

Firmato in originale

## AdSP del Mar Ligure Occidentale

### Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 77 / 5 / 2020

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2020  
TITOLO: SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.

In conformità alla proposta memoria n. 5 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 23 OTTOBRE 2020  
Responsabile del Procedimento

Firmato in originale Firmato in originale

VISTO  
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

**ASSISTONO** i Revisori dei Conti:

**Dottor LAGANA', Dottor CRISCI e Dottoressa FIORANI**

**ASSISTE**, con funzioni di Segreteria:

**SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO** della Segreteria del Comitato.

---

Firmato in originale

(**Segretario Generale**)

Firmato in originale

(**Presidente**)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 5 SEDUTA 23 OTTOBRE 2020	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 23 OTTOBRE 2020

## 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 2020.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2020

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

Data 23 ottobre 2020 Responsabile del Procedimento Firmato in originale .....	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale .....	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale .....
Firmato in originale ..... (Segretario Generale)	Firmato in originale ..... (Presidente)	

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

**Protocollo n. 77 / 5 / 2020**

**23 OTTOBRE 2020**

**SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.**

Con delibera prot. n. 46/3 del 31 luglio 2018 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano industriale di riequilibrio, rilancio e sviluppo della Compagnia Portuale Paride Batini ed ha deliberato di approvare, subordinatamente all'esito positivo degli approfondimenti circa il rispetto delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e aiuti di Stato, l'attivazione degli interventi finanziari previsti nel piano che comportassero futuri impegni finanziari dell'Ente.

In particolare, in relazione ai "futuri impegni finanziari" previsti nel piano approvato, uno specifico rilievo era rivestito dalla prevista attivazione degli strumenti finanziari partecipativi (SFP). La proposta di accordo e di regolamento per gli strumenti finanziari partecipativi, allegati alla citata delibera, evidenziavano una sottoscrizione per un valore complessivo di 10,7 milioni di euro con primi versamenti definiti in 5,27 milioni nel primo triennio (fino al 2020).

Si ricorda, altresì, che Piano, Accordo e Regolamento delle strumenti finanziari partecipativi sono stati trasmessi al Ministero vigilante per le valutazioni di competenza.

Lo stesso Ministero, con nota prot. n. 20119 del 18 luglio 2018 ha comunicato che "l'iniziativa descritte sono in linea con le previsioni dell'art. 17, comma 15 bis della legge 84/94".

Con la relazione alla delibera del 7 agosto del 2019 (prot. n. 56/3/2019), il Comitato di Gestione è stato edotto del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con il quale, valutati criteri e condizioni per la qualificazione degli aiuti di stato, fra cui la presenza o meno di una situazione di monopolio legale escludente sia la concorrenza sul mercato sia la concorrenza per il mercato, l'Avvocatura ha espresso l'avviso che *"la misura controversa possa superare il vaglio di conformità con la normativa euro unitaria in tema di aiuti di Stato, qualora il caso dovesse suscitare un intervento della Commissione europea: eventualità, quest'ultima, che sulla base della prassi relativa a consimili casi e degli orientamenti al riguardo pubblicati dalla Commissione medesima, è comunque da considerarsi remota, per la sostanziale assenza di concorrenti interessati a proporre reclamo in tal senso e per il limitato rilievo della vicenda, che porta a ritenere improbabile un intervento d'Ufficio dell'Istituzione europea"*.

Alla luce del suddetto parere, il Comitato di Gestione ha deliberato con il citato provvedimento prot. n. 56/3/2019, l'attivazione degli strumenti finanziari previsti ai sensi dell'art 17, comma 15 bis della legge 84/94 a favore della CULMV già approvati con la delibera del 31 luglio 2018.

A seguito della delibera del 7 agosto 2019, il Comitato di Gestione ha quindi potuto approvare l'erogazione dei contributi previsti dal comma 15 bis dell'art. 17 della legge 84/94 con particolare riferimento ai temi della formazione e del reimpiego/ricollocazione dei soci totalmente o parzialmente inabili. Viceversa nessuna delibera è stata assunta in relazione all'attivazione degli strumenti finanziari partecipativi, approvati con la richiamata delibera del 31 luglio 2018.

<b>Data 23 OTTOBRE 2020</b> <b>Responsabile del procedimento</b>  Firmato in originale .....	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b>  Firmato in originale .....	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b>  Firmato in originale .....				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">Firmato in originale .....</td><td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">Firmato in originale .....</td></tr><tr><td style="border: none; text-align: center;">(Segretario Generale)</td><td style="border: none; text-align: center;">(Presidente)</td></tr></table>			Firmato in originale .....	Firmato in originale .....	(Segretario Generale)	(Presidente)
Firmato in originale .....	Firmato in originale .....					
(Segretario Generale)	(Presidente)					

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

**Protocollo n. 77 / 5 / 2020**

**23 OTTOBRE 2020**

A quest'ultimo proposito si deve comunque evidenziare come con provvedimento prot. n. 84/3 del 7 dicembre 2018 l'Autorità di Sistema Portuale abbia provveduto a riservare nel proprio avanzo di amministrazione vincolato la cifra di euro 10,7 milioni in linea con le deliberazioni precedentemente assunte.

Alla data odierna si rende opportuno procedere con una nota di variazione che possa rendere disponibile dall'avanzo di amministrazione l'importo di euro 5.270.000, importo corrispondente a quanto contenuto nel piano di risanamento ad oggi approvato con riferimento all'anno 2020, atteso anche che la Compagnia Unica ha comunicato, con nota sottoscritta dai presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il verificarsi di squilibri patrimoniali in misura anche superiore alla cifra sopra indicata e che dovranno trovare copertura a breve nell'ambito del bilancio per l'esercizio 2019 non ancora approvato.

Considerato altresì che il piano di risanamento è necessariamente in fase di aggiornamento, anche in ragione degli effetti della pandemia da Covid -19, si ritiene comunque cautelativo condizionare l'effettiva attivazione (sottoscrizione e liberazione di quote) degli strumenti finanziari partecipativi all'approvazione del piano aggiornato e delle connesse previsioni per gli SFP.

La presente nota di variazione si rende quindi opportuna per consentire, una volta approvato l'aggiornamento del piano di risanamento, l'effettiva attuazione degli strumenti finanziari, almeno nella misura di euro 5.270.000. Un rinvio della delibera viceversa dilazionerebbe ulteriormente l'attuazione di cui sopra, considerati anche i tempi di approvazione delle note di variazione da parte dei Ministeri competenti che spesso raggiungono il termine dei trenta giorni.

Per le ragioni descritte sopra viene apportata una nota di variazione al capitolo U.5320 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti" dell'importo di euro 5.270.000,00 per competenza e cassa condizionata all'approvazione del CdG del Piano aggiornato di Risanamento della CULMV.

In conseguenza di tale appostamento, si riduce l'avanzo di amministrazione vincolato e l'avanzo di amministrazione complessivo presunto al 31 dicembre 2020 che si attesta in euro 65,694 ml di cui euro 38,79 ml vincolati ed euro 26,89 ml non vincolati.

<b>Data 23 OTTOBRE 2020</b> <b>Responsabile del procedimento</b> ..... Firmato in originale .....	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b> ..... Firmato in originale .....	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b> ..... Firmato in originale .....
Firmato in originale ..... <b>(Segretario Generale)</b>		Firmato in originale ..... <b>(Presidente)</b>

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

Protocollo n. 77 / 5 / 2020

23 OTTOBRE 2020

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>	<b>134.052.582,88</b>
di cui	
Avanzo vincolato	81.230.709,71
Avanzo non vincolato	52.821.873,17
<b>ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI VINCOLATI</b>	<b>1.000.623,34</b>
<b>SALDO RESIDUI</b>	<b>1.000.623,34</b>
<b>BILANCIO 2020 - GESTIONE</b>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	408.616.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	477.975.200,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020</b>	<b>-69.359.200,00</b>
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-38.789.559,58
Utilizzo avanzo vincolato "strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 comma 6 cc"	-5.270.000,00
Utilizzo avanzo non vincolato	-25.299.640,42
Accantonamento in avanzo vincolato adozione misure DL Rilancio su riduzione canoni concessori	3.105.000,00
Accantonamento in avanzo vincolato importo stima incremento sottoscrizione capitale Ente Bacini	1.047.000,00
Travaso dall'avanzo vincolato all'avanzo non vincolato	3.529.000,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020</b>	<b>65.694.006,22</b>
di cui	
Avanzo vincolato a)	38.794.773,47
Avanzo non vincolato b)	26.899.232,75
<b>FONDI OBBLIGATORI</b>	
Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
<b>Totale Fondi obbligatori</b>	<b>23.636.456,23</b>
<b>AVANZO C.D. "LIBERO"</b>	<b>3.262.776,52</b>

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le presenti note di variazione con gli interventi/valori indicati e con le riserve descritte in relazione.

Data 23 OTTOBRE 2020 Responsabile del procedimento Firmato in originale ..... Firmato in originale .....	VISTO Servizio Ragioneria ..... Firmato in originale .....	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale .....
..... Firmato in originale ..... (Segretario Generale)		
..... Firmato in originale ..... (Presidente)		

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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		65.694.006,22	342.810.842,84 217.550.908,12		134.052.582,88	371.971.719,51 342.810.842,84
	<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	445,21	0,00	0,00
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	39.500,00	77.920,94	194.802,36	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	195.247,57	39.500,00	77.920,94	195.247,57	0,00	0,00
	<b>UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	45.525.871,56	38.010.500,00	43.587.093,35	31.944.362,71	38.460.000,00	37.160.224,82
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.555.257,97	8.070.000,00	8.070.000,00	2.527.843,86	4.107.000,00	4.057.603,36
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.707.036,53	2.677.000,00	2.846.548,00	913.442,29	3.125.000,00	2.610.571,36
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	112.731,34	0,00	71.000,00	101.787,32	345.000,00	349.451,73
	<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>	49.900.897,40	94.257.500,00	100.074.641,35	35.487.436,18	100.537.000,00	98.677.851,27
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	50.096.144,97	94.297.000,00	100.152.562,29	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27
	<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	0,00	0,00	0,00	670.000,00	661.002,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.168.145,03
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.516.108,40	91.000,00	97.791,66	7.568.399,94	170.000,00	121.456,07
	<b>TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	7.516.108,40	91.000,00	97.791,66	7.568.399,94	2.010.000,00	1.950.603,10
	<b>UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	75.848.301,64	263.000.000,00	50.000.000,00	72.232.268,19	133.100.000,00	17.676.034,92
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.421.929,12	0,00	5.500.000,00	5.521.929,12	0,00	100.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	700.000,00	701.652,64	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	18.500.000,00	4.700.000,00	4.485.678,05	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	86.457.561,45	281.500.000,00	60.900.000,00	82.941.528,00	133.100.000,00	17.776.034,92
	<b>UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	46.575.523,03	19.725.000,00	24.504.000,00	46.103.205,86	46.600.000,00	1.285.701,60
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	600.000,00	480.000,00	0,00	630.000,00	188.956,94
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	46.575.523,03	20.325.000,00	24.984.000,00	46.103.205,86	47.230.000,00	1.474.658,54
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	140.549.192,88	301.916.000,00	85.981.791,66	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)  
 BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>						
3.01.01	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	12.403.000,00	11.189.046,87	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	5.521.060,20	12.403.000,00	11.189.046,87	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	5.521.060,20	12.403.000,00	11.189.046,87	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	50.096.144,97	94.297.000,00	100.152.562,29	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	140.549.192,88	301.916.000,00	85.981.791,66	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	5.521.060,20	12.403.000,00	11.189.046,87	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	196.166.398,05	408.616.000,00	197.323.400,82	178.553.510,09	295.123.000,00	131.587.929,53

**MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)**  
**BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	63.196,67	392.800,00	390.520,04	85.116,20	431.000,00	450.500,37
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.374.442,21	23.055.700,00	22.943.727,02	4.600.568,12	22.283.800,00	23.262.762,22
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.988.059,14	6.782.000,00	8.058.561,40	2.744.103,83	5.339.420,00	5.931.597,07
	<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>9.425.698,02</b>	<b>30.230.500,00</b>	<b>31.392.808,46</b>	<b>7.429.788,15</b>	<b>28.054.220,00</b>	<b>29.644.859,66</b>
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.018.810,83	3.052.800,00	3.238.637,58	1.416.722,62	2.615.768,75	3.064.240,62
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.212.122,32	13.889.300,00	12.788.046,40	4.548.456,80	11.212.076,50	13.458.122,24
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	342.743,91	2.473.500,00	2.508.940,01	143.623,69	1.274.753,50	1.088.298,96
	<b>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>5.573.677,06</b>	<b>19.415.600,00</b>	<b>18.535.623,99</b>	<b>6.108.803,11</b>	<b>15.102.598,75</b>	<b>17.610.661,82</b>
1.03.01	ONERI FINANZIARI	865.750,08	2.100.000,00	2.684.787,46	103.834,38	2.605.981,25	2.231.506,54
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	555.454,72	2.902.900,00	2.253.941,12	568.601,50	2.680.900,00	3.051.456,14
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.580.712,12	28.430.200,00	29.176.871,99	6.707.010,49	18.701.000,00	18.031.037,88
	<b>TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>7.001.916,92</b>	<b>33.433.100,00</b>	<b>34.115.600,57</b>	<b>7.379.446,37</b>	<b>23.987.881,25</b>	<b>23.314.000,56</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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>22.001.292,00</b>	<b>83.329.200,00</b>	<b>84.044.033,02</b>	<b>20.918.037,63</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>70.569.522,04</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	348.964.232,03	308.947.000,00	187.147.459,61	215.915.289,17	248.738.920,00	87.110.055,65
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.717.848,04	23.406.000,00	14.192.855,80	4.021.977,05	16.716.080,00	3.452.480,49
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	6.670.000,00	5.670.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	170.496,84	865.000,00	1.144.500,00	0,00	850.000,00	442.303,83
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	11.887.950,08	31.755.000,00	7.616.800,00	1.024.530,00	22.000.000,00	997.730,00
	<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>376.740.526,99</b>	<b>371.643.000,00</b>	<b>215.771.615,41</b>	<b>220.961.796,22</b>	<b>289.305.000,00</b>	<b>93.002.569,97</b>

**MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)**  
**BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGREARIO GENERALE"</b>							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	10.000.000,00	10.450.000,00	0,00	11.000.000,00	10.915.278,14
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	2.219.301,76	600.000,00	1.336.000,00	2.129.299,86	630.000,00	198.063,04
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.219.301,76</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>11.786.000,00</b>	<b>2.129.299,86</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>11.113.341,18</b>
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>	<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 IN CONTO CAPITALE</b>	<b>378.959.828,75</b>	<b>382.243.000,00</b>	<b>227.557.615,41</b>	<b>223.091.096,08</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>104.115.911,15</b>
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>							
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	12.403.000,00	10.981.687,11	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.963.537,26</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>10.981.687,11</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.879.563,03</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.963.537,26</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>10.981.687,11</b>	<b>4.125.022,81</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>22.001.292,00</b>	<b>83.329.200,00</b>	<b>84.044.033,02</b>	<b>20.918.037,63</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>70.569.522,04</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>378.959.828,75</b>	<b>382.243.000,00</b>	<b>227.557.615,41</b>	<b>223.091.096,08</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>104.115.911,15</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.963.537,26</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>10.981.687,11</b>	<b>4.125.022,81</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.879.563,03</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>404.924.658,01</b>	<b>477.975.200,00</b>	<b>322.583.335,54</b>	<b>248.134.166,52</b>	<b>380.325.700,00</b>	<b>187.564.996,22</b>

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

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		134.052.582,88	65.694.006,22	342.810.842,84 217.550.908,12
	<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	0,00	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	0,00	39.500,00	77.920,94
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>195.247,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>77.920,94</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	30.650.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	18.500.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	2.750.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.600.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	<b>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	249.985,60	805.000,00	665.000,00	642.468,81
1220	CANONI DEMANIALI	44.594.701,66	37.555.000,00	37.245.000,00	42.844.124,54
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	681.184,30	100.000,00	100.500,00	100.500,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.555.257,97	4.107.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00
	<b>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOGLI</b>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	790.449,66	963.000,00	800.000,00	1.023.498,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	916.586,87	2.162.000,00	1.877.000,00	1.823.050,00
	<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	112.731,34	345.000,00	0,00	71.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>49.900.897,40</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>94.257.500,00</b>	<b>100.074.641,35</b>
	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>50.096.144,97</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>94.297.000,00</b>	<b>100.152.562,29</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	670.000,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
	<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	7.103.724,57	170.000,00	91.000,00	97.791,66

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

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.516.108,40	2.010.000,00	91.000,00	97.791,66
	<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	75.848.301,64	102.900.000,00	233.000.000,00	50.000.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	30.200.000,00	30.000.000,00	0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE <b>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.421.929,12	0,00	0,00	5.500.000,00
	<b>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	700.000,00
	<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	0,00	18.500.000,00	4.700.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	86.457.561,45	133.100.000,00	281.500.000,00	60.900.000,00
	<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	46.575.523,03	46.600.000,00	19.725.000,00	24.504.000,00
	<b>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	630.000,00	600.000,00	480.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	46.575.523,03	47.230.000,00	20.325.000,00	24.984.000,00
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>140.549.192,88</b>	<b>182.340.000,00</b>	<b>301.916.000,00</b>	<b>85.981.791,66</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	874.183,50	5.538.200,00	5.680.000,00	5.049.700,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	284.419,11	1.850.000,00	1.880.000,00	1.624.330,00
3130	RITENUTE DIVERSE	36.219,69	3.218.000,00	2.534.000,00	1.920.350,00
3140	I.V.A.	246.426,56	0,00	0,00	250.000,01
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	58.544,46	115.000,00	78.000,00	107.975,20
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	18.000,00	606.000,00	626.300,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.354.369,16	1.151.800,00	1.275.000,00	1.198.391,66
3190	PARTITE IN SOSPESO	664.517,45	355.000,00	350.000,00	412.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	12.246.000,00	12.403.000,00	11.189.046,87
	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.521.060,20</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>11.189.046,87</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>50.096.144,97</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>94.297.000,00</b>	<b>100.152.562,29</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>140.549.192,88</b>	<b>182.340.000,00</b>	<b>301.916.000,00</b>	<b>85.981.791,66</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.521.060,20</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>11.189.046,87</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>196.166.398,05</b>	<b>295.123.000,00</b>	<b>408.616.000,00</b>	<b>197.323.400,82</b>

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

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>				
	<b>UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	3.145,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	60.000,00	335.000,00	325.000,00	322.320,04
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	50,82	92.000,00	63.800,00	64.200,00
	<b>CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	141.840,94	287.368,40	288.000,00	350.737,40
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.495.822,67	8.851.300,00	9.068.300,00	9.068.288,98
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	110.000,00	158.000,00	158.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	206.290,09	276.000,00	272.500,00	261.016,27
4240	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	606,60	151.750,00	120.000,00	112.655,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	2.784,00	41.000,00	12.000,00	211.800,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	34.174,53	92.000,00	124.500,00	89.116,42
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.243.802,25	4.374.631,60	4.685.100,00	4.298.375,23
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	72.861,55	2.100.000,00	2.395.000,00	2.419.294,40
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.859.812,97	4.771.050,00	4.782.000,00	4.814.336,47
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	316.446,61	1.228.700,00	1.150.300,00	1.160.106,85
	<b>CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	246.146,47	653.661,52	858.775,00	952.834,31
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	68.929,49	137.000,00	141.225,00	218.653,67
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	60.227,11	80.000,00	136.000,00	133.340,00
4350	UTENZE VARIE	422.622,70	380.000,00	398.000,00	419.041,81
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	24.599,47	83.000,00	176.000,00	122.040,00
4370	VESTIARIO	5.119,78	63.200,00	220.000,00	38.260,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.535,50	10.700,00	10.700,00	12.020,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	141.703,56	310.000,00	232.000,00	248.460,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>				
4420	LOCAZIONI PASSIVE	92.393,64	280.000,00	307.500,00	347.696,25
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	851.331,24	1.235.470,50	1.122.500,00	1.677.650,68
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	810.668,02	950.000,00	1.781.000,00	2.758.485,84
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.312,07	175.000,00	181.000,00	181.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	61.255,03	260.000,00	567.500,00	300.800,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	89.095,49	365.000,00	415.000,00	415.586,67
4490	SPESE DIVERSE	108.119,57	349.387,98	227.800,00	225.692,17
	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>9.426.698,02</b>	<b>28.054.220,00</b>	<b>30.230.500,00</b>	<b>31.392.808,46</b>
	<b>UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
	<b>CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	155.686,50	420.000,00	417.000,00	466.036,02
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	201.209,86	546.000,00	586.800,00	565.929,16
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	472.311,52	644.768,75	907.000,00	1.100.543,44
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	189.602,95	575.000,00	567.000,00	519.428,96
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	0,00	430.000,00	575.000,00	586.700,00

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

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	<b>CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	671.239,07	913.000,00	1.499.100,00	1.672.409,37
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	1.250,00	16.000,00	20.000,00	15.360,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.839.033,53	6.493.076,50	7.655.000,00	6.353.177,03
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.700.599,72	3.790.000,00	4.715.200,00	4.747.100,00
	<b>CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</b>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	163.755,04	348.253,50	1.270.200,00	1.517.211,96
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	178.988,87	926.500,00	1.203.300,00	991.728,05
	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>5.573.677,06</b>	<b>15.102.598,75</b>	<b>19.415.600,00</b>	<b>18.535.623,99</b>
	<b>UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI</b>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	865.750,08	2.605.981,25	2.100.000,00	2.684.787,46
	<b>CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI</b>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	555.454,72	2.680.900,00	2.902.900,00	2.253.941,12
	<b>CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	4.811.836,59	9.965.000,00	13.457.000,00	12.822.872,91
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	1.976.000,00	2.170.700,00	2.401.219,04
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	0,00	4.500.000,00	4.402.500,00	6.607.618,21
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	268.875,53	1.760.000,00	3.900.000,00	3.806.896,83
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	0,00	4.000.000,00	3.038.265,00
	<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>7.001.916,92</b>	<b>23.987.881,25</b>	<b>33.433.100,00</b>	<b>34.115.600,57</b>
	<b>UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	<b>CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</b>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>22.001.292,00</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>83.329.200,00</b>	<b>84.044.033,02</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>UPB 2.21 - INVESTIMENTI</b>				
5110	OPERE E FABBRICATI	95.327.595,05	49.500.000,00	284.485.000,00	53.715.980,07
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	228.494.944,02	185.400.000,00	0,00	95.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	15.543.852,42	12.858.920,00	23.365.000,00	29.646.191,18
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	456.705,71	980.000,00	1.097.000,00	1.785.288,36
5122	FONDO ACCORDI BONARI	9.141.134,83	0,00	0,00	7.000.000,00
	<b>CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	14.738,25	0,00	0,00	13.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	1.059.129,60	1.290.000,00	400.000,00	1.100.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	982.569,34	740.000,00	3.094.700,00	1.438.100,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	247.705,86	505.970,00	828.300,00	830.300,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	13.413.704,99	14.180.110,00	19.083.000,00	10.811.455,80
	<b>CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE</b>				

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

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-10-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	<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 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	170.496,84	850.000,00	865.000,00	1.144.500,00
	<b>CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</b>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	11.887.950,08	22.000.000,00	31.755.000,00	7.616.800,00
	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>376.740.526,99</b>	<b>289.305.000,00</b>	<b>371.643.000,00</b>	<b>215.771.615,41</b>
	<b>UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>CATEGORIA 2.22.01 - 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	11.000.000,00	10.000.000,00	10.450.000,00
	<b>CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.219.301,76	630.000,00	600.000,00	1.336.000,00
	<b>CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE 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>2.219.301,76</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>11.786.000,00</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>378.959.828,75</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>382.243.000,00</b>	<b>227.557.615,41</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
6110	RITENUTE ERARIALI	690.488,84	5.538.200,00	5.680.000,00	5.095.211,98
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	186.922,35	1.850.000,00	1.880.000,00	1.626.179,77
6130	RITENUTE DIVERSE	223.582,68	3.218.000,00	2.534.000,00	1.790.450,16
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	115.000,00	78.000,00	79.275,20
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	583.283,85	18.000,00	606.000,00	606.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.181.388,81	1.151.800,00	1.275.000,00	1.373.570,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	97.870,73	355.000,00	350.000,00	411.000,00
	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.963.537,26</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>10.981.687,11</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.963.537,26</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>10.981.687,11</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	<b>22.001.292,00</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>83.329.200,00</b>	<b>84.044.033,02</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>378.959.828,75</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>382.243.000,00</b>	<b>227.557.615,41</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.963.537,26</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>12.403.000,00</b>	<b>10.981.687,11</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>404.924.658,01</b>	<b>380.325.700,00</b>	<b>477.975.200,00</b>	<b>322.583.335,54</b>

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 22-10-2020

ENTRATE	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	39.500,00	77.920,94	0,00	0,00
- Entrate diverse	94.257.500,00	100.074.641,35	100.537.000,00	98.677.851,27
<b>A) Totale Entrate Correnti</b>	<b>94.297.000,00</b>	<b>100.152.562,29</b>	<b>100.537.000,00</b>	<b>98.677.851,27</b>
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	91.000,00	97.791,66	2.010.000,00	1.950.603,10
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	281.500.000,00	60.900.000,00	133.100.000,00	17.776.034,92
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	20.325.000,00	24.984.000,00	47.230.000,00	1.474.658,54
<b>B) Totale Entrate c/capitale</b>	<b>301.916.000,00</b>	<b>85.981.791,66</b>	<b>182.340.000,00</b>	<b>21.201.296,56</b>
C)Entrate per partite di giro	12.403.000,00	11.189.046,87	12.246.000,00	11.708.781,70
<b>(A+B+C) Totale Entrate</b>	<b>408.616.000,00</b>	<b>197.323.400,82</b>	<b>295.123.000,00</b>	<b>131.587.929,53</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	69.359.200,00	342.810.842,84	120.000.000,00	371.971.719,51
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>477.975.200,00</b>	<b>540.134.243,66</b>	<b>415.123.000,00</b>	<b>503.559.649,04</b>

USCITE	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	30.230.500,00	31.392.808,46	28.054.220,00	29.644.859,66
- Interventi diversi	19.415.600,00	18.535.623,99	15.102.598,75	17.610.661,82
- Oneri comuni di parte corrente	33.433.100,00	34.115.600,57	23.987.881,25	23.314.000,56
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI</b>	<b>83.329.200,00</b>	<b>84.044.033,02</b>	<b>67.144.700,00</b>	<b>70.569.522,04</b>
- Investimenti	371.643.000,00	215.771.615,41	289.305.000,00	93.002.569,97
- Oneri comuni in conto capitale	10.600.000,00	11.786.000,00	11.630.000,00	11.113.341,18
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>382.243.000,00</b>	<b>227.557.615,41</b>	<b>300.935.000,00</b>	<b>104.115.911,15</b>
C1)Uscite per partite di giro	12.403.000,00	10.981.687,11	12.246.000,00	12.879.563,03
<b>(A1+B1+C1) Totale Uscite</b>	<b>477.975.200,00</b>	<b>322.583.335,54</b>	<b>380.325.700,00</b>	<b>187.564.996,22</b>
D1)Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>477.975.200,00</b>	<b>322.583.335,54</b>	<b>380.325.700,00</b>	<b>187.564.996,22</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	367.800,00	4.322.529,27	21.762.300,00	16.994.988,05
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-80.327.000,00	-141.575.823,75	-118.595.000,00	-82.914.614,59
(A+B-F)-(A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-89.684.200,00	-150.451.294,48	-132.432.700,00	-56.280.943,90
(A+B)-(A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-69.359.200,00	-125.467.294,48	-85.202.700,00	-54.806.285,36
(A+B+C)-(A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-69.359.200,00	-125.259.934,72	-85.202.700,00	-55.977.066,69

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>	<b>134.052.582,88</b>
di cui	
Avanzo vincolato	81.230.709,71
Avanzo non vincolato	52.821.873,17
<b>ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI VINCOLATI</b>	<b>1.000.623,34</b>
<b>SALDO RESIDUI</b>	<b>1.000.623,34</b>
<b>BILANCIO 2020 - GESTIONE</b>	
TOTALE GENERALE ENTRATE	408.616.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	477.975.200,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020</b>	<b>-69.359.200,00</b>
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-38.789.559,58
avanzo vincolato "strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 comma 6 cc	-5.270.000,00
Utilizzo avanzo non vincolato	-25.299.640,42
Accantonamento in avanzo vincolato adozione misure DL Rilancio su riduzione canoni concessori	3.105.000,00
Accantonamento in avanzo vincolato importo stima incremento sottoscrizione capitale Ente Bacini	1.047.000,00
Travaso dall'avanzo vincolato all'avanzo non vincolato	3.529.000,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</b>	<b>65.694.006,22</b>
di cui	
Avanzo vincolato a)	38.794.773,47
Avanzo non vincolato b)	26.899.232,75

**FONDI OBBLIGATORI**

Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
<b>Totale Fondi obbligatori</b>	<b>23.636.456,23</b>
<b>AVANZO C.D. "LIBERO"</b>	<b>3.262.776,52</b>

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

Fondo cassa iniziale	342.810.842,84
+ Residui attivi iniziali	196.166.398,05
- Residui passivi iniziali	404.924.658,01
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>134.052.582,88</b>
+ entrate già accertate nell'esercizio	64.184.741,04
- uscite già impegnate nell'esercizio	104.924.988,04
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio</b>	<b>93.312.335,88</b>
+ entrate presunte per il restante periodo	344.431.258,96
- uscite presunte per il restante periodo	373.050.211,96
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	1.000.623,34
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	<b>65.694.006,22</b>

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  
SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020  
*di cui all'art. 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova*

Con delibera prot. n. 83/3/2019 nella seduta del 18.11.2019 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020 (Prot. ADSP 04/02/2020.0003231.E).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 33/3 del 19 giugno 2020 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2019 approvato dai competenti ministeri con la nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021247 del 31-08-2020 (protocollo n. Prot. 31/08/2020.0022771.E).

Con la Delibera n. 54/2/2020 del 22/07/2020 del Comitato di Gestione sono state deliberate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 approvate dai competenti Ministeri con la nota Prot. 14/08/2020.0021688.E.

Con Nota N. 18890 del 05/07/2018 l'AdSP ha trasmesso il Piano e la bozza del Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi al Ministero vigilante per le valutazioni di competenza.

Lo stesso Ministero, con nota prot. 20119 del 18 luglio 2018 ha comunicato che le iniziative descritte nella nota n. 18890 del 05/07/2018, sono in linea con le previsioni dell'art. 17, comma 15 bis della legge 84/94".

Con la delibera n. 46/3/2018 del 31 luglio 2018 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano industriale di riequilibrio, rilancio e sviluppo della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (CULMV) .

Con delibera n. 84/3 del 7 dicembre 2018 l'Autorità di Sistema Portuale ha provveduto a riservare nel proprio avanzo di amministrazione vincolato l'importo di 10,7 milioni di euro per le deliberazioni precedentemente assunte afferenti il contributo di AdSP per il piano di risanamento.

La seconda nota di variazione è sottoposta dall'Autorità di Sistema Portuale al fine di appostare negli stanziamenti di spesa la somma di € 5.270.000,00 per gli oneri previsti nella delibera n. 46/3 del 31 luglio 2018 con la quale il Comitato di Gestione ha deliberato<sup>1</sup> di approvare l'attivazione degli interventi finanziari previsti nel piano con conseguenti futuri impegni finanziari dell'Ente.

Si precisa che la nota di variazione, in oggetto, è proposta a condizione che comunque il Comitato approvi in una prossima seduta l'aggiornamento del piano di risanamento e gli accordi e regolamenti degli strumenti finanziari.

In ogni caso il Collegio ritiene che oltre alla condizione sopra prevista, relativa all'aggiornamento del piano di risanamento, degli accordi e dei regolamenti degli strumenti finanziari attivabili dalla CULMV, debba essere garantito che il finanziamento da parte dell'AdSP deve essere utilizzato esclusivamente per ristabilire l'equilibrio patrimoniale della CULMV, al fine di evitare un grave pregiudizio all'operatività del porto

Per le ragioni descritte sopra viene apportata una nota di variazione al capitolo in conto capitale U.5320 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti" dell'importo di € 5.270.000,00 per competenza e cassa condizionata all'approvazione del CdG del Piano aggiornato di Risanamento della CULMV.

<sup>1</sup> Il Comitato ha deliberato subordinatamente all'esito positivo degli approfondimenti circa il rispetto delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e aiuti di Stato, condizione poi risolta con la delibera prot. n. 56/3/2019.

La variazione nella spese di parte capitale è articolata nella Tabella sotto riportata.

Spese Conto Capitale - Categoria	Variazione +	Variazione -
Acquisizione di immobili e opere	0,00	0,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	5.270.000,00	0,00
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni	0,00	0,00
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	0,00	0,00
<b>Totale Spese Conto Capitale</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>		<b>5.270.000,00</b>

La variazione proposta comporta l'utilizzo dell'avanzo vincolato specificatamente appostato (10,7 ml di euro) per l'importo di 5,270 ml di euro.

A seguito della variazione disposta sul capitolo U.5320 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti" l'avanzo di amministrazione vincolato e l'avanzo di amministrazione complessivo presunto al 31/12/2020 si riducono a € 65,694 ml di euro di cui 38,79 ml di euro vincolati e 26,89 ml di euro non vincolati come nella tabella di seguito.

Sono allegati alla proposta di variazione gli schemi di bilancio che recepiscono anche note di variazione compensative disposte nel corso della gestione ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità vigente.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	434.052.582,88
di cui	
Avanzo vincolato	81.230.709,71
Avanzo non vincolato	52.821.873,17
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI VINCOLATI	1.000.623,34
SALDO RESIDUI	1.000.623,34
BILANCIO 2020 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	408.616.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	477.975.200,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	-69.359.200,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-38.789.559,58
Utilizzo avanzo vincolato "strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 comma 6 cc"	-5.270.000,00
Utilizzo avanzo non vincolato	-25.299.640,42
Accantonamento in avanzo vincolato adozione misure DL Rilancio su riduzione canoni concessionari	3.105.000,00
Accantonamento in avanzo vincolato importo stima incremento sottoscrizione capitale Ente Bacini	1.047.000,00
Travaso dall'avanzo vincolato all'avanzo non vincolato	3.529.000,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	65.694.006,22
di cui Avanzo vincolato a)	38.794.773,47
Avanzo non vincolato b)	26.899.232,75
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
Totale Fondi obbligatori	23.636.456,23
AVANZO C.D. "LIBERO"	3.262.776,52

La variazione al Bilancio di Previsione 2020 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.

#### CONCLUSIONI

Fermo restando le raccomandazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole all'approvazione della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2020.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Ennio Crisci

Dott.ssa Gigliola Fiorani

Firmato in originale

Firmato in originale

Firmato in originale

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

**Protocollo n. 77 / 5 / 2020**

**23 OTTOBRE 2020**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

**VISTA** la legge n. 84/94 e s.m.i. ed in particolare il DLgs. 4 agosto 2016, n. 169 in tema di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali";

**VISTO** l'art. 22, comma 4 del DLgs. 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 prot. 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 2020 approvato dal Comitato di Gestione con delibera prot. n. 83/3/2020 nella seduta del 18 novembre 2019 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M\_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE. U.0003298 del 4 febbraio 2020 (ns. prot. n. 3231.E del 4 febbraio 2020);

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione n. 34/4 del 19 giugno 2020 con la quale è stato deliberato il Rendiconto Generale 2019, approvato dai Ministeri vigilanti con la nota M\_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE. U.0021247 del 31 agosto 2020 (ns. prot. n. 22771.E del 31 agosto 2020);

**VISTA** la prima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2020, delibera prot. n. 54/2/2020 del 22 luglio 2020 del Comitato di Gestione approvata dai competenti Ministeri con la nota prot. n. 21688.E del 14 agosto 2020;

**VISTA** la relazione del Presidente completa di allegati;

Data 23 OTTOBRE 2020  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

Firmato in originale ..... Firmato in originale

..... Firmato in originale

..... Firmato in originale .....

Firmato in originale  
.....  
(Segretario Generale)

Firmato in originale  
.....  
(Presidente)

LA SEGRETERIA Firmato in originale  
segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 77 / 5 / 2020

23 OTTOBRE 2020

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 2020, con gli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ✓ di **CONDIZIONARE** l'effettivo impegno e utilizzo delle somme alla preventiva approvazione da parte del Comitato di Gestione del Piano aggiornato di risanamento della CULMV;
- ✓ di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

<b>Data 23 OTTOBRE 2020</b> Responsabile del procedimento	<b>VISTO</b> Servizio Ragioneria	<b>IL DIRETTORE</b> Struttura proponente
Firmato in originale .....	..... Firmato in originale ....	..... Firmato in originale .....
Firmato in originale .....	Firmato in originale .....	Firmato in originale .....
(Segretario Generale)		(Presidente)

# SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 77 / 5 / 2020

## VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2020

**LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:**

ALL'UNANIMITA' (oppure)  A MAGGIORANZA

L'Autorità Marittima di Genova non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vd. documento allegato al verbale).

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. **77 / 5 / 2020**

(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.

LA SEGRETERIA COMITATI

.....  
Firmato in originale .....