



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

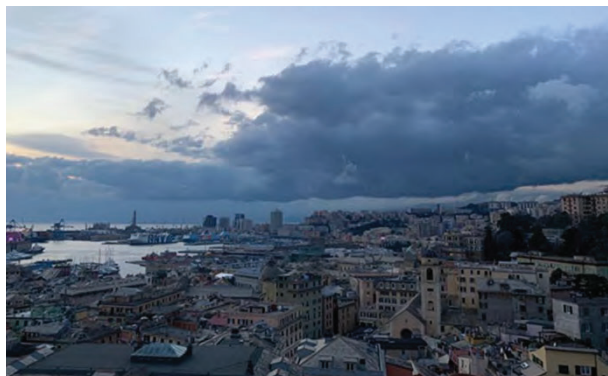
BILANCIO DI PREVISIONE 2022

**Approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 72/5/2021 nella
seduta del 29 ottobre 2021, ed approvato dai competenti Ministeri
con nota AdSP prot. n. 592/E del 12.01.2022**

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

INDICE

Relazione Previsionale e Programmatica 2022	pag. I
Lo scenario finanziario per il triennio 2022 – 2024	pag. 1
<i>1 - I risultati previsti di bilancio</i>	<i>pag. 1</i>
<i>2 - La programmazione delle opere e le contribuzioni statali.</i>	<i>pag. 4</i>
<i>2.1 - La programmazione delle opere e le contribuzioni di Regione Liguria.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>3 - Le previsioni 2022 e il raffronto con l'esercizio assestato 2021</i>	<i>pag. 7</i>
<i>4 - La situazione di indebitamento</i>	<i>pag. 10</i>
Le Risorse Correnti e in Conto Capitale	pag. 14
Le Risorse Correnti	pag. 14
Le Risorse per gli Investimenti	pag. 18
I Programmi di Spesa	pag. 20
Spese Correnti	pag. 20
Spese in Conto Capitale	pag. 31
L'Avanzo di Amministrazione	pag. 39
Preventivo Finanziario Decisionale	pag. 42
Preventivo Finanziario Gestionale	pag. 47
Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie	pag. 53
Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione	pag. 55
Preventivo Economico	pag. 57
Bilancio Triennale 2022 – 2024	pag. 59
Programma Triennale delle Opere Pubbliche	pag. 63
Programmazione Biennale di acquisti di beni e servizi	pag. 79
Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011	pag. 82
Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1° Ottobre 2013	pag. 86
Piano dei Conti Integrato – Acquisizione di beni e Servizi	pag. 88
Situazione Numerica del Personale.....	pag. 94
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 96



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2022



1. La situazione economica generale e il traffico marittimo

Alla luce del fatto che la logistica e i trasporti marittimi rappresentano circa il 12% del PIL globale e che il 90% delle merci viaggia via mare, si possono comprendere facilmente gli effetti prodotti della pandemia Covid-19 sugli equilibri del commercio marittimo mondiale.

Secondo le ultime previsioni del FMI riportate nel *World Economic Outlook*, il PIL mondiale avrà però un rimbalzo del +5,9%, nel 2021 e del 4,9% nel 2022, un aumento che riflette le aspettative di un rafforzamento dell'economia alimentato dalla campagna dei vaccini nel corso dell'anno e dall'ulteriore sostegno fiscale in alcune grandi economie.

Nello scenario ipotizzato dal Centro Studi di Confindustria¹, il commercio mondiale di beni, dopo un calo del 5,4% nel 2020, registrerà una crescita del 10,5% quest'anno e del 4,5% il prossimo anno.

Tabella 1 - Le previsioni sui parametri internazionali (Variazioni %)

	2019	2020	2021	2022
Commercio mondiale	-0,4	-5,4	10,5	4,5
PIL - Stati Uniti	2,2	-3,5	6,0	4,5
PIL - Area euro	1,1	-6,5	4,9	4,5
PIL - Paesi emergenti	4,2	-2,6	6,3	5,2
Prezzo del petrolio ¹	64	42	68	65
Cambio dollaro/euro ²	1,12	1,14	1,19	1,18
Tasso FED effettivo ³	2,16	0,37	0,08	0,10
Tasso BCE ³	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Dollari per barile; ² livelli; ³ valori %.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Thomson Reuters, FMI, CPB.

Per quanto riguarda il nostro Paese, come in evidenza nella **Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza²** del settembre 2021, la situazione sanitaria ed economica dell'Italia è nettamente migliorata negli ultimi mesi.

¹ Rapporti di previsione - Centro Studi Confindustria- Ottobre 2021

² http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/nadef_2021/NADEF_2021.pdf

Ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate da parte del Governo e delle Regioni, sia di sostegno economico sia di contrasto alla pandemia, a partire dal buon avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

La crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un ulteriore balzo in avanti del prodotto: la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel DEF di aprile scorso.³

LA POLITICA DI BILANCIO
PREVISTA DAL GOVERNO
NEL TRIENNIO 2022-
2024

TAVOLA 1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo dove non diversamente indicato)

	2020	2021	2022	2023	2024
PIL	-8,9	6,0	4,2	2,6	1,9
Deflatore PIL	1,2	1,5	1,6	1,4	1,5
Deflatore consumi	-0,3	1,5	1,6	1,3	1,5
PIL nominale	-7,9	7,6	5,8	4,1	3,4
Occupazione (ULA) (2)	-10,3	6,5	4,0	2,3	1,6
Occupazione (FL) (3)	-2,9	0,8	3,1	2,2	1,8
Tasso di disoccupazione	9,3	9,6	9,2	8,6	7,9
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	3,5	3,6	3,2	2,9	2,8

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

Fonte: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021- MEF

Nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NaDEF), il Governo, ha rivisto in miglioramento i parametri di deficit e debito. L'obiettivo di deficit programmatico per il 2022 è stato fissato al 5,6% del PIL, mentre il tendenziale al 4,4%. Ciò consente di liberare risorse e quindi di realizzare, con la prossima Legge di Bilancio, una manovra espansiva sul 2022 per circa 1,2 punti di PIL nominale, pari a 22,7 miliardi di euro.

	2021	2022	2023	2024
Quadro Programmatico				
Deficit/PIL (a)	9,4	5,6	3,9	3,3
(in miliardi di euro)	167,3	106,0	77,0	67,5
PIL reale (var. %)	6,0	4,7	2,8	1,9
Deflatore PIL	1,5	1,6	1,5	1,7
PIL nominale (var. %)	7,6	6,4	4,3	3,6
Quadro Tendenziale				
Deficit/PIL (b)	9,4	4,4	2,4	2,1
(in miliardi di euro)	167,3	83,3	47,4	43,0
PIL reale (var. %)	6,0	4,2	2,6	1,9
Deflatore PIL	1,5	1,6	1,4	1,5
PIL nominale (var. %)	7,6	5,8	4,1	3,4
Manovra di bilancio 2022-2024 (c=a-b)		1,2	1,5	1,2
(in miliardi di euro)		22,7	29,6	24,5
MEMO: DEF 2021 - Quadro Tendenziale				
Deficit/PIL	9,5	5,4	3,7	3,4
(in miliardi di euro)	165,1	99,1	70,5	66,8

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati MEF.

³ Fonte: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza -29 settembre 2021

In linea con le raccomandazioni del semestre europeo della Commissione⁴, anche per il 2023 e il 2024 l'aggiornamento del quadro tendenziale rispetto a quanto indicato nel DEF permette maggiori spazi di bilancio: rispettivamente, 1,5 e 1,2 punti di PIL. La politica di bilancio, da parte del Governo, è stata prevista:

- tenendo conto delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per finanziare investimenti aggiuntivi volti a innalzare il potenziale di crescita, realizzare riforme strutturali nonché favorire la sostenibilità ambientale e sociale di lungo termine
- con criteri generali di “prudenza” in quanto avendo un alto debito pubblico, l'Italia nel medio periodo dovrà incentivare gli investimenti assicurando comunque la sostenibilità della finanza pubblica attraverso il contenimento graduale delle misure emergenziali prevedendo comunque un aumento delle entrate tributarie⁵

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA (In percentuale del PIL)									
	Data previsione	2021				2022			
		Totale entrate	Totale spese	Saldo primario	Indebitamento netto	Totale entrate	Totale spese	Saldo primario	Indebitamento netto
Commissione Europea (Spring Forecast)	Mag-21	47,0	58,7	-8,4	-11,7	46,9	52,6	-2,8	-5,8
NADEF 2021	Set-21	46,8	56,2	-6,0	-9,4	47,4	51,8	-1,5	-4,4

Fonte: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021- MEF

2. L'andamento dei Traffici Portuali e delle Entrate Tributarie

L'incremento dei traffici nei porti italiani rappresenta un'opportunità per rafforzare la crescita dell'economia italiana e dipende in buona misura dall'andamento del commercio internazionale.

Il commercio globale è in fase di ripresa, trainato prevalentemente dalle esportazioni di prodotti finiti dalle economie dell'Asia orientale e dalle importazioni di materie prime sempre verso i principali paesi asiatici. Tuttavia, persistono alcuni effetti della variante delta – con epidemie isolate che costringono allo stop alcune realtà

⁴ La Commissione europea quest'anno ha coordinato le indicazioni sul semestre europeo con il PNRR. Non sono state previste le raccomandazioni specifiche per paese, ma la Commissione è tenuta a valutare il contenuto dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e può fornire indicazioni sulla politica fiscale adottata dal singolo paese.

⁵ Cfr. TAVOLA III.1a: CONTO DELLA PA A LEGISLAZIONE VIGENTE (in milioni)

produttive – e rallentamenti soprattutto negli Stati Uniti e nell’area Euro dovuti agli ostacoli della catena di approvvigionamento.

**I TRAFFICI
PORTUALI**

Nel quadro sopra delineato, il traffico complessivo nei porti del sistema del Mar Ligure Occidentale segna nel mese di settembre un **+19%** rispetto allo stesso mese del 2020 con una movimentazione pari a **5.311.250** tonnellate ma una flessione del **6,7%** rispetto al 2019. Un buon risultato anche nella variazione cumulata dei primi nove mesi del 2021 che con **48.526.623** tonnellate registra un **+12,8%** rispetto allo stesso periodo del 2020 ma un **-6,4%** rispetto al progressivo dei primi 9 mesi del 2019.

Nello specifico, il traffico convenzionale dei primi 9 mesi del 2021 si attesta a **11.155.584** tonnellate, rispettivamente **+16,1% e -3,2%** rispetto ai primi nove mesi 2020 e 2019.

I traffici di olii minerali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente registrano +9,8%, ma risultano in calo rispetto al 2019 (-15,9%).

Le rinfuse solide nei primi 9 mesi del 2021 segnano un ottimo risultato con un **+31,6%** rispetto allo stesso periodo del 2020 ma **-24,2%** rispetto al 2019.

I prodotti chimici, nei primi 9 mesi del 2021 segnano un risultato positivo rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se modesto **+1,4%** ed una flessione del **18,3%** rispetto al 2019. Gli olii vegetali e il vino registrano performance positive sia confrontate con il progressivo dei primi 9 mesi del 2020 (**+16,7%**), sia con lo stesso periodo del 2019 (**+14,1%**).

Il comparto crociere e traghetti rileva **1.999.518** passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del **43,4%**, (**-46,7%** rispetto ai primi 9 mesi del 2019), indice di ripresa del settore anche se graduale.

Tabella 2 - Movimento del Traffico dell'AdSP - Progressivo primi 9 mesi 2020/2021

Tipologia	Sett-21	Sett-20	Var %	Gen-Sett 2021	Gen-Sett 2020	Var %
Totale Merci (tons)	5.311.250	4.462.968	+19%	48.526.623	43.017.782	+12,8%
Container (in TEU)	210.605	197.099	+6,9%	2.136.675	1.819.448	+17,4%
NAVI ARRIVATE (CALLS)	698	642	+8,7%	5.597	5.179	+8,1%
T S L	27.059.719	21.506.673	+25,8%	201.420.704	176.374.248	+14,2%
Passeggeri (in unità)	381.589	221.338	+72,4%	1.999.518	1.394.743	+43,4%
di cui Traghetti	290.109	213.042	+36,2%	1.669.034	1.214.906	+37,4%
di cui Crociere	91.480	8.296	+1002,7%	330.484	179.837	+83,8%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le previsioni di traffico, la riapertura delle economie e la ripresa della domanda rimangono il motore chiave per la crescita del **commercio mondiale**, con una previsione dell'8,4% nel 2021 e del **6,5%** nel 2022.

Per il **trasporto marittimo** complessivo, si stima per il 2021 un aumento del 4,2% (per volumi complessivi maggiori di 12 miliardi di tonnellate, superiori quindi ai livelli pre- Covid-19), e per il 2022 un ulteriore incremento del 3,1%.⁶

LE ENTRATE
TRIBUTARIE

La buona ripresa dei traffici può riscontrarsi anche nel volume di entrate tributarie riscosse che, nel periodo gennaio - settembre 2021, ammonta a **39,7 ml di euro**.

Tabella 3. Andamento Entrate tributarie Gennaio - Settembre 2021 (valori in migliaia)

	Gen.21	Feb.21	Mar.21	Apr.21	Mag.21	Giu.21	Lug.21	Ago.21	Set.21	TOTALE
Tassa Portuale	3.165	1.695	2.680	2.333	2.756	2.107	2.879	2.695	2.252	22.562
Tassa Ancoraggio	1.307	941	1.192	1.139	1.340	1.538	1.553	1.446	1.581	12.036
Sovrattassa Merci	180	237	429	408	448	328	472	432	371	3.304
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	252	120	218	228	188	183	227	179	213	1.806
TOTAL	4.903	2.992	4.519	4.108	4.731	4.156	5.130	4.753	4.416	39.708

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

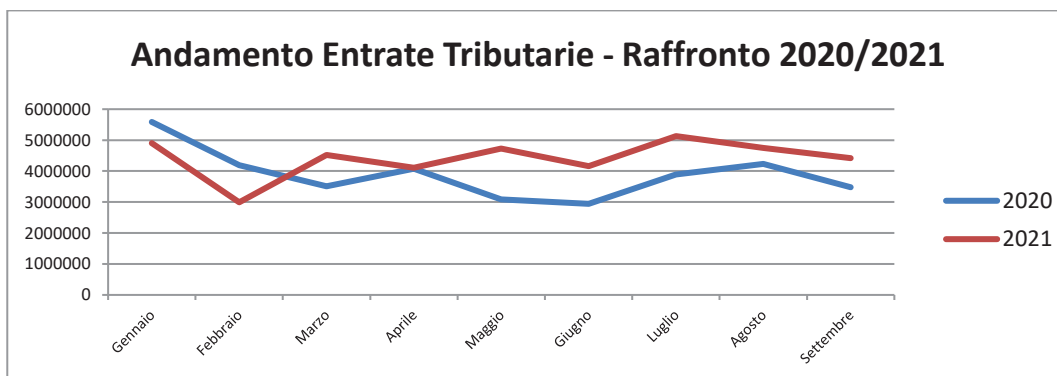
L'andamento mensile, in raffronto con l'esercizio 2020, evidenzia una sofferenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 e una ripresa nei mesi da marzo a settembre. Il mese di aprile 2020 comprende il contributo MIMS (1,3 ml di euro) erogato per la sospensione della tassa di ancoraggio disposta con l'art. 92 della legge 27/2020 (DM 132 del 12/10/2020).

Tabella 4. Andamento Entrate tributarie mensili 2020-2021 (valori in migliaia)

	2020	2021	Scost.to	%
Gennaio	5.588	4.903	-685	-12,25%
Febbraio	4.187	2.992	-1.195	-28,54%
Marzo	3.514	4.519	1.004	28,58%
Aprile	4.074	4.108	35	0,85%
Maggio	3.083	4.731	1.648	53,46%
Giugno	2.942	4.156	1.213	41,23%
Luglio	3.891	5.130	1.239	31,84%
Agosto	4.231	4.753	522	12,33%
Settembre	3.481	4.416	936	26,88%
Totale	34.991	39.708	4.717	13,48%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

⁶ Italian Maritime Economy - Report Srm 2021 - Mercato Globale



Nella tabella sotto si riporta il dettaglio delle entrate tributarie articolate per scalo portuale nel periodo 2017-2021, dove il confronto con il 2020 evidenzia per il mese di settembre una crescita del **16% per Genova** e del **5% per lo Scalo di Savona** che incide in % per circa il 20% sull'ammontare delle entrate tributarie.

Tabella 5 - Accertato Gennaio -Settembre 2017-2021 per scalo (valori in migliaia)

Progressivo - Settembre	2017	2018	2019	2020	2021	Δ	Δ %
Genova	33.015	33.624	36.495	27.048	31.374	4.326	15,99%
Savona	7.362	8.842	8.185	7.942	8.334	391	4,93%
TOTALE	40.377	42.466	44.680	34.991	39.708	4.717	13,48%
Genova	82%	79%	82%	77%	79%	92%	
Savona	18%	21%	18%	23%	21%	8%	

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel 2021, in linea con le previsioni tendenziali di crescita del PIL, si stima un incremento a finire delle tasse portuali e di ancoraggio per 8 ml di euro in più rispetto al consuntivo 2020 **(+17,8%)**.

Le previsioni del bilancio 2022 si attestano a **55,2 milioni di euro** in considerazione dell'incremento dei traffici stimato.

L'AdSP è impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un ingente programma di investimenti infrastrutturali riguardanti sia il Programma Triennale delle Opere c.d. "Ordinario", sia il Programma Straordinario di cui all'art 9 bis della Legge 130/2018 finanziati in parte con risorse derivanti da mutui (366 milioni di euro).

Al fine di garantire la realizzazione dei programmi infrastrutturali sopra descritti e assicurare al contempo l'equilibrio economico finanziario dell'Ente, si prevede l'istituzione di una nuova sovrattassa la cui istituzione si ricorda essere tra le facoltà dell'AdSP ai sensi dell'art. 5 comma 8 della Legge 84/94 s.m.i..

Si prevede una articolazione di aliquote applicabili in due orizzonti temporali: una prima tranche di aliquote dal 2023 al 2027 ed una seconda tranche dal 2028.

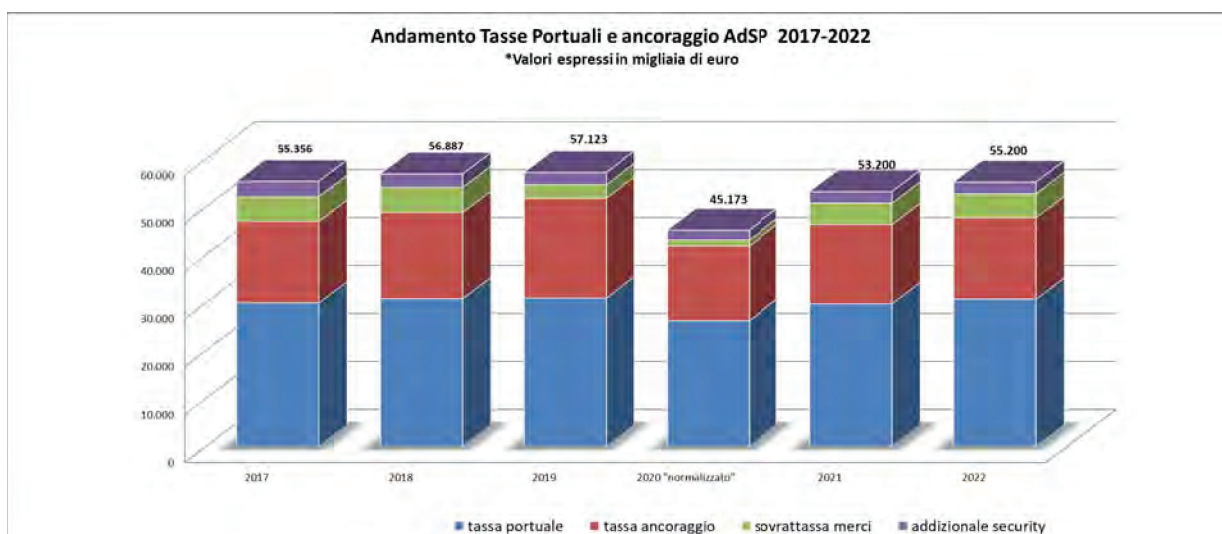
Per il 2023 sono ad oggi stimate entrate derivanti da questa nuova sovrattassa (capitolo E.1160) per **11,8 milioni di euro** con un incremento del "gettito" per l'AdSP di 6,8 milioni di euro/annui, rispetto al gettito "inerziale" di circa 5 milioni di euro riferito all'attuale sovrattassa valevole sino al 31/12/2022. Per il dettaglio della misura si rinvia alla specifica delibera di Comitato.

Si riporta nel seguito il trend storico delle entrate tributarie, le previsioni a finire 2021 e le stime dell'esercizio 2022. Le previsioni a finire del 2021 si attestano a 53,2 milioni di euro, il 18% in più rispetto al 2020 ma ancora inferiore al 2019 (-7%). Questa tendenza è in linea con i volumi di traffico che per i primi 9 mesi evidenziano un -6,4% rispetto al 2019

Tabella 6 – Trend storico Entrate Tributarie, Preconsuntivo 2021 e Previsioni 2022 (valori in migliaia)

	2017	2018	2019	2020	Previsione 2021	Progressivo Sett. 2021	Preconsuntivo 2021	Previsione 2022
Tassa Portuale	29.970	30.834	30.966	26.258	27.800	22.562	29.800	30.750
Tassa Ancoraggio	17.005	17.997	20.840	14.212	16.500	12.036	16.500	17.000
Sovrattassa merci	5.183	5.257	2.832	1.253	4.500	3.304	4.500	5.000
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	3.198	2.798	2.574	2.071	2.200	1.806	2.400	2.450
Contributo soppressione tassa ancoraggio				1.379				
TOTALE	55.356	56.887	57.213	45.173	51.000	39.708	53.200	55.200

Fonte: Elaborazione e dati AdSP



3. Le misure governative di contrasto al COVID e altre misure di sostegno alla ripresa economica

Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica nell'ambito del quale definire le previsioni di bilancio per il prossimo triennio è influenzato dalle misure di contenimento della pandemia da virus COVID-19.

Nel corso del 2020 e nella prima parte del 2021, con vari decreti-legge poi convertiti, il Governo, al fine di evitare un impatto negativo sul tessuto economico del Paese, ha inteso sostenere i settori dell'economia più penalizzati dalle misure di contrasto al diffondersi della pandemia, attraverso l'erogazione di una rilevante quantità di risorse finanziarie in favore di settori e soggetti colpiti dalla crisi.

In tale contesto si è inserita anche la presentazione alla Commissione europea il 30 aprile 2021 del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, con il quale, al fine di accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo Stato italiano ha presentato un piano contenente progetti, misure e riforme per l'attuazione di investimenti da realizzare nel periodo 2021-2026 in specifiche aree di intervento riconducibili a sei pilastri fondamentali.

Il Piano italiano si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Esso prevede investimenti pari a 191,5

miliardi di euro. Con riguardo, più in generale, all'ambito della "Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile", le risorse del PNRR ammontano complessivamente a € 25,40 miliardi. L'intermodalità e la logistica rappresentano la seconda componente (M3C2), con risorse pari a 0,63 miliardi di euro. La componente si divide a sua volta in due ambiti di intervento:

- Sviluppo del sistema portuale (M3C2.1), con risorse per 0,27 mld € costituiti da prestiti (loans);
- Intermodalità e logistica integrata (M3.C2.2), con risorse per 0,36 mld €, costituiti da sovvenzioni (grants).

Gli obiettivi comuni a tutti gli investimenti sono: la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni attraverso lo spostamento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia; la maggiore connettività territoriale riducendo i tempi di percorrenza; la digitalizzazione delle reti di trasporto e il miglioramento della sicurezza di ponti, viadotti e gallerie; la maggiore competitività dei sistemi produttivi del Sud migliorando i collegamenti ferroviari.

Per quanto attiene alla prima misura **270 milioni di euro** sono previsti per il finanziamento di progetti **Green Ports**, finalizzati alla sostenibilità ambientale dei porti, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili. Il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione del programma Green Ports le suddette risorse attraverso la pubblicazione di un bando, ai quali possono partecipare le AdSP espressamente individuate. È prevista una quota minima di risorse per ciascuna AdSP, ed a questo Ente è stato riconosciuto un importo minimo di circa **34 milioni di euro**. Il bando consente altresì la presentazione di proposte per un importo sino al doppio dell'importo riconosciuto.

L'Ente sta predisponendo la documentazione necessaria per la partecipazione al bando di cui sopra, e presenterà progetti specifici da realizzarsi:

- nel Porto di Savona - Vado per un valore complessivo di **25,47 milioni di euro**;
- nel porto di Genova per un valore complessivo di **21,38 milioni di euro**;

- oltre alla presentazione della proposta di acquisto di mezzi di trasporto elettrici e ad idrogeno per complessivi **1,28 milioni di euro**, da destinarsi secondo le necessità ad entrambi i comparti portuali.

Le proposte come sopra descritte prevedono una richiesta di finanziamento per complessivi **48,13 milioni di euro**.

Oltre alle risorse previste nel PNRR, si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, confluiti nel **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR**, approvato con il **decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021** convertito con la L. 1° luglio 2021, n. 101. Nell'ambito di tale piano, i fondi assegnati al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile ammontano a **9.760 milioni di euro** e sono ripartiti su vari assi come nella tabella nel seguito riportata.

Tabella 7. Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza- Articolo 1, commi 1-2-decies e 6-9 L. 101/2021 (milioni di euro)

Comma 2, lettera c) - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	2021	2022	2023	2024	2025	2026	9.760,00
1) Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus ¹		62,12	80,74	159,01	173,91	124,22	600
2) Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi	45	54,2	128,8	222	200	150	800
3) Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali ²	150	360	405	376,9	248,1	10	1.550,00
4) Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci	60	50	40	30	20		200
5) Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24 - A25)	150	150	90	337	223	50	1000
6) Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	25	50	100	100	100	75	450
7) Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	300	400	320	270	130	50	1.470,00
8) Aumento selettivo della capacità portuale	72	85	83	90	60		390
9) Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	20,41	52,79	68,93	46,65	47,79	13,43	250
10) Efficientamento energetico	3	7	10	10	10	10	50
11) Elettificazione delle banchine	80	150	160	140	160	10	700
12) Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione	20	50	30	50	100	50	300
13) Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica	200	400	350	350	350	350	2.000,00
TOTALE	1.125,41	1.871,11	1.866,47	2.181,56	1.822,80	892,65	9.760,00

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica- Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli Investimenti - Profili Finanziari

Il **Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** ha assegnato al MIMS i seguenti **fondi per il settore marittimo e portuale**:

IL FONDO
COMPLEMENTARE AL
PNRR PER IL
SETTORE MARITTIMO

- per lo **sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti**

climatici, sono assegnati **1,470 miliardi di euro** (300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026) finalizzati a migliorare l'accessibilità marittima principalmente attraverso interventi di rafforzamento e consolidamento su dighe, moli e banchine, anche per consentire l'adeguamento al crescente tonnellaggio delle navi.

All'AdSP sono state riconosciute rilevanti risorse per il finanziamento di due importanti opere di protezione a mare:

- ✓ **500 milioni di euro** quale co-finanziamento per la realizzazione della nuova diga di Genova- prima fase;
- ✓ **45 milioni di euro** quale co- finanziamento per la realizzazione della nuova diga di Savona- prima fase.

Con riferimento alla realizzazione della “Nuova Diga del Porto di Genova” la relazione illustrativa di cui all’Allegato n.1 del Decreto del MEF del 15 luglio 2021 - concernente i programmi e gli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio di cui al DL n. 59/2021, - definisce l’opera del porto di Genova “*un progetto faro*” legato al miglioramento dell’accessibilità, dove è prevista la realizzazione di un nuovo frangiflutti per consentire l’accesso a navi di nuova generazione, l’adeguata protezione delle banchine interne e l’innalzamento dei livelli di sicurezza della manovre di ingresso e di evoluzione. La relazione conclude confermando che il salto di scala delle navi operanti nel sistema portuale potrà consentire significativi investimenti privati sul lato terra e un utilizzo più intensivo di terminali operativi di recente e di prossima realizzazione.

L'intervento di Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase ha analogamente come finalità quella di assicurare la protezione della nuova piattaforma multifunzionale dall'azione del moto ondoso. A questa finalità si affianca l'esigenza di migliorare, rispetto alla situazione della diga foranea esistente, le condizioni di manovrabilità delle navi in navigazione nello specchio d'acqua compreso tra la piattaforma e la diga stessa.

- per l'aumento selettivo della capacità portuale sono assegnate risorse pari a **390 milioni di euro** (72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025) essenzialmente dirette ad adeguare la capacità di alcuni porti, sia in entrata dal lato mare sia dal lato terra dei terminal e la gestione delle merci. L'obiettivo degli investimenti è quello di aumentare la capacità portuale, sia attraverso opere di dragaggio sia con lo sviluppo di nuovi moli e/o di nuove piattaforme logistiche;
- per l'**elettificazione delle banchine (cold ironing)** sono stanziati **700 milioni di euro** (80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026). L'investimento riguarda 34 porti, di cui 32 appartenenti alla rete TEN-T e consiste nella realizzazione di una rete di sistemi per la fornitura di energia elettrica dalla riva alle navi durante la fase di ormeggio, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria.

Al tal proposito, si precisa che, per i progetti di elettificazione nei porti di Genova e di Savona sono state riconosciute all'AdSP nell'anno 2020 apposite contribuzioni con il Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020, risorse che non insistono sul fondo poco sopra riportato.

Infatti, con l'accordo di programma riferito al "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" il MIMS ha riconosciuto all'AdSP un finanziamento pari a 29,4 milioni di euro complessivi per l'elettificazione delle Banchine del Porto di Genova (per 19,2 milioni) e del Porto di Savona (per 10,2

milioni).

Il progetto di elettrificazione delle banchine di Genova è ricompreso nel Programma Straordinario per un importo complessivo di 20 milioni di euro, mentre l'intervento che insiste sul porto di Savona è ricompreso nella programmazione infrastrutturale ordinaria e precisamente nell'annualità 2021. Rispetto a quest'ultimo intervento, con decreto dell'AdSP n.512/2021 è stata approvata la determina a contrarre per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori. Il bando è stato pubblicato in data 18/6/2021 e si stima che l'affidamento si concluda entro il 31.12.2021.

Rispetto a questi interventi, è opportuno però segnalare che in una recente nota al competente Ministero, questa Amministrazione ha segnalato alcune criticità ai fini dell'effettivo utilizzo del Cold Ironing nelle banchine portuali, criticità riguardanti in particolare: la mancanza di un quadro regolatorio chiaro e definito, l'elevato investimento associato, le difficoltà operative legate alla gestione del servizio e la mancanza di un approccio coordinato a livello europeo e internazionale. Per tenere conto di tali criticità, è stata predisposta una proroga degli attuali bandi per l'elettrificazione delle banchine passeggeri negli scali di competenza. Tuttavia, al fine di non vanificare lo spirito acceleratorio del PNRR e degli interventi commissariali avviati in Liguria a valle del crollo del Ponte Morandi, il termine di scadenza dei bandi non potrà essere spostato che di un breve lasso di tempo entro il quale si auspica che le incertezze del quadro regolatorio e istituzionale siano superate.

Sono inoltre previsti:

- per il **rinnovo delle navi, 800 milioni di euro** destinati al rinnovo delle flotte (ivi compresa quella relativa ai collegamenti nello Stretto di Messina) e ad aumentare la quantità di combustibili marini alternativi;
- **200 milioni di euro** per il **Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci;**
- **250 milioni di euro** per l'**ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale.**

Nella tabella sottostante vengono rappresentate le risorse complessivamente messe a disposizione per l'AdSP sul Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

Tabella 8. Risorse di cui al Fondo complementare al PNRR - Assegnazione AdSP

Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza		
Asset	Importo Previsto	Importo assegnato all'AdSP
Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	1.470.000.000,00	545.000.000,00
Elettrificazione delle banchine*	700.000.000,00	29.400.000,00
Importo totale	2.170.000.000,00	574.400.000,00

*Decreto 353/2020

Come anticipato nei paragrafi precedenti per quanto concerne l'"Elettrificazione delle Banchine" l'Ente ha già ricevuto un finanziamento *ad hoc* con decreto n. 353/2020 dell'importo complessivo di 29,4 milioni di euro per il finanziamento di due specifici progetti, come descritto ai punti precedenti.

Con il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. "Decreto Sostegni"), convertito con la Legge 69/2021, all'art. 42 comma 9, è stata disposta la **sospensione dei commi 610 e 611 afferenti alle riduzioni di spesa per i servizi informatici** per il 2021 originariamente previste dalla Legge di Bilancio 2020. Con il successivo art. 53 della Legge n. 108/2021 di conversione del Decreto-Legge n. 77/2021, i commi citati sono stati definitivamente abrogati anche per l'esercizio 2022.

LE MISURE DI
SOSTEGNO DEL
SETTORE PORTUALE

Con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 sono state previste una serie di misure a carico del bilancio statale per il settore dei trasporti e marittimo (art. 73 e seguenti). Con particolare riferimento alle navi da crociera, in ragione delle riduzioni di traffico determinate dalla emergenza COVID, all'art. 73 - quater- è stata disposta la **disapplicazione della tassa di ancoraggio** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2021. La compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle citate disposizioni (o dei rimborsi pagati dalle AdSP agli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio), potrà avvenire nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 per tutte le AdSP e sempre previa

autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel settore marittimo- portuale sono state poi emanate ulteriori disposizioni governative nel corso del 2021. Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 ("Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali") prevede all'art. 4, comma 5 lettera 3, l'estensione temporale dell'art. 199 della legge 77/2020 con possibilità per le AdSP di ridurre i canoni concessori anche per il periodo gennaio - luglio 2021 in favore di quei concessionari che dimostrino di aver subito - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021- una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

L'Autorità di Sistema, nel documento previsionale 2022 ha previsto di allocare un ulteriore importo di **2 milioni di euro**, quale "plafond" del bilancio dell'Ente per l'applicazione di questa facoltà. Complessivamente, per la misura di cui all'art. 199 della legge 77/2020 e s.m.i. questa Amministrazione ha previsto **4,3 milioni di euro**, di cui 2,3 milioni di euro già riconosciuti nel 2020.

TABELLA 9. RIDUZIONI DI CANONI DEMANIALI RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ART. 199 LEGGE 77/2020 E S.M.I.-ANNUALITA' 2020 E 2021

RIDUZIONE ANNUALITA' 2020				RIDUZIONE 2021 (BILANCIO 2022)	TOTALE
SCALO	ATTI	LICENZE	TOTALE		
GENOVA	1.501.361	186.079	1.687.440	2.000.000	4.320.769
SV	588.387	44.942	633.329		
TOTALE	2.089.748	231.021	2.320.769		

Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per

LE MISURE PER LE
IMPRESE FORNITRICI
DI LAVORO PORTUALE

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023") è stata prevista all'art. 281, la modifica dell'all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo la possibilità per le Autorità di Sistema Portuale di corrispondere **anche per il 2021**, nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19, nel limite massimo di **4 milioni di euro** così come rivisto dall'art. 73 comma 6 ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"⁷ convertito con la Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si riepilogano nel seguito gli importi per ogni annualità per l'applicazione della misura ex art. 199 della Legge 77/2020.

Tabella 10: RISORSE PER IMPRESE AUTORIZZATA EX ART. 17 84/94

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
TOTALE	€ 3.868.920	€ 1.829.000	€ 2.000.000

MISURA ECONOMICA
PER DISAGI VIADOTTO
MORANDI

Fra le misure economiche complessivamente previste a favore del sistema portuale deve annoverarsi inoltre l'Accordo che viene sottoposto all'attenzione di questo Comitato, fra Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e Società Autostrade (ASPI). Con tale accordo viene definito il complesso delle misure economiche atte a soddisfare i disagi e pregiudizi subiti dalla collettività a seguito del crollo del Ponte Morandi e, con particolare riguardo ai profili portuali, a soddisfare l'interesse pubblico di favorire e agevolare l'utilizzo del Porto di Genova.

Per quanto concerne più direttamente i fondi con destinazione portuale, si sottolinea che sono previsti 75 milioni da destinare ad iniziative concordate con l'Autorità Portuale per favorire e agevolare l'accesso al Porto di Genova. Per facilitare l'accesso al porto saranno erogati in tranche da 25 milioni/anno fra il 2022 ed il 2025 e riguarderanno progetti definiti con gli uffici tecnici di ADSP.

⁷ 6 -ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021».

L'impatto economico sul bilancio di AdSP per quanto attiene alla spesa verrà, in particolare, regolato nei primi sei mesi del 2022 con apposite note di variazione.

4. Gli interventi infrastrutturali dell'AdSP

IL PROGRAMMA STRAORDINARIO

Con la Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 30/02/2021 del 23 luglio u.s. è stato approvato il secondo aggiornamento del Programma Straordinario, con un incremento di **337,6 milioni di euro**.

Le previsioni del bilancio 2022, tenendo conto dell'adeguamento progettuale e finanziario di alcuni interventi, dell'inserimento di nuovi interventi strettamente connessi con i precedenti, di alcune riduzioni di costo per effetto del ribasso d'asta ottenuto, indicano un importo complessivo ridefinito in **2,27 miliardi di euro**.

Tabella 11. Evoluzione del Programma Straordinario

Programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018	Importo
Programma straordinario prima emissione - Decreto n.2/2019	1.061.294.404,85
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.1/2020	1.959.111.282,73
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n. 5/2021	2.296.728.717,32
Note di Variazione 2021 e Previsioni di bilancio 2022	2.274.813.224,03

Nella tabella sotto, si riportano gli impegni di spesa già assunti per il Programma straordinario con le previsioni per l'annualità 2021 e 2022.

Tabella 12. Evoluzione del Programma Straordinario

2019	2020	2021	2022	Totale PS
156.718.749,77	216.563.352,96	883.362.311,18	1.018.168.810,12	2.274.813.224,03

Nel 2019 sono state impegnate risorse per un valore complessivo di **157 milioni di euro**.

L'ANNUALITÀ 2019

In particolare, è stato aggiudicato l'affidamento dell'appalto integrato dell'intervento P.3121 **"Interventi stradali prioritari in ambito portuale"** per un importo di 133,2 milioni di euro che

attiene alla realizzazione di nuova viabilità interna ed esterna all'area portuale, al prolungamento sopraelevata esistente, ad un nuovo viadotto di collegamento S. Benigno a calata Bettolo, al nuovo varco Etiopia in quota, alla demolizione e ricostruzione del viadotto Siffredi, alla manutenzione viadotti Pionieri e Aviatori d'Italia e Ponte dei Mille.

E' stata chiusa positivamente la Conferenza di Servizi con contestuale consegna delle prime aree di cantiere e inizio dei lavori di demolizione previsto al 1/11/2021- per quanto attiene alle rimozione n 3 binari interferenti al Parco Rugna - e al 30/11/2021, per quanto attiene alle Demolizioni Edifici (Opera G).

E' stato altresì impegnato l'intervento di **Riqualficazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco Campasso con realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna/Linea Sommergibile" (P.2930)** per un importo impegnato ad oggi di 13,8 Milioni di euro.

Si tratta di un nuovo collegamento ferroviario portuale verso il parco Campasso, con realizzazione di una doppia linea ferroviaria attrezzata con le tecnologie di segnalamento e impianti di trazione elettrica, dalla radice del parco Bettolo-Rugna allo sbocco della galleria Molo Nuovo, in corrispondenza della dividente demaniale. E' in corso di esecuzione la demolizione della sede ferroviaria e la gara per la realizzazione degli interventi di costruzione nuova infrastruttura e impianti connessi sarà bandita da RFI entro il mese di dicembre.

Tabella 13: IMPORTO IMPEGNATO ANTE 31/12/2019 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA L. 130/2018				
PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNATO AL 31 12 2019	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.3121	Interventi stradali prioritari	133.235.515,72	70.152.790,88	stanziamento di bilancio
			31.782.724,85	entrate con vincolo di destinazione
			31.300.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommersibile" (Variante)	13.800.000,00	300.000,00	stanziamento di bilancio
			13.500.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale	12.180,18	12.180,18	stanziamento di bilancio
P.2879	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1	3.085.048,62	3.085.048,62	entrate con vincolo di destinazione
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale	3.489,20	3.489,20	stanziamento di bilancio
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	3.383,05	3.383,05	stanziamento di bilancio
	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (ex Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	255.790,08	255.790,08	entrate con vincolo di destinazione
P.3023	Nuova Diga Foreanea di Genova	91.077,51	91.077,51	stanziamento di bilancio
P.3062	Progettazione Diga	5.355.848,15	5.355.848,15	entrate con vincolo di destinazione
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri *	876.417,26	876.417,26	Finanziamento diretto da parte di privati
TOTALE 2019		156.718.749,77	156.718.749,78	

* importo progettazione finanziato direttamente da ASPi

L'ANNUALITÀ'
2020

Per quanto concerne il 2020, è stato impegnato un importo di circa **217 milioni di euro** afferenti in particolare i seguenti principali interventi:

- **P.2879** - "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - Fase 1", per **79,7 milioni di euro**. I lavori sono in fase di esecuzione e la fine lavori è prevista per ottobre 2022.
- **P.3023 - Nuova Torre Piloti** - E' stato aggiudicato l'appalto integrato complesso (importo impegnato **19,5 ml di euro**). Sono già stati realizzati i lavori di demolizione del muro paraonde; la chiusura della Conferenza dei Servizi è prevista entro il mese di novembre e l'avvio dei lavori propedeutici è previsto per il mese di dicembre 2021. La fine lavori è previsto per settembre 2023.
- **P.3129 - "Consolidamento statico delle banchine** e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri" - Sono stati aggiudicati gli appalti integrati per i Lotti 1 e 2, e l'appalto integrato complesso per il Lotto 3 (importo impegnato **16 ml di euro**). Il lotto

2 presenta lavori già conclusi; per il primo lotto i lavori sono in corso e la conclusione dei lavori è prevista per il mese di aprile 2022; per i restanti lotti l'avvio dei lavori è previsto entro l'anno e la conclusione dei lavori è prevista entro primo semestre 2023.

- **P.2933 - Nuovo accosto Calata Olii Minerali** – è stato aggiudicato l'appalto integrato complesso (importo impegnato **15,2 ml di euro**); l'avvio dei lavori è previsto per novembre 2021 con fine lavori per maggio 2023.
- **P.3101 - Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione** che vede l'Aeroporto di Genova come stazione appaltante, è stato aggiudicato l'appalto integrato (importo impegnato **11 ml di euro** oltre a **8 ml di euro** in parte a carico di AdG SpA e in parte da risorse riconosciute da Regione Liguria per la realizzazione di interventi aeroportuali). L'avvio dei lavori è previsto per la fine del 2021 e la fine lavori per agosto 2023.
- **P.3108 - Waterfront di Levante** per un impegno di **10 milioni di euro** –per la realizzazione degli interventi necessari al nuovo Waterfront di Levante, attraverso in particolare l'esecuzione delle opere concernenti la riorganizzazione della viabilità e l'accessibilità, anche marittima, dell'intero comparto oggetto di intervento. I lavori sono iniziati a gennaio 2021.

Tabella 14: ANNO 2020 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA LEGGE 130/2018

PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNATO AL 31 12 2020	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	47.307,69	47.307,69	entrate con vincolo di destinazione
P.2879	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale Industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1	79.673.000,00	79.673.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2879 rii	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale Industriale di Genova Sestri Ponente - rii	52.000.000,00	52.000.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal bilancio di AdSP
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.408.922,49	19.408.922,49	entrate con vincolo di destinazione
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	544.699,82	544.699,82	entrate con vincolo di destinazione
P.3108	Water front di levante	10.000.000,00	10.000.000,00	entrate con vincolo di destinazione
	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (ex Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	18.744.209,92	11.044.209,92	entrate con vincolo di destinazione
	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard 3 (ex Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)	1.745.249,58	7.700.000,00	capitali privati
P.3138	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi	74.095,92	74.095,92	entrate con vincolo di destinazione
P.3062	Progettazione Diga	3.147.944,34	3.147.944,34	entrate con vincolo di destinazione
P.3129	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI (lotto,1 ,2,e 3)	16.020.000,00	16.020.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2933	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	15.153.923,20	15.153.923,20	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.2879 Fase 2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale Industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 2	4.000,00	4.000,00	stanziamento di bilancio
TOTALE 2020		216.563.352,96	216.563.352,96	

L'ANNUALITÀ'
2021

Per quanto attiene all'anno in corso, sono previsti **896 milioni di euro** già impegnati per circa 528,4 ml di euro essenzialmente riconducibili ai seguenti interventi:

- **P.2729 “Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri” per 19,145 ml di euro** per l'intervento di L'opera consiste nella realizzazione di un nuovo viadotto di accesso al Terminal portuale di Prà con contestuale demolizione di quello esistente. È previsto un cofinanziamento di ASPI per la realizzazione delle Opere, pari a € 14.123.582,74. I lavori sono già iniziati ed è in corso la risoluzione di interferenze per sottoservizi. La fine lavori è previsto per novembre 2023.
- **P.2879 fase 2** “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente” per **428 milioni di euro** per la FASE 2 dei “La procedura di affidamento è stata avviata il 20 di ottobre e si prevede l'inizio dei lavori a gennaio 2022.
- **P. 3067 -Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud** -per **15,5 ml di euro**: si tratta della realizzazione di una fascia di parco “urbano” sulla sponda sud del canale di Prà con il duplice obiettivo di creare un'ulteriore zona filtro tra aree portuali e cittadine e di integrare le attività produttive nel contesto urbano. I lavori sono già iniziati ad ottobre 2021 e sono previsti in conclusione a fine 2022.
- **P.2460 Lot. A2 -Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario “Rugna”-** dell'importo di **10,8 ml di euro**. Si tratta della realizzazione di un nuovo parco ferroviario operativo a nove binari a servizio dei terminal di Calata Bettolo/Sanità con realizzazione delle opere civili e impiantistiche propedeutiche all'attrezzaggio necessario per la completa funzionalità dell'opera. La gara è stata aggiudicata nel mese di settembre e l'inizio lavori è previsto a novembre 2021; è in corso la progettazione esecutiva e la fine lavori è prevista per il primo semestre 2023.

- **P.3106 - Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri** per un importo di **9,5 ml di euro**. L'intervento aggiudicato al 20 agosto ha per oggetto il dragaggio dei fondali del Porto di Genova, con approfondimenti dei fondali in vista degli sviluppi futuri di traffico e/o il ripristino delle quote di fondale preesistenti, a seconda dell'ambito d'area considerato. I lavori partiranno nel primo semestre 2022 con conclusione nel primo semestre 2023.
- **P.3129 - 4 LOTTO - Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri** per **11,3 milioni di euro**. L'intervento, già aggiudicato a settembre ha per oggetto il consolidamento della banchina lato levante di Ponte S. Giorgio, finalizzata al successivo approfondimento del fondale esistente. L'inizio lavori è previsto per novembre 2021 con fine lavori prevista a luglio 2023.
- **P.3134 - Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security** dell'importo di **8,2 milioni di euro**. Si tratta di interventi infrastrutturali, tecnologici e organizzativi -aggiudicati nel mese di agosto - e che riguardano varchi, recinzioni e sistemi informatici al fine di potenziare il sistema di security portuale, rendere efficienti i controlli e aumentare la sicurezza del Porto contro possibili atti illeciti intenzionali. L'inizio lavori è previsto per inizio 2022, con fine lavori per luglio 2023.
- **P.3133 - Ampliamento Ponte dei Mille Levante** per **24 milioni di euro** - già aggiudicato nel mese di agosto - che consiste nella riprofilatura della banchina di Ponte dei Mille levante con contestuale demolizione dell'attuale terrazza di imbarco e nuova terrazza da realizzarsi a servizio della nuova riprofilatura, la cui finalità è il conseguimento di una lunghezza utile di accosto di 380 m per navi da crociera di grandi dimensioni. L'inizio dei lavori è previsto per febbraio 2022 e conclusione per il primo semestre del 2023.

Sono inoltre previsti ulteriori interventi per 367,6 milioni di euro la cui obbligazione giuridica è in perfezionamento al 31/12/2021. I principali attengono:

- **87 milioni** per la realizzazione del completamento della FASE 1 della **P.2879 - Nuova Calata Sestri Ponente**. Si tratta del LOTTO 1: Adeguamento Molinassi

- tratta piazza Clavarino sfocio a mare e spostamento pescatori- e del LOTTO 3: Opere adeguamento Molinassi tra via Negroponte e piazza Clavarino. È previsto l'avvio della gara a dicembre 2021 con aggiudicazione entro il 15 gennaio 2022.
- **8,9 milioni di euro** per la realizzazione del **Cavalcaferrovia su Corso Siffredi (P.3138)**. L'opera sarà da considerarsi in via unitaria con l'intervento **P. 3121** – Interventi stadiali prioritari – per il quale è previsto, nel 2021, un ulteriore impegno finanziario per **8 milioni di euro**.
 - **133 milioni di euro** (di cui 10 milioni quale compartecipazione dell'AdSP) per **Riqualficazione Hennebique (P. 3113)**. Si tratta della ristrutturazione dell'edificio storico Hennebique con realizzazione di un nuovo terminal crociere, struttura alberghiera, senior living, uffici, nuove aree di ristorazione e negozi. E' in corso la conferenza di servizi volta all'approvazione del progetto definitivo e sono in fase di avvio le prime attività di cantierizzazione e messa in sicurezza del compendio ed entro il corrente anno è prevista la sottoscrizione dell'atto concessorio definitivo.
 - **20 milioni di euro** per la realizzazione del progetto di elettrificazione delle banchine del porto di Genova **"Cold Ironing Genova" (P.2946)**. L'aggiudicazione è prevista entro la fine dell'anno, mentre l'inizio dei lavori è previsto per gennaio 2022 con chiusura a gennaio 2023.
 - **30 milioni di euro** per la **Ridislocazione dei Depositi costieri di Carmagnani/Superba (P.3109)**. Si tratta di opere propedeutiche e complementari al trasferimento dei depositi costieri da Multedo alle aree portuali di Sampierdarena. Sono in corso le fasi propedeutiche, con finalizzazione degli studi di carico ambientale e si prevede la sottoscrizione degli atti di sottomissione entro la fine dell'anno, in coerenza con l'accordo procedimentale della L. 145/2019.
 - È infine previsto l'intervento P.3102 - **Stazione Erzelli** per **65 milioni di euro** di competenza e finanziamento di RFI che attiene alla realizzazione di una nuova fermata di Erzelli che sarà dotata di due banchine di lunghezza 170 m e h=0.55 m sul piano del ferro e di un collegamento pedonale aereo tra la fermata e la stazione Cableway di interscambio con l'aeroporto. È in corso l'aggiudicazione

al secondo classificato, con inizio lavori previsto per novembre 2021. La durata dei lavori è di 20 mesi.

Tabella 15: ANNO 2021 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA LEGGE 130/2018

PROGETTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA NOTE DI VARIAZIONE LUGLIO 2021	2° NOTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA NOTE DI VARIAZIONE OTTOBRE 2021	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.2879	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1	73.845.110,95	13.054.566,21	86.899.677,16	73.845.110,95	entrate con vincolo di destinazione
					13.054.566,21	Finanziamento da soggetti privati/pubblci che non transitano dal bilancio di AdSP
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	15.496.510,80	0,00	15.496.510,80	15.496.510,80	entrate con vincolo di destinazione
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	19.097.930,61	0,00	19.097.930,61	4.974.347,87	entrate con vincolo di destinazione
					14.123.582,74	Contributo ASPI
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00		
P.3121	Interventi stradali prioritari	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	stanziamento di bilancio
P.3138	Cavalcaferovia su Corso Siffredi	8.925.904,08	0,00	8.925.904,08	4.497.376,08	stanziamento di bilancio
					4.428.528,00	contributo RFI
P.3077	Intervento di ristrutturazione viadotto Marinal D'Italia	912.459,69	-912.459,69	-	-	
					10.000.000,00	contributi capitali privati
P.3119	Riqualificazione Hennebique	133.264.841,00	0,00	133.264.841,00	123.264.841,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2879	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 2	427.996.000,00	0,00	427.996.000,00	427.996.000,00	entrate con vincolo di destinazione
	Stazione Erzelli	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	contributo RFI
	Retroporto di Alessandria	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblci che non transitano dal bilancio di AdSP
P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	65.000.000,00	-62.000.000,00	3.000.000,00	1.540.000,00	entrate con vincolo di destinazione
					1.460.000,00	stanziamento di bilancio
P.3062	Nuova diga foranea di Genova	21.045.938,93	-14.262.924,16	6.783.014,77	5.020.000,00	entrate con vincolo di destinazione
					1.763.014,77	stanziamento di bilancio
P.2460 LA2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.867.982,40	-3.033,60	10.864.948,80	3.749.006,27	stanziamento di bilancio
					7.115.942,53	entrate con vincolo di destinazione
P.3105	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	16.500.000,00	-16.455.617,38	44.382,62	44.382,62	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	9.455.300,18	-3.383,05	9.451.917,13	4.008.151,71	entrate con vincolo di destinazione
					5.443.765,42	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	11.014.061,07	entrate con vincolo di destinazione
					18.985.938,93	stanziamento di bilancio
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	20.000.000,00		20.000.000,00	698.500,00	stanziamento di bilancio
					19.301.500,00	entrate con vincolo di destinazione
P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergebile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
P.3129	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri (lotto 4)	19.300.000,00	-8.000.000,00	11.300.000,00	10.036.992,61	entrate con vincolo di destinazione
					1.263.007,39	stanziamento di bilancio
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	7.288.000,00	stanziamento di bilancio
					912.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	80.000,00	stanziamento di bilancio
					23.920.000,00	stanziamento di bilancio
	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard 3 (Ex Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)	1.354.750,42	0,00	1.354.750,42	862.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblci che non transitano dal bilancio di AdSP
					492.750,42	entrate con vincolo di destinazione
P.3114	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (ex Riqualifica attuale Aerostazione)	937.000,00	0,00	937.000,00	500.000,00	entrate con vincolo di destinazione
					437.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblci che non transitano dal bilancio di AdSP
	Riqualificazione della Pista di atterraggio	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblci che non transitano dal bilancio di AdSP
P.3121	Cabinovia	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE 2021		1.002.999.729,06	-106.582.851,67	896.416.877,39	896.416.877,39	

PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO AL 31/12/2020	VARIAZIONE RIPARIZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO ANNO 2021	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	
P.2879 rii	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - rii	52.000.000,00	-29.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal bilancio di AdSP
P.2879 FASE1 Lotto 2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1 - Comune di Genova - Lotto 2	82.758.048,62	15.945.433,79	98.703.482,41	82.758.048,62	entrate con vincolo di destinazione
					15.945.433,79	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal bilancio di AdSP
VARIAZIONE RIPARIZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO ANNO 2021			-13.054.566,21			

**L'ANNUALITÀ'
2022**

L'annualità 2022 del programma straordinario prevede interventi che si presume di bandire nel 2021 ma con obbligazioni che si perfezioneranno nel 2022.

È previsto un ammontare di **1,018 mld di euro** in gran parte afferenti all'intervento della Nuova Diga di Genova – prima fase (**P.3062**) prevista per 934 milioni di euro. La data presunta di inizio lavori è luglio 2022, una volta terminata la fase di approvazione per la quale è stato acquisito il parere del CSLP ed è ora in corso la procedura di VIA. Il Progetto in esame prevede la costruzione di una nuova diga foranea, da intestarsi su alti fondali, fino a -50m, e la parziale demolizione della diga foranea esistente. La configurazione dell'attuale diga foranea antistante il bacino di Sampierdarena e il bacino storico del porto di Genova pone alcune significative limitazioni e aspetti di criticità sulla sicurezza della navigazione, nonché una limitazione delle dimensioni delle navi in grado di accedere in sicurezza al bacino di Sampierdarena, che corrisponde ad una lunghezza massima di 300 m, inferiore a quella delle navi portacontaineri maggiormente impiegate su scala oceanica (New Panamax e ULCV - Ultra Large Container Vessel. Ad oggi sono in corso gli aspetti propedeutici afferenti allo Studio di Impatto Ambientale la cui procedura è già in istruttoria ai competenti ministeri.

È inoltre previsto:

- **L'Intervento di adeguamento del Parco Fuori Muro (P.3107)**, per **62 milioni di euro** a carico di RFI. Il progetto prevede il potenziamento e l'ammodernamento del parco Fuori Muro, con realizzazione di sette binari di lunghezza fino a 750 metri e messa a norma delle intervie, per la movimentazione treni completi.

Prevede inoltre la realizzazione delle tecnologie di segnalamento e gli impianti TLC e di trazione elettrica. È previsto l'avvio dei lavori ad inizio primo semestre 2022 con conclusione nel dicembre 2024.

- **L'intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo** per accordo sostitutivo (P. 3105) per **16,5 milioni**. L'intervento ha per oggetto i lavori di completamento del nuovo terminal container di Calata Bettolo con opere che prevedono il potenziamento capacità di carico banchina e le reti impiantistiche del terminal. Attualmente è stata completata la progettazione definitiva ed è in corso l'iter di conferenza dei servizi per conseguire le necessarie autorizzazioni. L'avvio dei lavori è previsto per gennaio 2022. Ha una durata stimata di 24 mesi – con fine lavori presunta a gennaio 2024.
- L'intervento afferente alle **Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile** (P.3135) per **5 milioni di euro**. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo di un parco operativo a servizio del Terminal contenitori Ronco-Canepa con realizzazione di un fascio binari di capacità fino a 400 metri posti in parallelo alla linea di banchina ponente del terminal (lato Polcevera) e interventi sulla bretella "Ronco-Sommergibile". È in corso la definizione del layout di progetto e dell'impiantistica ferroviaria, che risulta strettamente correlata allo sviluppo progettuale del parco Fuori Muro (P.3107).

Tabella 16 ANNO 2022 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA LEGGE 130/2018

PROGETTO	ANNO	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.3107	2022	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	62.000.000,00	62.000.000,00	finanziamento RFI
P.3135	2022	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00	975.113,20	entrate con vincolo di destinazione
				948.043,53	entrate acquisite mediante contrazione di
				3.076.843,27	stanziamento di bilancio
P.3062	2022	Nuova diga foreanea di Genova	934.713.192,74	264.014.061,07	entrate acquisite mediante contrazione di
				1.378.535,58	stanziamento di bilancio
				669.320.596,09	entrate con vincolo di destinazione
P.3105	2022	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	16.455.617,38	16.455.617,38	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
TOTALE 2022			1.018.168.810,12	1.018.168.810,12	

IL PROGRAMMA ORDINARIO

Accanto al Programma straordinario di cui all'art 9 bis della Legge 130, l'AdSP è impegnata a sviluppare un programma di investimenti "ordinari" che possono essere riassunti nelle tabelle che seguono, nelle quali si

rappresenta anche l'anno 2021 in continuità con le previsioni di bilancio dell'anno 2022.

Il programma delle opere per le annualità 2021-2024 contempla interventi che ammontano complessivamente a **158 milioni di euro** e riguardano, per **101 milioni di euro** lo **scalo di Savona**, **49 milioni di euro** per lo **scalo di Genova** e, infine, **8 milioni di euro** comuni ad entrambi gli scali che riguardano in particolare lavori di manutenzione straordinaria.

Tabella 17 Riepilogo previsioni programma triennale opere per scalo					
	STIMA COSTO INTERVENTI				
	2021	2022	2023	2024	Importo Complessivo
Scalo di Savona	34.230.530,07	64.542.661,04	2.077.022,57	250.000,00	101.100.213,68
Scalo di Genova	7.976.562,42	40.607.953,20	800.000,00	0,00	49.384.515,62
Porto Savona e di Genova	500.000,00	4.050.000,00	3.000.000,00	500.000,00	8.050.000,00
Totale Complessivo	42.707.092,49	109.200.614,24	5.877.022,57	750.000,00	158.534.729,30

Gli interventi più rilevanti per lo scalo di Savona che sono stati aggiudicati o sono in corso di aggiudicazione nell'anno 2021 riguardano:

GLI INTERVENTI PER
LO SCALO DI SAVONA

➤ La **Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44** (P.708) in funzione di asse viario principale di collegamento tra la via Aurelia e le aree retrostanti al centro urbano di Vado Ligure. La procedura di gara si è conclusa con aggiudicazione (decreto n. 981/2021) con un impegno di **19,6 milioni di euro**. È in corso di redazione il progetto esecutivo e l'avvio lavori è previsto entro il mese di dicembre;

- Il **Progetto di elettrificazione delle Banchine del Porto di Savona** (P.783) per **10,1 milioni di euro** con aggiudicazione prevista entro il finanziato dal MIT con Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 (risorse del "Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese");
- I lavori afferenti al **ripristino di opere, banchine, arredi e viabilità a seguito degli eventi metereologici** avversi che hanno danneggiato il Porto di Savona nei mesi passati, per un importo complessivo di **2,5 milioni di euro** (P.773, P.774, P.775, P.600) con aggiudicazione prevista entro fine dicembre.
- Gli **Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale** per **558 mila euro** (P. 740, P.741);

- La **Manutenzione dei fondali** (P. 739) per un importo di **1 milione di euro** nella prima fase (con un ulteriore milione di euro nella seconda fase).

Nell'annualità 2021 sono inoltre stati avviati i lavori propedeutici all'intervento di **Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale (P.782)** per **235 mila euro** e all'intervento **Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)** per **244 mila euro**. Entrambi gli interventi sono allocati nella annualità 2022 in previsione di aggiudicazione delle rispettive gare.

Nel mese di ottobre sono inoltre state avviate le conferenze di servizi relative alla P. 711 ("Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale"), alla "Messa in sicurezza Segno" (P. 707) e all'intervento "Interconnecting tubazioni petroli" P.644 che vedranno conclusione entro la fine dell'anno e consentiranno di addivenire, entro i primi mesi del 2022, all'impegno di spesa con avvio dei contratti entro la primavera 2022.

Le aggiudicazioni previste nell'annualità 2022 per lo scalo di Savona Vado ammontano a **64 milioni di euro** di cui 48,5 milioni di euro da avviarsi entro il primo semestre in relazione alle risorse finanziarie immediatamente disponibili e 16 milioni nel secondo semestre in esito all'approvazione del bilancio consuntivo. Entro il primo semestre sono in particolare previsti:

- il progetto afferente **Interconnecting tubazioni petroli** (P.644) per circa **6,9 milioni di euro**.
- la **Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena** (P.782) sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale (escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia) per **4,3 milioni di euro**;
- la **Messa in sicurezza torrente Segno** (P.707) per l'importo di **14,8 milioni di euro**;
- le **Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale** (P.711) per un importo di **19,8 milioni di euro**;

- gli Interventi di **manutenzione straordinaria** per circa **2,7 milioni di euro** fra cui quelli afferenti alle prime fasi del Capannone T3 e agli edifici.
Per quanto concerne il Capannone T3, per la seconda fase dell'intervento di manutenzione da avviarsi nel secondo semestre dell'anno è stato inoltre completato il PFTE; nei primi mesi del 2022 si avvierà la progettazione definitiva ed esecutiva con connesse previsioni di spesa previste a bilancio.

Nella seconda parte dell'anno, in esito alla approvazione del consuntivo 2021, sono dunque previsti i seguenti interventi:

- **Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)** per **6,5 milioni di euro**;
- **Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)** per **6,5 milioni di euro**;
- **Manutenzione straordinaria ai fondali, e beni immobili** per **1,5 milioni di euro**;
- **Manutenzione della sopraelevata porto di Savona (P.756)** per un valore di circa **800 mila euro**;
- **Manutenzione della galleria ferroviaria Fortezza (P.758)** per un importo di **800 mila euro**.

Quale ulteriore esigenza infrastrutturale per lo scalo di Savona Vado si segnala, in linea con le linee strategiche illustrate nell'ultimo Piano Operativo Triennale, il completamento delle infrastrutture foranee di Vado già previste nel vigente piano regolatore portuale, consistenti nel completamento della diga sopraflutti (di cui è attualmente in corso l'appalto per la realizzazione della prima fase).

Rispetto ai suddetti interventi, nel bilancio di previsione 2022 sono allocate le risorse per avviare la progettazione di fattibilità tecnico- economica (200 mila euro al capitolo di spesa U.5240) in esito alla quale si potranno presentare al competente ministero proposte utili ai fini della loro finanziabilità.

Si segnala inoltre, che verrà avviato nel corso della gestione lo studio di fattibilità dell'intervento concernente l'"ampliamento della darsena alti fondali" di Savona, all'interno degli stanziamenti già previsti al capitolo U.5240.

Tabella 18: Interventi del Programma ordinario 2021-2024 scalo di Savona

PROGETTO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	SCALO
P.792	Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.792)		250.000,00	250.000,00	250.000,00	SV
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	234.573,34	4.265.426,66			SV
P.756	Manutenzione sopraelevata porto di SV	75.000,00				SV
P.739	Manutenzione fondali P.739	800.000,00				SV
P.740	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	319.929,44				SV
P.741	Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	238.350,00				SV
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	95.000,00				SV
P.774	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	268.093,43				SV
P.775	Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)	878.388,94				SV
P.783	Cold Ironing Savona	10.098.500,00				SV
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	244.000,00				SV
P.773	Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi	402.485,27				SV
P.708	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44	19.576.209,65				SV
P.600	Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019)	1.000.000,00				SV
P.644	Interconnecting tubazioni petroli		6.880.000,00			SV
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)		14.804.878,38			SV
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)		19.756.000,00			SV
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)		500.000,00			SV
P.742	Realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase		500.000,00			SV
P.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO		1.000.000,00	1.127.022,57		SV
P.793	Opere di adeguamento antincendio dell'edificio BIC - Savona		500.000,00			SV
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)		6.500.000,00			SV
P.794	Lavori di manutenzione straordinaria agli uffici direzionali di AdSP di Via Gramsci - Savona (P.794)		500.000,00			SV
P.756	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)		796.556,00			SV
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)		805.000,00			SV
P.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO		1.000.000,00			SV
P.769	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)		6.484.800,00			SV
P.640	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P.640)			700.000,00		SV
TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO		34.230.530,07	64.542.661,04	2.077.022,57	250.000,00	
SECONDA FASE						

Per lo scalo di Genova nel 2021 sono previsti interventi per **8 milioni di euro**. Si riportano gli interventi più significati che sono stati aggiudicati o sono in corso di aggiudicazione:

GLI INTERVENTI
PER LO SCALO DI
GENOVA

➤ **Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131) per 1 milione di euro;**

- **Manutenzione straordinaria Strade** (P.3124) per **400 mila euro** (con ulteriori 800 mila euro previsti nel 2022);
- **Dragaggio Ponte Nino Ronco** (P.3142) per **1,150 milioni di euro**;
- Variante al progetto di **Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa** (P.2603) – per **2,1 milioni di euro**;
- Variante al progetto di **Copertura bacino 1** (P.2816) per **2 milioni di euro**.

Nell'annualità 2022 per lo scalo di Genova sono previsti interventi per **40,6 milioni di euro**. Nel seguito gli interventi più rilevanti:

- **Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica** (P.3117 lotto 2) per **2,6 milioni di euro**;
- **Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa** (P.2961) per **23 milioni di euro**, opera di grande infrastrutturazione;
- nella seconda parte dell'anno, in esito alla approvazione del consuntivo 2021, è previsto l'avvio dell'intervento di realizzazione del **PED - Punto Entrata Designato** (per **7,6 milioni di euro**) per cui è in corso la revisione della progettazione necessaria per l'avvio dei lavori.

Tabella 19: Interventi del Programma ordinario 2021-2024 scalo di Genova

PROGETTO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	SCALO
P.3117-Lotto 1	Taglio del dente darsena nautica - Porto di Genova	545.000,00				GE
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)	400.000,00				GE
P.3131	Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)	1.000.000,00				GE
P.3142	Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)	1.150.000,00				GE
P.3145	Ripristino pavimentazione banchina Ponte Libia lato ponente	134.166,24				GE
P.3149	Risistemazione aree Duca di Galleria zona limitrofe- e segnaletica orizzontale e verticale	150.000,00				GE
P.2816	Copertura bacino 1	2.000.000,00				GE
P.2603	Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa - variante	2.100.000,00				GE
P.3153	Ripristino pavimentazione VIA SAN LAZZARINO E VIA CALATA ALLA CHIAPPELLA	147.396,18				GE
P.2999	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi - cinturazione lato nord - paratia con pali secanti	350.000,00				GE
P.2961	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)		23.000.000,00			GE
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)		800.000,00			GE
P.3117lotto2	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)		2.555.000,00			GE
PV232	Cold ironing porto di Pra'		800.000,00			GE
P.3144	Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3144)		1.300.000,00			GE
P.3143	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)		800.000,00			GE
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)		3.747.484,04			GE
P.2912	PED - Punto Entrata Designato		7.605.469,16			GE
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova			800.000,00		GE
TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO		7.976.562,42	40.607.953,20	800.000,00		
SECONDA FASE						

Con riferimento ai progetti previsti nel secondo semestre e in esito all'approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2021, si precisa che sarà facoltà dell'Ente procedere, sulla base delle priorità e delle esigenze che emergeranno nel corso della gestione, con l'anticipo dell'avvio delle procedure di gara già nel corso del primo semestre mediante l'individuazione di progetti per un analogo importo il cui avvio, per contro, sarà posticipato nel secondo semestre.

Nel periodo 2021-2024 sono inoltre previsti importanti attività di manutenzione straordinaria comuni ai due scali per un importo complessivo di 8 milioni di euro che prevedono: **Manutenzione straordinaria ferroviaria dei porti di Genova e Savona (P.3123)** per 1 milione di euro (con 500 mila euro anche nel 2023); **Manutenzione boe e fanali** per 1 milione di euro e la; **Manutenzione straordinarie delle opere civili (P.3125)** per un importo di 1,250 milioni di euro.

Tabella 20: Interventi comuni del Programma ordinario 2021-2024						
PROGETTO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	SCALO
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	500.000,00		1.000.000,00		GE-SV
P.3123	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)		1.000.000,00	500.000,00		GE-SV
P.3155	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto (P.3155)		500.000,00			GE-SV
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti		1.000.000,00			GE-SV
P.3141	Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elettrici porti di Genova e Savona (p.3141)		100.000,00	500.000,00	500.000,00	GE-SV
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO		1.250.000,00			GE-SV
P.3141	Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elettrici porti di Genova e Savona		200.000,00			GE-SV
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti			1.000.000,00		GE-SV
TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO		500.000,00	4.050.000,00	3.000.000,00	500.000,00	8.050.000,00

Per quanto riguarda l'annualità 2023, data la difficoltà di stimare ad oggi ulteriori risorse finanziarie da porre al servizio della programmazione, sono previsti per entrambi gli scali unicamente interventi afferenti alla manutenzione straordinaria dei porti per 5,8 milioni di euro complessivi di cui **2,077 milioni di euro** per lo **scalo di Savona**, **800 mila euro** per lo **scalo di Genova** e **3 milioni di euro** per entrambi gli scali.

5. Gli ulteriori investimenti previsti nelle spese in conto capitale

Ulteriori previsioni di investimento riguardano il settore delle **Riparazioni Navali**.

L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE
DEI BACINI

In particolare, il procedimento di "privatizzazione" dei bacini del distretto industriale di levante ha impegnato per lungo tempo

l'Autorità di Sistema che ha dovuto affrontare alcuni contenziosi a causa dei quali la procedura di assegnazione della concessione del servizio avviata da AdSP è andata definitivamente deserta.

Con l'ottica di sviluppare e potenziare il settore che già oggi costituisce un polo di eccellenza nel settore delle riparazioni navali, l'amministrazione, in linea con quanto previsto dal Piano Operativo Triennale 2021-2023 approvato con la delibera 48/3/2021 del 29/7/2021 e con gli obiettivi strategici dell'ente, procederà nei prossimi mesi a ridefinire lo schema della gara per la concessione del servizio, definendo al contempo l'ammontare degli investimenti di cui l'asset ha bisogno per garantire il corretto mantenimento della funzione dei bacini di riparazione al servizio dei riparatori ed ampliare al contempo gli spazi a terra.

A tal proposito, nel presente documento si prevede di allocare una previsione finanziaria al servizio del sostentamento della concessione dell'importo massimo di **10 milioni di euro** quale contributo finanziario per la realizzazione del piano di investimenti nel complesso infrastrutturale. L'utilizzo di tale possibilità sarà sottoposto ad apposita delibera Comitoriale in seno all'approvazione del bando di concessione del servizio.

Sempre nell'area dei bacini di carenaggio e delle riparazioni navali sono previsti:

- importanti interventi di efficientamento energetico e ambientalizzazione. La richiesta di finanziamento farà parte della proposta che sarà avanzata dall'AdSP al bando "Green Ports" lanciato dal MITE all'interno dei fondi del PNRR ed attiene l'installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo per l'alimentazione dell'illuminazione pubblica e delle colonnine di ricarica per i mezzi elettrici operativi di AdSP.
- Sono inoltre previsti interventi volti a dotare il distretto di un maggior numero di accosti e dei relativi spazi operativi con una previsione finanziaria di **20 milioni di euro** a supporto delle iniziative progettuali degli interventi che potranno avviarsi nel prossimo esercizio. Il finanziamento di questi interventi potrà beneficiare delle risorse del PNRR, del Fondo Complementare o di altre risorse nazionali disponibili.

6. La manovra finanziaria del bilancio 2022

Il bilancio di previsione 2022 presenta previsioni di entrata di **1,097 miliardi di euro** e interventi di spesa per **1,183 miliardi di euro** con un avanzo di gestione di - **86,391 milioni di euro**.

Il risultato finanziario di competenza, in aggiunta agli avanzi dei precedenti esercizi, genera un risultato complessivo di **55,878 milioni di euro**.

Tabella 21: BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ADSP

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2021		142.269.492,78	
ENTRATE		USCITE	
	2022		2022
Contributi trasferimenti correnti	0,00	Oneri per organi ente	360.000,00
Tasse Portuali	30.750.000,00	Spese per il personale	26.540.000,00
Tassa ancoraggio	17.000.000,00	Spese di Funzionamento	5.146.500,00
Sovrattassa Merci	5.000.000,00	Spese per Prestazioni istituzionali	3.372.000,00
Addizionale sovrattassa Security	2.450.000,00	Altre spese per interventi diversi	18.096.500,00
Canoni Patrimoniali	563.000,00	Interessi passivi	1.570.000,00
Canoni Demaniali	34.265.000,00	Imposte e Tasse	3.300.000,00
Interessi attivi	100.000,00	Spese per liti, oneri vari e accant.ti	12.171.000,00
Altre entrate correnti	4.234.000,00	Altre uscite correnti	7.675.000,00
ENTRATE CORRENTI	94.362.000,00	SPESE CORRENTI	78.231.000,00
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE			16.131.000,00
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	82.000	Opere e fabbricati	1.034.531.000,00
Contributo dello Stato per opere	621.825.000	Manutenzioni straordinarie	6.100.000,00
Contributo della Regione per opere	61.310.000	Immobilizzazioni materiali ed imm.	26.759.000,00
Contributo altri enti pubblici o privati		Fondo innovazione	50.000,00
Mutui	302.891.000,00	Altre uscite in conto capitale	10.765.000,00
Altre entrate in conto capitale		TFR cessazioni	675.000,00
		Rimborso Mutui	9.750.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	986.108.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.088.630.000,00
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE			-102.522.000,00
Debiti finanz. e Partite di Giro	16.385.000	Debiti finanz. e Partite di Giro	16.385.000,00
TOTALE ENTRATE	1.096.855.000	TOTALE USCITE	1.183.246.000,00
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2022		55.878.492,78	
		AVANZO DI GESTIONE -86.391.000,00	

di cui	
Avanzo vincolato a)	17.129.514,90
Avanzo non vincolato b)	38.748.977,88

Le azioni avviate per l'accelerazione della spesa in conto capitale hanno segnato un cambiamento rispetto agli anni di pre-riforma delle Autorità di Sistema. Gli avanzi di amministrazione si sono notevolmente ridotti sia nella componente vincolata che in quella libera passando da circa **300 ml di euro** del 2017 a **55,8 ml di euro** previsti nel 2022.

Tabella 22: ANDAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DAL 2017 AL 2022						
TOTALE AVANZO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021*	31/12/2022*
	290.643.018,96	302.391.073,08	134.052.582,88	175.018.622,00	142.269.492,78	55.878.492,78
di cui:						
vincolato	219.164.705,46	224.814.029,03	81.230.709,71	94.928.055,00	56.104.749,48	17.129.514,90
libero	71.478.313,50	77.577.044,05	52.821.873,17	80.090.567,00	86.164.743,30	38.748.977,88
*presunto						

Come evidenzia la tabella seguente, dal 2017 in poi (anno di nascita dell'Autorità di Sistema Portuale) è costantemente aumentato il grado di realizzazione delle previsioni iniziali di bilancio. L'annualità 2021, invero, evidenzia previsioni a finire nettamente superiori alle previsioni iniziali di bilancio, in ragione delle variazioni intercorse nel corso della gestione per l'aggiornamento del programma straordinario.

Tabella 23: Investimenti in conto capitale 2014-2022 -GRADO DI REALIZZAZIONE								
Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Bilancio di Previsione	256.459	179.669	160.185	59.306	90.334	230.329	300.355	335.675
2 Rendiconto Generale	22.399	12.846	10.414	20.973	33.868	244.683	226.832	721.210
Grado di realizzazione (2)/(1)	8,73%	7,15%	6,50%	35,36%	37,49%	106,23%	75,52%	214,85%

L'aumento delle risorse impegnate ha un effetto anche sui flussi di cassa immessi nel sistema produttivo per il pagamento degli stati avanzamento lavori di opere e manutenzioni.

Nel 2021 si presume di attestare i valori dei flussi di cassa in conto capitale a circa **107 milioni di euro**. Nel 2022 sono previsti circa **295 milioni di euro** in ragione dell'avvio di importanti opere, fra le quali quella afferente agli Interventi Stradali Prioritari, alla Diga di Vado, all'Area di Sestri Ponente - Prima Fase e Seconda Fase.

Tabella 24: Pagamenti in opere e manutenzioni 2014-2022

INVESTIMENTI IN OPERE E LAVORI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opere e fabbricati	26.715	29.955	20.485	17.736	19.162	12.369	14.337	82.800	268.631
Opere e fabbricati finanziamenti statali**	17.616	18.161	46.115	49.794	40.091	65.318	36.128	13.000	20.335
Manutenzioni straordinarie	4.918	3.048	2.770	2.775	3.756	5.969	8.247	11.000	5.309
TOTALE	49.249	51.164	69.370	70.305	63.009	83.656	58.712	106.800	294.275

Nel seguito vengono sinteticamente elencati i principali elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2022, rinviando l'analisi delle singole voci alla relazione tecnica allegata alle pagine che seguono.

Dal lato delle entrate:

- Sono previsti **55,2 milioni di euro** di entrate per **Tasse Portuali** sulle merci, **Addizionale Security**, **Tassa di Ancoraggio e Sovrattassa Merci**, con una previsione di incremento in linea con le previsioni tendenziali di crescita dei traffici.
 - I valori dei Canoni per **Concessioni demaniali** assentite con atto o licenza ammontano a **34 milioni di euro** rispetto al valore di **39 milioni di euro** del 2021, annualità che viceversa comprende alcune partite straordinarie afferenti agli atti oltre che la fatturazione straordinaria di canoni anticipati nello scalo savonese. Nell'esercizio 2022 è inoltre prevista la definitiva dismissione della centrale ENEL nel porto di Genova che determina una riduzione del canone demaniale per circa 1 milione di euro. L'annualità 2022 sconta inoltre l'effetto finanziario derivante dalle proroghe automatiche dei rapporti concessori previsti dai decreti emergenziali, con conseguente fatturazione nell'annualità successiva di parte delle licenze in scadenza.
- Nel seguito l'andamento delle entrate per canoni demaniali nel periodo 2017-2022. I picchi registrati nelle annualità 2019 e 2021, sono determinati da alcune partite di carattere straordinario come già descritto.

Tabella 25: Entrate per canoni di concessione demaniale 2017-2022

2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
34.359.321,65	34.168.904,15	39.296.758,89	33.686.190,93	39.115.000,00	34.265.000,00

*valori previsti

- c) Le **Entrate in conto capitale (987 milioni di euro)** sono connesse con la rimodulazione del programma triennale delle opere ordinario e straordinario ed attengono:
- **Trasferimenti dello Stato per 621,8 milioni di euro** comprendenti:
 - ✓ **21,8 milioni di euro** di residui della Legge n. 145/2019 per opere inserite nella programmazione 2022;
 - ✓ **500 milioni di euro** per il finanziamento della Nuova Diga di Genova di cui al Decreto del MIMS n. 330 del 13 agosto 2021;
 - ✓ **100 milioni di euro** di cui al “Fondo Infrastrutture Portuali”, in aggiunta alle risorse di cui al punto precedente, quale quota individuata dal MIMS per il finanziamento di quota parte della Diga Foranea del Porto di Genova.
 - **“Trasferimenti dalla Regione” per 61,3 ml di euro** relativi a:
 - ✓ **57 milioni di euro** per il cofinanziamento della nuova Diga Foranea del Porto di Genova ai sensi dell’art 4 della Legge regionale n. 34/2016
 - ✓ **4,3 milioni di euro** per il cofinanziamento del progetto di “Sistemazione del tratto terminale dell’asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico” (P.707) nell’ambito territoriale savonese.
- d) Sono inoltre previste **Operazioni finanziarie di mutuo per 302,8 milioni di euro** così articolate:
- ✓ 264 milioni di euro sono relativi all’apertura di una nuova linea di credito con la Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento di quota parte della realizzazione delle Nuova diga di Genova.
 - ✓ 25,5 milioni di euro sono relativi ad una nuova ulteriore linea di finanziamento che l’Ente sottoscriverà nei prossimi mesi al fine di fornire la copertura finanziaria ai programmi di opere ordinari e straordinari;
 - ✓ 13,3 milioni di euro relativi ad una linea di credito già attiva con BEI (rep. n. 146/2012 e n. 159/2013) per il finanziamento del progetto P.3105 di “Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo”.

Sul fronte delle spese, il bilancio 2022 prevede **spese correnti** che ammontano a **78,2 milioni di euro** e **spese in parte capitale** che ammontano a **1,088 miliardi di euro**.

a) Le spese correnti sono sottoposte agli stessi vincoli in termini di contenimento delle spese dell'esercizio 2020, così come previsti nei commi 590 e ss. della Legge di Bilancio 2020. Come da indicazioni del MIT/MEF risultano escluse dalle limitazioni le seguenti categorie (nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020):

- ✓ spese per security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
- ✓ spese rientranti nella categoria "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

b) Le partite correnti prevedono importi di rilievo (**10 ml di euro**) connesse a spese di "lite, arbitraggi e risarcimenti accessori". Si tratta essenzialmente di partite relative a cause di "mesotelioma" o altri contenziosi che presentano un rischio concreto di andare in decisione nel 2022.

Le previsioni su tale categoria si aggiungono ai 7 ml di euro già previsti nel 2021 e ai circa 14 ml di euro di fondo per rischi ed oneri già appostato nell'avanzo libero del bilancio. Completano le previsioni su questo fronte anche gli stanziamenti delle spese legali (circa 1,6 ml di euro di cui 600 mila nel 2021 e 1 ml di euro nel 2022) connesse con le cause ad oggi aperte.

c) Per quanto concerne gli oneri per il personale, la spesa complessiva prevista per l'esercizio 2022 ammonta a **26,54 milioni di euro**, con un incremento di circa 1,605 milioni di euro (pari a una variazione percentuale del 6,44%) rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio 2021. L'incremento della spesa nel 2022 è riconducibile alla previsione di una revisione della dotazione organica che verrà sottoposta al Comitato di Gestione entro la fine del corrente anno del 2021.

Tabella 26: Oneri per il personale dipendente 2021/2022 - raffronto con previsioni iniziali

	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	SCOSTAMENTO (prev 22- prev21)	VAR %
Emolumenti Segretario Generale	285.000,00	300.000,00	-15.000,00	-5,00%
Emolumenti fissi al personale dipendente	10.250.000,00	9.870.000,00	380.000,00	3,85%
Emolumenti variabili al personale dipend.	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
Emolumenti al personale non dipendente	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
Indennità e rimborso spese missioni	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Altri oneri per il personale	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
Spese per l'organizzazione di corsi	160.000,00	90.000,00	70.000,00	77,78%
Oneri previdenziali ed assistenziali	5.890.000,00	5.530.000,00	360.000,00	6,51%
Fondo rinnovi contrattuali	2.670.000,00	2.630.000,00	40.000,00	1,52%
Oneri della contrattazione decentrata	5.630.000,00	4.970.000,00	660.000,00	13,28%
TFR - quota maturata nell'anno	1.450.000,00	1.340.000,00	110.000,00	8,21%
Totale	26.540.000,00	24.935.000,00	1.605.000,00	6,44%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le previsioni del Bilancio 2022 si attestano quindi su un contingente di personale previsto di 316 unità (di cui 304 unità a costo pieno annuo e 12 unità per un semestre) in raffronto alle 275 unità considerate nelle previsioni a finire del 2021 (+41 unità di personale).

Tali previsioni verranno definite nelle varie annualità del triennio 2022-2024 in occasione della formulazione del Nuovo Piano dei Fabbisogni e della dotazione organica.

Tabella 27: Evoluzione della composizione organica di personale

	01/10/2021	OTT DIC 21	31/12/2021	assunzioni 2022	asestato 2022	cessazioni 2022	31/12/2022
DIRIGENTI	18	-1	17	5	22	0	22
QA	28	-2	26	3	29	1	28
QB	40	-1	39	4	43	1	42
1° LIV.	105	-6	99	10	109	8	101
2° LIV.	51	3	54	6	60	1	59
3° LIV.	26	1	27	8	35	0	35
4° LIV.	11	1	12	5	17	0	17
5° LIV.	1	0	1	0	1	0	1
TOTALE	280	-5	275	41	316	11	305

Nei primi quattro anni di esercizio, l'Autorità di Sistema Portuale ha operato importanti interventi organizzativi per allineare i fabbisogni di personale all'effettiva composizione dell'organico. Al 1° luglio 2021, le posizioni in dotazione organica sono

state coperte in misura pressoché totale, nonostante un importante flusso in uscita per pensionamento, anche in ragione della c.d. “quota 100”. A fronte di **n. 83 cessazioni** dal 1° gennaio 2017, per far fronte alle esigenze illustrate nei documenti programmatici dell’ente e declinate nel Piano dei Fabbisogni, sono state effettuate **n. 116 assunzioni** totali. Oltre all’ aspetto quantitativo, gli interventi organizzativi hanno raggiunto l’obiettivo di adeguare la composizione del personale in servizio rispetto alle professionalità richieste dalle nuove funzioni dell’AdSP, anche in ragione del necessario ricambio generazionale.

A seguito degli interventi operati, si è dato avvio al superamento della dotazione organica adottata con la deliberazione del Comitato di Gestione prot. n. 45/6/2017 che oggi consta di 282 posizioni, un totale di personale non sufficiente per affrontare le sfide che l’AdSP sta affrontando e dovrà affrontare anche rispetto al consistente volume di investimenti da realizzare (2,3 miliardi di euro). È iniziato quindi un progetto di revisione organizzativa per ridurre alcune criticità funzionali e giungere nel prossimo triennio all’ampliamento della dotazione organica per garantire la possibilità di rafforzare le Strutture già gravate da pesanti carichi di lavoro e coinvolte nei progetti affidati all’Ente (Programma straordinario, nuova diga, PNRR, gestione del demanio).

Le previsioni di bilancio prevedono inoltre gli incrementi necessari per la revisione contrattuale del CCNL che per il 2022 prevede l’erogazione della seconda tranche di aumenti stipendiali con decorrenza 1° luglio 2022.

- d) Le **spese di funzionamento** dell’ente si attestano a **5,1 ml di euro** in linea con le previsioni assestate del 2021.
- e) Le **prestazioni istituzionali**, compresi i servizi per i porti (vigilanza, security, manutenzione, illuminazione e pulizia), presentano previsioni di circa **21,4 ml di euro**, con una percentuale del 17% di incremento rispetto al 2021 afferente in particolare alle spese per la vigilanza e la security oltre alle manutenzioni delle parti comuni.
- f) È inoltre appostato l’importo di **2 milioni di euro** per dare attuazione alla misura prevista dall’art. 199 della Legge 77/2021 così come modificata dal DL 121/2021

affidente alla **riduzione dei canoni concessori** per la contrazione del fatturato del 20% nel primo semestre 2021.

- g) Sono inoltre previsti **6,6 milioni di euro** per i **contributi alle imprese fornitrici di lavoro portuale** ex art. 17 comma 15 bis della L.84/94 (4,6 ml di euro) e per i ristori previsti dall'art. 199 della Legge 77 così come modificata dalla legge 106/2021 (art. 73, comma 6 ter) per 2 milioni di euro.
- h) Le **spese in conto capitale** ammontano a **1,089 miliardi di euro** e comprendono gli oneri per le opere e manutenzioni (**1,040 miliardi di euro**) già descritti nei paragrafi precedenti.
- i) Sono inoltre previsti **23,6 milioni di euro** di spese per l'**acquisizione di servizi di supporto tecnico** (progettazioni, studi propedeutici e verifiche) di progetti considerati nell'ambito dei programmi ordinari e straordinari. Di particolare importanza:
- ✓ gli studi afferenti alla redazione dei nuovi PRP di scalo per Genova e Savona-Vado (**830 mila euro**)
 - ✓ le spese per i servizi propedeutici (progettazioni e studi di fattibilità) connessi alle proposte progettuali inerenti all'area delle Riparazioni Navali (**20 milioni di euro**),
 - ✓ le spese di progettazione per l'avanzamento delle proposte presentate al Bando "Green Ports" del PNRR;
 - ✓ le spese di progettazione del completamento della diga sopraflutti di Savona Vado, di cui è attualmente in corso l'appalto per la realizzazione della prima fase (**200 mila euro**).
- j) Fra le spese in conto capitale sono inoltre previsti i seguenti interventi:
- ✓ Acquisizione delle aree VIO (**5,3 milioni di euro**) per la realizzazione del progetto afferente al Terminal Ferroviario annesso al porto di Savona Vado (P.711).
 - ✓ Ultima tranche di acquisizione immobili nel quartiere Gheia (**600 mila euro**) così come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona nell'ambito della realizzazione del Progetto della Piattaforma di Vado Ligure;

- ✓ Contributo pubblico a copertura del piano di investimenti da prevedersi nella gara di concessione del servizio dei bacini di carenaggio **(10 milioni di euro)**;
- ✓ È infine previsto un rimborso di rate in conto capitale **(9,7 milioni di euro)** per mutui già contratti negli esercizi passati secondo l'articolazione finanziaria dettagliata nel piano di ammortamento di ciascun mutuo.

In ultimo, è importante segnalare il percorso volontario di rendicontazione di sostenibilità che l'AdSP ha inteso avviare nel 2021 con l'obiettivo di rafforzare il proprio impegno rispetto ai temi dell'ambiente, della vivibilità e dello sviluppo economico, misurando gli effetti delle azioni intraprese e rendendo pubblici i risultati.

L'attività intrapresa è in linea con i principi dell'Agenda 2030 ed i *Sustainable Development Goals* definiti fissati dall'ONU, con gli indirizzi dell'Unione Europea declinati nell'European Green Deal e con gli obiettivi fissati dal Governo e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Aspetto fondamentale del percorso di sostenibilità, per identificare le tematiche più significative e le aspettative rispetto all'azione dell'Autorità di Sistema secondo il principio di "materialità", sarà il rafforzamento del dialogo con gli stakeholder, chiamati alla partecipazione verso l'obiettivo sfidante di rendere il sistema portuale di Genova e Savona sempre più competitivo e ben integrato sul territorio.

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini

LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024

1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2022 presenta un ammontare di risorse finanziarie in entrata di 1,097 miliardi di euro ed un valore complessivo delle spese di 1,183 miliardi di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -86,391 milioni di euro.

Il risultato di esercizio 2022, sommato all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 (142,269 milioni di euro), porterà l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 a 55,878 milioni di euro.

In sintesi, l'esercizio finanziario 2022 presenta i seguenti risultati di gestione.

Tabella 1 – Sintesi dei risultati del Bilancio di Previsione 2022

	<i>Entrate Correnti</i>	94.362.000,00
	<i>Spese Correnti</i>	78.231.000,00
Saldo Gestione Corrente		16.131.000,00
	<i>Entrate in conto Capitale</i>	986.108.000,00
	<i>Spese in conto Capitale</i>	1.088.630.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale		-102.522.000,00
	<i>Partite di Giro e Oneri finanziari</i>	16.385.000,00
	<i>Partite di Giro e Oneri finanziari</i>	16.385.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro		0
Risultato di Esercizio		-86.391.000,00
	<i>Di cui</i>	
	Utilizzo Avanzo Vincolato	-31.549.493,90
	Utilizzo Avanzo non Vincolato	-54.841.506,10

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come rappresentato nella tabella sopra riportata, il risultato della gestione deriva da una previsione di spesa superiore alle entrate di competenza, riconducibile essenzialmente alla realizzazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2022 del Programma ordinario, delle opere previste nell'annualità 2022 del Programma Straordinario e alle spese per acquisti di beni immateriali.

Il risultato di esercizio, in particolare, mette in evidenza un saldo di utilizzo dell'avanzo vincolato di -31,549 milioni di euro, quale risultato delle entrate vincolate previste nel

2022 (circa 993 milioni di euro) e le spese vincolate previste (pari a circa 1,025 miliardi di euro). L'utilizzo dell'avanzo è, in particolare, così destinato:

- ✓ per 63,49 milioni di euro al finanziamento delle opere dell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale Ordinario;
- ✓ per 953,79 milioni di euro al finanziamento delle opere dell'Elenco Annuale 2022 del Programma Straordinario;
- ✓ per 2,714 milioni di euro alle spese di vigilanza e security;
- ✓ per 4,509 milioni di euro all'utilizzo delle quote riconosciute all'Ente per il Fondo Amianto per il sostenimento di spese legali e risarcimenti connessi con cause per "mesotelioma".

Tabella 2 – Dettaglio Movimento avanzo vincolato 2022

DETTAGLIO MOVIMENTI AVANZO VINCOLATO 2022	
INCREMENTO AVANZO VINCOLATO 2022	IMPORTO
Legge di Stabilità, quota 2022	21.820.596,09
Contributo Regione Liguria per Progetto "Torrente Segno"	4.309.236,89
Sovrattassa sulle merci	5.000.000,00
Addizionale per la security	2.450.000,00
Mutuo a carico di ADSP da stipulare	25.555.000,58
Mutuo a carico ADSP BEI per finanziamento Diga	264.014.061,07
Contributo Regione Liguria per Diga di Genova	57.000.000,00
Mutuo BEI rep. n. 146/2012	13.321.087,36
Contributo MIMS dec. 330/2021 per finanziamento Diga	500.000.000,00
Contributo MIMS Fondo Infrastrutture per finanziamento Diga	100.000.000,00
Totale	993.469.981,99
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2022	
Elenco annuale delle Opere 2022 - programma ordinario	63.491.952,95
Elenco annuale delle Opere 2022 - programma straordinario	953.790.274,54
Aggio sulla sovrattassa	183.000,00
Acquisto immobili Gheia - Accordo di Programma di Vado	330.000,00
Spese di security	2.714.338,62
Spese legali e risarcimenti per cause per "mesotelioma"	4.509.909,78
Totale	1.025.019.475,89
SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	-31.549.493,90

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il saldo corrente ammonta ad euro 16,131 milioni di euro. Per determinare il saldo della gestione effettivamente utilizzabile è tuttavia necessario espungere le partite correnti

che finanziano o sono finanziate da risorse vincolate. Il residuo importo disponibile per la gestione ammonta a 16,774 milioni di euro che non risulta sufficiente:

- ✓ a sostenere il rimborso delle rate in conto capitale dei contratti di mutuo attivati (pari a 9,75 milioni di euro);
- ✓ a finanziare le ulteriori spese in parte capitale (pari a circa 61,865 milioni di euro).

Il sostenimento di tali spese richiede pertanto l'utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato degli esercizi precedenti per un importo di 54,841 milioni di euro.

Tabella 3 – Dettaglio utilizzo avanzo non vincolato 2022

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2022	IMPORTO
SALDO CORRENTE	16.131.000,00
al netto del saldo delle partite correnti vincolate (Sovrattassa e Addizionale)	8.681.000,00
di Altre entrate in conto capitale	686.018,01
al netto delle altre partite di parte corrente coperte con risorse vincolate	7.407.248,40
Saldo corrente per il sostenimento delle spese in parte capitale (A)	16.774.266,41
Rimborso capitale delle rate di mutuo (B)	9.750.000,00
Altre spese in conto capitale (C)	61.865.772,51
SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B-C)	-54.841.506,10

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Tra le altre spese in parte capitale finanziate con avanzo non vincolato, si devono annoverare:

- ✓ spese per interventi infrastrutturali e interventi di manutenzione straordinaria per 23,748 milioni di euro;
- ✓ spese per interventi di manutenzione degli immobili utilizzati per 100 mila euro;
- ✓ spese per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti ferroviari per 300 mila euro;
- ✓ spese per acquisto di attrezzature e di mobili ed arredi per complessivi 659 mila euro;
- ✓ spese per acquisizioni di beni immateriali, fra cui figurano le spese per acquisto di software, studi e servizi di supporto tecnico connessi con la realizzazione delle opere per 25,3 milioni di euro;
- ✓ spese per acquisizione di partecipazioni azionarie per 165 mila euro;

- ✓ spese connesse al riconoscimento di TFR per 675 mila euro al personale dimissionario;
- ✓ 270 mila euro per l'acquisizione degli immobili Gheia;
- ✓ contributo pubblico a copertura del piano di investimenti da prevedersi nella gara di concessione del servizio dei bacini di carenaggio (10 milioni di euro);
- ✓ spese per il rimborso di depositi cauzionali per 598 mila euro;
- ✓ il fondo innovazione ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 per 50 mila euro.

2. La programmazione delle opere e le contribuzioni statali

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato:

- a. del Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024 che evidenzia, in una logica di programmazione e budgeting di medio periodo, le risorse finanziarie disponibili per il Bilancio degli Investimenti;
- b. del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'AdSP attribuisce a ciascun intervento.

Il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici, redatti secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, sono approvati unitamente al bilancio di previsione.

Il Programma Triennale dei lavori pubblici e l'Elenco Annuale delle Opere devono quindi trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

Uno degli elementi fondamentali per la redazione del programma triennale delle opere è rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dello stesso.

Il Bilancio di Previsione 2022 ha, tra le entrate, stanziamenti di carattere straordinario che vengono nel seguito rappresentati.

La prima, in continuità con gli esercizi precedenti, riguarda i provvedimenti legislativi e gli ulteriori atti normativi predisposti dal Governo a seguito del crollo del Viadotto “Morandi” avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di mitigare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l’evento ha prodotto nei confronti del sistema portuale.

Si tratta nello specifico della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 31/12/2018), la quale ha previsto all’art. 1, comma 1023, un finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione città-porto, oltreché per la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi. Nel corso del 2020 si è proceduto con la stipula dell’Accordo di Programma con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, condizione essenziale per la sua operatività (nota MIT prot. n. 15850 del 24/06/2020).

A seguito dell’aggiornamento del Programma Straordinario approvato dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2021 del 29 giugno u.s. si è reso necessario un Addendum all’Accordo stesso, che è già stato firmato dal competente Ministero con nota prot. n. Prot. 12/10/2021.0030826.E, ed è in corso di sottoscrizione da parte della scrivente amministrazione.

Gli ulteriori finanziamenti statali previsti nell’annualità 2022 riguardano principalmente le risorse per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase.

Come noto l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il MIMS, con nota Prot. 28738/2021, ha trasmesso il decreto 330 del 13 agosto 2021, recante approvazione del programma di interventi in ambito portuale complementare al PNRR, che è stato registrato presso gli Organi di Controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2/10/2021, con il quale sono state assegnate a questa Autorità di Sistema Portuale risorse per 545 milioni di euro di cui:

- ✓ 500.000.000,00 di euro per i lavori della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase;
- ✓ 45.000.000,00 di euro per la realizzazione della Diga di Savona Vado – prima fase.

L'importo di 45 milioni di euro relativo al progetto della Diga di Savona – Vado, è stato accertato nel Bilancio 2021 in coerenza con lo stato di avanzamento del progetto. Si provvederà nel corso dell'esercizio 2022 all'accertamento della quota di 500 milioni di euro relativi al progetto della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase, in coerenza con l'avanzamento progettuale dell'intervento.

Il Ministero ha informato, altresì, che sono in corso di predisposizione gli Accordi Procedimentali che regoleranno il trasferimento, i tempi e gli obblighi di rendicontazione correlati al riconoscimento delle suddette risorse finanziarie.

Nell'ambito delle risorse a valere sul Fondo Infrastrutture Portuali il MIMS (con nota Prot. 09/09/2021.0026597.E) ha informato, che ha provveduto ad assegnare a questo Ente risorse pari a 100.000.000,00 di euro quale co-finanziamento per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase.

Lo schema di decreto interministeriale di programmazione delle risorse in questione, che ha già acquisito l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è in questa fase sottoposto alle valutazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato Interministeriale della programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

2.1. La programmazione delle opere e le contribuzioni di Regione Liguria

Regione Liguria ha riconosciuto all'Ente un rilevante contributo, pari a 57 milioni di euro, per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase nell'ambito delle risorse dell'art 4 della Legge Regionale n. 34/2016.

Con nota Prot. 21/07/2021.0022142.U l'Ente ha formalmente richiesto alla Regione il sopra citato co-finanziamento in considerazione della strategicità dell'opera per lo sviluppo economico della Regione Liguria e in generale del settore portuale del sistema Paese.

Durante il Consiglio Regionale del 2 agosto 2021 è stato inserito uno stanziamento di 57 milioni di euro dedicati al co-finanziamento del progetto.

Sono in corso interlocuzioni con le strutture regionali per la finalizzazione degli atti successivi e conseguenti per disciplinare il trasferimento delle sopracitate risorse finanziarie.

Alle risorse riconosciute per la realizzazione dell'opera di protezione sopradescritte, si aggiungono le ulteriori risorse, per 4,3 milioni di euro, a cofinanziamento del progetto di *"Messa in sicurezza del Torrente Segno"* dello Scalo di Savona (prot. 24368 del 29/12/2017).

3. Le previsioni 2022 e il raffronto con l'esercizio assestato 2021

Come ormai accade da diversi anni, anche la gestione finanziaria 2021 è caratterizzata da vincoli stringenti dal lato delle spese.

Permangono anche nel 2022 i vincoli di spesa di cui alla Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160/2019, con la quale si è colta altresì l'occasione per razionalizzare gli innumerevoli provvedimenti che si sono via via susseguiti nel corso degli anni passati in tema di riduzione dei costi della pubblica amministrazione.

I commi 590 e seguenti della Legge n. 160/2019 hanno rivisto in toto l'impianto normativo delle riduzioni di spesa a cui dovevano conformarsi gli enti dell'Elenco Istat.

A far data dal 1° gennaio 2020 cessano quindi di trovare applicazione le norme sino ad allora in vigore in materia di riduzione della spesa pubblica, eccezion fatta per le spese concernenti l'"esercizio, il noleggio e la manutenzione dei mezzi di trasporto".

In particolare, la norma della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che la spesa effettuata per "Acquisizione di beni e servizi" (categoria SIOPE 1.03) non possa essere superiore alla spesa media sostenuta dagli enti nel triennio 2016-2018.

Per espressa indicazione del MIT e del MEF (prot. prot. n. 23068 del 21 settembre 2020), non rientrano in tale disposizione solo alcune categorie di spesa, per lo più connesse con interventi di manutenzione agli impianti e macchinari e connessi con il mantenimento della sicurezza e con la security anche attraverso l'erogazione di servizi di pubblica utilità. Nella tabella a sezioni contrapposte riportata alla pagina successiva vengono sintetizzati i risultati del bilancio 2022 mettendo in confronto i valori aggregati della manovra 2022 con i valori 2021 assestati. Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio di parte corrente e capitale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2021

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2021		142.269.492,78			
ENTRATE			USCITE		
	2022	2021		2022	2021
Contributi trasferimenti correnti	0	126.000	Oneri per organi ente	360.000	359.000
Tasse Portuali	30.750.000	29.800.000	Spese per il personale	26.540.000	24.259.000
Tassa ancoraggio	17.000.000	16.500.000	Spese di Funzionamento	5.146.500	4.924.500
Sovrattassa Merci	5.000.000	4.500.000	Spese per Prestazioni istituzionali	3.372.000	3.018.000
Addizionale sovrattassa Security	2.450.000	2.400.000	Altre spese per interventi diversi	18.096.500	15.276.000
Canoni Patrimoniali	563.000	750.000	Interessi passivi	1.570.000	1.701.500
Canoni Demaniali	34.265.000	39.115.000	Imposte e Tasse	3.300.000	3.016.000
Interessi attivi	100.000	100.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	12.171.000	9.171.000
Altre entrate correnti	4.234.000	5.640.000	Altre uscite correnti	7.675.000	6.295.000
ENTRATE CORRENTI	94.362.000	98.931.000	SPESE CORRENTI	78.231.000	68.020.000
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE				16.131.000	30.911.000
	2022	2021		2022	2021
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	82.000	458.000	Opere e fabbricati	1.034.531.000	714.035.000
Contributo dello Stato per opere	621.825.000	620.455.000	Manutenzioni straordinarie	6.100.000	7.175.000
Contributo della Regione per opere	61.310.000	5.000.000	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	26.759.000	6.532.000
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato		5.880.000	Fondo innovazione	50.000	80.000
Mutui	302.891.000	37.690.000	Altre uscite in conto capitale	10.765.000	15.501.000
Altre entrate in conto capitale			TFR cessazioni	675.000	1.107.000
			Rimborso Mutui	9.750.000	9.590.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	986.108.000	669.483.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.088.630.000	754.020.000
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE				-102.522.000	-84.537.000
Debiti finanz. e Partite di Giro	16.385.000	16.261.000	Debiti finanz. e Partite di Giro	16.385.000	16.261.000
TOTALE ENTRATE	1.096.855.000	784.675.000	TOTALE USCITE	1.183.246.000	838.301.000
			AVANZO DI GESTIONE	-86.391.000	-53.626.000
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2022		55.878.492,78			

Sul versante dei Contributi Statali per il 2022, come già accennato nelle pagine precedenti e come ampiamente argomentato nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono previste risorse derivanti da trasferimenti dallo Stato centrale e dalla Regione Liguria, connesse essenzialmente con la realizzazione del progetto di realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova – Prima Fase.

È altresì presente una quota residua di circa 21,8 milioni di euro delle risorse di cui alla Legge di Bilancio 2019 riconosciuta all'AdSP in esito all'evento drammatico del crollo del Viadotto Morandi.

È prevista inoltre l'attivazione di operazioni finanziarie con oneri a carico dell'Ente al fine di fornire copertura finanziaria alle opere incluse nel programma ordinario e straordinario. In particolare, nel corso dell'esercizio 2022 sono previste operazioni finanziarie per 302,8 milioni così articolate:

- ✓ 264 milioni di euro previsti nell'ambito di un'operazione finanziaria di apertura di credito con la Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento della prima fase del progetto di realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova;
- ✓ 25,5 milioni di euro relative ad un ulteriore contratto di finanziamento che l'Ente dovrà sottoscrivere nel corso dei prossimi mesi al fine di fornire la necessaria copertura finanziaria a parte degli interventi inseriti nelle programmazioni infrastrutturali dell'Ente;
- ✓ 13,3 milioni di euro derivanti dalla linea di credito già attiva con BEI, nell'ambito dei contratti di Mutuo repertorio n. 146/2012 e n. 159/2013 stipulati dall'ex AP di Genova per il finanziamento dell'intervento denominato "Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo P.3105" ricompreso nel Programma Straordinario.

Il saldo di parte corrente pari a 16,131 milioni di euro, è influenzato da stanziamenti complessivi per circa 12,4 milioni di euro afferenti "Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali" (circa 6,28 ml di euro) e "Spese di vigilanza" (6,12 ml di euro); sono inoltre previsti 10 milioni di euro per "Spese per liti, oneri vari e accantonamenti" in gran parte connessi con le cause per malattie professionali da "mesotelioma" che AdSP ha ereditato dalla gestione riconducibile all'ex CAP e all'Ente Autonomo del porto di Savona. Lo stanziamento delle spese per liti si aggiunge alla previsione delle connesse spese legali

(950 mila euro) e alle previsioni di analoghi stanziamenti nel 2021 (previsti complessivamente per 7,5 ml di euro) oltre all'appostamento quale fondo rischi al 31/12/2020 dell'importo di circa 14,4 milioni di euro.

Alle partite di contenzioso aperto e spese legali sono pertanto stanziati risorse per circa 32,8 milioni di euro.

Nella categoria delle spese per il personale, la spesa complessiva prevede maggiori oneri per 2,28 milioni di euro in più rispetto alla previsione assestata 2021. Ciò in relazione ad una revisione della dotazione organica che verrà presumibilmente sottoposta al Comitato di Gestione entro la fine dell'esercizio in corso.

Le spese in conto capitale ammontano a 1,089 miliardi di euro. Tra le voci più significative si dà conto della previsione di 1,035 miliardi di euro connessi con la realizzazione delle opere previste nella programmazione ordinaria e straordinaria per l'anno 2022, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di oltre 320 milioni di euro.

Si segnala altresì un incremento di oltre 20 milioni di euro riferiti alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, essenzialmente riconducibili alla previsione di maggiori spese tecniche a supporto delle attività di progettazione e della realizzazione di investimenti sul territorio.

4. La situazione di indebitamento

Tra le partite della spesa in conto capitale sono presenti le quote di rimborso dei contratti di mutuo di competenza dell'esercizio 2022 (9,72 milioni di euro) che l'Ente ha ereditato dalle due sopresse Autorità Portuali di Genova e di Savona.

La politica di indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche è stata una strada perseguita da entrambe le due ex AP a decorrere dall'introduzione dell'autonomia finanziaria nell'esercizio 2007. Ad oggi la situazione debitoria dell'AdSP contempla operazioni finanziarie stipulate per oltre 271 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti (100 milioni di euro contratti dall'ex AP di Genova e 50 milioni di euro contratti dall'ex AP di Savona).

I contratti stipulati con la BEI dalle due ex AP sono del tutto simili: si tratta in entrambi i casi di contratti di finanziamento autorizzati dall'istituto finanziario per un plafond massimo (c.d. apertura di credito); ogni tiraggio effettuato dall'AdSP genera un effettivo contratto di mutuo, che si perfeziona pertanto solo all'atto dell'erogazione (con

possibilità di scelta circa il tasso da applicare) che gode di vita propria ed è indipendente rispetto alle ulteriori erogazioni richieste.

Il contratto BEI stipulato dall'ex AP di Genova (100 milioni di euro) concerne interventi afferenti al progetto complessivo del Terminal Contenitori di Calata Bettolo. A valere su questo contratto di mutuo ad oggi, sono state effettuate erogazioni per 40 milioni di euro che hanno finanziato il progetto principale di realizzazione della banchina ora in concessione al nuovo terminal, i cui lavori si sono conclusi nel 2017. Per i restanti 60 milioni di euro si procederà con le richieste di erogazione nel corso delle annualità 2022 e 2023, in considerazione non solo dello stato di avanzamento dei progetti oggetto di finanziamento, ma anche del termine previsto nei contratti stipulati per il periodo di utilizzo delle risorse ancora disponibili.

Il contratto stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro), concerne il progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure e dell'importo contrattuale complessivo sono stati ad oggi utilizzati 30 milioni di euro; anche in questo caso, per i restanti 20 milioni di euro si procederà a richiedere il residuo del credito accordato nell'annualità 2022.

L'ammontare delle operazioni di indebitamento in essere ha comportato negli anni un tiraggio annuo di risorse mediamente di circa 15/20 milioni di euro; in considerazione dei contratti di mutuo ad oggi stipulati e delle erogazioni perfezionate, l'ammontare delle quote in parte capitale da rimborsare nel 2022 ammonta ad euro 9,72 milioni di euro.

Con riferimento ai contratti di finanziamento già in essere, la situazione debitoria dell'AdSP al 31/12/2022 può essere così sinteticamente rappresentata:

- è stato fatto ricorso ai mercati finanziari negli anni dal 2009 al 2013 per un ammontare complessivo di 271,3 milioni di euro in linea capitale; rispetto all'importo complessivo dei finanziamenti già contrattualizzati 80 milioni di euro sono risorse ancora "da erogare" riferite a contratti di finanziamento con BEI e vincolati a specifici progetti complessi tuttora in corso ("Ampliamento di Calata Bettolo e viabilità connessa" e "Terminal di Vado ligure");
- l'indebitamento effettivo al 31/12/2022 sarà pari a 55,88 milioni di euro e sarà rimborsato con rate semestrali sino al 2033;
- le quote capitali rimborsate al 31/12/2022 saranno pari a 135,44 milioni di euro;
- una possibile esposizione finanziaria dell'Ente ammonta a complessivi 135,88 milioni di euro.

Tabella 4 – Situazione indebitamento AdSP al 31/12/2022

Riferimento	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO D=A+B	IMPORTO EROGATO A	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE B	TOTALE RIMBORSO QUOTA CAPITALE al 31/12/2022 E=A-C	DEBITO RESIDUO SU EROGATO AL 31/12/2022 C	POSSIBILE ESPOSIZIONE FINANZIARIA D-E	QUOTA CAPITALE ANNUA 2022	QUOTA INTERESSI ANNUA 2022
DEPFA BANK PLC	24.567.198,75	24.567.198,75	0,00	24.567.198,75	0,00	0,00	1.630.491,81	17.364,74
BANCA CARIGE n.126	33.945.266,20	33.945.266,20	0,00	32.967.637,96	977.628,24	977.628,24	479.502,21	17.188,65
BANCA CARIGE n.135	25.816.096,52	25.816.096,52	0,00	25.681.546,44	134.550,08	134.550,08	52.671,13	2.150,06
CDDPP	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	16.638.667,57	10.361.332,43	10.361.332,43	2.264.554,03	648.856,43
BEI n.146/2012 e n.159/2013	100.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	15.904.935,91	24.095.064,09	84.095.064,09	2.655.595,03	308.987,96
BANCA CARIGE n.379	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.680.798,59	6.319.201,41	6.319.201,41	641.273,48	74.084,23
BEI n.82.311	50.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	34.000.000,00	2.000.000,00	14.843,11
Totale	271.328.561,47	191.328.561,47	80.000.000,00	135.440.785,22	55.887.776,25	135.887.776,25	9.724.087,69	1.083.475,18

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con delibera n. 42/2/2021 del 23/07/2021 sono state approvate le prime note di variazione al bilancio di previsione 2021 e la contestuale riprogrammazione dei Programmi delle Opere Ordinario e Straordinario, in linea con l'ultimo aggiornamento del Programma Straordinario approvato dal Comitato di Gestione (prot. n. 30/2/2021 del 29.06.2021) e successivamente dal Commissario Straordinario (con decreto n. 5 del 15.07.2021).

Allo scopo di fornire copertura finanziaria alle opere incluse nel programma ordinario e straordinario, l'Ente ha sottoposto nell'odierna seduta di Comitato di Gestione l'autorizzazione all'attivazione di ulteriori contratti di finanziamento per un importo complessivo ad oggi stimato di circa 402,5 ml di euro. Nello specifico si tratta:

- ✓ dell'apertura di una nuova linea di credito, con oneri a carico dell'Ente, di circa 300 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti, già autorizzata con Delibera del 3.09.2021, di cui circa 264 milioni di euro dedicati al finanziamento della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase e 27 milioni di euro al finanziamento di una serie di altri interventi previsti nei Programmi Ordinario e Straordinario, in ragione di specifiche caratteristiche, volte alla tutela ambientale e allo sviluppo dei traffici;
- ✓ dell'attivazione di un'operazione di finanziamento, per un importo di circa 31,5 milioni di euro per la quale verrà attivata connessa procedura di affidamento;
- ✓ della richiesta di erogazioni per un importo complessivo di 80 milioni di euro a valere su contratti di finanziamento già contrattualizzati con l'Istituto BEI negli anni passati, come di seguito articolate:

- rep. n. 146/2012 e n. 159/2013, stipulati dalla già Autorità Portuale di Genova (importo complessivo di 100 milioni di euro), con quote in linea capitale ancora da erogare di 60 milioni di euro, con scadenza al 15/12/2023;
- rep. n. 82.311/2013, stipulato dalla già Autorità Portuale di Savona (importo complessivo di 50 milioni di euro), con quote in linea capitale ancora da erogare di 20 milioni di euro, con scadenza al 31/12/2022.

In considerazione delle scadenze poco sopra descritte e delle previsioni relative ai cronoprogrammi di spesa, si è ipotizzato di effettuare tutte le residue erogazioni con l'Istituto BEI nel biennio 2022/2023, non essendo più possibile procedere con la richiesta di ulteriori proroghe del termine del periodo di utilizzo.

Il sostenimento economico-finanziario dell'attivazione di queste operazioni finanziarie è stato verificato rispetto all'istituzione di una nuova sovrattassa sulle merci; le caratteristiche tecniche di tali operazioni sono dettagliate nella Delibera del Comitato di Gestione alla quale si rimanda integralmente, di cui all'ordine dell'odierno Comitato.

Lo sforzo richiesto annualmente all'Ente nel periodo 2022-2046 è in media di circa 19 milioni di euro; il periodo di massimo esborso si registra nelle annualità 2027-2033 con un valore medio di circa 25,5 milioni di euro.

Il capitale necessario relativo alle operazioni finanziarie sopradescritte ammonta a 402,5 ml di euro; gli interessi stimati ammontano a circa 73,11 ml di euro con una esposizione finanziaria complessiva di circa 475,64 ml di euro dal 2022 al 2046.

Tabella 5 – Prospetto riepilogativo Nuove Operazioni Finanziarie

	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
FINANZIAMENTO BEI DIGA	264.014.061,00 €	50.421.576,52 €	314.435.637,52 €
FINANZIAMENTO BEI ALTRE OPERE	27.000.000,00 €	3.843.314,06 €	30.843.314,06 €
FINANZIAMENTO ALTRO ISTITUTO	31.518.766,00 €	6.656.340,80 €	38.175.106,80 €
EROGAZIONE SU LINEE CREDITO GIA' AUTORIZZATE	80.000.000,00 €	12.189.284,83 €	92.189.284,83 €
TOTALE FINANZIAMENTI	402.532.827,00 €	73.110.516,21 €	475.643.343,21 €

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2022 ammontano a complessivi 1,097 miliardi di euro (comprese le partite giro), ed attengono per 94,36 milioni di euro ad entrate di parte corrente e 986,108 milioni di euro ad entrate di parte capitale.

LE RISORSE CORRENTI

Le risorse di parte corrente si sostanziano essenzialmente in entrate tributarie, entrate per canoni demaniali, entrate derivanti da contribuzioni in parte corrente ed altre entrate di carattere residuale.

Le entrate tributarie costituiscono una voce rilevante in termini assoluti, costituite dalla "tassa portuale", dalla "sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate" e dall'"addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale" correlate direttamente all'andamento della movimentazione delle merci e dalla "tassa di ancoraggio" legata alla stazza delle navi che approdano in porto e al tempo di permanenza in porto.

Tabella 6 - ENTRATE CORRENTI - Raffronto	2022	2021*	Scostamento	Var. %
Trasferimenti da parte dello Stato				
Trasferimenti da parte della Regione				
Trasferimenti da parte di Comuni e Province				
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	126.000	-126.000	-100,00%
Entrate tributarie	55.200.000	53.200.000	2.000.000	3,76%
Redditi e proventi patrimoniali	34.928.000	40.025.000	-5.097.000	-12,73%
Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.828.000	2.690.000	-862.000	-32,04%
Entrate non classificabili in altre voci	2.186.000	2.670.000	-484.000	-18,13%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	220.000	220.000	-	0,00%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	94.362.000	98.931.000	-4.569.000	-4,62%

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel 2022 è previsto un incremento rispetto all'importo assestato al 2021 in termini assoluti di 2 milioni di euro, con un incremento di 3,76 punti percentuali rispetto all'esercizio in corso, riconducibili alla previsione di incremento dei traffici.

La tabella riportata poco sotto evidenzia la stratificazione delle singole voci di tributo in raffronto con l'annualità 2021.

Tabella 7 – Entrate tributarie – previsione 2022 e raffronto 2021

	2022	2021*	Scostamento	Var. %
TASSA PORTUALE	30.750.000,00	29.800.000,00	950.000,00	3%
TASSA ANCORAGGIO	17.000.000,00	16.500.000,00	500.000,00	3%
SOVRATTASSA MERCI	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	11%
ADDIZIONALE SOVRATTASSA SECURITY	2.450.000,00	2.400.000,00	50.000,00	2%
Totale complessivo	55.200.000,00	53.200.000,00	2.000.000,00	

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come esposto nelle pagine precedenti, l'AdSP è impegnata in un grande programma di investimenti infrastrutturali che riguardano sia il programma ordinario che straordinario delle opere. Pertanto, al fine di garantire la realizzazione dei sopracitati Programmi e assicurare al contempo l'equilibrio economico finanziario dell'Ente, è necessario prevedere maggiori introiti di parte corrente derivanti in particolare da un extragettito di entrate tributarie, la cui istituzione si ricorda essere fra le facoltà dell'AdSP ai sensi dell'art. 5, comma 8 della Legge 84/94 e s.m.i..

Per tali finalità, si prevede pertanto l'istituzione di una nuova sovrattassa la cui messa a regime si articola in due step temporali. Il primo con decorrenza dal 1° gennaio 2023 sino al 31.12.2027 e il secondo dal 1° gennaio 2028 in avanti: periodo dopo il quale è prevista la messa in esercizio di una parte delle opere di grande infrastrutturazione che la sovrattassa concorre a finanziare.

Per effetto dell'introduzione di tale nuovo tributo, nel primo periodo, si stimano entrate per circa 11,8 milioni di euro/annui per le annualità comprese tra il 2023 e il 2027, e per 21 milioni di euro/annui a far data dal 2028.

Come riportato nella delibera all'attenzione del Comitato in data odierna, l'AdSP terrà costantemente monitorati gli introiti derivanti dalla sovrattassa, impegnandosi - annualmente - a rendere conto circa l'andamento delle entrate derivanti dall'introduzione di questo nuovo tributo ai fini di un'eventuale rimodulazione delle aliquote, anche grazie alla messa in funzione degli interventi infrastrutturali finanziati da cui potrebbero derivare maggiori traffici e maggiori entrate.

Le entrate tributarie sono pertanto previste per complessivi 55,2 milioni di euro, e corrispondono al 58,5% del totale delle entrate di parte corrente. Sono nel dettaglio così articolate:

- **tassa portuale** (che dall'applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la "tassa merci" e la "tassa erariale"), per 30,75 milioni di euro;
- **tassa di ancoraggio** (che dall'applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la "tassa di ancoraggio" e la "sovrattassa di ancoraggio"), per 17 milioni di euro;
- **addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale** sulle merci sbarcate e imbarcate per 2,45 milioni di euro, istituita per il porto di Genova con la Delibera n. 58/2007 ed integrata con la Delibera n. 45/2008, ai sensi del comma 984 della Legge Finanziaria 2007, per il potenziamento dei servizi di vigilanza ai varchi.
- **sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate** per 5 milioni di euro, istituita nel solo porto di Genova con la Delibera n. 4 del 5 novembre 2003.

L'importo relativo all'addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza, come peraltro già rappresentato in altre occasioni, tiene conto della "Revisione delle aliquote dell'addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova. Gestione fase transitoria", già in vigore dal 1° gennaio 2018.

Per quanto riguarda le altre entrate di parte corrente, le entrate per canoni demaniali si attestano su 34,265 milioni di euro, rappresentando il 36,3% delle entrate correnti ed evidenziando una contrazione di 4,85 milioni di euro circa rispetto al 2021. La riduzione di tale importo è riconducibile a partite straordinarie appostate nell'annualità 2021 afferenti in particolare l'accertamento di canoni anticipati nello scalo di Savona. L'annualità 2022 comprende inoltre la riduzione del canone concessorio afferente alla centrale Enel in dismissione con una minore entrata per circa 1 milione di euro.

Si riporta nel seguito l'andamento dei valori per canoni demaniali nel periodo 2018-2022.

Tabella 8 – Entrate per canoni demaniali

2018	2019	2020	2021*	2022
34.168.904,15	39.296.758,89	33.686.190,93	39.115.000,00	34.265.000,00

* Valori assestati al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il valore previsto dei soli canoni per Atto ammonta a complessivi 27,251 milioni di euro, con un lieve decremento rispetto all'assetto 2021 del -2,78% riconducibile, in particolare, alla citata concessione Enel.

Tabella 9 – Riepilogo Atti demaniali 2018-2022 – Valori in migliaia di euro

2018	2019	2020	2021*	2022
23.888	29.159	26.012	28.031	27.251

* Valori assestati al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le altre partite di parte corrente si prevedono minori entrate in considerazione di partite straordinarie che si sono verificate nel corso dell'esercizio 2021, quali a titolo esemplificativo "rimborsi dall'assicurazione per danni da mareggiata", recuperi di spese legali e recuperi e rimborsi per somme non dovute.

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti, la tabella seguente evidenzia un incremento complessivo di circa 316,638 milioni di euro rispetto all'esercizio 2021; le entrate in conto capitale ammontano per l'esercizio 2022 a 986,706 milioni di euro.

Tabella 10 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Raffronto	2022	2021*	Scostamento	Var. %
Alienazione di immobili e di diritti reali	-		-	
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	-	20.000	-20.000	-100%
Realizzo di valori mobiliari	-	25.000	-25.000	-100%
Riscossione di altri crediti	82.000	413.000	-331.000	-80%
Trasferimenti dallo Stato	621.825.000	620.455.000	1.370.000	0%
Trasferimenti dalla Regione	61.310.000	5.000.000	56.310.000	1.126%
Trasferimenti da Comuni e Province			-	
Trasferimenti da altri Enti	-	5.880.000	-5.880.000	-100%
Assunzione di mutui	302.891.000	37.690.000	265.201.000	704%
Assunzione di altri debiti finanziari	598.000	585.000	13.000	2%
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	986.706.000	670.068.000	316.638.000	47,25%

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne i Trasferimenti da parte dello Stato, essenzialmente connessi con la realizzazione dei Programmi delle Opere, sia Ordinario che Straordinario, nell'esercizio 2022 sono previsti:

- ✓ 21,8 milioni di euro quale quota residua della contribuzione complessiva di 200 milioni di euro di cui alla Legge n. 145/2019 per opere inserite nella programmazione 2022;
- ✓ 500 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Decreto del MIMS n. 330 del 13 agosto 2021 con il quale è stato approvato il programma di interventi in ambito portuale complementare al PNRR, riconosciuti per la realizzazione della prima fase della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova;
- ✓ 100 milioni di euro di cui al Fondo Infrastrutture Portuali, in aggiunta alle risorse di cui al punto precedente, quale quota individuata dal MIMS per il finanziamento di quota parte della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase.

Alla voce “Trasferimenti dalla Regione” è prevista la contribuzione di:

- ✓ 57 milioni di euro quale quota di cofinanziamento per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase;
- ✓ 4,3 milioni di euro quale quota di cofinanziamento per il progetto di “Sistemazione del tratto terminale dell’asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico” (P.707) nell’ambito territoriale savonese.

Alla voce “Assunzione di mutui” è previsto uno stanziamento di 302,8 milioni di euro, in considerazione della necessità dell’Ente di procedere con l’attivazione di nuove linee di credito per reperire le risorse nel mercato dei capitali necessarie al finanziamento degli interventi infrastrutturali dell’Elenco Annuale delle Opere, sia del Programma Ordinario che Straordinario.

In particolare, la previsione in entrata di 302,8 milioni di euro è così articolata:

- ✓ 264 milioni di euro sono relativi all’apertura di una nuova linea di credito con la Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento di quota parte della realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase. In data 3 settembre 2021 la BEI ha già autorizzato tale operazione finanziaria all’interno di un plafond che ammonta a 300 milioni di euro complessivi;
- ✓ 25,5 milioni di euro sono relativi ad una nuova ulteriore linea di finanziamento che l’Ente sottoscriverà nei prossimi mesi al fine di fornire la necessaria copertura finanziaria a parte degli interventi inseriti nelle programmazioni infrastrutturali dell’Ente;
- ✓ 13,3 milioni di euro sono relativi ad una linea di credito già attiva con BEI nell’ambito del contratto di finanziamento rep. n. 146/2012 e n. 159/2013 stipulato dalla ex AP di Genova, per il finanziamento del progetto P.3105 “Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo”.

I PROGRAMMI DI SPESA

La gestione corrente prevista per l'esercizio 2022 è stata elaborata tenendo conto delle disposizioni vigenti per la formazione dei bilanci di previsione delle AdSP.

I programmi di spesa prevedono l'articolazione delle previsioni finanziarie in parte corrente e in parte capitale: le spese correnti ammontano a 78,231 milioni di euro e le spese in parte capitale ammontano a 1,089 miliardi di euro, per un valore complessivo delle uscite di 1,167 miliardi di euro, al netto delle partite di giro (pari a 15,787 milioni di euro).

SPESE CORRENTI

Le spese correnti per l'esercizio 2022 sono articolate come in evidenza nella tabella sottostante, nella quale si rappresentano gli stanziamenti di previsione 2022 rapportati ai valori assestati del 2021.

Tabella 11 - USCITE CORRENTI - Raffronto	2022	2021*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente	360.000	359.000	1.000	0,28%
Oneri per il personale in attività di servizio	26.540.000	24.259.000	2.281.000	9,40%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.146.500	4.924.500	222.000	4,51%
Uscite per prestazioni istituzionali	3.372.000	3.018.000	354.000	11,73%
Servizi di pubblica utilità	13.273.500	12.642.000	631.500	5,00%
Poste correttive e compensative di entrate	4.823.000	2.634.000	2.189.000	83,11%
Oneri finanziari	1.570.000	1.701.500	-131.500	-7,73%
Oneri tributari	3.300.000	3.016.000	284.000	9,42%
Uscite non classificabili in altre voci	19.596.000	15.466.000	4.130.000	26,70%
Oneri per il personale in Quiescenza				
Fondi e accantonamenti	250.000	0,00	250.000	nd
TOTALE USCITE CORRENTI	78.231.000	68.020.000	10.211.000	15,01%

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con riferimento alle uscite per gli Organi dell'Ente, il trattamento economico del Presidente (parte fissa e parte variabile) è considerato sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2016 n. 456, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione Prot. 3/1/2021 del 7 maggio 2021.

Per quanto riguarda il valore del gettone di presenza a seduta giornaliera per ciascuno dei componenti del Comitato di Gestione, si confermano gli importi del Decreto

Ministeriale del 16 dicembre 2016 n. 456, così come deliberati dal Comitato di Gestione Prot. 3/1/2021 del 7 maggio 2021.

Il compenso annuo spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è quello previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note n. U.0032078 del 30 novembre 2017 (ns. rif. prot. 22525/A del 1° dicembre 2017) e n. U.0026965 del 19 ottobre 2018 (ns. rif. prot. 29024/A del 19 ottobre 2018).

Per quanto concerne le altre voci relative alle spese per il personale, la spesa complessiva prevista per l'esercizio 2022 ammonta a 26,54 milioni di euro, con un incremento di circa 1,605 milioni di euro (pari a una variazione percentuale del 6,44%) rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio 2021 (2,281 ml di euro rispetto alla previsione assestata).

Tabella 12 - SPESE PER IL PERSONALE 2021/2022 – RAFFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E ASSESTATO

	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	SCOSTAMENTO (prev 22- prev21)	VAR %	PRECONSUNTIVO 2021*	SCOSTAMENTO (prev 22-precons 21)	VAR %
Emolumenti Segretario Generale	285.000,00	300.000,00	-15.000,00	-5,00%	300.000,00	-15.000,00	-5,00%
Emolumenti fissi al personale dipendente	10.250.000,00	9.870.000,00	380.000,00	3,85%	9.670.000,00	580.000,00	6,00%
Emolumenti variabili al personale dipendente	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	50.000,00	66,67%
Emolumenti al personale non dipendente	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%	9.000,00	21.000,00	233,33%
Indennità e rimborso spese missioni	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%
Altri oneri per il personale	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33%	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
Spese per l'organizzazione di corsi	160.000,00	90.000,00	70.000,00	77,78%	150.000,00	10.000,00	6,67%
Oneri previdenziali ed assistenziali	5.890.000,00	5.530.000,00	360.000,00	6,51%	5.130.000,00	760.000,00	14,81%
Fondo rinnovi contrattuali	2.670.000,00	2.630.000,00	40.000,00	1,52%	2.480.000,00	190.000,00	7,66%
Oneri della contrattazione decentrata	5.630.000,00	4.970.000,00	660.000,00	13,28%	5.090.000,00	540.000,00	10,61%
TFR - quota maturata nell'anno	1.450.000,00	1.340.000,00	110.000,00	8,21%	1.300.000,00	150.000,00	11,54%
Totale	26.540.000,00	24.935.000,00	1.605.000,00	6,44%	24.259.000,00	2.281.000,00	9,40%

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'incremento della spesa nel 2022 è riconducibile alla previsione di una revisione della dotazione organica che verrà presumibilmente sottoposta al Comitato di Gestione entro il termine del 2021.

In ragione di ciò le previsioni del Bilancio 2022 si attestano su un contingente di personale di 316 unità (di cui 304 unità a costo pieno annuo e 12 unità per un semestre) in raffronto alle 275 unità considerate nelle previsioni a finire del 2021.

Tabella 13 - UNITA' DI PERSONALE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2022	PRECONSUNTIVO 2021
N°Teste	316	275

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'incremento di costo, infatti, trova corrispondenza nelle variazioni delle seguenti voci:

- a) Emolumenti fissi + 580.000,00;
- b) Emolumenti variabili (straordinario) + 50.000,00;
- c) Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente + 760.000,00;
- d) Fondo rinnovi contrattuali + 190.000,00;
- e) Oneri della contrattazione decentrata +540.000,00
- f) TFR quota maturata nell'anno + 150.000,00.

In particolare, sono previsti gli incrementi derivanti da:

- una revisione contrattuale del CCNL che per il 2022 prevede l'erogazione della seconda tranche di aumenti stipendiali con decorrenza 1° luglio 2022;
- un incremento del numero di personale stimato in +41 unità;
- un valore previsto per lo straordinario calcolato tenendo conto sia dell'andamento del 2021 sia dell'ingresso di nuove matricole;
- un possibile incremento per la contrattazione di 2° livello di dirigenti quadri e impiegati, la cui contrattazione è in scadenza;
- un incremento dei contributi assistenziali e previdenziali in conseguenza delle voci di cui sopra.

Il capitolo relativo alla contrattazione decentrata di secondo livello, oltre l'incremento già indicato per il nuovo ciclo negoziale anche riferito a 41 unità in più, comprende altresì un maggiore onere di 100.000,00 per i buoni pasto strettamente connesso al maggior numero di unità considerate.

Le indennità di missione e i rimborsi spese correlate sono stimate prudenzialmente tenendo conto di una possibile ripresa dei viaggi, seppur graduale, in considerazione dello sviluppo della situazione emergenziale.

Nel previsionale 2022 sono inoltre previsti:

- € 30.000 per tirocini formativi;
- € 344.317,00 per l'istituto contrattuale del superminimo;
- € 30.000,00 a titolo di Premio di Eccellenza, previsto nell'accordo sottoscritto a dicembre 2018.

Nella tabella che segue è descritto l'andamento per voci della spesa di personale.

Tabella 14 - SPESE PER IL PERSONALE

Raffronto	2022	2021*	Scostamento	Var. %
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	285.000	300.000	-15.000	-5,00%
Emolumenti fissi al personale dipendente	10.250.000	9.670.000	580.000	6,00%
Emolumenti variabili al personale dipendente	125.000	75.000	50.000	66,67%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	30.000	9.000	21.000	233,33%
Indennità e rimborso spese per missioni	40.000	40.000	0	0,00%
Altri oneri per il personale	10.000	15.000	-5.000	-33,33%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	160.000	150.000	10.000	6,67%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.890.000	5.130.000	760.000	14,81%
Fondo rinnovi contrattuali	2.670.000	2.480.000	190.000	7,66%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	5.630.000	5.090.000	540.000	10,61%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'ann	1.450.000	1.300.000	150.000	11,54%
TOTALE	26.540.000	24.259.000	2.281.000	9,40%

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le altre spese di parte corrente, permangono in vigore anche per l'esercizio 2022 i vincoli di spesa connessi con la gestione delle spese correnti.

In particolare, il bilancio di previsione è stato redatto secondo le indicazioni già fornite dal Ministero vigilante in occasione dell'approvazione dei Bilanci Preventivi degli anni 2020 e 2021, e secondo le precisazioni contenute nelle circolari del MEF n.9/2020 e n. 11/2021 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, commi 590 e seguenti.

Come rappresentato in altri strumenti di programmazione dell'Ente, i commi 590 e seguenti della citata legge hanno previsto, a decorrere dall'esercizio 2020, una completa ridefinizione delle riduzioni di spesa applicabili alle AdSP al fine di contenere i costi degli apparati delle pubbliche amministrazioni.

Ad eccezione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 14, comma 14, della Legge n. 122/2010 (così come integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge n. 89/2014) concernenti le "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", che si mantengono invariate, tutte le precedenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica sono state riviste in favore di un riordino della normativa vigente, attraverso l'applicazione di nuove disposizioni normative.

Il comma 591 stabilisce infatti che, a decorrere dall'esercizio 2020, i soggetti di cui al comma 590 (fra cui le AdSP), non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio delle spese sostenute, per le medesime finalità, negli anni 2016, 2017 e 2018.

Per specifica disposizione, le voci di spesa a cui si applicano le nuove disposizioni sono quelle individuate nella categoria di "acquisizione di beni e servizi" del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4/10/2013, n.132 (piano finanziario 1.03).

Come successivamente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 23068 del 21 settembre 2020, ed in coerenza con le indicazioni del MEF contenute nelle Circolari n. 9/2020 e n. 11/2021, possono considerarsi escluse le spese appartenenti alle categorie 1.03 e riconducibili a:

- ✓ spese per servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica;
- ✓ spese di security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
- ✓ spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" e U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

Il valore medio delle spese sostenute dalle ex Autorità Portuali di Genova e di Savona per gli anni 2016, 2017 e 2018, per la categoria 1.03 del Piano dei Conti Integrato "Acquisizione di beni e servizi" è stato determinato in euro 16.207.252,84; mentre le voci di spesa corrispondenti alle categorie/spese escluse come sopra elencate ammontano ad euro 10.388.940,93 (valore medio nel triennio); il tetto di spesa per l'esercizio 2022 ammonta pertanto a 5.818.311,91 euro.

Vanno inoltre escluse dal conteggio del tetto anche quelle spese che rientrano in progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

Cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di riduzione di spesa specifica per il settore informatico, introdotta con la Legge di Bilancio 2020 ai commi 610 e 611. Tale riduzione di spesa è stata dapprima sospesa, con l'introduzione dell'art. 42, comma

9, del Decreto-legge n. 41/2021 cd. "Decreto Sostegni", con riferimento al solo esercizio 2021, e definitivamente abrogata anche per l'esercizio 2022 dall'art. 53 della Legge n. 108/2021 di conversione del Decreto-Legge n. 77/2021.

Nella pagina seguente viene quindi esposta una tabella esplicativa delle spese riconducibili alla Categoria 1.03 di "Acquisizione di beni e servizi".

Nella Sezione 1 "Determinazione tetto di spesa Categoria 1.03" si dà conto dell'individuazione del tetto di spesa delle voci di bilancio rientranti nella categoria 1.03 sulla base della spesa sostenuta nel triennio 2016-2018. Il tetto di spesa ammonta a 5.818.311,91 euro.

Nella Sezione 2 "Bilancio di Previsione 2022" si evidenziano:

- ✓ le spese escluse per specifiche disposizioni ministeriali di cui si è detto sopra – colonna B);
- ✓ le spese che possono considerarsi escluse perché finanziate da altri soggetti/enti per cui sussiste una entrata correlata – colonna C);
- ✓ le spese sostenute dall'Ente per "IVA", che vanno escluse in quanto non sostenute nel triennio 2016-2018 in considerazione di una differente modalità di contabilizzazione delle attività commerciali – colonna D).

L'importo delle voci di spesa rientranti nella categoria 1.03 previste nel documento di bilancio 2022 ammontano, dunque, ad euro 5.817.523,69, con un importo ancora disponibile di 788,22 euro.

Si specifica che dalla base di calcolo si ritengono escludibili anche le spese connesse con l'illuminazione pubblica delle aree comuni del porto (capitolo U.4540) che l'ente sostiene per ragioni di sicurezza delle aree stesse e per garantire un presidio della viabilità nel rispetto delle norme di security.

Sono viceversa sottoposte a tetto le altre spese afferenti alle generali utenze del porto (es. consumo idrico) non connesse a ragioni di mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza pur essendo ricomprese nella medesima voce di spesa.

DETERMINAZIONE SPESE CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03					SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2022				
		CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				ESCLUSIONE CATEGORIE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO	MEDIA TRIENNIO 2016-2018					
							A)	B)	C)	D)	A) - B) - C) - D)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	14.960,00	2.310,00	2.000,00	6.423,33		5.000,00				5.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	426.339,21	336.104,36	314.424,80	358.956,12		285.000,00				285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	106.423,96	37.400,00	74.399,47	72.741,14		70.000,00				70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	4.650,12	7.585,16	16.550,49	9.595,26		11.245,00				11.245,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09		30.000,00				30.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59		40.000,00				40.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27		160.000,00				160.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12		0,00				0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10		29.900,00				29.900,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53	588.000,00	110.100,00			477.900,00
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79		176.000,00				176.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	-15.478,18	128.500,00	21.000,00			107.500,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22		386.000,00				386.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45		53.000,00				53.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97		5.000,00				5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17		10.000,00				10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52		218.000,00				218.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79	199.000,00	44.550,00	2.000,00		152.450,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33		15.000,00				15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75		1.313.000,00				1.313.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14		1.000.000,00		895.000,00		105.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62		320.000,00				320.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09	337.000,00	337.000,00			0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27		182.950,00				182.950,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33		236.800,00				236.800,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39		480.000,00		157.000,00		323.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36	1.735.000,00	1.675.000,00			60.000,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19		320.000,00		28.000,00		292.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39	863.000,00	843.000,00			20.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24		8.000,00				8.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	5.550.860,51	5.900.232,11	5.859.952,99	5.770.348,54	-5.770.348,54	6.284.000,00	6.284.000,00			0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	2.935.400,06	-2.935.400,06	6.118.500,00	6.118.500,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74		740.000,00		233.000,00	11.721,31	495.278,69
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47		4.500,00				4.500,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		225.000,00				225.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	-10.388.940,93	22.577.395,00	15.433.150,00	1.315.000,00	11.721,31	5.817.523,69

Tabella 15 - Determinazione Spese Categoria 1.03

BILANCIO DI PREVISIONE 2022		
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03		
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018		16.207.252,84
con esclusione CATEGORIE 1.03		-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03		5.818.311,91
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022		22.577.395,00
DA DETRARRE:		
CATEGORIE ESCLUSE 1.03		15.433.150,00
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE		1.315.000,00
IVA COMMERCIALE		11.721,31
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022		5.817.523,69
delta RISPETTO AL TETTO		788,22

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1 del DL n. 66/2014 in merito alle disposizioni di cui all' "Acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", si riporta nel seguito una tabellina riepilogativa:

Tabella 16 - Spese per autovetture – tetto di spesa

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	23.248,91
(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa 2012	89.755,73
b) Limite di spesa 2022 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2022	26.926,72

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne i versamenti da effettuarsi al bilancio dello Stato in ragione delle riduzioni di spesa apportate, la Legge n. 160/2019, al comma 594 precisa che a decorrere dall'esercizio 2020 cessano di avere applicazioni le riduzioni di spesa in vigore, prevedendo un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 e maggiorato del 10%, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Tabella 17 - RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO da effettuarsi entro il 30/06/2022			
LEGGE N. 160/2019			
	importo dovuto nel 2018	+10%	TOTALE VERSAMENTO
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n.133/2008	83.817,36	8.381,74	92.199,10
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	953.312,70	95.331,27	1.048.643,97
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	476.656,35	47.665,64	524.321,99
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12 e 13, Legge n. 122/2010	438.376,92	43.837,69	482.214,61
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010	23.248,91		23.248,91
TOTALE RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	1.975.412,24	195.216,33	2.170.628,57

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le spese correnti si riportano nel seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni assestate al 2021.

Con riferimento alla categoria delle "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" si segnalano le principali variazioni incrementative ai seguenti capitoli di spesa:

- ✓ "Locazioni passive" +24,38% riconducibile alla previsione di attivare servizi di leasing per rinnovare il parco automezzi dell'Ente;
- ✓ "Spese legali giudiziari e varie" +75,75% riconducibile in parte alla traslazione al 2022 di contenziosi e partite giudiziarie che non verranno perfezionate nel corso dell'esercizio 2021;
- ✓ "Premi di assicurazione" +14,61% in considerazione dell'attivazione di nuove polizze assicurative e di un possibile incremento dei premi rispetto all'assestato 2021.

Le altre voci di spesa della medesima categoria registrano previsioni in diminuzione rispetto alla previsione assestata 2021.

Per quanto concerne la categoria delle "Uscite per prestazioni istituzionali" si segnala un incremento consistente al capitolo U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" di + 78,68% in considerazione dell'appostamento nel 2022 di partite connesse con l'affidamento del servizio di illuminazione e manutenzione impianti del porto di

Savona - Vado. Le altre voci di spesa della medesima categoria registrano variazioni decrementative, anche consistenti, rispetto all'assestato 2021.

Per quanto concerne i "Servizi di pubblica utilità" si registrano variazioni in diminuzione:

- ✓ del -21,47% alle voci di spesa attinenti le "Utenze portuali" in considerazione delle azioni intraprese nel corso degli ultimi anni in tema di efficientamento e risparmio energetico degli impianti dell'AdSP;
- ✓ del -14,21% "Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali", in considerazione dell'intervento straordinario previsto nel 2021 di demolizione della motonave Theodorus.

Si registra invece un incremento di +45,33% alla voce "Spese per servizi di vigilanza e security" in considerazione dei maggiori oneri connessi con il nuovo affidamento del servizio di vigilanza ai varchi.

Alla voce "Restituzione e rimborsi diversi" si segnala un incremento di +117,07% in relazione alla previsione di restituzioni di canoni demaniali per partite che dovrebbero giungere ad una definizione nel corso dell'esercizio 2022. La voce relativa alle "Spese per il realizzo delle entrate" registra invece un lieve decremento rispetto all'assestato 2021.

Si mantengono sostanzialmente invariati gli oneri finanziari e tributari, con lievi variazioni rispetto all'assestato 2021, mentre alla categoria delle "Uscite non classificabili in altre voci" si segnalano i principali incrementi:

- ✓ +42,86% per la voce "Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori" derivanti in parte alla traslazione al 2022 di partite di contenzioso che non si perfezioneranno nel corso dell'esercizio in corso, in parte connessi con contenziosi che si presume possano avere effetti sull'annualità 2022;
- ✓ + 31,43% per la voce "Contributi ai sensi dell'art.17 comma 15 bis della legge 84/94" in correlazione con le previsioni di contribuzione alle imprese fornitrici di lavoro portuale.

Si riporta nel seguito un prospetto riepilogativo delle partite sopra descritte.

TABELLA 18 – Spese correnti capitoli 4320-4820 – previsione 2022 e raffronto con assestato 2021

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2022	31/12/2021*	Scost. %
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	588.000,00	590.500,00	-0,42%
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	176.000,00	244.000,00	-27,87%
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	128.500,00	154.000,00	-16,56%
4350	UTENZE VARIE	386.000,00	448.000,00	-13,84%
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	53.000,00	115.000,00	-53,91%
4370	VESTIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00%
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	10.000,00	0,00%
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	218.000,00	250.000,00	-12,80%
4420	LOCAZIONI PASSIVE	199.000,00	160.000,00	24,38%
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00	0,00%
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.313.000,00	1.248.000,00	5,21%
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.000.000,00	569.000,00	75,75%
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	204.000,00	178.000,00	14,61%
4470	SPESE PER PULIZIA	320.000,00	380.000,00	-15,79%
4480	SPESE PER VIGILANZA	337.000,00	340.000,00	-0,88%
4490	SPESE DIVERSE	194.000,00	218.000,00	-11,01%
Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIV	337.000,00	432.000,00	-21,99%
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	480.000,00	713.500,00	-32,73%
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.735.000,00	971.000,00	78,68%
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	320.000,00	376.500,00	-15,01%
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	500.000,00	525.000,00	-4,76%
Servizi di pubblica utilità				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	863.000,00	1.099.000,00	-21,47%
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	8.000,00	8.000,00	-
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	6.284.000,00	7.325.000,00	-14,21%
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	6.118.500,00	4.210.000,00	45,33%
Poste correttive e compensative di entrate				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	4.083.000,00	1.881.000,00	117,07%
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	740.000,00	753.000,00	-1,73%
Oneri finanziari/oneri tributari				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.570.000,00	1.701.500,00	-7,73%
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.300.000,00	3.016.000,00	9,42%
Uscite non classificabili in altre voci				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000.000,00	7.000.000,00	42,86%
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.171.000,00	2.171.000,00	0,00%
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEG	4.600.000,00	3.500.000,00	31,43%
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00	615.000,00	-2,44%
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	225.000,00	351.000,00	-35,90%
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	2.000.000,00	1.829.000,00	9,35%
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	0,00	-
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI		0,00	-
TOTALE		51.331.000,00	43.402.000,00	18,27%

*Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono principalmente riconducibili alle previsioni relative agli investimenti che verranno intrapresi nel corso dell'esercizio 2022 in coerenza con l'Elenco Annuale delle Opere del Programma Triennale allegato al presente documento e del Programma straordinario ex art. 9 bis Legge 130/2018.

Le spese in conto capitale previste per il 2022 ammontano complessivamente ad euro 1,089 miliardi di euro. Gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione ammontano complessivamente ad euro 1,041 miliardi e costituiscono il 95,5% del complesso delle uscite di parte capitale.

Tabella 19 - USCITE IN CONTO CAPITALE

Raffronto	2022	2021*	Scostamento	Var. %
Acquisizione di immobili e opere	1.040.631.000	721.210.000	319.421.000	44%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	26.759.000	6.532.000	20.227.000	310%
Fondo innovazione	50.000	80.000	-30.000	-38%
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	165.000	0	165.000	nd
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	0	1.000	-1.000	-100%
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	675.000	1.107.000	-432.000	-39%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	10.600.000	15.500.000	-4.900.000	-32%
Rimborso di mutui	9.750.000	9.590.000	160.000	2%
Rimborso di anticipazioni passive				
Estinzione di debiti diversi	598.000	585.000	13.000	2%
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.089.228.000	754.605.000	334.623.000	44,34%

* Importo assestato al 31/12/2021

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Al capitolo U.5110, oltre alla programmazione infrastrutturale delle opere di cui si dirà subito dopo, è previsto un importo di 5,3 milioni di euro connesso con l'acquisizione delle aree di proprietà di VIO S.p.A., site nell'area retroportuale di Vado Ligure, propedeutiche al completamento degli interventi di infrastrutturazione legati alla Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure ed in particolare del progetto (P.711) "Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale".

L'esercizio 2022, come noto, rappresenta l'ultima annualità di programmazione del Programma Straordinario delle Opere di cui all'art. 9 bis della Legge n. 130/2018, aggiornato da ultimo con la Delibera di Comitato di Gestione n. 30/2/2021 del 29/6/2021 e

approvato dal Commissario con Decreto n. 5 del 15/7/2021 ed ulteriormente adeguato con le note di variazione sottoposte al Comitato Portuale nella seduta odierna.

Come noto il Programma, da una previsione iniziale di 1,061 miliardi di euro (approvazione con decreto del Commissario n. 2/2019) è stato aggiornato a 1,959 miliardi di euro con il decreto n. 1/2020 del 28 febbraio 2020. È stato ulteriormente aggiornato a 2,296 miliardi di euro con decreto del 15 luglio 2021 (approvazione con decreto del Commissario n. 5/2021), ed ammonta attualmente 2,275 miliardi di euro. La tabella poco sotto riportata riassume le evoluzioni sopradescritte che si sono susseguite.

TABELLA 20 – Evoluzione del Programma Straordinario

Evoluzione del Programma Straordinario	Importo
Programma straordinario prima emissione - Decreto n.2/2019	1.061.294.404,85
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.1/2020	1.959.111.282,73
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.5/2021	2.296.728.717,32
Aggiornamento Bilancio di Previsione anno 2022	2.274.813.224,03

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Si riportano nel seguito le variazioni che sono intercorse tra l'ultimo aggiornamento del PS (approvato lo scorso luglio con la sopracitata Delibera n. 5 del Commissario Straordinario) e il programma aggiornato in occasione della redazione del bilancio di previsione dell'AdSP che recepisce le indicazioni ricevute durante i monitoraggi periodici del programma stesso. Il programma ha subito un decremento che ammonta a - 21.915.493,29 euro, riconducibile alle opere riportate nella tabella proposta nel seguito.

TABELLA 21 – Variazioni del Programma Straordinario

Intervento	Importo del QE di cui alla Delibera n. 5 del 15/7/2021	Importo del QE aggiornato	Variazioni +/-
P.3129 - Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel porto di Genova (lotti vari)	35.320.000,00	27.320.000,00	-8.000.000,00
P.2930 Riqualficazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	17.800.000,00	13.800.000,00	-4.000.000,00
P.3077 Intervento di ristrutturazione viadotto Marinali D'Italia	912.459,69	0,00	-912.459,69
P.2879 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1 - Comune di Genova - Lotto 2	82.758.048,62	98.703.482,41	15.945.433,79
P.2879 - Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1 - Comune di Genova lotto 1 e 3	73.845.110,95	86.899.677,16	13.054.566,21
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - Comune di Genova RIV1 Cantarena	52.000.000,00	23.000.000,00	-29.000.000,00
P.2460 LottoA2 Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.867.982,40	10.864.948,80	-3.033,60
P.3112 Cabinovia	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
Totale Variazione			-21.915.493,29

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il suddetto programma prevede nell'annualità 2022 un importo complessivo di interventi per oltre 1,018 miliardi di euro.

In particolare, di questi:

- ✓ 956,168 milioni di euro trovano capienza nel bilancio dell'Ente;
- ✓ 62 milioni di euro costituiscono risorse finanziarie a carico di altri soggetti.

Per dare una maggiore visione di insieme, nella tabella successiva si dà conto dei finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP ai fini della realizzazione del Programma Straordinario.

TABELLA 22 – Riepilogo finanziamenti a carico di AdSP – Programma Straordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP- PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019 a)	2020 Consuntivo b)	Note di variazione ottobre 2021 c)	Finanziamenti anno 2022 d)	Importo complessivo programma straordinario e=(a+b+c+d)
Destinazione avanzo libero / entrate di bilancio (tasse portuali/sovratassa)	547.251,43		42.465.100,31	4.422.116,14	47.434.467,88
Accordo di Cornigliano	70.000.000,00				70.000.000,00
Quota interesse Accordo di Cornigliano			-	33.262,71	33.262,71
Fondo progettazione Diga	3.529.000,00		1.410.000,00		4.939.000,00
"Decreto Genova" - quota 2018	16.771.420,20	2.882.813,60	2.689.815,98		22.344.049,78
"Decreto Genova" - quota 2019		9.535.970,41	13.409.112,30		22.945.082,71
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	27.935.391,91		4.133.567,66	790.808,83	32.859.768,40
Fondo perequativo comma 983	3.085.048,62	5.354.575,86	-		8.439.624,48
Contributo Legge 43/2005	835.192,02		-	184.304,37	1.019.496,39
Ricavo vendita ex colisa	12.180,18	0,30	1.763.014,77		1.775.195,25
Utilizzo Mutui già stipulati	31.300.000,00	15.153.923,20	44.382,62	17.403.660,91	63.901.966,73
Mutuo Bei da stipulare per finanziare opere del programma straordinario/ordinario			27.000.000,00		27.000.000,00
Mutuo con altro istituto da stipulare per finanziare opere del programma straordinario/ordinario			2.363.765,42		2.363.765,42
Mutuo Bei per finanziamento Diga Foranea di Genova			-	264.014.061,07	264.014.061,07
Utilizzo stanziamento appostato sul capitolo U.5240 ridestinato alle opere			1.775.475,47		1.775.475,47
Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021				500.000.000,00	500.000.000,00
Fondo Infrastrutture Portuali per Diga di Genova				100.000.000,00	100.000.000,00
Contributo Regione Liguria per Diga				57.000.000,00	57.000.000,00
Finanziamento statale per progetti di elettrificazione (DM 353/2020)			19.301.500,00		19.301.500,00
Contributo RFI per finanziamento Cavalcaferrovia (P.3138)			4.428.528,00		4.428.528,00
Alienazione impianto Porto Petroli		661.002,00	-		661.002,00
Finanziamenti UE (riutilizzi)			1.473.530,80		1.473.530,80
Contributo ASPI per P.2729			14.123.582,74		14.123.582,74
FONDI COMMISSARIO			427.996.000,00		427.996.000,00
Decreto interm. 321/2016			4.167.963,00		4.167.963,00
Decreto interm. 402/2015			1.300.407,46		1.300.407,46
Contributo Stato DM 357/2011		191.420,28	34.603.409,65		34.794.829,93
Contribuzione Stato per Torre Piloti		12.354.720,00			12.354.720,00
Delibera CIPE 139/2012			20.000.000,00		20.000.000,00
Rimborso assicurativo danni mareggiata			307.722,09		307.722,09
Finanziamento Regionale delibera 32/2020		3.638.000,00	1.362.000,00		5.000.000,00
Legge di Bilancio 2019		36.250.355,39	13.749.642,31		49.999.997,70
Legge di Bilancio 2020		49.999.998,00	-		49.999.998,00
Legge di Bilancio 2021	1.826.848,15	22.320.112,12	25.853.037,73		49.999.998,00
Legge di Bilancio 2022		413.212,22	22.646.161,45	12.320.596,09	35.379.969,76
Totale	155.842.332,51	158.756.103,38	688.367.719,76	956.168.810,12	1.959.134.965,77

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Tali risorse tengono conto di 36,3 milioni di euro, sempre connessi con la realizzazione del Programma Straordinario, che si configurano come compartecipazione di AdSP a progetti infrastrutturali.

Nello specifico si tratta di:

- ✓ 10 milioni di euro dedicati al progetto del Waterfront di Levante che è stato impegnato a favore del comune di Genova nell'annualità 2020;
- ✓ 11,3 milioni di euro dedicati al progetto di Riqualficazione dell'Aeroporto di Genova C. Colombo che sono stati già interamente impegnati;
- ✓ 10 milioni di euro quale quota a carico dell'Ente per il progetto di riqualficazione dell'Hennebique il cui impegno è previsto entro la fine del 2021;
- ✓ 5 milioni di euro di cui alla Legge Regionale del 29 dicembre 2020 n. 32 "Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per l'anno finanziario 2021" che all'art. 1 c.2 prevede, a supporto del sistema di mobilità regionale la destinazione di una quota del Fondo strategico regionale riconosciuti a favore dell'AdSP per interventi di investimento sull'Aeroporto di Genova S.p.A.. A tal proposito, con decreto n. 665/2021 l'Ente ha provveduto ad accertare e ad impegnare tale ammontare sul capitolo U.5580 "Trasferimenti passivi in c/capitale". Tale finanziamento sarà liquidato a *tranches* a favore di Aeroporto di Genova S.p.A. in accordo a quanto previsto dallo schema di Convenzione allegato al decreto sopra citato.

Nella tabella seguente si dà conto delle risorse che altri soggetti hanno messo a disposizione ai fini della realizzazione del Programma Straordinario.

TABELLA 23 – Riepilogo finanziamenti a carico di altri soggetti – Programma Straordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019	2020	2021	2022	Importo
Spese di progettazione sostenute direttamente da ASPI per P.2729	876.417,26				876.417,26
Risorse di cui al Contratto di programma Aeroporto		5.807.249,58	4.729.750,42		10.537.000,00
Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020 assegnati al Comune destinati al progetto dei rii		52.000.000,00	-29.000.000,00		23.000.000,00
Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020 assegnati al Comune per P.2879 fase 1 lotto 1 e 3			13.054.566,21		13.054.566,21
Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020 assegnati al comune per P.2879 fase 1 lotto 2			15.945.433,79		15.945.433,79
Risorse RFI per il finanziamento della Stazione Erzelli			65.000.000,00		65.000.000,00
Risorse RFI per il finanziamento dell' Intervento di adeguamento del Parco Fuori Muro P.3107				62.000.000,00	62.000.000,00
Finanziamento privati per riqualficazione edificio Hennebique			123.264.841,00		123.264.841,00
Fondi del Commissario straordinario - Retroporto di Alessandria			2.000.000,00		2.000.000,00
Totale	876.417,26	57.807.249,58	194.994.591,42	62.000.000,00	315.678.258,26

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Facendo riferimento alla tabella poco sopra riportata, nell'annualità 2022 è previsto il contributo di RFI per un importo di 62 milioni di euro per la realizzazione degli Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (P.3107). Il quadro economico del progetto ammonta complessivamente a 65 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico di AdSP per le spese di progettazioni previsti nell'anno 2021.

Nella tabella sotto si fornisce, in conclusione, una rappresentazione sintetica del Programma Straordinario che ammonta a circa 2,275 miliardi di euro articolato per annualità e stratificato nelle seguenti voci:

- “Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP” che ammontano complessivamente a circa 1,96 miliardi di euro;
- “Finanziamenti a carico di altri soggetti” che ammontano complessivamente a 315 milioni di euro circa.

TABELLA 24 – Sintesi finanziamenti - Programma Straordinario

PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019	2020	2021	2022	Importo
Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP	155.842.332,51	158.756.103,38	688.367.719,76	956.168.810,12	1.959.134.965,77
Finanziamenti a carico di altri soggetti	876.417,26	57.807.249,58	194.994.591,42	62.000.000,00	315.678.258,26
Totale	156.718.749,77	216.563.352,96	883.362.311,18	1.018.168.810,12	2.274.813.224,03

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne il Programma Ordinario delle Opere, nell'annualità 2022 sono previsti interventi infrastrutturali per opere e manutenzioni per un importo complessivo di 109,2 milioni di euro, di cui 79,4 milioni di euro per opere programmate nel primo semestre 2022. La restante quota, pari a circa 29,8 milioni di euro sono previsti per la realizzazione di opere che avranno avvio nel secondo semestre dell'anno 2022 in esito all'approvazione del bilancio consuntivo 2021.

Nella tabella che segue si dà evidenza delle risorse assegnate per la realizzazione delle opere previste nel 2022. Per maggiore completezza di informazioni si riporta anche l'annualità in corso (anno 2021).

TABELLA 25 – Riepilogo finanziamenti a carico di AdSP – Programma Ordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP-	Previsioni a finire al 31/12/2021	Finanziamenti assegnati anno 2022
Destinazione avanzo libero / entrate di bilancio (tasse portuali/sovrattassa)	24.432.028,74	23.898.738,71
Contributo Regione Liguria Decreto 3457/2010		300.000,00
Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	115.789,94	127.681,63
Contributo Regione Liguria Torrente Segno	-	4.309.236,89
Finanziamento provincia		264.634,94
Quota interesse Accordo di Cornigliano		282.955,86
"Decreto Genova" - quota 2018	3.084.020,33	1.377.702,36
"Decreto Genova" - quota 2019	460.000,00	4.676.367,08
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	361.799,65	1.071.602,96
Contributo Legge 43/2005		4.735.393,60
Ricavo vendita ex colisa		833.038,91
Utilizzo Mutui già stipulati		1.973.271,00
Mutuo con altro istituto da stipulare per finanziare opere del programma ordinario	3.600.000,00	25.555.000,00
Finanziamento statale per progetti di elettrificazione (DM 353/2020)	10.098.500,00	
Rimborso assicurativo off shore porto petroli	172.335,06	
Rimborso assicurativo danni mareggiata	382.618,77	555.681,10
Legge di Bilancio 2022	-	9.500.000,00
Totale	42.707.092,49	79.461.305,04

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto riguarda gli anni 2023 e 2024 si specifica che nella programmazione sono previsti essenzialmente interventi di manutenzione straordinaria, rispettivamente per un valore complessivo di 5,8 milioni di euro e 750 mila euro.

Se si considerano entrambi i programmi ordinario e straordinario per le annualità 2021 e 2022, i finanziamenti assegnati e che trovano capienza nel bilancio di AdSP ammontano a complessivi 1,76 miliardi di euro circa, ripartiti così nelle annualità:

- ✓ 731 milioni di euro nell'annualità 2021;
- ✓ 1,035 miliardi nell'annualità 2022.

La tabella poco sotto riportata dà evidenza della ripartizione di tali risorse tra i due programmi: ordinario e straordinario anche per singole annualità.

TABELLA 26 – Finanziamenti a carico di AdSP – Programma Straordinario e Ordinario

FINANZIAMENTI CHE TROVANO CAPIENZA NEL BILANCIO DI ADSP			
	2021	2022	Totale
Programma straordinario	688.367.719,76	956.168.810,12	1.644.536.529,88
Programma ordinario	42.707.092,49	79.461.305,04	122.168.397,53
Totale	731.074.812,25	1.035.630.115,16	1.766.704.927,41

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le ulteriori spese in conto capitale, la voce "Acquisto di immobilizzazioni tecniche" presenta un valore complessivo di 26,7 milioni di euro. In essa figurano:

- ✓ la manutenzione straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 300 mila euro relativi alla Convenzione n.614 per interventi sui mezzi di manovra e trazione;

- ✓ l'acquisizione di attrezzature e macchinari per 230 mila di euro di cui 80 mila euro per il c.d. "revamping" della centralina di Monitoraggio per misurazione e il monitoraggio della qualità aria a Ponte Doria; 50 mila per l'acquisto di attrezzature per i varchi posti a Vado Ligure, oltre che a 100 mila euro per l'acquisto di attrezzatura varia di protezione;
- ✓ l'acquisto di mobili e macchine di ufficio per 429 mila euro;
- ✓ l'acquisizione dei beni cosiddetti "immateriali" per 25,8 milioni di euro fra i quali sono compresi:
 - 2,2 milioni di euro circa per le dotazioni di software gestionali e di ambiente;
 - 2,8 milioni di euro circa per l'acquisizione di studi di fattibilità, servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali e altri servizi di supporto tecnico. Tra questi è ricompreso lo stanziamento – per un importo di 830 mila euro circa - per l'affidamento del servizio di urbanistica per redazione dei nuovi PRP per gli scali di Genova e Savona-Vado;
 - 20 milioni di euro per spese per progettazioni e studi di fattibilità connessi alle proposte progettuali inerenti all'area delle Riparazioni Navali;
 - 200 mila euro per le spese di progettazione connesse con il **completamento della diga sopraflutti di Vado, di cui è attualmente in corso la realizzazione della prima fase;**
 - le spese di progettazione per l'avanzamento delle proposte presentate al Bando "Green Ports" del PNRR (250 mila euro).

E' previsto inoltre il fondo innovazione ex art. 113 del Dlgs 50/2016 con uno stanziamento di 50 mila euro.

Alla voce "Acquisizione di partecipazioni azionarie" è previsto un importo di 165 mila euro, di cui 150 mila euro per l'aumento di capitale nella Società Porto Antico, esigenza emersa così come rappresentato ai soci dalla società stessa.

La voce "Trasferimenti passivi in parte capitale" per l'importo di 10,6 milioni di euro contempla:

- ✓ l'importo di 600 mila euro relativamente all'ultima tranche di immobili da acquisire nel quartiere Gheia così come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona nell'ambito della realizzazione del Progetto della Piattaforma di Vado Ligure. Si rammenta che questa spesa ha natura prettamente di trasferimento passivo, considerata anche

- l'indennità speciale di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39, c.d. "*P.R.I.S.*", che viene erogata a carattere indennizzatorio dalla Regione Liguria nei casi spettanti;
- ✓ l'importo di 10 milioni di euro quale contributo pubblico a copertura del piano di investimenti da prevedersi nella gara di concessione del servizio dei bacini di carenaggio.

La voce "Rimborso mutui" (9,75 milioni di euro) contempla le quote di rimborso di parte capitale dei contratti di mutuo già stipulati negli anni passati secondo l'articolazione finanziaria prevista nel piano di ammortamento di ciascun mutuo stipulato. Nel corso dell'esercizio 2022 è prevista la contrattualizzazione di nuove operazioni finanziarie, per dar copertura finanziaria agli interventi del programma delle opere Ordinario e Straordinario, come ampiamente articolato nelle pagine precedenti della presente relazione.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2022 prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, così come determinato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2022 ammonta ad euro 142,27 milioni di euro, composto al suo interno da quota di 56,105 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 86,165 milioni di euro di avanzo non vincolato.

Il risultato presunto della gestione 2022 prevede un saldo negativo di -86,391 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno:

- ✓ l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato di esercizi precedenti per un importo di circa 31,549 milioni di euro;
- ✓ un utilizzo di avanzo non vincolato di circa 54,841 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 ammonta quindi a complessivi 55,878 milioni di euro; in considerazione dello svincolo di risorse dall'avanzo vincolato all'avanzo non vincolato previsto nel corso della gestione 2022 di 7,426 milioni di euro, l'avanzo presunto al 31/12/2022 risulterà essere ripartito in avanzo vincolato per 17,129 milioni di euro ed in avanzo libero per 38,749 milioni di euro.

Tabella 27 – Tabella dimostrativa del presunto Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	142.269.492,78
di cui	
Avanzo vincolato	56.104.749,48
Avanzo non vincolato	86.164.743,30
BILANCIO 2022- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.096.855.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.183.246.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	-86.391.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-31.549.493,90
Utilizzo avanzo non vincolato	-54.841.506,10
svincolo finanziamento da vincolato a libero	7.425.740,68
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022	55.878.492,78
di cui	
Avanzo vincolato a)	17.129.514,90
Avanzo non vincolato b)	38.748.977,88

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'avanzo cosiddetto "non vincolato" deve tener conto anche dei Fondi per rischi ed oneri Obbligatori che, come attestati con il Conto Consuntivo 2020, ammontano ad euro 31,578 milioni di euro, sicché l'avanzo di amministrazione che può effettivamente considerarsi libero ammonta ad euro 7,17 milioni di euro.

Tabella 28- Dettaglio avanzo non vincolato

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2022	38.748.977,88
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2020	3.155.461,97
Fondo svalutazione crediti 2020	14.021.010,90
Fondo rischi ed oneri 2020	14.401.621,99
Totale Fondi obbligatori	31.578.094,86
AVANZO C.D. "LIBERO"	7.170.883,02

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel seguito si dà conto dell'evoluzione dell'avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell'esercizio 2022, con indicazione degli eventuali incrementi e utilizzi che si prevede di perfezionare, in attuazione, principalmente, della realizzazione dell'Elenco Annuale delle Opere 2022, sia ordinario che straordinario.

Tabella 29- Avanzo di Amministrazione Vincolato - Incrementi ed Utilizzi

PARTITA VINCOLATA	SALDO AL 31/12/2021	INCREMENTI	UTILIZZI	SVINCOLO	SALDO AL 31/12/2022
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	330.000,00		330.000,00		-
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	2.043.580,56		2.043.580,56		-
Finanziamento regione Liguria 3457/2010	300.000,00		300.000,00		-
Finanziamento provincia	264.634,94		264.634,94		-
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	833.038,91		833.038,91		- 0,00
Mutuo Bei 146/2012-159/2013	3.134.530,02	13.321.087,36	16.455.617,38		-
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	2.268.922,55		2.268.922,55		-
Mutuo Depfa 119	152.391,98		152.391,98		-
Contributo Legge 388/2000 - Mutuo Depfa	35.844,26				35.844,26
Contributo Legge 388/2000 - Mutuo Dexia	1.031.161,83				1.031.161,83
Contributo Legge 388/2000 - Mutuo OPI	509.218,31				509.218,31
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.673.422,18				1.673.422,18
Legge 43/05	4.919.697,97		4.919.697,97		-
Interessi riconosciuti con sentenza del Consiglio di Stato n. 3202 del 29/5/2012 di cui all' accordo di Cornigliano	316.218,57		316.218,57		-
Contributo Stato per interventi di manutenzione e riparazione dei porti	127.681,63		127.681,63		-
Contributo Comunità Europea progetto RENEW4GE	1.450.000,00				1.450.000,00
Contributo della Comunità Europea progetto INES	2.433.500,00				2.433.500,00
Contributo della Comunità Europea per il progetto E-bridge	75.025,00				75.025,00
Contributo della Comunità Europea per il progetto EGEMONIA	125.937,50				125.937,50
Tasse portuali da destinare ad investimenti	2.333.336,24		2.333.336,24		-
10% del fondo perequativo per realizzare il punto d'entrata designato	23.499,69				23.499,69
Decreto Genova quota 2018	1.377.702,36		1.377.702,36		- 0,00
Decreto Genova quota 2019	4.676.367,08		4.676.367,08		-
Legge 145 quota 2019	0,30				0,30
Legge 145 quota 2021	24.322,95				24.322,95
Legge 145 quota 2022	574.919,97	21.820.596,09	21.820.596,09		574.919,97
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94)	5.596.050,39	5.000.000,00	5.779.050,38		4.817.000,01
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2018	1.862.411,79		1.862.411,79		- 0,00
Rimborso assicurativo dei danni causati dalla mareggiata ottobre 2018/2020	555.681,10		555.681,10		-
Contributi UE progetti Gramas-Impatti no - Rumble - GNL Facile	166.083,44				166.083,44
Strumenti finanziari partecipativi SFP ai sensi dell'art.2346 del c.civile	3.960.000,00				3.960.000,00
Fondo vittime amianto	4.509.909,78		4.509.909,78		-
Recupero spese legali	159.141,56				159.141,56
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	66.437,32				66.437,32
Fondi Commissario Straordinario L.160/2019 art. 1 c. 72	4.000,00				4.000,00
Contributo Regione Liguria per Torrente Segno		4.309.236,89	4.309.236,89		-
Contributo Regione Liguria per diga Nuova Diga Fornaea di Genova		57.000.000,00	57.000.000,00		-
Mutuo con istituti finanziari da individuare		25.555.000,58	25.555.000,00		0,58
Mutuo BEI per finanziamento Nuova Diga Fornaea di Genova		264.014.061,07	264.014.061,07		-
Mutuo BEI rep. n. 83.211	7.925.740,68		500.000,00	7.425.740,68	-
Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 Nuova Diga Fornaea di Genova		500.000.000,00	500.000.000,00		-
Fondo Infrastrutture Portuali - Nuova Diga Fornaea di Genova		100.000.000,00	100.000.000,00		-
Addizionale security	264.338,62	2.450.000,00	2.714.338,62		-
Totale avanzo vincolato	56.104.749,48	993.469.981,99	1.025.019.475,89	7.425.740,68	17.129.514,90

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2022			2021		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		55.878.492,78	394.601.249,27 341.388.365,73		142.269.492,78	405.789.793,81 394.601.249,27
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
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	188.511,62	0,00	75.000,00	184.186,81	126.000,00	102.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	188.956,83	0,00	75.000,00	184.632,02	126.000,00	102.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	23.651.995,18	34.928.000,00	31.228.051,62	47.712.350,20	40.025.000,00	46.658.948,38
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.522.874,94	1.828.000,00	1.909.000,00	10.709.248,96	2.690.000,00	10.795.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.145.533,59	2.186.000,00	2.662.000,00	1.762.658,41	2.670.000,00	3.270.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,38	220.000,00	187.000,00	139.059,09	220.000,00	359.058,71
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	27.320.404,09	94.362.000,00	91.186.051,62	60.323.316,66	98.805.000,00	114.283.007,09
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.509.360,92	94.362.000,00	91.261.051,62	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	226,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	509,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.616.172,31	82.000,00	113.500,00	7.512.475,29	413.000,00	640.000,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.616.907,54	82.000,00	113.500,00	7.512.475,29	458.000,00	684.800,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	704.694.577,21	621.825.000,00	179.310.000,00	150.816.810,58	620.455.000,00	73.550.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	61.310.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	701.652,64	0,00	701.652,64
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.270.347,24	0,00	7.475.000,00	16.782.515,64	5.880.000,00	5.500.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	723.964.924,45	683.135.000,00	188.785.000,00	168.300.978,86	631.335.000,00	82.751.652,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	99.265.523,03	302.891.000,00	72.688.000,00	61.575.523,03	37.690.000,00	0,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	598.000,00	598.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	99.265.523,03	303.489.000,00	73.286.000,00	61.575.523,03	38.275.000,00	585.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	829.847.355,02	986.706.000,00	262.184.500,00	237.388.977,18	670.068.000,00	84.021.452,64

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2022			2021		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
3.01.01	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.787.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.787.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.787.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	27.509.360,92	94.362.000,00	91.261.051,62	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	829.847.355,02	986.706.000,00	262.184.500,00	237.388.977,18	670.068.000,00	84.021.452,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.787.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	863.060.151,15	1.096.855.000,00	371.346.416,46	302.868.309,44	784.675.000,00	213.606.459,73

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2022			2021		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETERIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	66.500,00	360.000,00	360.500,00	64.021,20	359.000,00	358.000,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.381.671,29	26.540.000,00	30.301.500,00	6.376.630,31	24.259.000,00	25.601.900,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.086.568,32	5.146.500,00	5.387.000,00	2.620.198,58	4.924.500,00	6.140.890,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.534.739,61	32.046.500,00	36.049.000,00	9.060.850,09	29.542.500,00	32.100.790,00
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	980.600,08	3.372.000,00	3.788.000,00	1.060.997,15	3.018.000,00	2.792.110,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	3.054.253,28	13.273.500,00	14.959.500,00	2.547.639,17	12.642.000,00	12.355.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	311.600,68	4.823.000,00	3.685.000,00	565.723,36	2.634.000,00	2.874.901,38
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.346.454,04	21.468.500,00	22.432.500,00	4.174.359,68	18.294.000,00	18.022.011,38
1.03.01	ONERI FINANZIARI	824.681,92	1.570.000,00	2.291.000,00	883.229,59	1.701.500,00	2.111.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	580.854,09	3.300.000,00	3.698.000,00	578.252,76	3.016.000,00	3.038.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.811.113,73	19.596.000,00	17.283.800,00	2.610.602,20	15.466.000,00	14.876.402,89
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.216.649,74	24.466.000,00	23.272.800,00	4.072.084,55	20.183.500,00	20.025.402,89
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	15.097.843,39	78.231.000,00	82.004.300,00	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	1.049.945.551,12	1.040.631.000,00	294.465.000,00	453.333.269,90	721.210.000,00	107.000.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.061.880,18	26.809.000,00	9.847.000,00	16.537.775,32	6.612.000,00	10.044.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	6.740.000,00	165.000,00	6.905.000,00	7.558.800,00	0,00	2.818.800,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	55.249,43	675.000,00	661.000,00	122.613,72	1.107.000,00	1.169.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	34.998.357,63	10.600.000,00	5.933.000,00	31.963.519,63	15.500.000,00	8.000.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.102.801.038,36	1.078.880.000,00	317.811.000,00	509.515.978,57	744.430.000,00	129.032.800,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

		2022			2021		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	9.750.000,00	9.725.000,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.055.078,32	598.000,00	803.000,00	2.489.993,54	585.000,00	989.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.055.078,32	10.348.000,00	10.528.000,00	2.489.993,54	10.175.000,00	10.579.000,00
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.104.856.116,68	1.089.228.000,00	328.339.000,00	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.787.000,00	14.216.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.787.000,00	14.216.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.787.000,00	14.216.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	15.097.843,39	78.231.000,00	82.004.300,00	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.104.856.116,68	1.089.228.000,00	328.339.000,00	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.787.000,00	14.216.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.124.722.156,64	1.183.246.000,00	424.559.300,00	533.639.481,55	838.301.000,00	224.795.004,27

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

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

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		142.269.492,78	55.878.492,78	394.601.249,27 341.388.365,73
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
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
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</u>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	188.511,62	126.000,00	0,00	75.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	188.956,83	126.000,00	0,00	75.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	29.800.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	16.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	208.944,37	750.000,00	563.000,00	393.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	22.854.194,93	39.115.000,00	34.265.000,00	30.734.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	587.804,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.051,62	60.000,00	0,00	1.051,62
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.522.874,94	2.690.000,00	1.828.000,00	1.909.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	291.230,69	745.000,00	767.000,00	808.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	854.302,90	1.925.000,00	1.419.000,00	1.854.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,38	220.000,00	220.000,00	187.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	27.320.404,09	98.805.000,00	94.362.000,00	91.186.051,62
	ENTRATE CORRENTI	27.509.360,92	98.931.000,00	94.362.000,00	91.261.051,62
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	226,23	20.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	509,00	25.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	1.000,00	0,00	32.500,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	6.203.788,48	412.000,00	82.000,00	81.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.616.907,54	458.000,00	82.000,00	113.500,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	704.694.577,21	620.455.000,00	621.825.000,00	179.310.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART. 18BIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	5.000.000,00	61.310.000,00	2.000.000,00
	CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.270.347,24	5.880.000,00	0,00	7.475.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	723.964.924,45	631.335.000,00	683.135.000,00	188.785.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	99.265.523,03	37.690.000,00	302.891.000,00	72.688.000,00
	CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	585.000,00	598.000,00	598.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	99.265.523,03	38.275.000,00	303.489.000,00	73.286.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	829.847.355,02	670.068.000,00	986.706.000,00	262.184.500,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3110	RITENUTE ERARIALI	1.307.000,00	6.535.000,00	6.795.000,00	6.351.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	410.000,00	2.050.000,00	2.200.000,00	2.047.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	199.860,73	3.160.000,00	3.143.000,00	3.185.000,00
3140	I.V.A.	128.864,84	0,00	0,00	128.864,84
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	75.171,63	100.000,00	80.000,00	115.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.044.505,12	2.381.000,00	1.995.000,00	4.126.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	535.652,62	350.000,00	74.000,00	448.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.676.000,00	15.787.000,00	17.900.864,84
	PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.676.000,00	15.787.000,00	17.900.864,84
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	27.509.360,92	98.931.000,00	94.362.000,00	91.261.051,62
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	829.847.355,02	670.068.000,00	986.706.000,00	262.184.500,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.703.435,21	15.676.000,00	15.787.000,00	17.900.864,84
	TOTALE GENERALE ENTRATE	863.060.151,15	784.675.000,00	1.096.855.000,00	371.346.416,46

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

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	62.500,00	285.000,00	285.000,00	287.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	128.941,31	300.000,00	285.000,00	300.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	345.357,14	9.670.000,00	10.250.000,00	10.240.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	75.000,00	125.000,00	114.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	9.000,00	30.000,00	27.500,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	67.115,00	150.000,00	160.000,00	175.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.335.084,14	5.130.000,00	5.890.000,00	6.939.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	399.209,09	2.480.000,00	2.670.000,00	2.973.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	3.053.536,04	5.090.000,00	5.630.000,00	8.039.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	46.428,57	1.300.000,00	1.450.000,00	1.444.000,00
	CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	56.734,20	590.500,00	588.000,00	546.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	18.606,45	244.000,00	176.000,00	166.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	21.165,40	154.000,00	128.500,00	128.000,00
4350	UTENZE VARIE	51.763,69	448.000,00	386.000,00	375.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	17.250,00	115.000,00	53.000,00	62.000,00
4370	VESTIARIO	1.017,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.000,00	250.000,00	218.000,00	202.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	15.539,93	160.000,00	199.000,00	174.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	413.464,02	1.248.000,00	1.313.000,00	1.632.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	337.667,64	569.000,00	1.000.000,00	1.011.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	178.000,00	204.000,00	204.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	29.868,64	380.000,00	320.000,00	322.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	27.426,31	340.000,00	337.000,00	337.000,00
4490	SPESE DIVERSE	72.314,86	218.000,00	194.000,00	198.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	6.534.739,61	29.542.500,00	32.046.500,00	36.049.000,00
	UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI				
	CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	92.000,00	432.000,00	337.000,00	403.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	327.341,26	713.500,00	480.000,00	650.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	416.868,86	971.000,00	1.735.000,00	1.823.000,00
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	144.389,96	376.500,00	320.000,00	412.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	0,00	525.000,00	500.000,00	500.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	253.852,12	1.099.000,00	863.000,00	1.033.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	634,16	8.000,00	8.000,00	8.500,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.890.226,86	7.325.000,00	6.284.000,00	7.399.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	909.540,14	4.210.000,00	6.118.500,00	6.519.000,00
	CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	173.000,68	1.881.000,00	4.083.000,00	2.861.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	138.600,00	753.000,00	740.000,00	824.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	4.346.454,04	18.294.000,00	21.468.500,00	22.432.500,00
	UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	824.681,92	1.701.500,00	1.570.000,00	2.291.000,00
	CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	580.854,09	3.016.000,00	3.300.000,00	3.698.000,00
	CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2.809.743,20	7.000.000,00	10.000.000,00	7.689.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	371,43	2.171.000,00	2.171.000,00	2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	0,00	3.500.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	615.000,00	600.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	999,10	351.000,00	225.000,00	224.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	1.829.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.216.649,74	20.183.500,00	24.466.000,00	23.272.800,00
	UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
	CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	15.097.843,39	68.020.000,00	78.231.000,00	82.004.300,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.21 - INVESTIMENTI				
5110	OPERE E FABBRICATI	858.324.509,66	714.035.000,00	1.034.531.000,00	268.631.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	173.126.064,15	0,00	0,00	20.335.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	18.387.405,35	7.000.000,00	6.000.000,00	5.309.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	107.571,96	175.000,00	100.000,00	190.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	21.717,79	400.000,00	300.000,00	255.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	126.013,96	720.000,00	230.000,00	257.000,00
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	45.243,05	335.000,00	429.000,00	407.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	10.855.121,13	5.077.000,00	25.800.000,00	8.878.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00	0,00	0,00	6.740.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	<u>CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI</u>				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	55.249,43	1.107.000,00	675.000,00	661.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</u>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	34.998.357,63	15.500.000,00	10.600.000,00	5.933.000,00
	INVESTIMENTI	1.102.801.038,36	744.430.000,00	1.078.880.000,00	317.811.000,00
	<u>UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</u>				
	<u>CATEGORIA 2.22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</u>				
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	9.590.000,00	9.750.000,00	9.725.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</u>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.055.078,32	585.000,00	598.000,00	803.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.055.078,32	10.175.000,00	10.348.000,00	10.528.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.104.856.116,68	754.605.000,00	1.089.228.000,00	328.339.000,00
	<u>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</u>				
	<u>UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</u>				
	<u>CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
6110	RITENUTE ERARIALI	220.285,72	6.535.000,00	6.795.000,00	6.471.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	73.214,29	2.050.000,00	2.200.000,00	2.097.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	374.708,41	3.160.000,00	3.143.000,00	3.391.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.298.360,91	1.100.000,00	1.500.000,00	299.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	1.790.206,06	2.381.000,00	1.995.000,00	1.834.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	11.421,18	350.000,00	74.000,00	74.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.676.000,00	15.787.000,00	14.216.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.676.000,00	15.787.000,00	14.216.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	15.097.843,39	68.020.000,00	78.231.000,00	82.004.300,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.104.856.116,68	754.605.000,00	1.089.228.000,00	328.339.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.768.196,57	15.676.000,00	15.787.000,00	14.216.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.124.722.156,64	838.301.000,00	1.183.246.000,00	424.559.300,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PER TITOLI E CATEGORIE

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

ENTRATE	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	75.000,00	126.000,00	102.000,00
- Entrate diverse	94.362.000,00	91.186.051,62	98.805.000,00	114.283.007,09
A) Totale Entrate Correnti	94.362.000,00	91.261.051,62	98.931.000,00	114.385.007,09
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	82.000,00	113.500,00	458.000,00	684.800,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	683.135.000,00	188.785.000,00	631.335.000,00	82.751.652,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	303.489.000,00	73.286.000,00	38.275.000,00	585.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	986.706.000,00	262.184.500,00	670.068.000,00	84.021.452,64
C) Entrate per partite di giro	15.787.000,00	17.900.864,84	15.676.000,00	15.200.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	1.096.855.000,00	371.346.416,46	784.675.000,00	213.606.459,73
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	86.391.000,00	0,00	53.626.000,00	0,00
Totali a Pareggio	1.183.246.000,00	371.346.416,46	838.301.000,00	213.606.459,73

USCITE	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	32.046.500,00	36.049.000,00	29.542.500,00	32.100.790,00
- Interventi diversi	21.468.500,00	22.432.500,00	18.294.000,00	18.022.011,38
- Oneri comuni di parte corrente	24.466.000,00	23.272.800,00	20.183.500,00	20.025.402,89
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI	78.231.000,00	82.004.300,00	68.020.000,00	70.148.204,27
- Investimenti	1.078.880.000,00	317.811.000,00	744.430.000,00	129.032.800,00
- Oneri comuni in conto capitale	10.348.000,00	10.528.000,00	10.175.000,00	10.579.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	1.089.228.000,00	328.339.000,00	754.605.000,00	139.611.800,00
C1) Uscite per partite di giro	15.787.000,00	14.216.000,00	15.676.000,00	15.035.000,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	1.183.246.000,00	424.559.300,00	838.301.000,00	224.795.004,27
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	1.183.246.000,00	424.559.300,00	838.301.000,00	224.795.004,27

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	5.783.000,00	-1.271.248,38	20.736.000,00	33.657.802,82
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-102.522.000,00	-66.154.500,00	-84.537.000,00	-55.590.347,36
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-389.880.000,00	-130.183.748,38	-91.901.000,00	-11.938.544,54
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-86.391.000,00	-56.897.748,38	-53.626.000,00	-11.353.544,54
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-86.391.000,00	-53.212.883,54	-53.626.000,00	-11.188.544,54

TABELLA DIMOSTRATIVA
DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	142.269.492,78
di cui	
Avanzo vincolato	56.104.749,48
Avanzo non vincolato	86.164.743,30
BILANCIO 2022- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.096.855.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.183.246.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	-86.391.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-31.549.493,90
Utilizzo avanzo non vincolato	-54.841.506,10
svincolo finanziamento da vincolato a libero	7.425.740,68
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022	55.878.492,78
di cui	
Avanzo vincolato a)	17.129.514,90
Avanzo non vincolato b)	38.748.977,88
AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2022	38.748.977,88

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)	
Fondo cassa iniziale	405.789.793,81
+ Residui attivi iniziali	302.868.309,44
- Residui passivi iniziali	533.639.481,55
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	175.018.621,70
+ entrate già accertate nell'esercizio	90.225.455,07
- uscite già impegnate nell'esercizio	228.574.313,33
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	887.760,82
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione delle presenti note	35.782.002,62
+ entrate presunte per il restante periodo	694.449.544,93
- uscite presunte per il restante periodo	609.726.686,67
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	1.334.069,39
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	23.098.701,29
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	142.269.492,78

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI		2021		2022	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)		97.898.205,00		93.936.770,49
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto				
a)	altri ricavi e proventi	126.000,00	126.000,00	-	-
b)	contributi in c/esercizio			-	
c)	quota utilizzo contributi in conto capitale		5.008.325,97		4.706.855,59
d)	sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e)	sopravvenienze attive diverse				
Totale valore della produzione (A)			103.032.530,97		98.643.626,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6)	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		282.315,00		196.500,00
7)	Per servizi**		20.221.252,66		21.560.818,85
8)	Per godimento beni di terzi**		295.723,93		341.688,52
9)	Per il personale**		24.798.000,00		27.125.000,00
a)	salari e stipendi	17.012.500,00		18.282.670,00	
b)	oneri sociali	5.276.500,00		6.033.185,00	
c)	trattamento di fine rapporto	1.300.000,00		1.450.000,00	
d)	trattamento di quiescenza e simili				
e)	altri costi	1.209.000,00		1.359.145,00	
10)	Ammortamenti e svalutazione		-		-
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.840.965,60		1.924.035,74
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		8.188.975,01		8.261.251,93
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità		500.000,00		500.000,00
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12)	Accantonamenti per rischi				
13)	Altri accantonamenti				250.000,00
14)	Oneri diversi di gestione		18.540.077,98		24.686.650,00
a)	oneri diversi di gestione	18.540.077,98		24.686.650,00	
b)	sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c)	sopravvenienze passive diverse				
d)	minusvalenze diverse	-		-	
Totale Costi della produzione(B)			74.667.310,18		84.845.945,04
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			28.365.220,79		13.797.681,04
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15)	Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese		60.000,00		
16)	Altri proventi finanziari		100.000,00		100.000,00
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
b)	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono				
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	100.000,00		100.000,00	
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte controllo di queste ultime				
17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		1.701.500,00		1.570.000,00
17-bis)	Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17bis)			- 1.541.500,00		- 1.470.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18)	Rivalutazioni				
a)	di partecipazioni				
b)	di immobilizzazioni finanziarie				
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19)	Svalutazioni				
a)	di partecipazioni				
b)	di immobilizzazioni finanziarie				
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18 - 19)					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi				
21)	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni				
22)	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei				
23)	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei				
Totale delle partite straordinarie					
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)			26.823.720,79		12.327.681,04
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES e IRAP)			1.433.972,02		1.958.700,00
Utile (perdite) dell'esercizio			25.389.748,77		10.368.981,04

* Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C)

** Uscite correnti depurate dagli oneri finanziari: lett. C)

IL BILANCIO TRIENNALE 2022 - 2024

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICHE

PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI, BENI E

SERVIZI

- ♦ **Il Bilancio Triennale**
- ♦ **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche**
- ♦ **Il Programma Biennale di Acquisti, Beni e Servizi**

IL BILANCIO TRIENNALE

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, al bilancio preventivo annuale viene allegato anche un bilancio pluriennale idoneo a rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita.

Il bilancio pluriennale deve essere redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa.

L'articolazione delle poste di entrata e spesa coincide con quella del preventivo finanziario decisionale vale a dire per Unità Previsionale di Base.

Il documento redatto in questi termini non ha valore autorizzatorio ma fornisce il quadro della programmazione finanziaria dell'Ente necessaria per il perseguimento degli obiettivi posti nei documenti programmatici.

Nel seguito si delineano gli elementi caratterizzanti il bilancio triennale con riferimento agli esercizi 2023 e 2024. Il 2022 è oggetto di relazione articolata alle pagine precedenti.

IL BILANCIO CORRENTE

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2023 e 2024 prevedono un incremento delle entrate tributarie di circa il 3% in considerazione della previsione di incremento dei traffici, oltre che un incremento di 6,8 milioni di euro a seguito dell'istituzione della nuova sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate a decorrere dal 1° gennaio 2023, sulla cui introduzione si è detto nelle pagine precedenti.

Le previsioni per canoni demaniali e patrimoniali prevedono solo un adeguamento ISTAT.

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli oneri per il personale degli anni 2023 e 2024, rispetto a quelle previste per il 2022, considerano un adeguamento dei valori allo 0,5%.

Le altre spese correnti per il biennio 2023-2024 si mantengono sugli stessi livelli di quelli previsti nel 2022 in considerazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi della spesa pubblica, per cui al momento non è possibile prevedere incrementi.

Le annualità 2023 e 2024 presentano inoltre minori importi riconducibili alle uscite per liti e risarcimenti e alle altre uscite non classificabili in altre voci.

I valori degli oneri finanziari sono stati adeguati a quanto previsto nei piani di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre, valutati ai tassi *forward* rispetto alle scadenze dei piani finanziari.

Sulla base di quanto sopra, il 2023 evidenzia un importo di saldo corrente pari a **31,3 milioni** di euro e di circa **32,8 milioni di euro** nel 2024.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti degli esercizi 2023 e 2024 evidenzia in termini di SPESA le esigenze così come indicate nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2022-2024.

Dal punto di vista delle entrate nel biennio 2023-2024 non sono attualmente previste contribuzioni statali o entrate per attivazione di mutui .

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2023 risulta pari a circa **65,48 milioni di euro** e di **78,64 milioni di euro** nel 2024.

Il prospetto di bilancio è allegato alle pagine che seguono.

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNIO 2022-2024

	2022	2023	2024
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01	142.269.492,78	55.878.492,78	65.483.518,80
BILANCIO CORRENTE			
ENTRATA			
Trasferimenti da parte dello Stato	0,00		
Trasferimenti da parte della Regione	0,00		
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0,00		
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00		
Entrate Tributarie	55.200.000,00	63.506.000,00	65.411.180,00
Redditi e proventi patrimoniali	34.928.000,00	35.102.140,00	35.277.150,70
Poste correttive e compensative di uscite correnti	1.828.000,00	1.846.280,00	1.864.742,80
Entrate non classificabili in altre voci	2.186.000,00	2.207.860,00	2.229.938,60
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	94.362.000,00	102.882.280,00	105.003.012,10
SPESA			
Uscite per gli Organi dell'Ente	360.000,00	361.800,00	363.609,00
Oneri per il personale in attivita' di servizio	26.540.000,00	26.672.700,00	26.806.063,50
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.146.500,00	5.156.700,00	5.167.410,00
Uscite per prestazioni istituzionali	3.372.000,00	3.397.000,00	3.423.250,00
Servizi di Pubblica Utilita'	13.273.500,00	13.273.500,00	13.273.500,00
Poste correttive e compensative di entrate	4.823.000,00	2.800.000,00	2.820.000,00
Oneri finanziari	1.570.000,00	1.623.243,79	2.103.014,50
Oneri tributari	3.300.000,00	3.465.000,00	3.638.250,00
Uscite non classificabili in altre voci	19.596.000,00	14.596.000,00	14.371.000,00
Oneri per il personale in Quiescenza	0,00		
Fondi ed accantonamenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	78.231.000,00	71.595.943,79	72.216.097,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	16.131.000,00	31.286.336,21	32.786.915,10
BILANCIO INVESTIMENTI			
ENTRATA			
Alienazione di immobili e di diritti reali	0,00		
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	0,00		
Realizzo di valori mobiliari	0,00		
Riscossione di crediti	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Trasferimenti dallo Stato	621.825.000,00		
Trasferimenti dalla Regione	61.310.000,00		
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00		
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico o Privato	0,00		
TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI	683.217.000,00	82.000,00	82.000,00
SPESA			
Acquisizione di immobili e di opere	1.040.931.000,00	6.277.022,57	1.150.000,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	26.509.000,00	3.709.000,00	3.709.000,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	165000,00		
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni			
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	675.000,00	675.000,00	675.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	10.600.000,00		
Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale	598000,00	598.000,00	598.000,00
TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	1.079.478.000,00	11.259.022,57	6.132.000,00
SALDO BILANCIO INVESTIMENTI	-396.261.000,00	-11.177.022,57	-6.050.000,00
DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO			
ENTRATA			
Assunzione di Mutui	302.891.000,00		
Assunzione di altri debiti finanziari	598.000,00	598.000,00	598.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	15.787.000,00	15.287.000,00	15.287.000,00
TOTALE ENTRATE	319.276.000,00	15.885.000,00	15.885.000,00
SPESA			
Rimborso di mutui	9.750.000,00	11.102.287,62	14.177.630,39
Rimborso di anticipazioni passive			
Estinzione di debiti diversi			
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti			
Uscite aventi la natura di partite di giro	15.787.000,00	15.287.000,00	15.287.000,00
TOTALE SPESE	25.537.000,00	26.389.287,62	29.464.630,39
SALDO PARTITE FINANZIARIE E PG	293.739.000,00	-10.504.287,62	-13.579.630,39
AVANZO PRESUNTO AL 31/12	55.878.492,78	65.483.518,80	78.640.803,51

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori, sia riferiti al Programma Ordinario che Straordinario ex. Art. 9 bis della Legge n.130/2018.

In tali programmi l'Ente definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'AdSP attribuisce a ciascun intervento.

Per il triennio 2022-2024 il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici sono redatti secondo le indicazioni riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Le relative schede sono allegate alle pagine che seguono.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2022

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				
	Disponibilità finanziaria			2022	Importo Totale
	2019	2020	2021		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	53.727.110,82	118.258.967,96	581.260.617,54	670.328.972,00	1.423.575.668,32
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	29.408.148,04	281.417.721,98	357.279.793,22
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	70.559.431,61	661.002,30	47.784.843,44	4.422.116,14	123.427.393,49
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia (*)	876.417,26	0,00	31.606.676,95	0,00	32.483.094,21
Totale	156.462.959,69	134.073.893,46	690.060.285,97	956.168.810,12	1.936.765.949,24

*Importo progettazione P.2729 sostenuta direttamente da ASPI per un importo di 876,417,26 (anno 2019)

Anno 2022: contributo di ASPI per un importo di 14.123.582,74; contributo RFI per un importo di euro 4.428.528,00, risorse di cui all' Art. 1 della L. di Bilancio 2020 per un importo di 13.0540566,21

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

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

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

Note:

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

Tabella C.1

- no
- parziale
- totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

- no
- si, come valorizzazione
- si, come alienazione

Tabella C.4

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

**ALLEGATO I - SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Apporto di capitale pubblico/privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							2019	2020	2021	2022	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo			
														Importo	Tipologia	
	P.2930	C33E18000070001	2019	PINO FRANCESCA	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/Linea Sommergibile"	1	13.800.000,00			13.800.000,00						
	P.2879 Fase 1	B31G12000080005	2020	VALCADA	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 (LOTTO 1, 2 E 3)	1	3.085.048,62	79.673.000,00	86.899.677,16	169.657.725,78			13.054.566,21	risorse di cui alla Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020		
	P.2879 Fase 2	C31H20000060001	2021	VACCARI MARCO	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 2	1		4.000,00	427.996.000,00	428.000.000,00						
	P.2729	C31C18000100005	2021	TORRE ERICA	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	888.597,44	47.307,69	19.097.930,61	20.033.835,74			15.000.000,00	ASPI		
	P.3023	C31C18000120006	2020	PINO FRANCESCA	Nuova Torre Piloti	1	91.077,51	19.408.922,49		19.500.000,00						
	P.3067	C37H21000560001	2021	CANEPA GIUSEPPE	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	1	3.489,20		15.496.510,80	15.500.000,00						
	P.3129 lotto 1	C31J20000020006	2020	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI/PONTE DEI MILLE	1		5.650.000,00		5.650.000,00						
	P.3129 lotto 2	C37E20000010001	2020	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI/PONTE DORIA			620.000,00		620.000,00						
	P.3129 lotto 3	C37E20000060006	2020	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI/PONTE ERITREA	2		9.750.000,00		9.750.000,00						
	P.3129 lotto 4	C37C21000010005	2021	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI/PONTE S. GIORGIO	2			11.300.000,00	11.300.000,00						
	P.2933	C31H20000040005	2020	VINCENZI CATERINA	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	2		15.153.923,20		15.153.923,20						
	P.3062	C39B18000060006	2022	VACCARI MARCO	Nuova diga foranea di Genova - prima fase"	1	5.355.848,15	3.147.944,34	6.783.014,77	934.713.192,74	950.000.000,00					
	P.3138		2022	MARCOS MONTEVECCHI	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi	2		74.095,92	8.925.904,08	9.000.000,00			4.428.528,00	RFI		
	P.3121	C31J19000080006	2019	MARCOS MONTEVECCHI	Interventi stradali prioritari in ambito portuale	1	133.235.515,72		8.000.000,00	141.235.515,72						
	P.2460 Lot A 2	C37H21000580006	2021	PINO FRANCESCA	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	1			10.864.948,80	10.864.948,80						
	P.3134	C31F21000000006	2021	ANDREA CONCA	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			8.200.000,00	8.200.000,00						
	P.3133	C34E21000130005	2021	PINO FRANCESCA	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	1			24.000.000,00	24.000.000,00						
	P.3135		2022	PINO FRANCESCA	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2			5.000.000,00	5.000.000,00						
	P.2946	C31F20000120001	2022	SCIUTTO Davide	Cold ironing Genova crociere e traghetti	2			20.000.000,00	20.000.000,00						
	P.3106	C39I20000050006	2022	ARENA FRANCESCA	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1	3.383,05	544.699,82	9.451.917,13	10.000.000,00						
	P.3109	B31G12000080005	2021	CANEPA GIUSEPPE	Ridistribuzione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	1			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00					
	P.3107	C31B21009760006	2021	PINO FRANCESCA	Inteveti di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento) spese di progettazione	1			3.000.000,00	3.000.000,00						
	P.3105		2022	TORRE ERICA	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1			44.382,62	16.455.617,38	16.500.000,00					
							156.462.959,69	134.073.893,46	690.060.285,97	956.168.810,12	1.936.765.949,24		32.483.094,21			

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							2019	2020	2021	2022	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
														Importo		Tipologia
	P.2879 rii		2020		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente ri (Competenza Comune di Genova)	1		52.000.000,00			52.000.000,00					
	P.3107		2022	PINO FRANCESCA REFERENTE PER ADSP	Inteverti di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)					62.000.000,00	62.000.000,00			62.000.000,00	RFI	
	P.3119	C31B21009780008	2020	PIACENZA PAOLO REFERENTE PER ADSP	Riqualificazione Hennebique (1)	1			133.264.841,00		133.264.841,00			123.264.841,00	Privato	
	P.3108		2020	ESTERNO	Water front di levante (2)	1		10.000.000,00			10.000.000,00					
	P.3101	C31J19000120001	2020	RIGHI PIERO (ESTERNO)	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92			19.000.000,00			4.062.000,00	contratto di programma aereoporto	
	P.3114	NO	2020	RIGHI PIERO (ESTERNO)	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (4)	1			937.000,00		937.000,00			437.000,00	contratto di programma aereoporto	
	P.3113	NO	2020	RIGHI PIERO (ESTERNO)	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42		3.100.000,00			2.238.000,00	contratto di programma aereoporto	
				RIGHI PIERO (ESTERNO)	Riqualifica della pista di atterraggio				3.800.000,00		3.800.000,00			3.800.000,00	contratto di programma aereoporto	
			2021	ESTERNO	Retroporto di Alessandria	1			2.000.000,00		2.000.000,00					
	P.3102		2021	ESTERNO	Stazione Erzelli	1			65.000.000,00		65.000.000,00			65.000.000,00	RFI	
							255.790,08	82.489.459,50	206.356.591,42	62.000.000,00	351.101.841,00			260.801.841,00		

VARIAZIONE RIPARIZIONE FINANZIARIA PROGETTO ANNO 2021

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento		STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito	
									2021		Importo complessivo della variazione				
	P.2879 rii				Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente ri (Competenza Comune di Genova)				-29.000.000,00		-29.000.000,00				
	P.2879 fase 1				Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 1				15.945.433,79		15.945.433,79				
							0,00	0,00	-13.054.566,21	0,00	-13.054.566,21				

Note

- (1) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'AdSP
(2) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'AdSP
(3) Importo di 11.300.000,00 euro a carico dell'AdSP oltre 3,638 milioni di cui al Finanziamento
(4) Importo di 500 mila euro a carico del Finanziamento Regionale di cui alla L. 32/2020
(5) Importo di 862 mila euro a carico del Finanziamento Regionale di cui alla L.32/2020

156.718.749,77	216.563.352,96	883.362.311,18	1.018.168.810,12	2.274.813.224,03
----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMAZIONE ANNO 2021 DEL PROGRAMMA EX ART. 9 BIS L. 130/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm.ne (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
P.2879 Fase 1		B31G12000080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Canterena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1. (LOTTO 1, 2 E 3)	VALCADA	86.899.677,16	169.657.725,78	ADN	1	si	si	3			
P.2879 fase 2		C31H2000060001	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Canterena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 2	VACCARI MARCO	427.996.000,00	428.000.000,00	MIS	1	no	si	2			
P.2729		C31C18000100005	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	TORRE ERICA	19.097.930,61	20.033.835,74	URB	1	no	si	4			
P.3067		C37H21000560001	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	CANEPA GIUSEPPE	15.496.510,80	15.500.000,00	AMB	1	no	si	3			
P.3129 lotto 4		C37C21000010005	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI PONTE S. GIORGIO	ARENA FRANCESCA	11.300.000,00	11.300.000,00	MIS	2	no	no	3			
P.3062		C39B18000060006	Nuova diga foranea di Genova - prima fase*	VACCARI MARCO	6.783.014,77	950.000.000,00	MIS	1	no	si	2			
P.3138			Cavalcaferrovia su Corso Siffredi	MONTEVECCHI MARCOS	8.925.904,08	9.000.000,00	MIS	2	no	si	3			
P.3121		C31I19000080006	Interventi stradali prioritari in ambito portuale	MARCOS MONTEVECCHI	8.000.000,00	141.235.515,72	MIS	1	no	si	3			
P.2460 Lot A 2		C37H21000580006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	PINO FRANCESCA	10.864.948,80	10.864.948,80	MIS	1	no	si	3			
P.3134		C31F21000000006	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	ANDREA CONCA	8.200.000,00	8.200.000,00	ADN	1	no	no	2			
P.3133		C34E21000130005	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	PINO Francesca	24.000.000,00	24.000.000,00	MIS	1	si	si	2			
P.2946		C31F20000120001	Cold ironing Genova crociere e traghetti	SCIUTTO Davide	20.000.000,00	20.000.000,00	AMB	2	no	si	3			
P.3106		C39I20000050006	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	ARENA FRANCESCA	9.451.917,13	10.000.000,00	MIS	1	no	si	2			
P.3109		B31G12000080005	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	CANEPA GIUSEPPE	30.000.000,00	30.000.000,00	AMB	1	no	si	1			
P.3107		C31B21009760006	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento) spese di progettazione	PINO FRANCESCA	3.000.000,00	3.000.000,00	MIS	1	no	si	1			
P.3105			Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	TORRE ERICA	44.382,62	16.500.000,00	MIS	1	no	no	3			
Totale Complessivo					690.060.285,97	1.867.292.026,04								

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMAZIONE ANNO 2022 DEL PROGRAMMA EX ART. 9 BIS L. 130/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm.ne (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	P.3062	C39B18000060006	Nuova diga foranea di Genova - prima fase*	VACCARI MARCO	934.713.192,74	950.000.000,00	MIS	1	no	si	2			
	P.3135		Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal container Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	PINO FRANCESCA	5.000.000,00	5.000.000,00	MIS	2	no	si	1			
	P.3105		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	TORRE ERICA	16.455.617,38	16.500.000,00	MIS	1	no	no	3			
			Totale Complessivo		956.168.810,12	971.500.000,00								

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

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

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

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

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

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

Il referente del programma



MARCOS
MONTEVECCHI
05.11.2021
08:30:42
GMT+00:00

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE				
	2022	2023	2024	Importo Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	26.362.619,46	0,00	0,00	26.362.619,46
(*)Risorse che potranno finanziare opere nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso	29.739.309,20	0,00	0,00	29.739.309,20
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	27.528.271,00	0,00	0,00	27.528.271,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	25.570.414,58	5.877.022,57	750.000,00	32.197.437,15
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	109.200.614,24	5.877.022,57	750.000,00	115.827.636,81

Il referente del programma

Ing. Flavio Destefanis



DESTEFANIS FLAVIO
20.10.2021
14:01:22
GMT+00:00

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis



DESTEFANIS
FLAVIO
20.10.2021
14:01:22
GMT+00:00

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

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

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato



DESTEFANIS
FLAVIO

20.10.2021
14:01:22
GMT+00:00

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
	P.739	C5718000550001		Torre Erica						ITC32-ITC33			Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)*	1	1.000.000,00	1.127.022,57		4.000.000,00						
															1.000.000,00									
	P.740	C5718000540001		Pelizza Susanna						ITC32			Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	3	0,00			350.000,00						
	P.741	C4718000470001		Pelizza Susanna						ITC32			Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	3				238.350,00						
	P.756	C57G19000030005		Roascio Paola						ITC32			Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)*	1	796.556,00			900.000,00						
	P.758	C57G19000040005		Roascio Paola						ITC32			Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)*	1	805.000,00			900.000,00						
	P.773	C57G19000060005		Pelizza Susanna						ITC32			Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel Porto di Savona (P.773)	1				550.000,00						
	P.774	C57G19000070005		Pelizza Susanna						ITC32			Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	1				500.000,00						
	P.775	C67G19000050005		Pelizza Susanna						ITC32			Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albisola Marina (P.775)	1				1.000.000,00						
	P.783	C51F20000900001		Sciutto Davide						ITC32			Cold ironing terminal crociere porto di Savona (P.783)	2				10.100.000,00						
	P.2912	B31H14000150006		Sciutto Davide						ITC33			PED - Punto Entrata Designato (P.2912)*	2	7.605.469,16			8.000.000,00						
	P.3117 lotto 1	C37H21006010004		Vincenzi Caterina	si					ITC33			Taglio del dente della darsena nautica (P.3117 lotto 1)	2				545.000,00						
	P.3117 lotto 2	C37H21006740005		Vincenzi Caterina	si					ITC33			Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)	3	2.555.000,00			2.555.000,00						
	P.3124	C87C20000460005		Canepa Giuseppe						ITC33			Manutenzioni straordinarie strade porto di Genova (P.3124)	1	800.000,00	800.000,00		2.000.000,00						
	P.3125	C87C20000470005		Roascio Paola						ITC32-ITC33			Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	1	1.250.000,00	1.000.000,00		2.750.000,00						
	P.3131	C31F20000100005		Canepa Giuseppe						ITC33			Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)	2				1.000.000,00						
	P.3142	C37C20000280005		Torre Erica						ITC33			Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)	1				1.150.000,00						
	P.708	C51J19000030001		Roascio Paola						ITC32			Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44 (P.708)	2				20.000.000,00						
	P.600	C41G07000000001		Destefanis Flavio						ITC32			Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019) (P.600)	1				1.000.000,00						
	P.2603	B34J06000010008		Vaccari Marco						ITC33			Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa - variante (P.2603)	1				2.100.000,00						
	P.3145	C37H20002410001		Canepa Giuseppe						ITC33			Ripristino pavimentazione banchina Ponte Libia lato ponente (P.3145)	1				134.166,24						
	P.3149	C37H21001470001		Canepa Giuseppe						ITC33			Risistemazione aree Duca di Galleria zona limitrofe- e segnaletica orizzontale e verticale (P.3149)	1				150.000,00						

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)											Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)				
																					Importo	Tipologia			
	P.2816	B39F10000030005		Vincenzi Caterina						ITC33			Copertura bacino 1 (P.2816)	2				2.000.000,00							
	P.3153	C30J21033130005		Canepa Giuseppe						ITC33			Ripristino pavimentazione VIA SAN LAZZARINO E VIA CALATA ALLA CHIAPPELLA	1				147.396,18							
	P.2999	B31J14000000005		Vaccari Marco						ITC33			Opere propedeutiche al centro polifunzionale di Ponte Parodi (P.2999)	1				350.000,00							
	P.2961	C31F20000090006		Pelizza Susanna						ITC33			Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)	3	23.000.000,00			23.000.000,00							
	P.644	C51J19000010001		Pelizza Susanna						ITC32			Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	1	6.880.000,00			6.880.000,00							
	P.707	C47B16001000005		Pelizza Susanna						ITC32			Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	1	14.804.878,38			14.804.878,38							
	P.711	C47C20000160005		Pelizza Susanna						ITC32			Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	2	19.756.000,00			20.000.000,00							
	P.733	C57E16000940005		Roascio Paola						ITC32			Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)*	1	500.000,00			7.000.000,00							
															6.500.000,00										
	P.742	C41C18000100005		Pelizza Susanna						ITC32			Realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase	1	500.000,00			500.000,00							
	P.769	C47G19000050005		Pelizza Susanna						ITC32			Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)*	1	6.484.800,00			6.620.000,00							
	P.782	C47G19000060006		Roascio Paola						ITC32			Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	1	4.265.426,66			4.500.000,00							
	P.792	C57H20003420005		Pelizza Susanna						ITC32			Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.792)	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00							
	P.793	C57H21006110005		Capato Fabio						ITC32			Opere di adeguamento antincendio dell'edificio BIC - Savona	1	500.000,00			500.000,00							
	P.794	C57H21006120005		Pelizza Susanna						ITC32			Lavori di manutenzione straordinaria agli uffici direzionali di AdSP di Via Gramsci – Savona (P.794)*	2	500.000,00			500.000,00							
	P.3082	C37C20000290005		Torre Erica						ITC33			Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)*	1	3.747.484,04			4.000.000,00							
	P.3123	C87C20000300005		Pelizza Susanna						ITC32-ITC33			Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00							
	P.3141	C87H21004700006		Sciutto Davide						ITC32-ITC33			Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elettrici porti di Genova e Savona*	1	100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00							
															200.000,00										
	P.3143	C37C20000300005		Torre Erica						ITC33			Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)*	1	800.000,00			800.000,00							
	P.3155	C87H21004710005		Tatti Mariantonietta						ITC32-ITC33			Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto (P.3155)	1	500.000,00			500.000,00							
	P.3156	C37H21008260005		Canepa Giuseppe						ITC33			Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	1	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00							
	P.PV232	B31H15000080005		Sciutto Davide						ITC33			Cold Ironing porto di Pra'	1	800.000,00			800.000,00							
	P.640	C57G19000020005		Pelizza Susanna						ITC32			Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P.640)	3		700.000,00		700.000,00							
	P.3144	C37C20000310005		Roascio Paola						ITC33			Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3144)*	3	1.300.000,00			1.300.000,00							
													Totale Complessivo		109.200.614,24	5.877.022,57	750.000,00	160.374.790,80							

*seconda fase - da avviare nel secondo semestre in esito all'approvazione del bilancio consuntivo

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2022

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità 2022	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C5111900010001	Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	Pelizza Susanna	6.880.000,00	6.880.000,00	AMB	1	si	no	3			
	C47B16001000005	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	Pelizza Susanna	14.804.878,38	14.804.878,38	AMB	1	si	si	3			
	C57118000550001	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)*	Torre Erica	2.000.000,00	4.000.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C57G19000030005	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)*	Roascio Paola	796.556,00	900.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C57G19000040005	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)*	Roascio Paola	805.000,00	900.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C47G19000050005	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)*	Pelizza Susanna	6.484.800,00	6.620.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C47G19000060006	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	Roascio Paola	4.265.426,66	4.500.000,00	AMB	1	si	si	2			
	C37H21006740005	Ripristino, sovraizo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)	Vincenzi Caterina	2.555.000,00	2.555.000,00	MIS	3	si	no	2			
	C87C20000300005	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	Pelizza Susanna	1.000.000,00	1.500.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C87C20000460005	Manutenzioni straordinarie strade porto di Genova (P.3124)	Canepa Giuseppe	800.000,00	2.000.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C87C20000470005	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	Roascio Paola	1.250.000,00	2.750.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C47C20000160005	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	Pelizza Susanna	19.756.000,00	20.000.000,00	MIS	2	no	no	2			
	C57H20003420005	Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.782)	Pelizza Susanna	250.000,00	750.000,00	CPA	1	si	no	Accordo Quadro			
	C31F20000090006	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)	Pelizza Susanna	23.000.000,00	23.000.000,00	MIS	3	si	no				
	C41C18000100005	Realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase	Pelizza Susanna	500.000,00	500.000,00	MIS	1	si	no				
	C57H21006110005	Opere di adeguamento antincendio dell'edificio BIC - Savona	Capato Fabio	500.000,00	500.000,00	ADN	1	si	no				
	C57H21006120005	Lavori di manutenzione straordinaria agli uffici direzionali di AdSP di Via Gramsci - Savona (P.794)*	Pelizza Susanna	500.000,00	500.000,00	CPA	2	si	no				
	C37C20000290005	Riforimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)*	Torre Erica	3.747.484,04	4.000.000,00	CPA	1	si	si				
	C87H21004700006	Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elettrici porti di Genova e Savona*	Sciutto Davide	300.000,00	1.300.000,00	CPA	1	si	no				
	C37C20000300005	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)*	Torre Erica	800.000,00	800.000,00	CPA	1	si	no				
	C87H21004710005	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto (P.3155)	Tatti Mariantonietta	500.000,00	500.000,00	CPA	1	si	no				
	C37H21008260005	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	Canepa Giuseppe	1.000.000,00	2.000.000,00	ADN	1	si	no				
	B31H15000080005	Cold ironing porto di Pra'	Sciutto Davide	800.000,00	800.000,00	ADN	1	si	no				
	C57E16000940005	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)*	Roascio Paola	7.000.000,00	7.000.000,00	CPA	1	si	no				
	B31H14000150006	PED - Punto Entrata Designato (P.2912)*	Sciutto Davide	7.605.469,16	8.000.000,00	ADN	2	si	no				
	C37C20000310005	Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte del Mille (P.3144) *	Roascio Paola	1.300.000,00	1.300.000,00	CPA	3	si	no				
Totale complessivo				109.200.614,24	118.359.878,38								

118.359.878,38

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis



**DESTEFANIS
FLAVIO**
20.10.2021
14:01:22
GMT+00:00

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

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

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

Il referente del programma

Ing. Flavio Destefanis



DESTEFANIS
FLAVIO
20.10.2021
14:01:22
GMT+00:00

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	12.552.500,00	4.620.000,00	17.172.500,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale			

Il referente del programma

Dott Antonella Granero



Note

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale e (4)	Ambito geografico dell'Acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	scadenza	Accordo quadro anno	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA D' SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																		Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																						Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)			si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
0244380098 2019 00001	0244380098	2019	2022		NO		SI	Genova	servizi		Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale, consulenza specialistiche a supporto della piattaforma in uso all'ufficio Anagrafe Portuale	1	da definire	36		NO	NO	120.000,00	120.000,00	120.000	360.000					
0244380098 2019 00001	0244380098	2019	2022		NO		SI	Genova	servizi		Software SW per integrazione nuovo PortoGATE e PCS	2	Rossana Varma		NO	NO	150.000,00			150.000						
0244380098 2019 00003	0244380098	2019	2022		no		SI	Genova	servizi		progettazione sistema gestione U.M	1	Susanna Pelizza		NO	no	350.000,00			350.000						
0244380098 2019 00005	0244380098	2019	2022		NO		SI	Genova	forniture		Acquisto multimetri e relativo pannello porta passeggeri	1	Marco Vaccari		no	no				40.000						
0244380098 2019 00006	0244380098	2019	2022		NO		SI	Liguria	servizi		IP 664 interconnecting - servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Paola Rosasco		no	no				200.000						
0244380098 2019 00007	0244380098	2019	2022		NO		SI	Liguria	servizi		p. 707 seggio servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Piella Rosasco		no	no				600.000						
0244380098 2019 00008	0244380098	2019	2022		NO		SI	Liguria	servizi		p. 711 versante servizi di ingegneria indagini ed altro	1	Piella Rosasco		no	no				110.000						
0244380098 2019 00009	0244380098	2019	2022		NO		SI	Genova	servizi		studi specifici ingegneria per opere marittime	2	Susanna Pelizza		no	SI				120.000						
0244380098 2019 00010	0244380098	2019	2022		NO	NO	SI	Savona/Vado Ligure/Bergoglio	servizi		Interventi di bonifica pulizia e pronto intervento ed emergenza ambientale	1	Paolo Canavesio	12	no	NO	100.000,00			100.000						
0244380098 2019 00012	0244380098	2019	2022		NO	NO	SI	Savona	forniture		fornitura tori lato mobili	1	Paolo Canavesio	12	no	NO	150.000,00			150.000						
0244380098 2019 00013	0244380098	2019	2022		NO	NO	SI	Vado Ligure	forniture		Acquisto attrezzature nuove varchi	1	Paolo Canavesio		no	NO	50.000,00			50.000						
0244380098 2020 00005	0244380098	2020	2022		NO		SI	Liguria	servizi		Assicurazione sanitaria integrativa per il personale dell'Ente	2	Enria Podestà	36	no	SI	150.000,00	150.000	150.000	450.000						
0244380098 2020 00017	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		EX POST CLIMATE CHANGE ASSESSMENT INES-CES	2	Francesca Moglia	12	no	no	45.000			45.000						
0244380098 2020 00018	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Supporto tecnico predisposizione nuova proposta Cef. Inclusiva di Analisi Costi-Benefici	3	Francesca Moglia	3	no	no	80.000			80.000						
0244380098 2020 00019	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizio assistenza relazione piano ambientale	2	Giuseppe Campa	12	no	no	40.000			40.000						
0244380098 2020 00021	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		servizio caratterizzazione sedimenti portuali	2	Giuseppe Campa	12	no	no	50.000			50.000						
0244380098 2020 00032	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizi Diagnostica	2	Giuseppe Campa	24	no	no	250.000	250.000		500.000						
0244380098 2020 00033	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	forniture		Impianto di filo-diffusione Palazzo San Giorgio	2	Giuseppe Campa		no	no	50.000			50.000						
0244380098 2020 00036	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di rimozione mezzi ed autoveicoli dalle aree portuali	2	Giuseppe Campa	24	SI	no	40.000	40.000		80.000						
0244380098 2020 00037	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di Pulizia dei Fondi di Palazzo San Giorgio	2	Giuseppe Campa	12	no	no	300.000			300.000						
0244380098 2020 00038	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	forniture		Fornitura Centralina di monitoraggio	2	Giuseppe Campa		no	no	80.000			80.000						
0244380098 2020 00039	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Acquisizione servizio supporto ERP	2	Paola Giampietri	12	no	no	1.600.000			1.600.000						
0244380098 2020 00043	0244380098	2020	2021		NO		SI	Savona	forniture		fornitura e posa in opera linea ottica Multipurpose Vado	2	Rossana Varma		no	no	50.000			50.000						
0244380098 2020 00044	0244380098	2020	2022		NO		SI	Liguria	forniture		fornitura fibra spinta Genova Vioti - Savona	2	Daniela Giandraloto	12	no	no	150.000			150.000						
0244380098 2020 00045	0244380098	2020	2022		NO		SI	Liguria	forniture		fornitura hardware rifilaport	2	Rossana Varma		no	no	100.000			100.000						
0244380098 2020 00046	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	forniture		servizio Noc-Soc + conduzione infrastruttura	2	Rossana Varma		no	no	700.000			700.000						
0244380098 2020 00053	0244380098	2020	2022		NO		SI	Liguria	servizi		Accordo quadro ispezione subsurface all'interno delle aree portuali di Genova e Savona	2	Susanna Pelizza	36	SI	no	50.000	30.000,00		20.000						
0244380098 2020 00054	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di monitoraggio bacchette	2	Marco Vaccari	12	no	no	40.000			40.000						
0244380098 2020 00055	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		servizio di simulazione manovre	2	Marco Vaccari	12	no	no	80.000			80.000						
0244380098 2020 00056	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	forniture		Attrezzature per mare - attrezzature varie per mare - bow fanali	2	Marco Vaccari	12	no	SI	100.000			100.000						
0244380098 2020 00057	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		servizio prove materiali	2	marco vaccari	12	no	no	40.000			40.000						
0244380098 2020 00058	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Accordo quadro rifili telemetrici	2	Marco Vaccari	36	SI	no	200.000	200.000,00		100.000						
0244380098 2020 00059	0244380098	2020	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di verifica sicurezza infrastruttura varia	2	Susanna Pelizza	12	no	no	100.000			100.000						
0244380098 2020 00060	0244380098	2020	2022		NO		SI	Savona	servizi		servizio di noleggio bagni chimici	2	Paolo Canavesio		no	SI	50.000,00			50.000						
0244380098 2020 00061	0244380098	2020	2022		NO		SI	Savona/Vado Ligure	servizi		servizio di gestione e manutenzione rete elettrica portuale	2	Paolo Canavesio	36	no	SI	800.000	800.000,00		800.000						
0244380098 2020 00062	0244380098	2020	2022		NO		SI	Savona/Vado Ligure	forniture		fornitura segnapista stradale	2	Paolo Canavesio		no	no	300.000			300.000						
0244380098 2020 00065	0244380098	2020	2022		NO		SI	Savona	servizi		Manutenzione Ponte mobile Sandro Pertini all'interno della Darsena del Porto di Savona	2	Susanna Pelizza		no	SI	60.000	60.000		60.000						
0244380098 2021 00001	0244380098	2021	2022		NO		SI	Genova	forniture		rimosso licenze SIGL	2	Rossana Varma		no	SI	50.000			50.000						
0244380098 2021 00002	0244380098	2021	2023		NO		SI	Genova	servizi		manutenzione software clypse	2	Rossana Varma		no	no		41.000		41.000						
0244380098 2021 00003	0244380098	2021	2022		NO		SI	Genova	forniture		Fornitura di energia elettrica	2	Daniela Scuffi	12	no	SI	360.000			360.000						consig.
0244380098 2021 00004	0244380098	2021	2022		NO		SI	Genova	forniture		Fornitura di combustibili	2	Giuseppe Campa		no	SI	50.000			50.000						consig.
0244380098 2021 00005	0244380098	2021	2023		NO		SI	Liguria	servizi		Telefonia mobile	3	Rossana Varma		NO	SI		50000		50.000						consig.
0244380098 2021 00006	0244380098	2021	2023		NO		SI	Liguria	servizi		servizio SIPRZ	3	Rossana Varma		NO	SI		154.000		154.000						consig.
0244380098 2021 00007	0244380098	2021	2023		NO		SI	Liguria	servizi		Sistema Vap	3	Rossana Varma		NO	SI		150000		150.000						consig.
0244380098 2021 00008	0244380098	2021	2022		NO		SI	Liguria	servizi		rimosso licenze adobe	2	Rossana Varma		NO	SI	50.000			50.000						
0244380098 2021 00009	0244380098	2021	2022		NO		SI	Liguria	servizi		polizza incendio	2	Alessandra Busnelli	12	NO	SI	185.000			185.000						SUAR
0244380098 2021 00010	0244380098	2021	2022		NO		SI	Liguria	servizi		polizza RC VO	2	Alessandra Busnelli	12	NO	SI	240.000			240.000						SUAR
0244380098 2021 00011	0244380098	2021	2022		NO		SI	Liguria	servizi		polizza RC Proprietà	2	Alessandra Busnelli	12	NO	SI	200.000			200.000						SUAR
0244380098 2021 00012	0244380098	2021	2022		NO		SI	Liguria	servizi		polizza Infortuni	2	Alessandra Busnelli	12	NO	SI	43.000			43.000						SUAR
0244380098 2021 00013	0244380098	2021	2022		NO		SI	Genova	servizi		Servizio di vigilanza armata uffici	2	Antonella Granero	12	NO	SI	80.000			80.000						SUAR
0244380098 2021 00014	0244380098	2021	2022		NO		SI	Gen																		

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
02443880998 2020 00019		Accordo quadro per la fornitura di mobili da ufficio	180.000,00	2	affidamento non più rispondente ai fabbisogni dell'ente
02443880998 2020 00022		fornitura garitte	75.000,00	2	affidamento inglobato all'interno della perizia 3134
02443880998 2020 00023		fornitura indicatori di velocità	500.000,00	2	affidamento inglobato all'interno della perizia 3134
02443880998 2020 00024		Fornitura di Telecamere	100.000,00	2	affidamento inglobato all'interno della perizia 3134
02443880998 2020 00025		Servizi di Fornitura di Sistemi Anti Intrusioni Fissi e mobili	100.000,00	2	affidamento inglobato all'interno della perizia 3134
02443880998 2020 00026		Accordo quadro applicazione per l'erogazione dei servizi di progettazione di cui al D.M. 17/6/2016	10.000.000,00	2	affidamento non più rispondente ai fabbisogni dell'ente
02443880998 2020 00067		fornitura di Cancelli	150.000,00	2	affidamento inglobato all'interno della perizia 3134
			11.105.000,00		

VOCI CORRELATE CON NUOVO
PIANO DEI CONTI INTEGRATO
D.LGS. N. 91/2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	PREVISIONE COMPETENZA 2022	PREVISIONE CASSA 2022
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.1.5.1.4	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	-	75.000,00
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	3.1.2.1.43	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	30.750.000,00	30.750.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	3.1.2.1.43	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	17.000.000,00	17.000.000,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	3.1.2.1.43	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	5.000.000,00	5.000.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	3.1.2.1.43	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.450.000,00	2.450.000,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.1.3.2.1	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.500,00	3.469,47
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.1.3.2.2	Locazioni di altri beni immobili	558.500,00	389.530,53
1220	CANONI DEMANIALI	3.1.3.1.3	Proventi da concessioni su beni	33.957.667,62	30.549.298,96
1220	CANONI DEMANIALI	3.1.3.1.2	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	307.332,38	184.701,04
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.3.3.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.000,00	3.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.3.3.3.1	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.3.3.2.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.000,00	2.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.3.2.2.4	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate	94.900,00	94.900,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.4.2.3.1	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	-	1.051,62
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.3.4	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.000,00	134.797,90
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.1.1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	34.090,80
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.3.1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	105.400,00	73.045,76
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.3.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti previdenziali	-	1.095,78
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	52.000,00	59.381,24
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.2.1	Entrate per rimborsi di imposte indirette	-	3.584,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.3.5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	100,00	50,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.1.1.1	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	-	281.036,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.665.500,00	1.321.918,52
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	3.1.2.1.35	Proventi da autorizzazioni	767.000,00	808.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.2.1.41	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	-	-
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.2.1.33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	700.000,00	814.118,17
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.3.1.2	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	140.000,00	105.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.2.1.18	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	5.000,00	3.500,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.500,00	6.600,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.3.2.2	Locazioni di altri beni immobili	461.000,00	433.316,33
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	107.500,00	491.465,51
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	3.1.3.2.3	Noleggi e locazioni di beni mobili	220.000,00	187.000,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				94.362.000,00	91.261.051,62
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2440	RI TIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	9.2.4.2.1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	32.500,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	4.5.4.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	82.000,00	81.000,00
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	4.2.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	621.825.000,00	179.310.000,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	4.2.1.1.1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	61.310.000,00	2.000.000,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.2.5.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	260.000,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.2.3.3.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	7.215.000,00
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	6.3.1.4.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	302.891.000,00	72.688.000,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	9.2.4.1.1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	598.000,00	598.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				986.706.000,00	262.184.500,00
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
3110	RITENUTE ERARIALI	9.1.2.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.074.751,00	5.668.680,80
3110	RITENUTE ERARIALI	9.1.3.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	365.000,00	341.420,00
3110	RITENUTE ERARIALI	9.1.1.1.1	Ritenute del 4% sui contributi pubblici	350.249,00	336.199,20
3110	RITENUTE ERARIALI	9.1.1.99.999	Altre ritenute n.a.c.	5.000,00	4.700,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.1.2.2.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.082.331,00	1.936.228,45
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.1.3.2.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	115.000,00	108.240,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.1.2.2.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.669,00	2.531,55
3130	RITENUTE DIVERSE	9.1.2.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	123.000,00	116.850,00
3130	RITENUTE DIVERSE	9.1.1.2.1	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.020.000,00	3.068.150,00
3140	I.V.A.	9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	128.864,84
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	5.3.7.1.1	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	80.000,00	115.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.500.000,00	1.500.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	66.950,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.3.1	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.3.2	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	14.000,00	14.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.5.1.1	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	167.849,00	272.645,06
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.3.1	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	621.275,35	621.275,35
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.000,00	426.855,68
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.1.5	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi	293.875,65	293.875,65
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	655.000,00	655.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	-	1.465.948,12
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.1.2.1	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	180.000,00	289.450,14
3190	PARTITE IN SOSPESO	9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	50.529,96
3190	PARTITE IN SOSPESO	3.5.2.3.5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	53.000,00	161.148,70
3190	PARTITE IN SOSPESO	3.5.2.3.2	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	225.321,34
3190	PARTITE IN SOSPESO	9.1.99.3.1	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				15.787.000,00	17.900.864,84
TOTALE GENERALE ENTRATE				1.096.855.000,00	371.346.416,46

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	PREVISIONE COMPETENZA 2022	PREVISIONE CASSA 2022
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	1.3.2.1.8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	3.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	1.3.2.1.1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	255.000,00	255.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	1.3.2.1.2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30.000,00	32.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	1.3.2.1.2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.400,00	19.400,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	1.3.2.1.8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.600,00	50.600,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.1.1.1.6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	168.000,00	168.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.1.1.1.8	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	45.000,00	45.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.568,00	3.568,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.1.2.1.1	Contributi obbligatori per il personale	42.187,00	57.187,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.1.2.1.1	Contributi obbligatori per il personale	15.000,00	15.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.3.2.2.1	Rimborso per viaggio e trasloco	7.245,00	7.245,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.3.2.2.2	Indennità di missione e di trasferta	4.000,00	4.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.002.731,00	9.993.383,46
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	205.525,00	205.488,39
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.2.2.1	Assegni familiari	41.744,00	41.128,14
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	121.669,00	110.826,11
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.530,00	2.439,64
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.7	Straordinario per il personale a tempo determinato	801,00	734,25
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	1.3.2.12.4	Tirocini formativi extracurricolari	30.000,00	27.500,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.3.2.2.1	Rimborso per viaggio e trasloco	20.000,00	20.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.3.2.2.2	Indennità di missione e di trasferta	20.000,00	20.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.1.1.2.1	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	9.260,00	9.260,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	740,00	740,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	1.3.2.4.4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	60.000,00	76.383,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	1.3.2.4.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100.000,00	98.617,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	348.496,00	371.938,28
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.2.1.1	Contributi obbligatori per il personale	5.060.995,00	6.040.993,36
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.2.1.2	Contributi previdenza complementare	480.509,00	525.828,36
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.3.2.12.3	Collaborazioni coordinate e a progetto	-	240,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.1.1.1.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.645.346,00	2.927.267,02
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.1.1.1.8	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	24.654,00	45.732,98
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.1.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.954.214,00	7.422.702,79
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.1.8	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	62.200,00	62.414,28
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.2.1	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	57.186,00	57.232,93
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.2.2	Buoni pasto	500.000,00	438.909,11
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00	1.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.3.2.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27.500,00	26.370,89
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.3.2.2.1	Rimborso per viaggio e trasloco	2.400,00	2.400,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.4.2.5.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.500,00	27.970,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.1.2.1.2	Contributi previdenza complementare	434.722,00	431.914,07
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.1.2.1.3	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.015.278,00	1.012.085,93
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.000,00	12.929,97
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.19.1	Gestione e manutenzione applicazioni	298.672,97	275.836,93
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.7.6	Licenze d'uso per software	167.300,00	144.455,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.900,00	14.673,66
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	579,75
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82.800,00	72.161,71
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11.327,03	25.362,98
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.3.2.9.8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.530,00	64.137,24
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.3.2.9.9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	132.470,00	101.862,76
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.3.1.2.2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	103.500,00	99.872,50
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.3.1.2.9	Beni per attività di rappresentanza	5.500,00	5.500,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.3.1.2.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.500,00	22.627,50
4350	UTENZE VARIE	1.3.2.5.4	Energia elettrica	370.000,00	357.034,77
4350	UTENZE VARIE	1.3.2.5.5	Acqua	16.000,00	14.720,00
4350	UTENZE VARIE	1.3.2.5.6	Gas	-	3.245,23
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.2.1	Carta, cancelleria e stampati	5.800,00	5.443,75
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.2.6	Materiale informatico	10.000,00	10.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.2.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.500,00	28.366,25
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.5.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.700,00	18.190,00
4370	VESTIARIO	1.3.1.2.4	Vestiario	5.000,00	5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.3.2.99.11	Servizi per attività di rappresentanza	10.000,00	10.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.16.2	Spese postali	10.000,00	11.260,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.5.1	Telefonia fissa	157.000,00	143.546,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.5.2	Telefonia mobile	50.000,00	46.264,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.5.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	930,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.3.2.7.2	Noleggi di mezzi di trasporto	110.550,00	96.624,27
4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.3.2.7.4	Noleggi di hardware	70.000,00	60.263,15
4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.3.2.7.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.450,00	17.112,58
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	1.3.2.2.4	Pubblicità	15.000,00	15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.11.1	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	-
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	331.046,57	519.711,88
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	190.000,00	304.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30.000,00	35.623,34
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.11	Processi trasversali alle classi di servizio	171.472,00	168.431,81
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	30.000,00	25.500,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	305.000,00	359.250,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	143.751,43	123.496,72
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.6	Servizi di sicurezza	-	-
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.7	Servizi di gestione documentale	62.330,00	58.246,25
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20.000,00	17.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.99.5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24.400,00	20.740,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-	-
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.10.1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	50.000,00	44.900,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.11.4	Perizie	55.000,00	48.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.99.2	Altre spese legali	895.000,00	918.100,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.4.1.1	Premi di assicurazione su beni mobili	19.500,00	19.500,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.4.1.2	Premi di assicurazione su beni immobili	39.500,00	39.500,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.4.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	145.000,00	145.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	1.3.2.13.2	Servizi di pulizia e lavanderia	300.000,00	294.776,00
4470	SPESE PER PULIZIA	1.3.2.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20.000,00	27.224,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	1.3.2.13.1	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	337.000,00	337.000,00
4490	SPESE DIVERSE	1.10.5.1.1	Spese dovute a sanzioni	4.350,00	4.930,65
4490	SPESE DIVERSE	1.2.1.9.1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.700,00	6.295,00
4490	SPESE DIVERSE	1.3.1.1.1	Giornali e riviste	10.000,00	9.457,25
4490	SPESE DIVERSE	1.3.2.13.3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.000,00	21.285,00
4490	SPESE DIVERSE	1.3.2.13.4	Stampa e rilegatura	550,00	4.881,48
4490	SPESE DIVERSE	1.3.2.16.1	Pubblicazione bandi di gara	69.200,00	70.228,39
4490	SPESE DIVERSE	1.3.2.5.3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25.400,00	23.649,35
4490	SPESE DIVERSE	1.3.2.99.5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.000,00	8.600,00
4490	SPESE DIVERSE	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	49.800,00	48.672,88
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.3.2.99.3	Quote di associazioni	236.800,00	260.800,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.4.1.2.3	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	30.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.4.4.1.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	70.200,00	112.200,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.000,00	32.066,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	142.000,00	220.400,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.7.5	Fitti di terreni e giacimenti	173.000,00	216.350,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.99.8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	18.000,00	76.750,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	112.000,00	104.434,00

4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.9.11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	713.001,77	877.051,50
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.9.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.021.998,23	945.948,50
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.3.2.2.5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	-
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.3.2.2.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	320.000,00	412.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.4.1.2	Premi di assicurazione su beni immobili	220.000,00	220.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.4.1.3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	280.000,00	280.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.3.2.15.13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	20.000,00	47.092,80
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.3.2.15.15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	843.000,00	985.907,20
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	1.3.2.19.4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.000,00	8.500,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.15.4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.850.000,00	2.267.076,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.434.000,00	4.892.624,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-	239.300,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.3.2.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.118.500,00	6.519.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.500,00	17.500,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.9.99.1.1	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	50.723,54	50.723,54
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.9.99.5.1	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.014.776,46	2.792.776,46
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.3.2.3.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	233.000,00	282.550,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.3.2.5.7	Spese di condominio	507.000,00	541.450,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.3.2.17.1	Commissioni per servizi finanziari	4.500,00	3.825,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.5.4.3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	699.689,55	699.689,55
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.5.5.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	513.810,45	513.810,45
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.6.2.999	Interessi di mora ad altri soggetti	2.000,00	1.700,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.6.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	350.000,00	1.071.975,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.3.1.1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	400.000,00	487.556,75
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	102.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.1.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.688.700,00	1.964.635,20
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.10.1	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	270.000,00	270.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.12.1	Imposta Municipale Propria	570.000,00	570.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.2.1	Imposta di registro e di bollo	63.500,00	64.820,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.6.1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.000,00	115.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	92.800,00	123.988,05
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.5.1.1	Spese dovute a sanzioni	250.000,00	210.000,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.5.2.1	Spese per risarcimento danni	-	567.600,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.5.4.1	Oneri da contenzioso	9.750.000,00	6.911.400,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	1.4.1.1.20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.171.000,00	2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.4.3.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.600.000,00	4.600.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.4.1.2.3	Trasferimenti correnti a Comuni	600.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.3.2.12.3	Collaborazioni coordinate e a progetto	225.000,00	224.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	1.4.3.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000.000,00	2.000.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	1.10.1.1	Fondo di riserva	250.000,00	250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	1.10.1.99	Altri fondi e accantonamenti	-	-
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI				78.231.000,00	82.004.300,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
5110	OPERE E FABBRICATI	2.2.1.9.11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.034.531.000,00	268.631.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	2.2.1.9.11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	-	20.335.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.2.1.9.11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	6.000.000,00	5.309.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.2.1.10.1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	-	30.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.2.1.9.1	Fabbricati ad uso abitativo	-	69.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.2.1.9.2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	100.000,00	91.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	2.2.1.4.1	Macchinari	300.000,00	255.000,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	-	-
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.2.1.5.999	Attrezzature n.a.c.	230.000,00	257.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.3.1	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	46.508,20
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.6.1	Macchine per ufficio	24.000,00	22.650,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.2	Postazioni di lavoro	350.000,00	300.085,28
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.4	Apparati di telecomunicazione	-	33.506,52
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.99.1	Materiale bibliografico	5.000,00	4.250,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.2.1.9.9	Infrastrutture telematiche	125.000,00	116.750,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.2.3.2.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	115.247,82	919.845,79
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.2.3.2.2	Acquisto software	2.011.406,00	2.309.474,98
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.2.3.5.1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	926.065,31
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.2.3.99.1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23.548.346,18	4.605.863,92
5250	FONDO INNOVAZIONE	2.2.3.99.1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	50.000,00	50.000,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.1.1.3.1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	165.000,00	165.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	3.1.1.3.3	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	-	6.740.000,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.4.2.1.2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	675.000,00	661.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.3.1.2.3	Contributi agli investimenti a Comuni	-	2.000.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.3.3.1.1	Contributi agli investimenti a imprese controllate	-	583.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.3.3.3.999	Contributi agli investimenti a altre imprese	-	2.000.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.4.23.3.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	10.600.000,00	1.350.000,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	4.3.1.4.3	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.264.554,03	2.264.554,03
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	4.3.1.4.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.485.445,97	7.460.445,97
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7.2.4.2.1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	598.000,00	803.000,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				1.089.228.000,00	328.339.000,00
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO					
6110	RITENUTE ERARIALI	7.1.1.1.1	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	350.000,00	322.000,00
6110	RITENUTE ERARIALI	7.1.1.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.000,00	4.600,00
6110	RITENUTE ERARIALI	7.1.2.1.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.075.000,00	5.798.207,14
6110	RITENUTE ERARIALI	7.1.3.1.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	365.000,00	346.192,86
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.1.2.2.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.085.000,00	1.987.057,14
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.1.3.2.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	115.000,00	109.942,86
6130	RITENUTE DIVERSE	7.1.1.2.1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.020.000,00	3.272.920,00
6130	RITENUTE DIVERSE	7.1.2.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	123.000,00	118.080,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	3.3.7.1.1	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	80.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	7.1.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.500.000,00	299.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.1.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	655.000,00	657.191,30
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.2.1.2.1	Acquisto di servizi per conto di terzi	180.000,00	90.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.2.2.3.1	Trasferimenti per conto terzi a INPS	641.275,35	568.084,05
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.2.2.3.2	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	14.000,00	14.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.2.3.1.1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	293.875,65	293.875,65
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.2.5.1.1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	167.849,00	167.849,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.2.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	43.000,00	43.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	1.9.99.2.1	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	1.9.99.5.1	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.300,00	50.300,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.1.99.3.1	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.1.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.700,00	12.700,00
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO				15.787.000,00	14.216.000,00
TOTALE GENERALE USCITE				1.183.246.000,00	424.559.300,00

MISSIONI E PROGRAMMI
ALLEGATO 6
D.M. MEF 1 OTTOBRE 2013

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE			
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Totale Programma 013009	1.155.885.500,00	398.794.300,00
Totale Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		1.155.885.500,00	398.794.300,00
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 002	Indirizzo Politico		
	Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 032002	290.000,00	290.500,00
Programma 003	Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - Programma 002 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 032003	70.000,00	70.000,00
Totale Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		360.000,00	360.500,00
Missione 033 Fondi da ripartire			
Programma 002	Fondi di riserva speciali		
	Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondi di riserva speciali		
	Totale Programma 033002	250.000,00	250.000,00
Totale Missione 033 Fondi da ripartire		250.000,00	250.000,00
Missione 035 Debito da finanziamento			
Programma 001	Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'Ente		
	Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - Programma 001 - Oneri per il servizio di debito statale		
	Totale Programma 035001	10.963.500,00	10.938.500,00
Totale Missione 035 Debito da finanziamento		10.963.500,00	10.938.500,00
Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - Programma 001 - Partite per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 0099001	15.787.000,00	14.216.000,00
Totale Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		15.787.000,00	14.216.000,00
Totale Spese		1.183.246.000,00	424.559.300,00

PIANO DEI CONTI INTEGRATO -
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE SPESE CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03					SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2022				
		CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				ESCLUSIONE CATEGORIE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO	MEDIA TRIENNIO 2016-2018					
							A)	B)	C)	D)	A) - B) - C) - D)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	14.960,00	2.310,00	2.000,00	6.423,33		5.000,00				5.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	426.339,21	336.104,36	314.424,80	358.956,12		285.000,00				285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	106.423,96	37.400,00	74.399,47	72.741,14		70.000,00				70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	4.650,12	7.585,16	16.550,49	9.595,26		11.245,00				11.245,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09		30.000,00				30.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59		40.000,00				40.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27		160.000,00				160.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12		0,00				0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10		29.900,00				29.900,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53	588.000,00	110.100,00			477.900,00
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79		176.000,00				176.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	-15.478,18	128.500,00	21.000,00			107.500,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22		386.000,00				386.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45		53.000,00				53.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97		5.000,00				5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17		10.000,00				10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52		218.000,00				218.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79	199.000,00	44.550,00	2.000,00		152.450,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33		15.000,00				15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75		1.313.000,00				1.313.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14		1.000.000,00		895.000,00		105.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62		320.000,00				320.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09	337.000,00	337.000,00			0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27		182.950,00				182.950,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33		236.800,00				236.800,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39		480.000,00		157.000,00		323.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36	1.735.000,00	1.675.000,00			60.000,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19		320.000,00		28.000,00		292.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39	863.000,00	843.000,00			20.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24		8.000,00				8.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	5.550.860,51	5.900.232,11	5.859.952,99	5.770.348,54	-5.770.348,54	6.284.000,00	6.284.000,00			0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	2.935.400,06	-2.935.400,06	6.118.500,00	6.118.500,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74		740.000,00		233.000,00	11.721,31	495.278,69
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47		4.500,00				4.500,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		225.000,00				225.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	-10.388.940,93	22.577.395,00	15.433.150,00	1.315.000,00	11.721,31	5.817.523,69

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03		
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018		16.207.252,84
con esclusione CATEGORIE 1.03		-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03		5.818.311,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
con esclusione CATEGORIE 1.03	-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,91
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	22.577.395,00
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	15.433.150,00
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.315.000,00
IVA COMMERCIALE	11.721,31
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	5.817.523,69
delta RISPETTO AL TETTO	788,22

Piano dei conti integrato- Bilancio di previsione 2022 _Acquisti di beni e servizi (ADSP) - CATEGORIA DI SPESA 1.03

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019			ADSP del MAR LIGURE OCCIDENTALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Previsioni post Variazione 2022	
			Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022		
U	II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000											
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			224.695,87	244.217,75	253.497,23	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			38.881,47	18.717,98	10.074,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE	28.458,48	10.840,68	5.625,00	10.000,00				
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.11.03	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	10.422,99	7.877,30	4.449,00	5.800,00				
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			185.814,40	225.499,77	243.423,23	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001											
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	93.421,96	119.153,90	116.179,74	92.500,00				
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO			11.000,00					
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003											
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	1.11.03	4370	VESTITARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.000,00				
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.003,00	0,00	0,00					
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.018,93	0,00	0,00					
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.11.03	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	2.892,62	17.133,96	15.451,63	10.000,00				
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007											
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008											
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009		4330	BENI PER EVENTI COMMEMORATIVI E CELEBRATIVI			5.500,00					
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010											
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011											
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012											
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014											
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	36.500,26	49.438,53	45.924,06	9.500,00				
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.11.03	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	41.744,48	33.624,99	61.855,44	24.500,00				
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.11.03	4360	MATERIALI DI ECONOMATO			10.000,00					
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001											
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002											
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001											
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999											
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	1.11.03	4360	MATERIALI DI ECONOMATO			12.700,00					
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002											
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003											
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004											
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005											
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006											
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007											
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999											
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			14.797.101,71	16.480.812,91	16.621.433,06	22.380.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			547.723,17	375.814,36	390.824,27	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.11.01	4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	379.533,85	207.818,64	253.240,13	255.000,00				
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.11.01	4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	24.278,72	37.856,92	61.184,67	30.000,00				
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.11.01	4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	0,00	0,00	23.799,47	19.400,00				
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003											
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004											
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005											
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006											
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007											
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	1.11.01	4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMME CONTR	53.562,16	2.310,00	2.000,00	5.000,00				
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	1.11.01	4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	43.788,64	90.428,80	0,00					
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	1.11.01	4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	46.559,80	37.400,00	50.600,00	50.600,00				
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			307.809,27	480.691,19	482.925,04	388.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.11.02					20.000,00					
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.11.02	4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI SOGGETTE AI LIMITI DI SPESA/INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ESTERE SOGGETTE AI LIMITI DI SPESA/ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	84.271,55	99.835,22	111.358,50					
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.11.02	4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	3.850,12	7.245,16	15.530,49	7.245,00				
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.11.02	4285	ONERI CONTRAZIENDI DECENTRATA	140,35	76,50	47,65	2.400,00				
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.11.02	4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	800,00	340,00	1.020,00	4.000,00				
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.11.02	4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	23.690,49	30.812,95	29.986,05	20.000,00				
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.11.03	4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	15.000,00				
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.11.02	4260	SPESE PER CORSI	0,00	924,00	702,99					
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.12.01	4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	161.941,86	0,00	93.499,52					
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.12.01	4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	31.029,00	341.457,36	226.367,84	292.000,00				
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.12.01	4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA			28.000,00					
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000			188.689,58	185.521,71	190.417,80	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001											
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999	1.12.03	4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	188.689,58	185.521,71	190.417,80	233.000,00				
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			56.533,28	61.691,59	58.438,95	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	1.11.02	4285	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	414,80	0,00	0,00					
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	1.11.02	4260	SPESE PER CORSI	12.961,70	23.367,00	423,00	60.000,00				
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.11.02	4260	SPESE PER CORSI	43.156,78	38.324,59	58.015,95	100.000,00				
U	IV	UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.000			1.187.609,07	1.266.646,41	1.321.840,28	1.126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	1.11.03	4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	75.956,15	39.150,97	198.932,72	157.000,00				
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.11.03	4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	41.078,71	52.363,33	63.778,66	50.000,00				
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE	33.001,75	12.937,46	16.259,94	25.400,00				
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	253.146,66	376.047,12	409.960,37	369.500,00				
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	90.089,58	45.341,18	25.075,96	16.500,00				
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	71.663,44	68.127,37	70.731,99					
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE	27.302,81	0,00	0,00					
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.11.03	4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	552.375,46	572.122,21	537.100,64	507.000,00				
U	V	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.11.03	4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	42.994,51	100.556,77	0,00	1.000,00				
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001											
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002											
U	V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U.1.03.02.06.999											
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			314.441,67	258.065,08	238.028,68	539.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE	30.778,90	0,00	0,00					
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE	12.969,11	18.901,00	23.604,00	66.000,00				
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE			44.550,00					
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003											
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.											

[illegible]

SPESE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021)				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022	Previsioni post Variazioni 2022
security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progettualità finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23968 del 21 settembre 2020)														
U	V	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.12.01	4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	191.305,97	0,00	57.766,06	1.021.998,23				
U	V	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.11.03	4520	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI				82.800,00				
U	V	Mantenimento ordinario e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.12.01	4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	30.089,37	0,00	0,00					
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.11.03	4330	AQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	9.725,33	15.265,61	10.427,00	11.000,00				
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.11.03	4330	AQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	2.105,32	3.556,00	5.355,27	10.000,00				
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE	3.130,36	8.300,00	7.250,00	44.550,00				
U	V	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	6.816,22	7.049,63	7.370,10	6.300,00				
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	1.11.03	4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	337.000,00				
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.12.02	4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	1.849.571,42	1.464.600,00	1.474.879,72	1.850.000,00				
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	1.12.02	4540	SP.SPESE PER UTENZE PORTUALI	709.585,31	904.522,32	838.438,54	843.000,00				
U	V	Altrespe per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	4560		3.701.289,09	4.435.632,11	4.385.073,27	4.434.000,00				
U	V	Altrespe per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.12.02	4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	6.118.500,00				
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.12.01	4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	19.121,93	910.084,39	0,00					
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE								
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.12.01	4530	SPESE PROMOZIONALI								
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.12.02	4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO								
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI								
U	V	Altres prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI								
U	V	Altrespe legali	U.1.03.02.99.002	1.11.03	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				840.000,00				
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	1.12.01	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI								
U	V	Altri agni di riscossione n.a.c.	U.1.03.01.03.999	1.12.03	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE				233.000,00				
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	1.11.03	4360	MATERIALI DI ECONOMATO								
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.11.03	4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E								
U	V	Servizi in rete per trasmissione dati e voce e relativa	U.1.03.02.19.004	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI								
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI								
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI								
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	1.11.03	4470	SPESE DI PULIZIA								
U	V	Altrespe sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE				2.000,00				
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005	1.12.01	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI				157.000,00				
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.12.03	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE				11.721,31				
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001		4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI				21.000,00				
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004		4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				55.000,00				
U	V	Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011		4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI				653.001,77				
U	V	Altrespe per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999		4530	SPESE PROMOZIONALI				28.000,00				
TOTALE (B)							9.787.939,10	10.986.960,59	10.421.923,10	16.759.871,31	-	-	-	0,00
TOTALE (C = A-B)							5.263.858,48	5.738.070,07	6.452.007,19	5.817.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIA TRIENNIO 2016-2018							5.818.311,91							
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)							5.818.311,91							
Stanzamento di Bilancio 2022							5.817.523,69							
Eventuale Delta per successive variazioni							788,23							

Limite di spesa per all'acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 15, comma. 1 DL n. 66/2014)							
Piano integrato dei conti D.P.R. n. 132/2013					Rendiconto 2011	Limite di spesa (30% spesa 2011)	Bilancio di previsione 2022
Macro	Livelli	Voce	Codice livello	capitolo bilancio			
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.02.002	Carburanti combustibili e lubrificanti	89.755,73	26.926,72	3.500,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			500,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			0,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto			21.426,72
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili			500,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.000,00
							26.926,72

SITUAZIONE NUMERICA DEL
PERSONALE

31-dic-21			
DOTAZIONE Delibera 45/2017 (approvata MIT 31 luglio 2017)			personale in forza
DIRIGENTI	DIR	19	17
QUADRI	A	29	28
	B	42	40
IM	I	105	104
	II	51	50
	III	24	24
	IV	10	9
	V	2	1

TD per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto (fuori dotazione organica)
1
2
2

totale	282	273	5	278
--------	-----	-----	---	-----

legenda:
escluso SG

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

di cui all'art. 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità portuale di Genova

1. PREMESSA

In via preliminare occorre evidenziare che non risulta ancora adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità di AdSP di cui all'articolo 7, co.8, del d.lgs. n. 169/2016. Conseguentemente, nelle more dell'approvazione dello stesso si applica il Regolamento della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa AdSP (cfr. art. 22, co.4 d.lgs. 169/2016).

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato, quindi, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e risulta composto dai seguenti documenti:

- I) preventivo finanziario;
- II) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- III) preventivo economico.

e corredato dai seguenti allegati:

- 1. bilancio triennale 2022-2024;
- 2. relazione programmatica del Presidente;
- 3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2022;
- 4. programma triennale delle opere 2022-2024 ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2022, e programma delle opere ex art. 9 bis della Legge n. 130/2018;
- 5. pianta organica del personale e consistenza numerica del personale in servizio al 31.12.2021;

ivi inclusa la presente:

- 6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta inoltre che il bilancio è corredato dall'allegato 6 "Missioni di spesa" e dall'allegato del piano integrato dei conti, oltreché delle tabelle delle riduzioni di spesa di cui alla categoria 1.03.

Si dà atto che gli schemi riguardanti il rispetto dei limiti di spesa sono stati elaborati in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 160/2019 commi 590 e seguenti, e secondo le precisazioni contenute nella circolare del MEF n. 9/2020 e n. 11/2021 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 sopracitata, oltreché nella nota del Ministero prot. n. 23068 del 21 settembre 2020, nella quale sono state fornite maggiori indicazioni circa l'esclusione dai limiti di spesa di talune categorie di spesa appartenenti alle categorie 1.03 riconducibili a:

- ✓ spese per servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica;
- ✓ spese di security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
- ✓ spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" e U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, l'Allegato 5 del bilancio finanziario con il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € 86.391.000,00 utilizzando € -31.549.493,90 dell'avanzo vincolato, € -23.748.772,51 dell'avanzo non vincolato che in questa sede viene destinato alla realizzazione delle opere previste, nonché € -31.092.733,59 dell'avanzo non vincolato; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 (€ 142.269.492,78), ammonterà ad € 55.878.492,78.

La Tabella 1 riporta i saldi di gestione e il saldo di competenza derivante dal bilancio di previsione per l'anno 2022.

TABELLA n. 1 - SALDI DI GESTIONE e RISULTATO DI ESERCIZIO

SINTESI RISULTATI DEL BILANCIO	
I. Entrate Correnti	94.362.000,00
I. Spese Correnti	78.231.000,00
Saldo Gestione Corrente	16.131.000,00
II. Entrate in conto Capitale*	986.108.000,00
II. Spese in conto Capitale*	1.088.630.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-102.522.000,00
III. Partite di Giro e Oneri finanziari**	16.385.000,00
III. Partite di Giro e Oneri finanziari**	16.385.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro	0,00
Risultato di Esercizio	-86.391.000,00
Utilizzo Avanzo Vincolato	-31.549.493,90
Utilizzo Avanzo Non Vincolato destinato ad opere	-23.748.772,51
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-31.092.733,59

*al netto della somma di 598 mila euro relativa ai depositi di terzi a cauzione

**comprende la somma di 598 mila euro relativa ai depositi di terzi a cauzione

Di seguito si riporta la situazione dell'equilibrio di cassa e la dimostrazione del risultato di amministrazione.

Tabella n. 2 SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA (Art. 13, c.1, L. n.243/2012)	Anno 2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	394.601.249,27
Riscossioni previste	371.346.416,46
Pagamenti previsti	424.559.300,00
Saldo finale di cassa	341.388.365,73

La Tabella 3 riporta la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2021 e la Tabella 4 quella relativa alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022.

Tabella n. 3 - DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2021)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021	+	405.789.793,81
Residui attivi iniziali 2021	+	302.868.309,44
Residui passivi iniziali 2021	-	533.639.481,55
Avanzo di amm.ne al 1 gennaio 2021	=	175.018.621,70
Accertamenti/impegni 2021		
Entrate accertate esercizio 2021	+	90.225.455,07
Uscite impegnate esercizio 2021	-	228.574.313,33
variazioni nei residui 2021		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	+	887.760,82
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	-	
Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio		35.782.002,62
+entrate presunte per il restante periodo		694.449.544,93
-uscite presunte per il restante periodo		609.726.686,67
+/-variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo		1.334.069,39
+/-variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		23.098.701,29
Avanzo di amministrazione all'anno 31 dicembre 2021		142.269.492,78

TABELLA N.4 - DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	142.269.492,78
di cui	
Avanzo vincolato	56.104.749,48
Avanzo non vincolato	86.164.743,30
BILANCIO 2022- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.096.855.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.183.246.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	-86.391.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-31.549.493,90
Utilizzo avanzo non vincolato	-54.841.506,10
svincolo finanziamento da vincolato a libero	7.425.740,68
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022	55.878.492,78
di cui	
Avanzo vincolato a)	17.129.514,90
Avanzo non vincolato b)	38.748.977,88

La Tabella 5 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2022, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2021, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2022. Le entrate complessivamente previste per l'anno 2022 ammontano a € 1.096.855.000,00 in aumento di circa il 39,8% rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente pari a € 784.675.000,00. La previsione di cassa per l'anno 2022 è circa il 33,9% della previsione di competenza. Le spese complessivamente previste per l'anno 2022 ammontano ad € 1.183.246.000,00 superiori di circa il 41,1% rispetto alle previsioni definitivamente previste per l'anno precedente pari a € 838.301.000,00. Le previsioni di cassa rappresentano circa il 35,9 % rispetto a quelle di competenza.

TABELLA n. 5 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2022

Entrate	Previsioni Definitive anno 2021	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2022	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2022	% sulle previsioni di competenza
Entrate correnti - Titolo I	€ 98.931.000,00	-€ 4.569.000,00	€ 94.362.000,00	-4,6%	€ 91.261.051,62	96,7%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ 670.068.000,00	€ 316.638.000,00	€ 986.706.000,00	47,3%	€ 262.184.500,00	26,6%
Partite di Giro - Titolo III	€ 15.676.000,00	€ 111.000,00	€ 15.787.000,00	0,7%	€ 17.900.864,84	113,4%
Totale Entrate	€ 784.675.000,00	€ 312.180.000,00	€ 1.096.855.000,00	39,8%	€ 371.346.416,46	33,9%
Avanzo di amministrazione	€ 53.626.000,00		€ 86.391.000,00		€ 53.212.883,54	
Totale Generale	€ 838.301.000,00	€ 344.945.000,00	€ 1.183.246.000,00	41,1%	€ 424.559.300,00	35,9%
Spese	Previsioni Definitive anno 2021	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2022	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2022	% sulle previsioni di competenza
Uscite correnti - Titolo I	€ 68.020.000,00	€ 10.211.000,00	€ 78.231.000,00	15,0%	€ 82.004.300,00	104,8%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 754.605.000,00	€ 334.623.000,00	€ 1.089.228.000,00	44,3%	€ 328.339.000,00	30,1%
Partite di Giro - Titolo III	€ 15.676.000,00	€ 111.000,00	€ 15.787.000,00	0,7%	€ 14.216.000,00	90,0%
Totale Uscite	€ 838.301.000,00	€ 344.945.000,00	€ 1.183.246.000,00	41,1%	€ 424.559.300,00	35,9%

La Tabella 5-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa del bilancio 2022 con i valori assestati 2021.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2021

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2021					142.269.492,78				
ENTRATE					USCITE				
	2022	2021	2022	2021		2022	2021		
Contributi trasferimenti correnti		0		126.000	Oneri per organi ente			360.000	359.000
Tasse Portuali		30.750.000		29.800.000	Spese per il personale			26.540.000	24.259.000
Tassa ancoraggio		17.000.000		16.500.000	Spese di Funzionamento			5.146.500	4.924.500
Sovratassa Merci		5.000.000		4.500.000	Spese per Prestazioni istituzionali			3.372.000	3.018.000
Addizionale sovrattassa Security		2.450.000		2.400.000	Altre spese per interventi diversi			18.096.500	15.276.000
Canoni Patrimoniali		563.000		750.000	Interessi passivi			1.570.000	1.701.500
Canoni Demaniali		34.265.000		39.115.000	Imposte e Tasse			3.300.000	3.016.000
Interessi attivi		100.000		100.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti			12.171.000	9.171.000
Altre entrate correnti		4.234.000		5.640.000	Altre uscite correnti			7.675.000	6.295.000
ENTRATE CORRENTI	94.362.000	98.931.000	94.362.000	98.931.000	SPESE CORRENTI	78.231.000	68.020.000		
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE					16.131.000 30.911.000				
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	82.000	458.000			Opere e fabbricati	1.034.531.000	714.035.000		
Contributo dello Stato per opere	621.825.000	620.455.000			Manutenzioni straordinarie	6.100.000	7.175.000		
Contributo della Regione per opere	61.310.000	5.000.000			Immobilizzazioni materiali ed immateriali	26.759.000	6.532.000		
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato		5.880.000			Fondo innovazione	50.000	80.000		
Mutui	302.891.000	37.690.000			Altre uscite in conto capitale	10.765.000	15.501.000		
Altre entrate in conto capitale					TFR cessazioni	675.000	1.107.000		
					Rimborso Mutui	9.750.000	9.590.000		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	986.108.000	669.483.000	986.108.000	669.483.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.088.630.000	754.020.000		
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE					-102.522.000 -84.537.000				
Debiti finanz. e Partite di Giro	16.385.000	16.261.000	16.385.000	16.261.000	Debiti finanz. e Partite di Giro	16.385.000	16.261.000		
TOTALE ENTRATE	1.096.855.000	784.675.000	1.096.855.000	784.675.000	TOTALE USCITE	1.183.246.000	838.301.000		
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2022					55.878.492,78 -53.626.000				
					AVANZO DI GESTIONE				

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2022 (Cfr. Tabelle 5, 5-bis), ammontano complessivamente a € 94.362.000,00. Tali entrate registrano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € -4.569.000,00.

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dai trasferimenti delle entrate tributarie, per € 55,2 milioni, di cui: i) gettito della tassa portuale, € 30.750.000,00 (cap. E1.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 17.000.000,00 (cap. E1.1120); iii) sovrattassa sulle merci, € 5.000.000 (cap. E1.1140) e iv) addizionale sovrattassa sulla security, € 2.450.000 (cap. E1.1150); e dalle entrate da redditi e proventi patrimoniali, per € 34,928 milioni, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 563.000 (cap. E1.1210), ii) introiti per canoni demaniali, € 34.265.000 (cap. E1.1220) e iii) introiti per interessi attivi su titoli, depositi, conto correnti ed altro per € 100.000,00.

Conclusivamente, le entrate tributarie si incrementano di 3,76 punti percentuali rispetto a quelle previste per l'anno 2021, e le entrate da redditi e proventi patrimoniali si decrementano del 12,73%.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2022 ammontano ad € 986.706.000,00, registrando un incremento di € 316.638.000,00 rispetto all'esercizio precedente.

Tale risultato è il saldo dovuto principalmente ai seguenti elementi:

- "Assunzione di mutuo" +265,201 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, in considerazione della necessità dell'Ente di procedere con la stipula di contratti/attivazione di nuove linee di credito per reperire le risorse necessarie al finanziamento degli interventi infrastrutturali dell'Elenco Annuale delle Opere 2022 e del Programma Ordinario che Straordinario;
- "Contributo dello Stato per opere" +1,37 milioni rispetto al 2021;
- "Trasferimenti dalla Regione" +56.310 milioni di euro della Regione Liguria che comprendono sia la quota di cofinanziamento per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Prima fase sia la quota di cofinanziamento per il progetto di "Sistemazione del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico" (P.707) nell'ambito territoriale savonese;
- "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" -5,88 milioni di euro per minori contribuzioni previste da parte di Rfi e della Comunità Europea che si sono verificati nel 2021.

In relazione alla situazione di indebitamento, il Collegio, richiamando i contenuti della relazione contenuta nei documenti di bilancio evidenzia che l'ente ha oggi una possibile esposizione debitoria (situazione al 31/12/2021) di circa 135,8 milioni di euro per operazioni finanziarie già formalizzate ed in corso di utilizzo. Nel documento di bilancio è prevista la possibile attivazione di nuove operazioni finanziarie per 302,8 milioni di euro al finanziamento del programma delle opere da finanziarsi con l'istituzione di una nuova sovrattassa a decorrere dal 1 gennaio 2023.

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2022 ammontano complessivamente ad € 78.231.000,00 e sono costituite essenzialmente dalle seguenti categorie: i) oneri per gli organi dell'ente € 360.000,00; ii) oneri per il personale, € 26.540.000,00; iii) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 5.146.500,00; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 3.372.000,00; v) altre spese per interventi diversi, 18.096.500,00 - di cui € 13.273.500,00 per servizi di pubblica utilità e € 4.823.000,00 per poste correttive e compensative; vi) interessi passivi, € 1.570.000,00; vii) imposte e tasse, € 3.300.000,00; viii) uscite non classificabili in altre voci per € 19.596.000,00 - tra le quali si segnalano in particolare le spese per liti e oneri vari, € 10.000.000,00, spese per contributi ai sensi dell'art. 17, comma 15-bis, L.84/1994 e s.m. € 4.600.000,00, spese per contributi ai sensi dell'art. 199 comma 1b del D.L. 34/2020 per € 2.000.000,00, spese per oneri vari e straordinari per € 2.171.000,00.

Le uscite correnti presentano un incremento di € 10.211.000,00, essenzialmente riconducibile a:

- "Spese per il personale" (+2.281.000 euro) dovuto alla revisione della dotazione organica che attesta le previsioni del Bilancio 2022 su un contingente di personale di 316 unità in raffronto alle 275 unità considerate nelle previsioni a finire del 2021;
- "Spese per liti, arbitrati, risarcimento ed accessori" (+3.000.000 euro) derivante sia dalla traslazione al 2022 di partite di contenzioso che non si perfezioneranno nel corso dell'esercizio in corso, sia dai contenziosi che si presume possano avere effetti sull'annualità 2022;

- “Contributi ai sensi dell'art.17 comma 15 bis della legge 84/94” (+1.100.000 euro) dovuto alle previsioni di contribuzione alle imprese fornitrici di lavoro portuale;
- “Restituzione e rimborsi diversi” (+2.202.000 euro) in relazione alla previsione di restituzione di canoni demaniali per partite che dovrebbero giungere ad una definizione nel corso dell'esercizio 2022;
- “Spese per servizi di vigilanza e security” (+1.908.500,00) in considerazione dei maggiori oneri connessi con il nuovo affidamento del servizio di vigilanza ai varchi.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l'anno 2022 ammontano ad € 1.089.228.000,00, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere, € 1.040.631.000 milioni di euro finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali sia del programma ordinario che straordinario, nonché all'acquisto di beni immateriali, € 25.800.000,00, al rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine, € 9.750.000, nonché a trasferimenti passivi in conto capitale, € 10.600.000,00.

Le uscite in conto capitale registrano un incremento, rispetto all'esercizio 2021, di € 334.623.000,00. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli “Opere e fabbricati” (+320.496.000,00) milioni di euro, correlati agli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2022 sia del Programma Ordinario che del Programma Straordinario art. 9 bis della Legge n. 130/2018, di cui l'esercizio 2022 l'ultima annualità di programmazione. E' inoltre previsto un importo di 5,3 milioni di euro connesso con l'acquisizione delle aree di proprietà di VIO S.p.A., site nell'area retroportuale di Vado Ligure, propedeutiche al completamento degli interventi di infrastrutturazione legati alla Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure ed in particolare del progetto (P.711) “Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale”;
- le “Immobilizzazioni materiali e immateriali” (+20.197.000 di euro) principalmente riconducibili alle spese per progettazioni e studi di fattibilità connessi alle proposte progettuali inerenti all'area delle Riparazioni Navali;

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 15.787.000,00 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei limiti di spesa in ottemperanza alla Legge 160/2019 commi 590 e seguenti, e secondo le precisazioni contenute nelle circolari del MEF n. 9/2020 e n. 11/2021 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 sopracitata, nonché con le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al prot. n. 23068 del 21 settembre 2020.

Rispetto ai tetti di spesa l'ente, in coerenza alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota prot. n. 23068 del 21 settembre 2020), ed in coerenza con le indicazioni del MEF contenute nella Circolare n. 9/2020, ha escluso dal tetto di spesa gli oneri appartenenti alle categorie 1.03 riconducibili a:

- ✓ spese per servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica;
- ✓ spese di security;
- ✓ spese per manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali;
- ✓ spese rientranti nella codifica U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” e U.1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”.

L'ente inoltre ha provveduto ad escludere dal conteggio le spese che rientrano in progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

Il rispetto dei tetti così come formulati è riportato nel documento A) con il dettaglio delle singole voci di spesa incluse.

La Tabella 6 riporta le voci che concorrono a determinare il tetto di spesa dalla quale si evince, altresì, che il delta rispetto al tetto è pari a 788,22 euro dato dalla differenza tra il tetto di spesa per la categoria 1.03 (5.818.311,91 euro) e la previsione appostata nell'esercizio 2022 per le spese di cui alla medesima categoria (5.817.523,69 euro).

Tabella 6. TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
Spese escluse CATEGORIE 1.03 (ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, SECURITY, MANUTENZIONE PER RAGIONI DI SICUREZZA NEI	-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,91
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	22.577.395,00
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	15.433.150,00
SPESE FINANZIATE DA PRIVATI/UE	1.315.000,00
IVA COMMERCIALE (DIVERSO REGIME RISPETTO AL 2016-2018)	11.721,31
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	5.817.523,69
DELTA RISPETTO AL TETTO	788,22

Per quanto concerne i versamenti da effettuarsi al bilancio dello Stato in ragione delle riduzioni di spesa apportate, la Legge n. 160/2019, al comma 594 dispone che a decorrere dall'esercizio 2020 cessano di avere applicazioni le riduzioni di spesa in vigore, prevedendo un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 e maggiorato del 10%, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno, e conferma, altresì, il mantenimento della riduzione di spesa per l' "Acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi".

La tabella poco sotto riportata dà evidenza dei versamenti che l'Ente dovrà effettuare all'Erario entro il 30 giugno 2022.

Tabella 7 - RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO da effettuarsi entro il 30/06/2022 LEGGE N. 160/2019			
	importo dovuto nel 2018	+10%	TOTALE VERSAMENTO
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n.133/2008	83.817,36	8.381,74	92.199,10
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	953.312,70	95.331,27	1.048.643,97
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	476.656,35	47.665,64	524.321,99
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12 e 13, Legge n. 122/2010	438.376,92	43.837,69	482.214,61
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010	23.248,91		23.248,91
TOTALE RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO	1.975.412,24	195.216,33	2.170.628,57

Il Collegio conferma il rispetto dei limiti di spesa in ottemperanza alla Legge 160/2019 commi 590 e seguenti, e secondo le precisazioni contenute nelle circolari del MEF n. 9/2020 e n. 11/2021 rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 sopracitata, nonché in aderenza con le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al prot. n. 23068 del 21 settembre 2020.

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 2.170.628,57.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio.

Conclusivamente, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2022.

Roma, 28\10\2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. ssa Gigliola Fiorani Componente

Dr. Ennio Crisci

Componente



DETERMINAZIONE SPESE CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03					SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2022				
		CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				ESCLUSIONE CATEGORIE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO	MEDIA TRIENNIO 2016-2018					
		A)	B)	C)	D)	A) - B) - C) - D)					
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	14.960,00	2.310,00	2.000,00	6.423,33		5.000,00				5.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	426.339,21	336.104,36	314.424,80	358.956,12		285.000,00				285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	106.423,96	37.400,00	74.399,47	72.741,14		70.000,00				70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	4.650,12	7.585,16	16.550,49	9.595,26		11.245,00				11.245,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09		30.000,00				30.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59		40.000,00				40.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27		160.000,00				160.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12		0,00				0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10		29.900,00				29.900,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53	588.000,00	110.100,00			477.900,00
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79		176.000,00				176.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	-15.478,18	128.500,00	21.000,00			107.500,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22		386.000,00				386.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45		53.000,00				53.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97		5.000,00				5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17		10.000,00				10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52		218.000,00				218.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79	199.000,00	44.550,00	2.000,00		152.450,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33		15.000,00				15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75		1.313.000,00				1.313.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14		1.000.000,00		895.000,00		105.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62		320.000,00				320.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09	337.000,00	337.000,00			0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27		182.950,00				182.950,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33		236.800,00				236.800,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39		480.000,00		157.000,00		323.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36	1.735.000,00	1.675.000,00			60.000,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19		320.000,00		28.000,00		292.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39	863.000,00	843.000,00			20.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24		8.000,00				8.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	5.550.860,51	5.900.232,11	5.859.952,99	5.770.348,54	-5.770.348,54	6.284.000,00	6.284.000,00			0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	2.935.400,06	-2.935.400,06	6.118.500,00	6.118.500,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74		740.000,00		233.000,00	11.721,31	495.278,69
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47		4.500,00				4.500,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		225.000,00				225.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	-10.388.940,93	22.577.395,00	15.433.150,00	1.315.000,00	11.721,31	5.817.523,69