO ACC.TO RISCHI ED ONERI	3.000.000,00	-3.000.000,00	-

**2° NOTE DI VARIAZIONE DI BILANCIO**
**USCITE**

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE ASSESTATA NOTE DI VARIAZIONE GIUGNO	VARIAZIONI	PREVISIONE ASSESTATA NOTE DI VARIAZIONE OTTOBRE
5110	OPERE E FABBRICATI	39.650.000,00	9.850.000,00	49.500.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO)	197.350.000,00	-12.250.000,00	185.100.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	38.000.000,00	-25.100.000,00	12.900.000,00
5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ	1.279.000,00	-299.000,00	980.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	-	-	-
5123	SP.C/CAPITALE DECRETO GENOVA	-	-	-
5210	IMP.PORTUALI E MEZZI FERROV.	-	-	-
5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV	2.100.000,00	-810.000,00	1.290.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FIN.STATO)	-	-	-
5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	1.524.950,00	-784.950,00	740.000,00
5224	ACQUISTI MACCH.ATTR.(FIN.STATO)	-	-	-
5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	600.000,00	-105.000,00	495.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	15.025.050,00	-575.050,00	14.450.000,00
5310	SOTTOSCRIZ.E ACQ.PART.AZIONARI	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5320	CONF.E QUOTE PART.ALTRI ENTI	-	-	-
5330	ACQUISTI DI TITOLI	-	-	-
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRES.TERZI	-	-	-
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	-	-	-
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	465.000,00	385.000,00	850.000,00
5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	45.331.000,00	-23.331.000,00	22.000.000,00
5610	RIMB.FINANZIAMENTI BREVE TERM.	-	-	-
5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	18.135.000,00	-7.135.000,00	11.000.000,00
5710	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-
5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	600.000,00	30.000,00	630.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMB.C/CAPITALE	-	-	-
6110	RITENUTE ERARIALI	5.400.000,00	250.000,00	5.650.000,00
6120	RITENUTE PREV.E ASSISTENZIALI	1.850.000,00	-	1.850.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	2.100.000,00	1.118.000,00	3.218.000,00
6140	I.V.A.	-	-	-
6150	ANTICIPAZ.ENTE AL PERSONALE	115.000,00	-	115.000,00
6160	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	-	18.000,00	18.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	-	-	-
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	540.000,00	1.040.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	350.000,00	5.000,00	355.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>447.535.000,00</b>	<b>-67.209.300,00</b>	<b>380.325.700,00</b>
	<b>RISULTATI</b>	<b>-167.920.000,00</b>	<b>-82.717.300,00</b>	<b>-85.202.700,00</b>

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 X ART. 9 BIS L. 130/2018

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	116.283.348,19	175.390.430,88		importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	16.500.000,00		importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		14.123.582,74		importo
stanziamenti di bilancio	402.790,88	19.790.475,86		importo
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				importo
Altra tipologia				importo
<b>Totale</b>	<b>147.986.139,07</b>	<b>225.804.489,48</b>	0,00	importo

**Note**

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

**Il referente del programma**

Ing. Marco Vaccari



**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>									

**Note**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (4) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

**Il referente del programma**

Ing. Marco Vaccari



**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

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

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												valore	valore	valore	somma
												<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>

**Il referente del programma**  
Ing. Marco Vaccari



**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021 EX ART. 9 BIS L. 130/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)			
																							Importo	Tipologia		
P 3121		C31J19000080006	2019	VACCARI MARCO	no	si				ITC33		Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	1	134.236.139,07												
P 2630		C33E18000070001	2019	PINO FRANCESCA	no	no				ITC33		Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso" realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Maio Nuovo/Parco Rugna"/Linea Sommergibile"	1	13.500.000,00												
P 2879			2020	CANEPA GIUSEPPE	si	si				ITC33		Fincantieri - PRIMA FASE DEL PROGETTO (1° 2° E 3° LOTTO - CONVENZIONE CON COMUNE)	1		126.138.657,54											
P 2460 L A2			2020	PINO FRANCESCA	no	no				ITC33		Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna".	1		4.500.000,00											
P 2729		C31C18000100005	2020	TORRE ERICA	no	si				ITC33		Rassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	250.000,00	18.948.812,65											
P 3105			2020	TORRE ERICA	no	si				ITC33		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bertolo per intervento accordo sostitutivo	1		16.500.000,00											
P 3023		C31C18000120006	2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Nuova Torre Pilot	1		14.720.508,49											
P 3067			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	1		14.996.510,80											
P 3106			2020	VACCARI MARCO	no	no				ITC33		Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1		10.000.000,00											
P 3109			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Ridistribuzione Depositi costieri di Carmagnola/Superba	1		20.000.000,00											
														<b>147.986.139,07</b>	<b>225.804.489,48</b>											

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
P 3062			2020	VACCARI MARCO						ITC33		Nuova diga foranea di Genova - prima fase	1		300.000.000,00									
P 2879			2021	CANEPA GIUSEPPE						ITC33		Fincantieri - seconda parte del progetto e Opere propedeutiche	1			247.640.000,00								
P 3107			2021	PINO FRANCESCA						ITC33		Interventi di adeguamento del Parco Fucini Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messe a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	1			25.000.000,00								
														<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>272.640.000,00</b>								

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA (AdSP SOLO FINANZIATORE)

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)		
																							Importo	Tipologia	
			2020							ITC33		Riqualificazione Hennesbique	1		100.000.000,00										
			2019							ITC33		Water front di Levante	1	10.000.000,00											
			2020							ITC33		Primo lotto funzionale (da definire) dell'ampliamento dell'Aerostazione	1		16.000.000,00										
			2020							ITC33		Cabinovia	1		9.000.000,00										
			2020							ITC33		Riqualifica attuale Aerostazione	1		937.000,00										
			2020							ITC33		Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli	1		700.000,00										
			2021							ITC33		Retroporto di Alessandria	1			2.000.000,00									
			2021							ITC33		Stazione Izzelli	1			65.000.000,00									
														<b>10.000.000,00</b>	<b>126.637.000,00</b>	<b>67.000.000,00</b>					<b>203.637.000,00</b>				
														<b>157.986.139,07</b>	<b>852.441.489,48</b>	<b>339.640.000,00</b>					<b>1.154.055.988,99</b>				

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C31J1900080006	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	VACCARI MARCO	134.236.139,07	134.236.139,07	CPA/ADN/URB	1	SI	SI	2			
	C33E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Compasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommersibile"	PINO FRANCESCA	13.500.000,00	13.500.000,00	MIS	1	SI	NO	3			
				<b>147.736.139,07</b>									

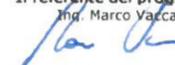
(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

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

Il referente del programma

Ing. Marco Vaccari



**Tabella E.2**

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

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	2020	Fincantieri - PRIMA FASE DEL PROGETTO (1°, 2° E 3° LOTTO - CONVENZIONE CON COMUNE)	CANEPA GIUSEPPE	126.138.657,54	129.223.706,16	MIS	1	SI	SI	3			
	2020	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	PINO FRANCESCA	4.500.000,00	4.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	TORRE ERICA	18.948.812,65	20.066.229,91	MIS	1	SI	SI	4			
	2020	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	TORRE ERICA	16.500.000,00	16.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Nuova Torre Piloti	CANEPA GIUSEPPE	14.720.508,49	14.752.913,75	MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	CANEPA GIUSEPPE	14.996.510,80	15.000.000,00	AMB/URB	1	SI	SI	3			
	2020	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	VACCARI MARCO	10.000.000,00	10.000.000,00	ADN/MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Ridistribuzione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	CANEPA GIUSEPPE	20.000.000,00	20.000.000,00	URB/ADN	1	SI	SI	1			

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

Il referente del programma  
Ing. Marco Vaccari



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma

Ing. Marco Vaccari



(1) breve descrizione dei motivi

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

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

**Il referente del programma**  
Ing. Flavia De Stefanis

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre  
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C, in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale  
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	valore (mq, mc, ...)
Dimensionamento dell'intervento (valore)	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
<b>Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)</b>	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il referente del programma  
Ing. Elvio De Stefanis

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

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	70.967.989,15	25.709.956,90		96.677.946,05
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	15.275.523,03	193.032,65	15.000.000,00	30.468.555,68
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	13.630.290,13	54.946.333,25	37.600.000,00	106.176.623,38
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
<b>Totale</b>	<b>99.873.802,31</b>	<b>80.849.322,80</b>	<b>52.600.000,00</b>	<b>233.323.125,11</b>

**Note**

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

**Il referente del programma**  
Ing. Flavio De Stefanis





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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o vanato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C41C18000100005	Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase	DE STEFANIS FLAVIO	80.000.000,00	80.000.000,00	MIS	1	si	si	4			
	C31C18000110001	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Pra	CANEPA GIUSEPPE	1.731.227,25	1.731.227,25	URB	1	si	no	4			
	C47I18000480001	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	ROASCIO PAOLA	600.000,00	600.000,00	MIS	2	si	no	4			
	C37I18000450005	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	ROASCIO PAOLA	1.995.565,12	1.995.565,12	CPA	1	si	no	4			
	C97I18000660001	Rifacimento asfaltature nei bacini portuale di Savona e Vado Ligure	ROASCIO PAOLA	700.000,00	700.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C52D18000110001	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree	ROASCIO PAOLA	899.221,44	899.221,44	DEOP	1	si	no	4			
	C47I18000490001	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado	ROASCIO PAOLA	449.619,52	449.619,52	CPA	1	si	no	4			
	C37I18000470001	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	ROASCIO PAOLA	75.607,06	75.607,06	VAB	1	si	no	1			
	C41C18000110001	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	ROASCIO PAOLA	220.000,00	220.000,00	MIS	3	si	no	4			
	C37I18000480005	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova	ROASCIO PAOLA	980.000,00	980.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C87I18000780001	Manutenzione impianti tecnologici	CANEPA GIUSEPPE	1.500.000,00	1.500.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C37I18000500005	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova e Savona	VACCARI MARGO	4.000.000,00	4.000.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C97G19000030001	Emergenza Savona: Lavori di ripristino opere foranee nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.768)	Pelizza Susanna	134.205,52	10.284.205,52	CPA	1	si	no	1			
	C57G19000080005	Interventi per emergenze Zinola	Pelizza Susanna	16.800,00	16.800,00	CPA	1	si	no	4			
	C33E18000050005	Lavori di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la diga arcadiale a seguito mareggiata ottobre 2018	Vaccari Marco	1.467.620,90	1.467.620,90	CPA	1	si	no	4			
	C47G19000070005	Intervento di ripascimento stagionale sul litorale di Vado Ligure a seguito della mareggiata dell'aprile 2019	Pelizza Susanna	22.000,00	22.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C47G19000080005	Intervento di parziale ripristino calata nord e scassa nord nel porto di vado ligure	Pelizza Susanna	29.773,19	29.773,19	CPA	1	si	no	4			
	C41G07000000001	Perizia di variante a suppletiva ex art. 132 c.1 a DLgs. 163/06 e migliorativa ex art.162 c.4 DLgs. 163/06	DE STEFANIS FLAVIO	475.000,00	475.000,00	MIS	1	si	no	4			
	C41H14000020005	Perizia di variante	ROASCIO PAOLA	500.000,00	500.000,00	MIS	1	si	no	4			
	C98I19000100005	Posa parabordi a Savona e Vado Ligure	Pelizza Susanna	120.000,00	120.000,00	MIS	1	si	no	4			
	C97G19000060005	Manutenzione e pronto intervento infrastruttura ferroviaria portuale bacini di Savona e Vado Ligure - ESERC. 2019	Defino Annalisa	550.000,00	550.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C99H19000100005	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FOCI E TOMBINATURE DI TORRENTE SEGNO, RIO VALLETTA, RIO SANTELENA, RIO SAN NICOLÒ NEL COMUNE DI VADO LIGURE A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N.22/2019	Pelizza Susanna	50.100,00	50.100,00	URB	1	si	no	4			
	C57G19000050006	Interventi per emergenze savona - ripristino piazzali SV	Pelizza Susanna	18.720,00	2.400.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C57G19000090005	Interventi per emergenze savona - ripristino parziale viabilità SV	Pelizza Susanna	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C47G19000090005	Ripristino barriera paramassi nel bacino portuale di Vado Ligure	Roascio Paola	130.000,00	130.000,00	CPA	1	si	no	4			
	C51C18000110006	Approfondimento banchina 8-9-10 nel bacino di Savona per adeguamento accosto crocieristico	Roascio Paola	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	si	no	4			
	C39H19000110005	Somma urgenza: presenza di sgrottatura sotto la banchina a massi in corrispondenza della zona centrale di Ponte Entrea Levante	Arena Francesca	208.342,31	208.342,31	CPA	1	si	no	4			

99.873.802,31 112.196.740,00

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

**Tabella E.1**  
ADN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opera Incompiuta  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URB - Qualità urbana  
VAB - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma  
Ing. Flavio De Stefanis

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

**Il referente del programma**  
Ing. Flavio De Stefani

(1) breve descrizione dei motivi

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

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

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

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 46/6/2019 del 27/06/2019 sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 27370 del 10.10.2019 (prot. ADSP n. 26233 del 11.10.2019).

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

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

La proposta di variazione viene motivata dall'Ente sulla base delle necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio ai fatti di gestione.

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

#### **VARIAZIONI COMPLESSIVE**

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 15,5 milioni di euro e minori spese per 67,2 milioni di euro.

Le variazioni in entrata vengono rappresentate nella Tabella 1.

Tabella 1- Variazioni in Entrata

<b>Entrate correnti</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI	1.900.000	
1120	TASSA ANCORAGGIO	2.600.000	
1150	ADDIZIONALE SOVRATTAS.SECURITY	200.000	
1220	CANONI DEMANIALI	4.250.000	
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.107.000	
1410	PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ.	8.000	
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	512.000	
	<b>Totale entrate correnti</b>	<b>11.577.000</b>	<b>0</b>
<b>Entrate conto capitale</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2310	REALIZZO VALORI MOBILIARI	1.170.000	
2460	RISCOSSIONE ALTRI CREDITI	100.000	
2515	FONDO FINANZ.INT.ADEGUAMENTO	14.900.000	
2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI		-14.200.000
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	30.000	
	<b>Totale entrate conto capitale</b>	<b>16.200.000</b>	<b>-14.200.000</b>
<b>Entrate per partite di giro</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3110	RITENUTE ERARIALI	250.000	
3130	RITENUTE DIVERSE	1.118.000	
3160	VERS.F.DO INCENTIVO PROGETTAZ.	18.000	
3180	RIMB.SOMME PAGATE CONTO TERZI	540.000	
3190	PARTITE IN SOSPESO	5.000	
	<b>Totale entrate partite di giro</b>	<b>1.931.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE</b>		<b>29.708.000</b>	<b>-14.200.000</b>
<b>SALDO</b>		<b>15.508.000</b>	

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- + 4.700.000,00 di Euro - Cap. 1110 "Tassa portuale e sulle merci" - Cap. 1120 "Tassa di ancoraggio" - 1150 "Addizionale sovrattassa e security" al fine di adeguare gli stanziamenti alla previsione finale delle tasse e diritti marittimi di 54,5 milioni di euro, rispetto ad una previsione iniziale di 49,8 milioni di euro;
- + 4.250.000,00 di Euro - Cap. 1220 "Canoni demaniali" per la previsione di maggiori introiti dovuti alla revisione di alcuni canoni concessori del settore terminalistico per investimenti realizzati dal concessionario e/o dall'AdSP, in coerenza con l'atto del 1996;
- + 2.107.000,00 di euro - Cap. 1310 "Recupero e rimborsi diversi" in considerazione dell'accertamento del rimborso assicurativo di 1,9 milioni di euro riconosciuto in relazione agli eventi meteo marini dell'ottobre 2018;
- + 512.000,00 euro - Cap. 1420 "Entrate varie ed eventuali" per maggiori entrate connesse con il rilascio dei permessi di accesso in porto (112 mila euro) e per IVA Split (400 mila euro).

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- +1.170.000 di Euro - Cap. 2310 "Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi" a seguito della cessione delle azioni detenute dall'ADSP nella Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.;
- +14.900.000,00 di Euro - Cap. 2515 "Fondo IVA" per l'attribuzione di una quota aggiuntiva per l'annualità 2018 riconosciuta all'AdSP con il Decreto fiscale n. 119/2018 convertito con la Legge n. 136/2018;
- - 14.200.000,00 di Euro - Cap. 2810 "Trasferimento da altri Enti del settore Pubblico" relativamente alla quota di contribuzione di ASPi per la realizzazione del progetto del Viadotto di Voltri, in considerazione del fatto che l'intervento in questione è stato posticipato all'esercizio 2020.

Per quanto concerne le partite di giro in entrata si registrano complessivamente variazioni in aumento per 1.931.000,00 euro, e le stesse trovano corrispondenza negli stanziamenti appostati in uscita.

VARIAZIONI IN USCITA

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

Tabella 2 - Riepilogo variazioni in uscita

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	402,25	
4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	9.000,00	
4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.		-350.652,97
4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE		-108.000,00
4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE		-100.000,00
4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	10.000,00	
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	3.144,47	
4260	SPESE PER CORSI	2.000,00	
4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE		-218.800,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		-350.000,00
4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI		-112.593,68
4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	4.056,07	
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		-29.273,58
4350	UTENZE VARIE		-90.730,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO		-13.110,00
4370	VESTIARIO	28.700,00	
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA		-47,76
4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.		-15.812,25
4420	LOCAZIONI PASSIVE		-5.038,90
4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI		-41.339,10
4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE		-106.086,35
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE		-4.237,24
4470	SPESE PER PULIZIA		-40.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA		-50.000,00
4490	SPESE DIVERSE	49.533,76	
4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	53.000,00	
4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI		-28.100,00
4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI		-185.241,07
4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	96.500,00	
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI		-40.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	40.000,00	
4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI		-4.000,00
4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO		-278.000,00
4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY		-2.900,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		-120.540,00
4590	SPESE REALIZZO ENTRATE		-390.000,00
4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE		-70.913,65
4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		-42.220,00
4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.		-2.500.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI		-24.000,00
4640	CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013	500.000,00	
4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA		-2.240.000,00
4810	FONDO DI RISERVA		-250.000,00
4820	FONDO ACC.TO RISCHI ED ONERI	-	-3.000.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE		796.336,55	-10.811.636,55

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
<b>Spese in Conto Capitale</b>			
5110	OPERE E FABBRICATI	9.850.000,00	
5114	OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO)		-12.250.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE		-25.100.000,00
5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ		-299.000,00
5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV		-810.000,00
5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI		-784.950,00
5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO		-105.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI		-575.050,00
5310	SOTTOSCRIZ.E ACQ.PART.AZIONARI	1.000.000,00	
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	385.000,00	
5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE		-23.331.000,00
5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE		-7.135.000,00
5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	30.000,00	
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>11.265.000</b>	<b>-70.390.000</b>

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
<b>Spese per partite di giro</b>			
6110	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	
6130	RITENUTE DIVERSE	1.118.000,00	
6160	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	18.000,00	
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	540.000,00	
6190	PARTITE IN SOSPESO	5.000,00	
<b>TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.931.000</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>		<b>-67.209.300,00</b>	

Le variazioni nelle spese in parte corrente, nel dettaglio, riguardano per categoria:

Spese Correnti - Categoria	Variazione +	Variazione -
<b>Spese di Funzionamento</b>	106.836,55	-1.635.721,83
<b>Interventi diversi</b>	189.500,00	-1.048.781,07
<b>Oneri comuni di parte corrente</b>	500.000,00	-4.877.133,65
<b>Accantonamento rischi ed oneri</b>	0,00	-3.250.000,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>796.336,55</b>	<b>-10.811.636,55</b>
<b>SALDO</b>		<b>-10.015.300,00</b>

- La categoria delle Spese di funzionamento, con una variazione complessiva di -1.528.885,28, di cui 1,11 milioni di euro riguardanti la categoria degli oneri per il personale, in considerazione del rinvio all'esercizio 2020 di alcuni interventi previsti inizialmente nel bilancio di previsione;
- La categoria degli Interventi diversi, con una variazione negativa di circa 860 mila euro, in considerazione del mancato perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il termine del 31.12.2019. Fanno eccezione talune spese fra cui quelle afferenti il capitolo 4500 "Contributi sviluppo attività portuale" che prevede un incremento di 53 mila euro in relazione alle richieste di contribuzione pervenute in coerenza con il Regolamento dell'Ente, ed il cap. 4530 "Spese promozionali diverse" che presenta una variazione in aumento di 96,5 mila euro al fine di concludere le azioni previste dal Piano della Comunicazione definito con Decreto del Presidente 632 del 29.4.2019.

- La categoria degli “Oneri comuni di parte corrente”, con una variazione complessiva pari a -7,6 milioni di euro. In particolare si apportano variazioni:
  - -70.913,65 euro - capitolo 4600 “Interessi passivi, spese e commissioni bancarie in considerazione di minori interessi da sostenere per le rate di mutuo in relazione ai tiraggi in conto capitale effettuati.
  - -42.220,00 euro - capitolo 4610 “Imposte e Tasse” dovuta a minori oneri connessi a imposte di registro e bolli;
  - -2.500.000,00 di euro - capitolo 4620 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” in considerazione del rinvio all’esercizio 2020 della definizione di alcuni contenziosi in essere afferenti in gran parte le cause per mesotelioma;
  - +500.000,00 euro - capitolo 4640 “Contributi art. 17, comma 15 bis della Legge 84/94” in considerazione degli ulteriori riconoscimenti di cui all’art. 15 bis della L. 84/94 per i quali l’ente provvederà con apposita Delibera del Comitato di Gestione. In relazione ai predetti contributi, che passano da 4 ml. di euro a 4,5 ml. di euro, si fa presente che viene rispettato il limite massimo del 15 per cento (euro 5.010.000) delle entrate proprie derivanti da tasse e sovrattasse sulle merci sbarcate e imbarcate (euro 33.400.000);
  - -2.240.000,00 di euro - capitolo 4660 per il minor riconoscimento dei contributi ex art. 9 ter della L. 130/2018. La riduzione contempla altresì il rinvio al 2020 dei contributi del cosiddetto navettamento ferroviario la cui istruttoria si concluderà nel 2020.

Per quanto concerne la categoria degli Accantonamenti rischi ed oneri gli stanziamenti ai capitoli 4810 “Fondo di riserva” e 4820 “Fondo di accantonamento per rischi e oneri”, rispettivamente di 250.000,00 euro e 3.000.000,00 di euro, vengono ricondotti a zero in quanto non se ne prevede l’utilizzo entro la fine dell’esercizio in corso.

Per quanto concerne le spese in conto capitale si apporta complessivamente una variazione in diminuzione di complessivi 59.125.000,00 di euro, in gran parte afferenti l’aggiornamento degli interventi di cui all’elenco annuale 2019 del Programma Triennale delle Opere 2019-2021 e al Programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018.

In particolare si segnalano le seguenti variazioni:

- +9.850.000,00 di euro - capitolo 5110 “Opere e fabbricati”, -12.250.000,00 di euro - capitolo 5114 “Opere e fabbricati a finanziamento statale”, -25.100.000,00 di euro - capitolo 5120 “Manutenzioni straordinarie”, -299.000,00 euro - capitolo 5121 “Manutenzione straordinaria immobili utilizzati” connesse essenzialmente con l’aggiornamento del Programma Triennale Ordinario e Straordinario;
- -784.950,00 euro - capitolo 5220 “Acquisti attrezzature macchinari”, -105.000,00 euro - capitolo 5230 “Acquisto mobili e macchine da ufficio”, -575.050,00 euro - capitolo 5240 “Acquisto di beni immateriali”, per obbligazioni giuridiche che si prevede non si perfezionino entro il 31.12.2019;
- +1.000.000,00 di euro - capitolo 5310 “Sottoscrizioni ed acquisiti di partecipazioni azionarie” per la possibile sottoscrizione di un aumento di capitale per la Società controllata Ente Bacini al fine di garantire continuità operativa alla Società nelle more della definizione della procedura di gara in corso. L’intervento di ricapitalizzazione verrà sottoposto al Comitato con specifica delibera;

- +385.000,00 euro - capitolo 5510 "Trattamento di fine rapporto per i dipendenti" per riconoscimento di TFR al personale cessato per effetto della cd "quota 100" la cui cessazione non era prevista in sede di previsione;
- -23.331.000,00 di euro - capitolo 5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" per il rinvio al 2020 di una quota per l'acquisizione di immobili località Gheia e per i trasferimenti passivi "Hennebique" e Aeroporto che si prevede avranno effetto nel 2020;
- -7.135.000,00 di euro - capitolo 5620 "Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine" per la mancata proroga dei contratti di mutuo CARIGE i cui atti di ricognizione sono stati quindi definiti nel mese di settembre 2019.

Per effetto delle variazioni descritte l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 è aggiornato a 220.226.093,92 come rappresentato nella Tabella 3:

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

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>	<b>302.391.073,08</b>
	di cui
	<b>Avanzo vincolato 224.814.029,03</b>
	<b>Avanzo non vincolato 77.577.044,05</b>
Annullamento residui attivi	2.061.897,07
Annullamento residui passivi	2.610.607,87
Annullamento residui passivi vincolato	2.489.010,04
	<b>Avanzo vincolato 227.303.039,07</b>
	<b>Avanzo non vincolato 78.125.754,85</b>
<b>BILANCIO 2019 - GESTIONE</b>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	295.123.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	380.325.700,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019</b>	<b>-85.202.700,00</b>
	di cui
	<b>Utilizzo avanzo vincolato -92.386.929,17</b>
	<b>Utilizzo avanzo non vincolato 7.184.229,17</b>
	<b>Svincolo avanzo vincolato 10.892.434,59</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019</b>	<b>220.226.093,92</b>
	di cui
	<b>Avanzo vincolato a) 124.023.675,31</b>
	<b>Avanzo non vincolato b) 96.202.418,61</b>

Si dà atto del rispetto dei vincoli di spesa di cui in allegato

#### CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2019.

Roma, 14/11/2019

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Ennio Crisci

Presidente  
Componente



**SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**18 NOVEMBRE 2019**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

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

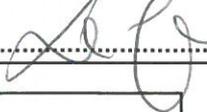
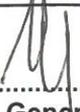
**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

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

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

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

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

<b>Data 18 NOVEMBRE 2019</b> <b>Responsabile del procedimento</b> 	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> 	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> 
 ..... <b>(Segretario Generale)</b>	 ..... <b>(Presidente)</b>	

segue Schema di Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 82 / 2 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

**VISTO** il decreto 282 del 26 febbraio 2019 di approvazione dei budget finanziari assegnati ai Centri di Responsabilità;

**VISTE** le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019 Delibera n. 46/6/2019 del 27 giugno 2019 del Comitato di Gestione, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10 ottobre 2019 Prot. n. 27370 (Prot. AdSP n. 26233 del 11 ottobre 2019) comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Infrastrutturali 2019-2021 e l'elenco degli interventi della programmazione 2019-2021 di cui al Programma ex. art. 9 bis della legge n. 30/2018;

**VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione n. 24/2/2019 del 18 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2018 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così come comunicato con nota acquisita al prot. n. 023147 del 11 settembre 2019 con il quale è stata, fra l'altro, approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 che ammonta ad € 302.391.073,08 di cui € 224.814.029,03 vincolati ed € 77.577.044,05 non vincolati;

**TENUTO CONTO** delle note di variazione compensative disposte ai sensi di Regolamento ed ai sensi del citato decreto n. 282/2019;

**VISTA** la Delibera di annullamento dei residui sottoposta al Comitato di Gestione al n. 2 dell'ordine del giorno odierno;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA**

✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella seconda nota di variazione al bilancio 2019 e negli schemi di bilancio allegati (preventivo decisionale, preventivo gestionale, dettaglio note di variazione

Data 18 NOVEMBRE 2019 Responsabile del procedimento 	VISTO Servizio Ragioneria 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

IL RESPONSABILE  
segue Schema di Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 82 / 2 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

competenza, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, tabella consumi intermedi, programma triennale delle opere 2019 - 2021) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;

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

Data 18 NOVEMBRE 2019 Responsabile del procedimento <i>E. Adde</i>	VISTO Servizio Ragioneria <i>[Signature]</i>	IL DIRETTORE Struttura proponente <i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i> (Segretario Generale)	<i>[Signature]</i> (Presidente)	

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

**Protocollo n. 82 / 2 / 2019**

**VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO**

**SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2019**

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

ALL'UNANIMITA' (oppure)  A MAGGIORANZA

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. 82 / 2 / 2019**

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

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

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

---

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

IL SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)