

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 4 SEDUTA 23 APRILE 2007	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 23 APRILE 2007

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

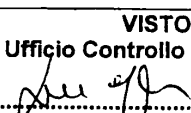
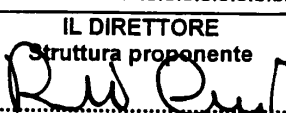
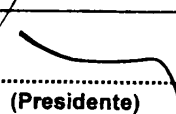
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO - SERV. GEST. RISORSE
FINANZ. E CONTABILITA'

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD
OGGETTO:

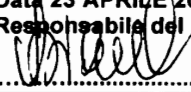
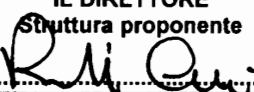
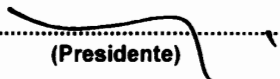
CONTO CONSUNTIVO 2006 DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, LETTERA D), LEGGE 84/94:
RIACCERTAMENTO RESIDUI - RENDICONTO FINANZIARIO - STATO PATRIMONIALE -
CONTO ECONOMICO GENERALE - CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2007

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato Portuale, 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. 4/5 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. 6/7 della presente cartella.

Data 23 APRILE 2007 Responsabile del procedimento 	VISTO Ufficio Controllo di Gestione 	IL DIRETTORE Struttura proponente 	
 (Segretario Generale)			 (Presidente)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE****Protocollo n. 35 / 4 / 2007****23 APRILE 2007****VEDI VOLUME CONTO CONSUNTIVO 2006****(ALLEGATO)**

Data 23 APRILE 2007 Responsabile del procedimento 	VISTO Ufficio Controllo di Gestione 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		
 (Presidente)		

**AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA**Ufficio Segreteria Comitato
Delibera Prot. 35/4/2007

Approvata nella seduta del 23 APR 2007

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Protocollo n. 35 / 4 / 2007

23 APRILE 2007

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 9 e 12;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Portuale n. 57/5 che in data 27 ottobre 2005 ha approvato il bilancio preventivo dell'esercizio 2006;

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato Portuale n. 31/3 del 29 maggio 2006, n. 49/3b) del 9 ottobre 2006, n. 56/2 del 30 ottobre 2006 e n. 67/2 del 29 novembre 2006 che hanno approvato le note di variazione al bilancio preventivo 2006;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la relazione presentata dal Presidente e **CONDIVISI** i contenuti della stessa;

DELIBERA

- di approvare il riaccertamento dei residui, così come indicato nel rendiconto finanziario al 31 dicembre 2006;
- di approvare il conto consuntivo dell'anno 2006 dell'Autorità Portuale, unitamente alla relazione illustrativa presentata dal Presidente e richiamata nelle premesse del presente provvedimento;
- di trasmettere lo stesso al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, per l'approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 84/94.

Data 23 APRILE 2007
Responsabile del procedimentoVISTO
Ufficio Controllo di GestioneIL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE**Protocollo n. 35 / 4 / 2007****VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO****SEDUTA DEL 23 APRILE 2007**

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

☐ - astenuti (Ignazio MESSINA)

c) - contrari

d) - assenti

1. IL COMITATO PORTUALE HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6/7 della presente cartella.

2. IL COMITATO PORTUALE 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 sotto indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 35 / 4 / 2007

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

3. IL COMITATO PORTUALE 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 PORTUALE - 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 Portuale 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 Portuale stesso.

IL SEGRETARIO

(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)

INDICE

Note illustrative al rendiconto finanziario

Riepilogo titoli e categorie

Rendiconto finanziario

- Parte Prima - Entrata
- Parte Seconda - Spesa
- Situazione Amministrativa

Nota Integrativa

- *Prospetti:*
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Conto economico commerciale

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio finanziario al 31 Dicembre 2006 presenta un avanzo di competenza di € 30.205.706,45 di cui € 29.500.000,00 vincolati alla realizzazione di lavori ed opere, che concorrono alla formazione di un avanzo di amministrazione di € 43.128.438,65.

Nel rispetto della legge n. 84 del 28 Gennaio 1994, sarà sottoposto all'approvazione dei competenti Ministeri.

ENTRATA**TITOLO PRIMO****ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****CATEGORIA 1****TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO**

2005:	€	5.739.041,32
2006:	€	11.359.925,72

La categoria comprende il gettito delle tasse portuali pari a € 11.359.925,72. La tassa merci si è incrementata di € 5.594.712,42 (99%) rispetto all'anno 2005 in quanto riscossa per l'intero importo anziché al 50%, in coerenza con quanto previsto dall'art. 28 comma 7 della legge 84/94. Il restante gettito € 87.369,19 riguarda il 50% della tassa supplementare di ancoraggio.

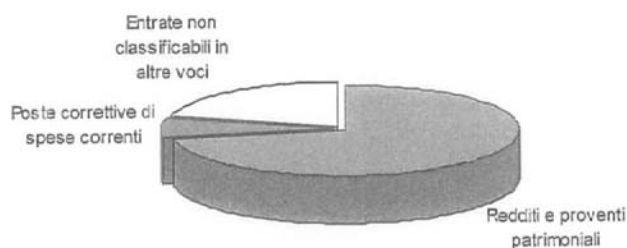
Tenendo conto anche delle tasse portuali accertate nel titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale", l'importo complessivo delle tasse devolute all'Autorità Portuale è così costituito:

Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€	11.272.556,53
Tassa supplementare di ancoraggio	€	174.738,41
TOTALE	€	11.447.294,94

CATEGORIA 4**TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

2005:	€	0
2006:	€	41.465,00

L'importo della categoria riguarda l'accertamento dalla Commissione Europea del contributo per la partecipazione al Progetto Sobcah che prevede la partecipazione dell'Ente al progetto sperimentale per la realizzazione di un sistema per la sorveglianza dei confini costieri e portuali.

**TITOLO SECONDO
ALTRE ENTRATE****CATEGORIA 2****REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

2005:	€	20.367.523,75
2006:	€	24.575.622,12

La categoria comprende i proventi derivanti dai canoni demaniali, dagli affitti dei beni patrimoniali dell'Ente, dagli interessi attivi e dagli altri redditi e proventi patrimoniali.

- ✓ L'accertamento per canoni demaniali, di complessivi € 22.609.159,29 è così costituito:

	Accertamenti 2006	Accertamenti 2005	Differenza
Concessioni per atto	17.830.021,23	13.347.413,15	4.482.608,08
Concessioni per licenze	4.236.091,01	4.560.911,27 -	324.820,26
Altro	543.047,05	196.773,63	346.273,42
TOTALE	22.609.159,29	18.105.098,05	4.504.061,24

Rispetto all'esercizio precedente gli accertamenti riguardanti le concessioni per atto hanno subito un incremento del 33,58% dovuto soprattutto a conguagli relativi ad anni precedenti, alcuni dei quali ancora in corso di definizione. Per quanto riguarda invece gli accertamenti relativi alle concessioni per licenza si registra rispetto al 2005 un decremento del 7,1%.

Il rapporto accertamenti/riscossioni nel 2006 si attesta all' 82,67%.

Le altre entrate della categoria riguardano:

✓ I canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente;	€	1.608.015,36
✓ Interessi attivi su depositi, conti correnti ed altri afferenti principalmente ad interessi di mora per ritardati pagamenti;	€	92.953,93
✓ Altri redditi e proventi patrimoniali relativi a dividendi distribuiti su alcune partecipazioni detenute dall'Ente nelle società Sistemi e Telematica S.p.a., Autostrade Centro Padane S.p.a. e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.	€	265.493,54

CATEGORIA 3

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

2005:	€	2.357.344,83
2006:	€	2.339.555,58

Nella categoria sono compresi i rimborsi ed i recuperi dalle società partecipate, dai terminalisti e da terzi esterni al sistema portuale.

In particolare riguardano le seguenti voci di recupero spese:

- Personale distaccato	€	187.633,92
- Personale A.P. impiegato nel progetto Waterfront	€	101.422,54
- Sanzioni contributive	€	164.531,00
- Diverse personale	€	26.617,59
- Telefoniche	€	119.915,86

- Utenze	€	38.599,22
- Riscaldamento	€	37.258,28
- Generali diverse	€	12.400,01
- Credito I.R.A.P. anno d'imposta 2005	€	35.425,00
- Servizi comuni	€	222.633,20
- Spese di registro valori bollati	€	12.432,66
- Tariffa R.S.U.	€	1.286.776,25
- Riparazione danni	€	30.045,34
- Legali	€	31.799,54
- Bolli su fatture	€	3.281,53
- Bolli su autorizzazioni	€	3.625,76
- Manutenzioni	€	25.157,88
TOTALE	€	2.339.555,58

CATEGORIA 4
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

2005:	€	7.436.232,92
2006:	€	6.980.694,06

L'accertamento di questa categoria di entrate riguarda:

✓ i proventi derivanti da autorizzazioni € 680.982,16 così suddivisi:

- Canoni cantieristica	€	165.200,00
- Autorizzazioni ex art. 16	€	206.527,87
- Autorizzazioni ad esercitare servizio manovre ferroviarie	€	15.755,55
- Occupazione specchio acqueo	€	35.490,24
- Canoni suppletivi art. 19	€	152.268,09
- Autorizzazioni art. 68	€	48.140,41
- Autorizzazioni provvisorie	€	57.600,00
TOTALE	€	680.982,16

✓ Le entrate varie ed eventuali € 766.649,41 così suddivise:

- Fax/internet merci pericolose	€	26.217,56
- Mancato conferimento rifiuti nave	€	51.412,05
- Diritti fissi e di scritturazione	€	5.078,55
- Diritti su tessere e permessi	€	467.226,00
- Oneri di discarica	€	4.000,00
- Alienazione materiali fuori uso	€	1.700,00
- Crediti d'imposta	€	13.311,62
- Affitto sale Palazzo San Giorgio	€	9.100,00
- Compensi e gettoni Amministratori	€	42.029,97
- Riparti da chiusura fallimenti ed incameramenti	€	3.511,44
- Pulizia specchi acquei	€	121.477,24
- Ritiro elaborati progettuali	€	8.813,22
- Altro	€	12.771,76
TOTALE	€	766.649,41

- ✓ La sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel corso del 2006, istituita dall'Autorità Portuale di Genova con decreto n. 1553 del 2 dicembre 2003, in virtù di quanto previsto dall' art. 5 comma 8 della legge 84/94. € 5.533.062,49.

TITOLO TERZO

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1

ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2005:	€	22.110,00
2006:	€	27.372,22

L'importo della categoria riguarda la vendita di un terreno sito in Genova - Voltri località Bric Michele.

CATEGORIA 2

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI

2005:	€	3.360.000,00
2006:	€	1.357.250,00

L'importo della categoria riguarda principalmente l'accertamento riguardante la vendita di una gru gommata girevole alla società Genoa Metal Terminal S.r.l. € 1.352.000,00.

CATEGORIA 4

RISCOSSIONE DI CREDITI

2005:	€	176.203,17
2006:	€	812.410,55

In questa categoria di entrata sono comprese le riscossioni di altri crediti che riguardano:

- ✓ Il rimborso per € 734.431,38 dovuto per i lavori eseguiti nelle aree assentite in concessione a Industrie Rebora S.r.l. e Voltri Terminal Europa S.p.A.;
- ✓ Il T.F.R. maturato al 31 Dicembre 1993, pagato agli aventi diritto, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alle disposizioni della legge n. 84/94 che ammonta ad € 71.790,05;
- ✓ Il recupero della quota di T.F.R. maturato dal personale inserito nell'Agenzia per la pianificazione operativa del Waterfront € 3.690,52;
- ✓ Il recupero dalle società interessate della quota dovuta all' Inps pari allo 0,50% del trattamento di fine rapporto e della quota a favore del fondo pensione integrativa "Previgen", per il personale in distacco per complessivi € 2.498,60.

TITOLO QUARTO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DALLLO STATO

2005:	€	9.267.234,53
2006:	€	38.793.406,53

In questa categoria sono compresi gli accertamenti riguardanti i seguenti trasferimenti da parte dello Stato:

- ✓ La seconda delle tredici annualità del contributo di € 2.940.000,00, derivante dall'applicazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) "Disposizioni concernenti lo stabilimento Ilva di Genova-Cornigliano" stabilito dall'art. 6 ter della legge 31 Marzo 2005 n. 43;
- ✓ Contributo dell'importo di € 1.500.000,00 corrispondente alla rideterminazione del contratto di mutuo stipulato con Depfa Bank destinato alla realizzazione dell'intervento su Calata Oli Minerali ed ampliamento di Calata Bettolo;
- ✓ L'accertamento di quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 3199 del 29 marzo 2006 riguardante l'aggiornamento del programma delle opere per il triennio 2006 - 2008 di € 28.000.000,00, diretti a finanziare il progetto concernente il recupero funzionale delle aree dell'ex Superbacino;
- ✓ Il gettito delle tasse portuali devolute all'Autorità Portuale destinate al finanziamento di opere e precisamente il 50% della tassa supplementare di ancoraggio per € 87.369,22;
- ✓ Il contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale previsti dall'art. 6 lettera b, legge 28.01.1994, n. 84 di € 6.266.037,31.

In sede di assestamento del presente rendiconto finanziario si è provveduto inoltre al riaccertamento di quanto iscritto tra i residui attivi (contributo dello Stato per opere) e passivi (Opere e fabbricati finanziamenti statali) per complessivi € 21.000.000,00 relativi alla rideterminazione dei fondi assegnati dalla legge 166/02 e regolati dall'accordo procedimentale stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale in data 20 luglio 2005. Tale accordo prevedeva un ammontare di investimenti tarato sul valore lordo dei mutui contratti per € 148 milioni, valore che viceversa è stato ridefinito in un netto di € 127 milioni.

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

2005:	€	2.000.000,00
2006:	€	6.380.434,49

L'accertamento di questa categoria riguarda le risorse assegnate con deliberazione della giunta regionale n. 1520 del 2 dicembre 2005 con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finalizzate ai seguenti interventi:

- | | | |
|---|---|--------------|
| ✓ Realizzazione Capannone aree di levante | € | 4.280.434,49 |
|---|---|--------------|

✓ Deposito rinfuse liquide Calata Mogadiscio € 2.100.000,00

TITOLO QUINTO ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 2

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

2005: € 60.367,60
2006: € 45.173,69

In questa categoria sono compresi i depositi di terzi in contanti, rilasciati a garanzia degli obblighi connessi all'utilizzo delle aree demaniali date in concessione, pari a € 45.173,69.

L'impegno, di identico importo, è indicato nella parte passiva del bilancio al capitolo U 3 05 01 0.

TITOLO SESTO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

2005: € 11.170.075,53
2006: € 8.254.149,00

La categoria delle partite di giro presenta, sia per la parte attiva, sia per la parte passiva, accertamenti ed impegni di uguale importo pari a € 8.254.149,00 e si riferisce:

- Ritenute erariali	€	3.403.557,50
- Ritenute previdenziali ed assistenziali	€	1.114.653,20
- I.V.A.	€	596.926,65
- Recupero dal personale per anticipazioni dall'Ente	€	37.321,56
- Altre somme rimosse e pagate per conto di terzi	€	3.101.690,09