

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2010

SEGRETARIA GENERALE
IL RESPONSABILE



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2707	SOSTITUZIONE DEI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA STRADA ELICOIDALE	183.600,00
P.2717	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO/ADEGUAMENTO IN AREE PORTUALI E MANUTENZIONE DELLE BOE LUMINOSE, MEDE E FANALI	300.000,00
P.2728	AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI	204.000,00
P.2739	MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DEI FABBRICATI	300.900,00
P.2753	RENDICONTAZIONE FINALE - SALPAMENTO DI RELITTI SOMMERSI NELLE ADIACENZE DEL MOLO EX FINCANTIERI.	172.890,00
P.2768	RIPRISTINO MOLO ARCHETTI A SEGUITO DELLA MAREGGIATA	26.000,00
P.2769	UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DEPOSITATE IN UN'AREA DEL PORTO DI VOLTRI PER IL RIEMPIMENTO DI CALATA BETTOLO	379.500,00
P.2770	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO/ADEGUAMENTO IN AREE PORTUALI E MANUTENZIONE DELLE BOE LUMINOSE, MEDE E BASAMENTI DEI FANALI DEL PORTO	300.000,00
P.2771	LAVORI PER RILIEVI, MANUTENZIONI STRUTTURE IMMERSE E FONDALI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DEL FONDALE PORTUALE, SONDAGGI GEOGNOSTICI, SERVIZI FOTOGRAFICI, SCANDAGLI, RILIEVI TOPOGRAFICI E RELATIVE RESTITUZIONI CARTOGRAFICHE	459.000,00
P.2772	MANUTENZIONE DEI MURI DI SPONDA E DELLE INFRASTRUTTURE DI BANCHINA DEL PORTO	300.000,00
P.2777	INTERVENTO IN PROSSIMITA' DEL TERRAPIENO A GENOVA VOLTRI	27.725,00
P.2778	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLE AREE TERRITORIALI COMPRESSE TRA PONTE PARODI E LA FOCE DEL POLCEVERA.	510.000,00
P.2783	INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO DI ENTRAMBE LE FIANCATE DEL BACINO DI CARENAGGIO N. 4	297.594,69
P.2785	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI MANUFATTI E FABBRICATI	565.908,08
P.2791	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO SAN GIORGIO	220.500,00
P.2797	INTERVENTO DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE A P.TE COLOMBO DI LEVANTE TESTATA	147.168,66
P.2799	RIMOZIONE ED AVWIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI POSTI UBICATI NELL'AREA DI CALATA BETTOLO	1.058.840,00
P.2800	INTERVENTO DI RINFORZO BANCHINA T5 DI P.TE ASSERETO NORD	249.852,83
P.2805	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PONTILE TRAVEL LIFT DELLA BANCHINA NORD DELLA DARSENA TECNICA	251.550,36
P.2819	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'AMBITO DEMANIALE	358.868,00
P.2820	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI PIAZZALI E DEI PIANI VIABILI NELL'AMBITO DEMANIALE	872.361,00
P.2821	APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CAPANNONI INDUSTRIALI	159.885,00
P.2822	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI E ARREDI NELL'AMBITO DEMANIALE	336.986,31



Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA,

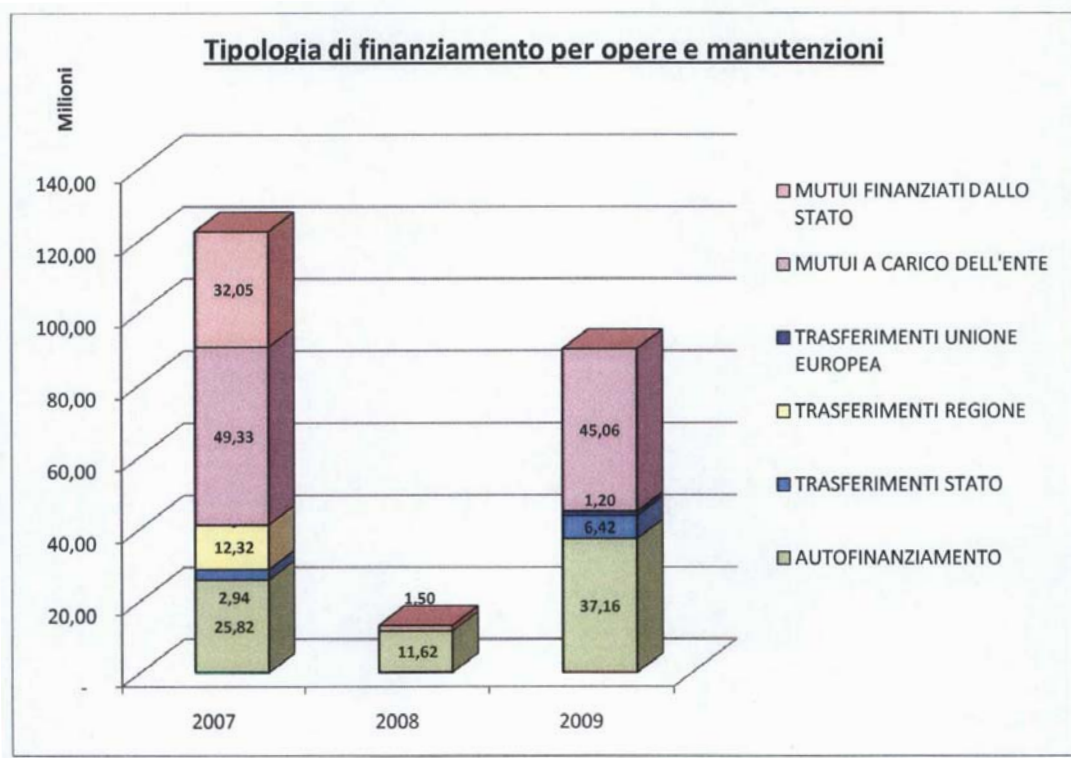
28 APR. 2010

SEGRETARIA GENERALE
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

Progetto	Intervento	Impegnato
P.2823	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI BANCHINA NELL'AMBITO DEMANIALE, PROVE, SERVIZI CONSULENZIALI, STUDI DI FATTIBILITA', SCANDAGLI, SONDAGGI GEOGNOSTICI, RILIEVI TOPOGRAFICI, MANUTENZIONE STRUTTURE IMMERSE E FONDALI	379.927,84
PV212	ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA NORD TERRAPIENO PORTUALE A GENOVA- VOLTRI (PASSEGGIATA E PISTA CICLABILE)	173.400,00
	FONDO ACCORDI BONARI 2009	260.000,00
	Totale	9.690.000,00

Le tipologie di finanziamento, con cui l'Ente ha portato avanti le proposte di investimento in infrastrutture necessarie per lo sviluppo portuale, hanno subito andamenti mutevoli nel corso dell'ultimo triennio; come si può notare dal grafico sottostante, da una finanza caratterizzata da trasferimenti da parte dello Stato, si è giunti ad una più accentuata autonomia finanziaria dell'Ente stesso.





Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA,28 APR. 2010
SEGRETARIA GENERALE
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

Categoria 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (€ 2.938.167,19)

In questa categoria sono compresi:

✓ Gli acquisti di attrezzature e macchinari	€	76.760,27
✓ Gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	€	101.259,15
✓ Gli acquisti di beni immateriali	€	2.760.147,77

Nel dettaglio i beni immateriali sono così suddivisi:

✓ informatizzazione dei varchi portuali progetto E-Port fase 2009	€	1.859.471,99
✓ progetto Waterfront fase II anno 2009	€	317.800,00
✓ altri beni immateriali	€	582.875,78

Categoria 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio (€ 914.732,70)

Il trattamento di fine rapporto pari a complessivi € 914.732,70 riguarda:

✓ TFR al personale dimissionario	€	706.324,52
✓ Anticipazioni TFR al personale a norma della Legge 297/82	€	208.408,18

Unità previsionale di base – Oneri comuni in conto capitale

Gli oneri comuni in conto capitale, i cui impegni ammontano a € 3.913.901,01, sono così suddivisi:

Categoria 2.02.01 – Rimborso di mutui (€ 3.304.912,08)

Riferiti al pagamento delle rate di mutuo in scadenza il 15.06.2009 e il 15.12.2009.

Categoria 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi (€ 608.988,93)

Riferiti agli impegni per depositi di terzi a cauzione, come già indicato alla UBP 2.03 dell'entrata.

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA,

28 APR. 2010

SEGRETARIA GENERALE

IL RESPONSABILE



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

Titolo III – Partite di giro

Si rinvia al commento della stessa posta del titolo III dell'Entrata.

Unità previsionale di base – Uscite per partite di giro

Categoria 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro (€ 21.987.556,09)

Ritenute erariali	€	4.004.503,59
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.309.828,62
Ritenute diverse	€	183.493,13
I.V.A.	€	537.997,35
Anticipazioni dell'Ente al personale	€	54.127,44
Fondo Incentivo alla Progettazione	€	683.094,63
Fondo Accordi Bonari	€	1.957.798,64
Somme pagate per conto di terzi	€	2.183.539,64
Partite in sospeso	€	11.073.173,05
Totale	€	21.987.556,09

Gli impegni pari a € 21.987.557,09 trovano le medesime specifiche della categoria 3.01.01 in entrata.



Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2010

SEGRETARIA GENERALE
E CONTI
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

In relazione alle indicazioni per la formazione dei conti consuntivi 2009 fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 2939 del 04/03/2010 si riportano di seguito le seguenti tabelle dimostrative:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.1 co.9 L.266/2005 art.61, co.2, let.a), L.133/2008)	
Spesa 2004	491.011,16
Limite di spesa 2009 (max 30%)	147.303,35
Spesa effettuata 2009	133.933,60

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (Art.61, co.5, L.133/2008)	
Spesa 2007	37.477,36
Limite di spesa 2009 (max 50%)	18.738,68
Spesa effettuata 2009	15.861,80

* Al netto delle spese previste per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (Art.61, co.6, L.133/2008)	
Spesa 2007	0,00
Limite di spesa 2009 (max 30%)	0,00
Spesa effettuata 2009	0,00

Totale somme versate al bilancio dello Stato (Art.61, co.17, L.133/2008)	38.077,69
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Spese per autovetture (Art.1, co.11, L.266/2005)	
Spesa 2004	184.355,05
Limite di spesa 2009 (max 50%)	92.177,53
Spesa effettuata 2009	85.244,53



Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010SEGRETARIA GENERALE
E CONTABILE
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (Art.2, co.618-623, L.244/2007)		
Numero degli immobili	2	Valore degli immobili *
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria) *		
Spesa effettuata nel 2009	Manutenzione ordinaria	8.109,60
	Manutenzione straordinaria	0,0
	Totale	8.109,06
Spesa effettuata nel 2007	Manutenzione ordinaria	47.380,40
	Manutenzione straordinaria	0,00
	Totale	47.380,40
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato		0,00

* il valore degli immobili, come già specificato nella nota n. 23456 del 04/12/2008, non risulta ad oggi determinato.



Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2010

SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

Relazione delle spese di consulenza.

Nel corso dell'esercizio 2009 sono state impegnate risorse al capitolo U1.4410 "Spese consulenze e studi" per un importo di euro 133.933,60. A fronte di tali impegni non sono stati effettuati versamenti in quanto, la differenza tra quanto impegnato nell'esercizio 2008 (€ 70.740,01) e quanto impegnato nell'esercizio 2009 è risultata negativa.

Di seguito si riportano gli estremi dei contratti ed i relativi importi impegnati.

Oggetto	Ing. Lorenzo Pollicardo Studio relativo al settore della nautica da diporto e dei grandi yacht nel Porto di Genova.
Affidamento Incarico	Prot. n. 9185 del 7 maggio 2009
Importo	€ 15.000,00
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 466 del 6 Maggio 2009

Oggetto	Studio Rosina e Associati Incarico di consulenza per l'assistenza in materia fiscale.
Affidamento Incarico	Nota del 23 luglio 2009
Importo	€ 19.968,00
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 797 del 22 luglio 2009

Oggetto	Dott. Michele Marchesiello Incarico di consulenza per attività di supporto tecnico-giuridico.
Affidamento Incarico	Prot. n. 19565 del 16 ottobre 2008
Importo	€ 11.440,00
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 1074 del 6 ottobre 2009 Decreto n. 1568 del 31 dicembre 2009

Oggetto	Avv. Fernanda Contri Incarico di consulenza per attività di supporto tecnico-giuridico.
Affidamento Incarico	Prot. n. 19564 del 16 ottobre 2008 Prot. n. 12017 dell'11 giugno 2009
Importo	€ 24.341,10 Decreto n. 957 del 10 settembre 2009 Decreto n. 1074 del 6 ottobre 2009
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 1280 del 19 novembre 2009 Decreto n. 1568 del 31 dicembre 2009



Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010SEGRETARIA GENERALE
IL COMITATO
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

Oggetto	Ing. Tullio Russo
Affidamento Incarico	Incarico di consulenza per attività di supporto tecnico - scientifico Prot. n. 19885 del 21 ottobre 2008 Prot. n. 18697 del 30 settembre 2009
Importo	€ 25.166,80
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 1161 del 27 ottobre 2009 Decreto n. 1568 del 31 dicembre 2009

Oggetto	Studio Tecnico Associato Geometri Musetti e Piccinelli
Obiettivo	Incarico di consulenza tecnica
Affidamento Incarico	Valutazione perizie di stima degli indennizzi da riconoscere alle Ditte Fava, Arced, Piccardo, Autoronco, Ferrini ed Elettrotir, interferenti con il progetto di riqualificazione di Lungomare Canepa. Protocollo di Intesa tra APG, Regione Liguria, Comune di Genova, Società ANAS, SpA e Sviluppo Italia SpA del 23 luglio 2007.
Importo	€ 7.488,00
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 1569 del 31 dicembre 2009

Oggetto	RTI Bureau Veritas Italia S.p.A./Gesta S.a.S. di Renato Goretta & C.
Affidamento Incarico	Incarico di consulenza ed assistenza Decreto n. 1282 del 24 novembre 2009
Importo	€ 30.500,00
Provvedimento di Impegno	Decreto n. 324 dell'8 aprile 2009 Decreto n. 1570 del 31 dicembre 2009



Autorità Portuale di Genova

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010SEGRETARIA GENERALE
E SODALITÀ
IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

**GESTIONE DI CASSA**

Nel corso dell'esercizio 2009 sono state effettuati pagamenti per € 101.008.292,74 e riscossioni per € 106.912.280,46 con un saldo positivo di euro 5.903.987,72

Il fondo cassa al 31.12.2009 risulta:

Fondo cassa al 01.01.2009	€ 61.039.822,89
Saldo gestione 2009	€ 5.903.987,72
Fondo cassa al 31.12.2009	€ 66.943.810,61
Di cui:	
Disponibilità vincolate ad opere finanziate dallo Stato	€ 24.790.113,06
Disponibilità vincolate al fondo TFR maturato al 31.12.1994	€ 251.946,99
Disponibilità liquide	€ 8.395.569,98
Disponibilità vincolate ad opere e mutui finanziati dall'Ente	€ 33.506.180,58



Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DEL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

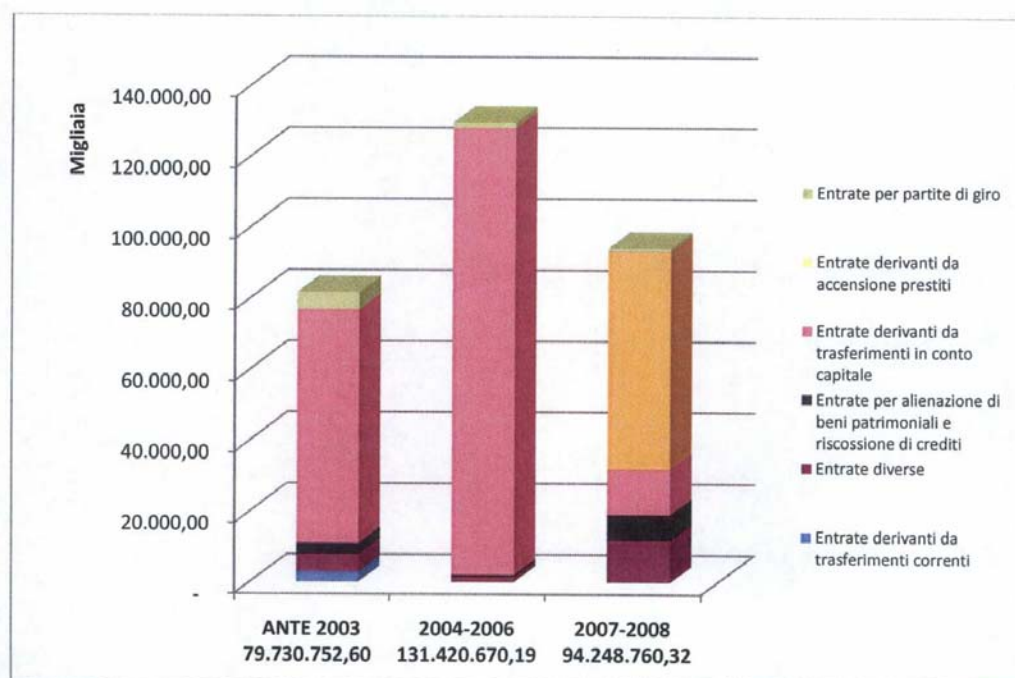
GESTIONE RESIDUI

L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2009 si attesta, nel suo valore globale, a € 393.752.000,68 con un incremento di 9,43% rispetto all'esercizio precedente (€ 359.817.680,68); il dato risulta formato per il 22,44 % dai residui dell'esercizio e per il 77,56% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Nel confronto con l'anno precedente la gestione realizzata nel 2009 ha sortito, in riferimento ai residui generati in corso d'esercizio, un incremento legato principalmente alle entrate derivanti dall'accensione di prestiti (€ 49.446.173,82) a tiraggio differito, necessari alla copertura finanziaria di interventi infrastrutturali che si realizzeranno nei prossimi esercizi.

RESIDUI ATTIVI

Il grafico sottostante sintetizza la disamina dei residui attivi pregressi ante 2009, suddivisi per anno di formazione.



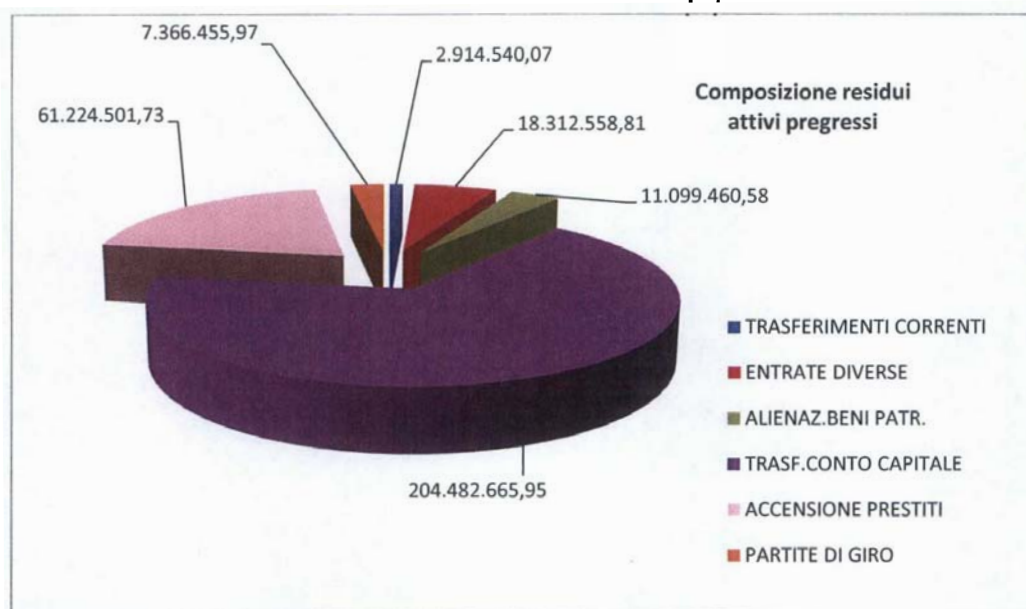
Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2009, disaggregati per natura delle entrate.



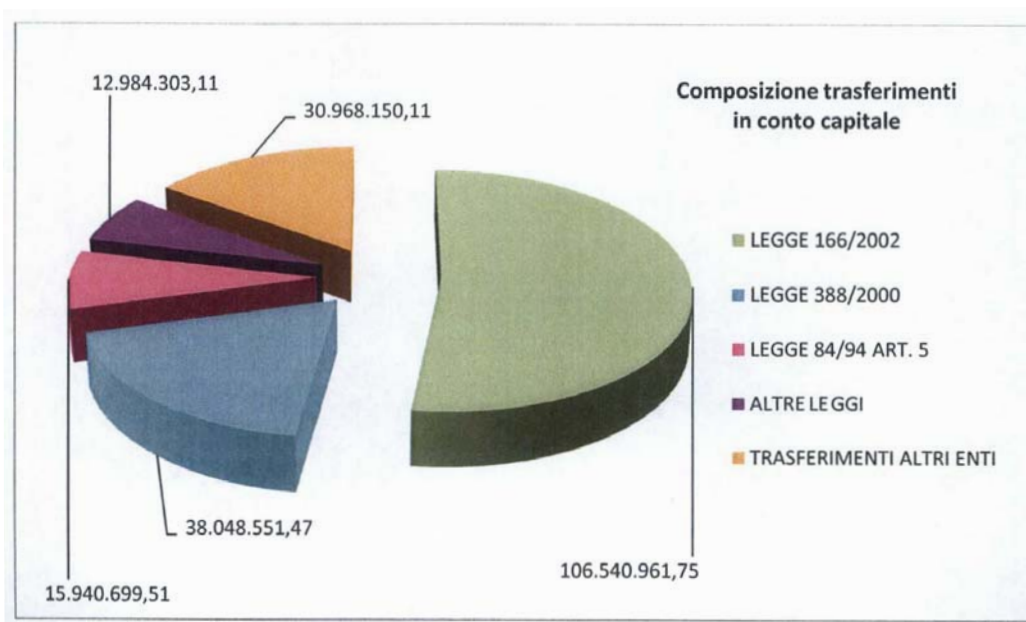
Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010SEGRETARIA GENERALE
E UNITA' DI
IL RESPONSABILE

Relazione Illustrativa



Il grafico successivo analizza la composizione dei "Trasferimenti in conto capitale" (€ 204.482.665,95) che, come si evince dal grafico "Composizione residui attivi pregressi", costituiscono la componente di residui più significativa.





Autorità Portuale di Genova

VISTO. E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA, 28 APR. 2010SEGRETARIA GENERALE
IL RESPONSABILE

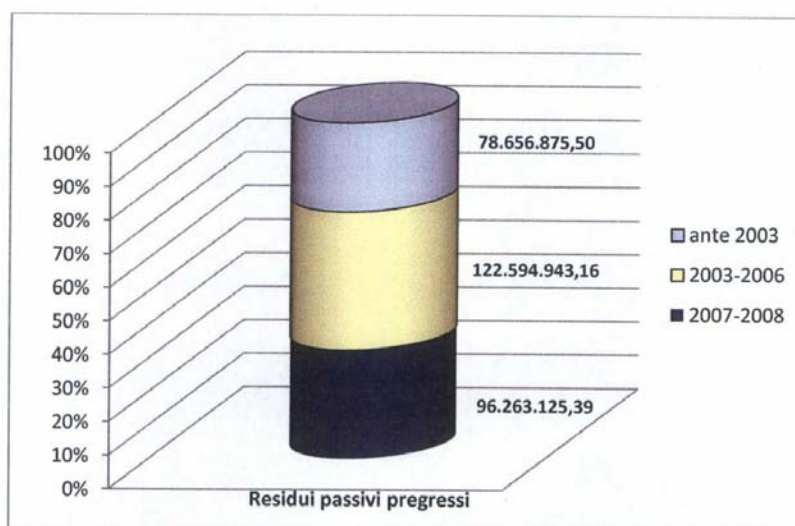
Relazione illustrativa

RESIDUI PASSIVI

L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2009 si attesta a € 400.864.076,23, con un incremento del 9,29% rispetto all'esercizio precedente (€ 366.801.313,57); il dato risulta formato per il 25,78% dai residui dell'esercizio corrente e per il 74,22% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Nel confronto con il 2008 la gestione realizzata nel 2009 ha sortito, in riferimento ai residui generati in corso d'esercizio, un sensibile incremento dovuto principalmente agli impegni per investimenti (€ 79.411.368,52) che si completeranno negli esercizi futuri.

Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi pregressi, suddivisi per anno di formazione.



Al fine di dare maggiore dettaglio alla composizione dei residui passivi pregressi di seguito se ne espone la suddivisione per natura al 31.12.2009 :

Spese di funzionamento		1.443.726,07
Interventi diversi		817.592,08
Oneri comuni di parte corrente		3.177.918,34
Investimenti di cui		288.214.745,41
Finanziamenti statali	195.211.015,36	
Autofinanziamento	93.003.730,05	
Oneri comuni in conto capitale		780.385,93
Uscite per partite di giro		3.080.576,22
TOTALE		297.514.944,05



Autorità Portuale di Genova

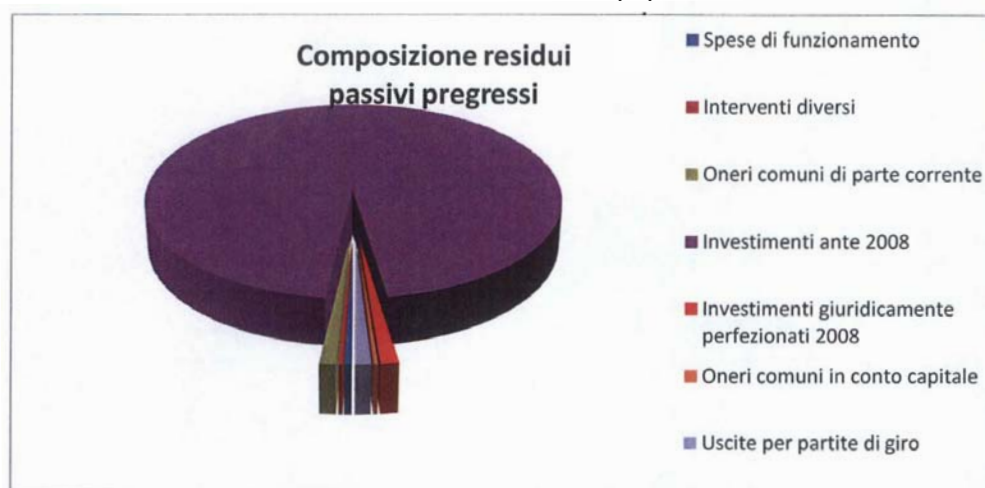
VISTO, E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2010

SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa



Il regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede all'articolo 43 il riaccertamento delle partite residue al fine di procedere, a fine esercizio, alla predisposizione del bilancio; le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato Portuale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere.

In attuazione a tale disposizione e in ossequio a quanto riscontrato dal Collegio dei Revisori circa la fondatezza e la dubbia persistenza dei residui di maggiore anzianità, si è provveduto all'istituzione di un apposito "Gruppo di Lavoro Residui" (Decreto n. 477 del 8 maggio 2009), il quale ha dato inizio ad un'attività di valutazione delle partite iscritte nel bilancio dell'Ente. Le prime due fasi avviate nell'esercizio 2009 si sono concluse con le delibere del Comitato Portuale n. 69/2/2009 del 27 luglio 2009 e n. 142/4/2009 del 22 dicembre 2009, che hanno disposto l'annullamento delle partite pregresse sia in entrata che in uscita per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio.

Tali deliberazioni hanno portato alla seguente variazione nei residui:

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2009	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009	% di SMALTIMENTO
359.817.680,68	26.138.516,09	28.278.981,48	305.400.183,11	-15,12%
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2009	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2009	% di SMALTIMENTO
366.801.313,57	17.174.466,89	52.111.902,63	297.514.944,05	-18,89%



Autorità Portuale di Genova

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

28 APR. 2010

SEGRETERIA GENERALE

IL RESPONSABILE

Relazione illustrativa

Le variazioni sopra indicate hanno trovato copertura nell'avanzo di amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento, è stato predisposto apposito documento "Situazione Residui" che ne espone analiticamente origine e provenienza.