



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 62/6/2023 del 31.10.2023,
e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota
VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2023.0038199.15-12-2023

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

INDICE

Relazione Previsionale e Programmatica 2024.....	pag. I
Lo scenario finanziario per il triennio 2024– 2026	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. 5</i>
<i>3 - Le previsioni 2024 e il raffronto con l'esercizio assestato 2023</i>	<i>pag. 6</i>
<i>4 - La situazione di indebitamento</i>	<i>pag. 9</i>
Le Risorse Correnti e in Conto Capitale	pag. 12
Le Risorse Correnti	pag. 12
Le Risorse per gli Investimenti	pag. 16
I Programmi di Spesa	pag. 18
Spese Correnti	pag. 18
Spese in Conto Capitale	pag. 31
L'Avanzo di Amministrazione	pag. 43
Preventivo Finanziario Decisionale	pag. 46
Preventivo Finanziario Gestionale	pag. 50
Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie	pag. 56
Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione	pag. 58
Preventivo Economico	pag. 60
Bilancio Triennale 2024 – 2026	pag. 62
Programma Triennale delle Opere Pubbliche	pag. 66
Programmazione Triennale di acquisti di beni e servizi	pag. 80
Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011	pag. 83
Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1° Ottobre 2013	pag. 90
Piano dei Conti Integrato – Acquisizione di beni e Servizi	pag. 92
Situazione Numerica del Personale	pag. 98
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 100

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2024

-Ports of Genoa-



1. Premessa

LA GESTIONE
COMMISSARIALE

Il documento previsionale del triennio 2024-2026 che viene illustrato nelle pagine che seguono è il primo atto di programmazione economico-finanziaria che viene adottato dopo l'avvio della gestione commissariale dell'AdSP. Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della citata Legge, al Commissario spetta dunque la gestione delle risorse finanziarie e quale organo amministrativo di vertice deve sottoporre al Comitato il bilancio di previsione, principale riferimento per pianificare le politiche pubbliche e definire l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese dell'ente.

La gestione commissariale si inserisce in una situazione economica e di finanza pubblica delicata: dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

Nel secondo trimestre 2023 i Ports of Genoa scontano dunque il rallentamento complessivo delle movimentazioni che segnano nel periodo una contrazione complessiva del 6,7%. La crisi in Medio Oriente, che si è aperta tra Israele e Hamas ed acuita in poche ore, avrà ripercussioni sui costi dell'energia e del gas e sui prezzi dei carburanti mettendo in crisi un mercato, quello dei materiali, già fortemente provato dal conflitto russo-ucraino.

Le politiche di finanza pubblica dovranno pertanto sopperire alle storture dei mercati introducendo risorse straordinarie per fronteggiare il c.d. "caro materiali" al fine di evitare il dissesto economico delle imprese coinvolte in gare di appalto.

In questo contesto, i Ports of Genoa, che nell'ultimo anno rappresentano una delle principali stazioni appaltanti del Paese, devono contemperare esigenze di sviluppo dei

porti con necessità di consolidamento dei progressi ottenuti, pianificando al contempo nuove progettualità da inserire in un nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale.

Dal lato delle fonti disponibili, l'annualità 2024 dovrà confrontarsi con i nuovi strumenti previsti dal "Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine" (decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n. 202 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) e dalle successive linee guida per le concessioni portuali (Decreto MIT n. 110 del 21.4.2023), misure adottate su indicazione della Commissione Europea ai fini dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

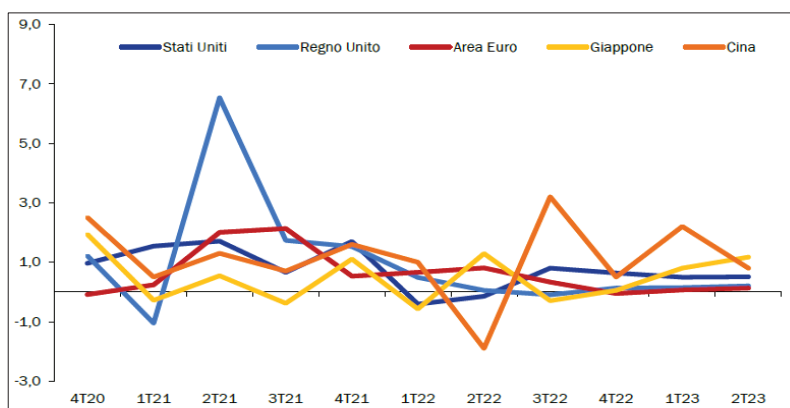
2. Il quadro macroeconomico internazionale e lo scenario marittimo

LE TENDENZE DELL'ECONOMIA

Nel 2023 l'economia mondiale ha mostrato i segni di un marcato rallentamento rispetto ai dati delle annualità precedenti. L'attività economica sta frenando sia negli Stati Uniti sia nell'Eurozona, dove l'aumento dei tassi di interesse sta rallentando gli investimenti e i consumi, riflettendosi, a distanza di qualche mese, in una riduzione della domanda e dei prezzi.

La dinamica discendente si manifesterà nel 2023 in misura rilevante nell'Eurozona (+0,8%), dove la crescita del PIL risulterà inferiore rispetto agli Stati Uniti (+1,6%) e al Giappone (+1,3%) che nel corso del 2023 ha subito un'accelerazione, con un aumento del PIL dello 0,8 per cento nel primo trimestre e dell'1,2 per cento nel secondo trimestre per effetto dell'incremento delle esportazioni nette. La ripresa del PIL per l'area Euro è attesa nel 2024 (+1,4%).

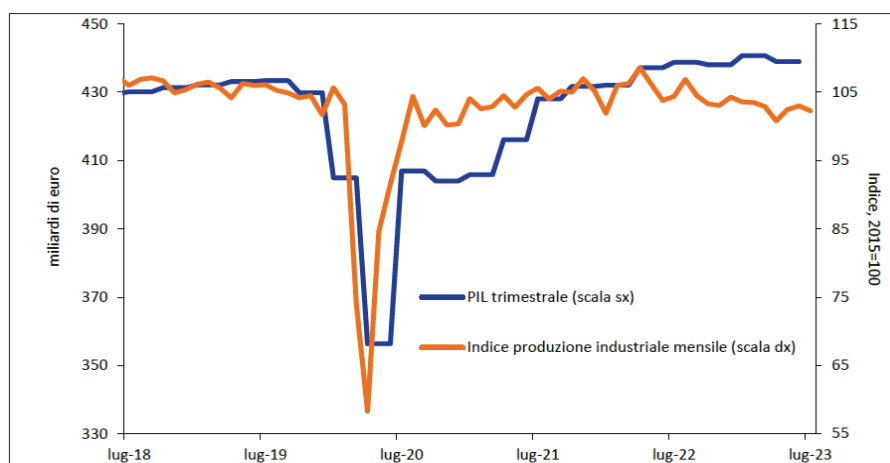
Grafico 1. PIL reale delle maggiori economie (variazioni percentuali)



Fonte: Ocse

A livello nazionale, nella prima metà del 2023 l'andamento dell'economia italiana ha risentito dell'indebolimento del quadro ciclico globale. Al dato del primo trimestre, caratterizzato da un sostanzioso incremento congiunturale (+0,6 per cento), ha fatto seguito, nel secondo trimestre, una contrazione del prodotto interno lordo di quattro decimi segnalando una significativa decelerazione del ritmo di crescita del PIL. In particolare, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha risentito dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie - dovuto all'elevata inflazione - della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale. Il settore dei servizi e la fase di espansione della domanda interna, in particolare degli investimenti, si è temporaneamente arrestata.

Grafico 2. Prodotto interno lordo e produzione industriale



Fonte: Istat

Nonostante il rallentamento del ciclo economico, il mercato del lavoro è risultato particolarmente resiliente; il tasso di disoccupazione ha raggiunto un livello storicamente basso, pari al 7,6 per cento a luglio 2023. Per quanto riguarda gli scambi con l'estero, le politiche monetarie restrittive e l'elevata inflazione verificatasi negli ultimi due anni stanno frenando la domanda globale impattando sulle esportazioni italiane. Anche le importazioni sono diminuite per effetto di un evidente rallentamento della domanda interna.

In considerazione di tali elementi, nella Nota di Aggiornamento del DEF, la previsione di crescita del PIL per il 2023 è stata corretta in via prudenziale al ribasso, passando dall'1,0 per cento riportato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) allo 0,8 per cento e

portando la proiezione per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento¹. Tale revisione tiene anche conto dei rischi riguardanti le implicazioni che il complesso quadro geopolitico, l'orientamento delle banche centrali e il rallentamento del commercio mondiale potranno esercitare sulle scelte di famiglie e imprese. Eventuali interventi di politica economica potranno rappresentare un fattore di supporto alla crescita e alla mitigazione dei rischi a cui l'economia è esposta.

Tabella 1. Quadro macro-economico tendenziale sintetico (1) (variazioni percentuali)

	2022	2023	2024	2025	2026
PIL	3,7	0,8	1,0	1,3	1,2
Deflatore PIL	3,0	4,5	2,9	2,1	2,0
Deflatore consumi	7,2	5,6	2,4	2,0	2,0
PIL nominale	6,8	5,3	3,9	3,4	3,2
Occupazione (ULA) (2)	3,5	1,4	0,6	1,0	0,8
Occupazione (FL) (3)	2,4	1,6	0,6	0,9	0,8
Tasso di disoccupazione	8,1	7,6	7,4	7,3	7,2
Bilancia partite correnti (saldo misurato sul PIL)	-1,2	0,8	1,3	1,8	1,9

(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: NadeF - Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza DEF 2023

Le previsioni di crescita sopra riportate presentano scostamenti rispetto a quelle delle principali istituzioni internazionali che attestano la crescita del PIL di circa 1 punto percentuale per l'anno in corso, quindi al di sopra della previsione del Quadro macroeconomico tendenziale².

Tabella 2. Previsioni di crescita per l'Italia (variazioni percentuali)

PIL reale (per cento a/a)	Data previsione	2023	2024
NADEF 2023	set-23	0,8	1,0
Commissione europea	set-23	0,9	0,8
OCSE	set-23	0,8	0,8
UPB	ago-23	1,0	1,1
FMI (WEO)	lug-23	1,1	0,9

(*) Per OCSE dati corretti per i giorni lavorativi.

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza DEF 2023

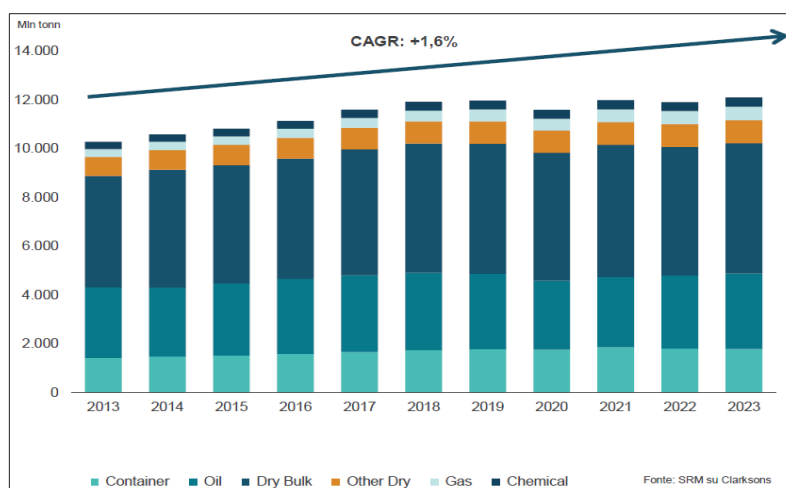
¹ Cfr Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza DEF 2023
https://www.dt.mef.gov.it/pubblicazioni/aggiornamento_NADEF/index.html

² Cfr NadeF: Alcune previsioni delle altre istituzioni non includono la revisione al ribasso del PIL effettuata dall'Istat con il rilascio dei dati del 2° trimestre del 2023.

**SCENARIO
MARITTIMO
GLOBALE**

Nonostante l'economia globale sia messa a dura prova da vari fattori quali pandemia, conflitto russo-ucraino, eventi climatici sempre più dirompenti e crescenti tendenze protezionistiche, le prospettive di crescita del commercio marittimo globale restano positive a mostrare ancora una volta la resilienza del comparto. Secondo lo scenario rappresentato nel "10° Rapporto Annuale Italian Maritime Economy" presentato a luglio alla Naples Shipping Week³, si prevede che il commercio marittimo globale aumenterà dell'1,8% nel 2023 per poi crescere del 3,1% nel 2024 ed evidenziando una crescita complessiva nell'arco del decennio 2013-2023 pari al +1,6%.

Grafico 3. Andamento del commercio marittimo globale dal 2013 al 2023



Fonte: SRM su Drewry

Il commercio marittimo globale, consolidando il dato, continua a rappresentare l'ossatura del *trade internazionale* per un valore di oltre 14 trilioni di dollari; **i trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del Pil globale**. L'Asia resta l'indiscusso attore sia nel segmento container che nel settore dello shipping in generale mentre negli anni la Cina è diventata il più grande costruttore navale del mondo, rappresentando circa il 41% della produzione globale ed il suo traffico portuale rappresenta il 32% del totale del mondo.

Per tutte le tipologie di navi continua, inoltre, la corsa del gigantismo, soprattutto nel segmento dei container. Una nave con una capacità maggiore può trasportare più

³ Italian Maritime Economy. Porti, shipping e logistica al centro dei nuovi scenari del Mediterraneo. 10 anni di analisi, dati e riflessioni sulla competitività del settore e sul ruolo dell'Italia- SRM
<https://www.sr-m.it/it/cat/prod/322787/italian-maritime-economy-report-2023.html>

container e ridurre il costo unitario, ma ciò comporta investimenti più elevati. La flotta di containership di dimensioni superiori ai 15mila Teu, si stima aumenterà del 26%, del 22% e del 12% rispettivamente nel 2023, 2024 e 2025.

Grafico 4. Evoluzione della capacità media delle containership tra il 1992 e il 2023 (TEU)

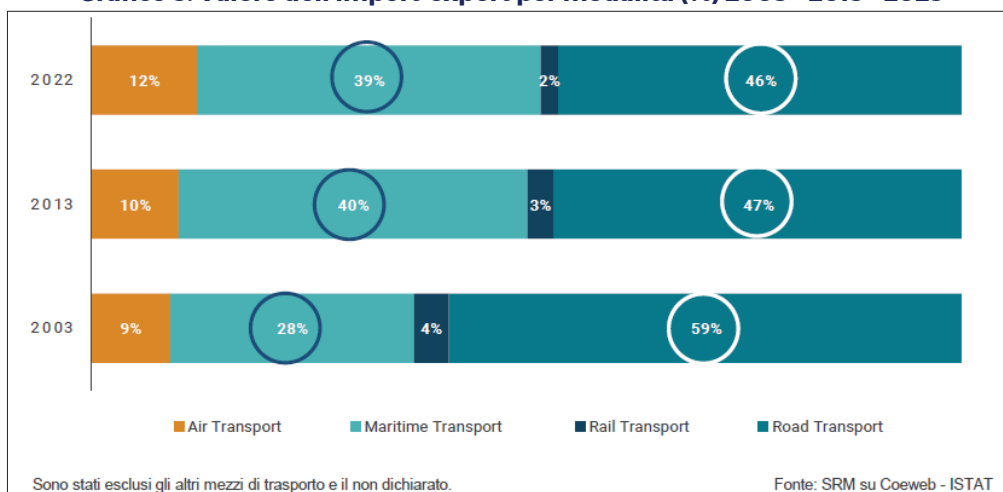


Fonte: SRM su Drewry

I porti del Mediterraneo stanno migliorando la loro competitività e capacità attrattiva; al 2° trimestre 2023, l'indice dell'Unctad, Port Liner Shipping Connectivity Index (Plsci) dei porti Med è aumentato mediamente di oltre 10 punti rispetto al 2006 mentre il divario con i porti del Nord Europa è in costante diminuzione. La rilevanza del Mediterraneo è testimoniata anche dall'interesse da parte degli investitori esteri. Dal 2013 la Cina ha investito circa 75 miliardi nella sponda meridionale del Mediterraneo e 16 miliardi in Turchia. Il 30% degli investimenti cinesi si è concentrato su trasporti e logistica e il 24% sull'energia.

A livello nazionale, i porti svolgono un ruolo fondamentale di supporto all'internazionalizzazione dato che in Italia circa il 40% degli scambi di import-export avviene via mare con un aumento di 11 punti percentuali negli ultimi 20 anni.

Grafico 5. Valore dell'import-export per modalità (%) 2003 - 2013 - 2023

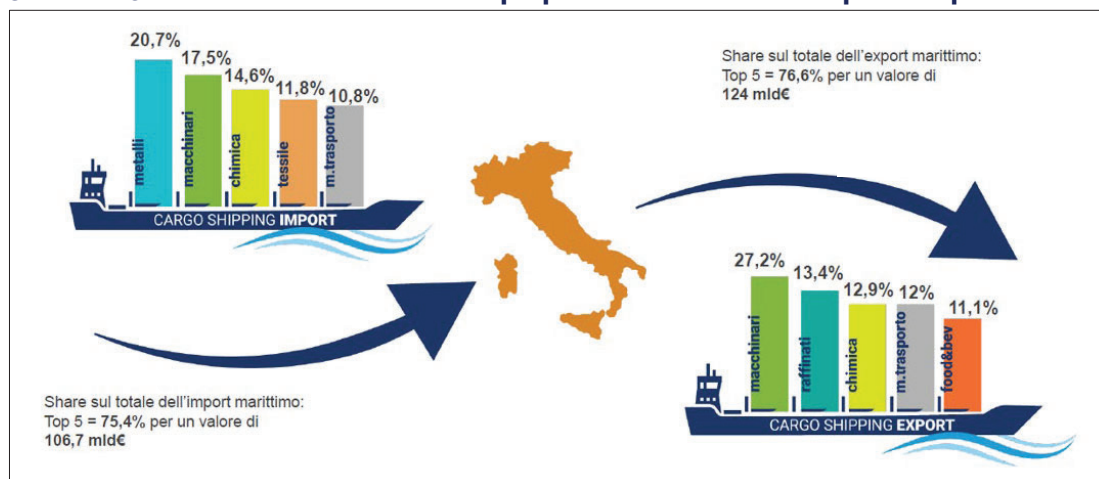


Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT

Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT

L'Italia importa via mare prevalentemente dalla Cina ed esporta soprattutto verso gli Usa. L'industria italiana è posizionata via mare sui mercati esteri soprattutto nei settori macchinari, raffinati, prodotti chimici e mezzi di trasporto, che valgono circa il 60% del import-export marittimo totale.

Grafico 6. Commercio estero italiano: i top 5 prodotti industriali in import o export via mare



Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT. Dati al 2022

Nel corso degli ultimi 10 anni la movimentazione dei porti italiani si è mantenuta pressoché costante, l'aumento decennale complessivo è stato infatti di circa il 7%. Ad essere cambiata, nel corso dei 10 anni è, però, soprattutto la composizione della tipologia di merce che viaggia sul mare attraverso i porti italiani. Inoltre, dal 2019 in poi, si assiste al sorpasso del segmento Ro-Ro sui container. In particolare, il segmento ro-ro è stato,

durante gli ultimi anni, il settore più resiliente e vitale e, a partire dal 2013, è cresciuto di circa il 55% (contro una crescita del totale delle merci di circa il 7%). Il 56% del traffico Ro-Ro avviene nell'ambito dei porti italiani mentre il restante 44% è scambiato con l'estero, prevalentemente con Grecia, Turchia e Spagna.

Per ciò che concerne il traffico crocieristico, è atteso nel 2023 un nuovo record storico nei porti italiani, con un incremento di passeggeri del +37,6% sul 2022 e del +9,2% sul 2019 (ultima stagione pre-pandemica)⁴. Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, infatti, al termine del 2023 saranno circa 12.800.000 i passeggeri movimentati nei porti italiani e la crescita continuerà nel 2024 con oltre 13 milioni. Saranno 168 le navi da crociera in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione.

Si prevede che quest'anno i porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 milioni di passeggeri), seguita da Genova (1,5 milioni di passeggeri secondo le ultime stime di "Risposte Turismo. Italian Cruise Watch 2023") e Napoli (1,4 milioni). Tra i primi dieci, inoltre, figurano in ordine decrescente Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico crocieristico su base regionale, la Liguria (3,2 milioni di passeggeri) si confermerà prima in classifica, oltre ad essere la regione in cui si concentra l'83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 milioni), Campania (1,6 milioni) e Sicilia (1,5 milioni).

3. L'andamento dei Traffici Portuali del MLO e delle Entrate Tributarie



I TRAFFICI PORTUALI

In un contesto globale attraversato dalle stesse tensioni che hanno caratterizzato la seconda parte del 2022, come la prosecuzione del conflitto in Ucraina e la permanenza di notevoli difficoltà lungo le catene logistiche, nel primo trimestre del 2023 i Ports of Genoa hanno scontato un primo rallentamento generale delle movimentazioni, pari ad una contrazione del 4,0% del volume complessivo di traffico, vale a dire 15.905.536 tonnellate.

⁴ Cfr Cemar Agency Network nell'ambito del Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale - marzo 2023

Nel primo trimestre i risultati nei porti del sistema si sono caratterizzati per un andamento stagnante generalmente in linea con lo scenario internazionale, il quale ha subito l'inerzia del forte rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022.

Nel secondo trimestre 2023, la congiuntura negativa che ha caratterizzato l'andamento generale dei volumi di traffico a livello globale e continentale è difatti proseguita: nel corso del periodo i Ports of Genoa hanno subito un rallentamento complessivo delle movimentazioni, per una contrazione del -6,7%, attestandosi ad un totale di 16.470.632 tonnellate. Secondo gli analisti internazionali si sono, infatti, protratte tutte le ragioni di incertezza che hanno caratterizzato il quadro macroeconomico ed i traffici marittimi. Le irrisolte, e talvolta acuite, tensioni geopolitiche hanno contribuito a mantenere elevato il tasso di inflazione ed i tassi di interesse. In generale, nel primo semestre 2023 si è registrato un ulteriore raffreddamento delle aspettative sulla crescita economica globale e sui commerci internazionali.

In continuità con il primo semestre, significativi sono poi stati i risultati **dei primi 8 mesi del 2023**: il traffico progressivo nei porti del sistema del Mar Ligure Occidentale ha registrato un **calo dei volumi rispetto al 2022 del -5,2% con 43.092.827 tonnellate**. Tale sofferenza ha interessato tutte le classi merceologiche, con particolari picchi negativi rispetto ai valori 2022 relativamente alla funzione industriale (-17,5%), agli oli vegetali e vino (-18%) ed alle rinfuse solide (-17,2%).

Fra le altre merceologie, regge rispetto al 2022 il traffico convenzionale, che nei primi 8 mesi del 2023 si attesta a 9.605.844 tonnellate, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente (-0,3%), mentre si registra una contrazione sia nel settore degli oli minerali (-5,1% rispetto al 2022) che nel comparto dei prodotti chimici (-0,6% rispetto al 2022).

Per quanto riguarda la merce trasportata in container, i volumi di merce misurati in peso hanno segnato nei primi 8 mesi del 2023 una contrazione significativa pari al 5,9%, mentre le unità di carico movimentate si sono attestate a 1.855.218 TEU, pari a -2,2% rispetto al 2022 (-41.892 TEU).

Il **comparto crociere e traghetti**, infine, mostra una crescita in termini percentuali del **+28,4%** nei primi 8 mesi rispetto allo scorso anno a dimostrazione che il settore persiste nella sua ripresa. Il traffico complessivo di passeggeri si attesta a **3.557.240** unità, di cui

2.016.970 nel comparto traghetti (+3,2% vs. 2022) e 1.540.270 nelle crociere (+88,8% vs. 2022).

Nella tabella sotto sono riportate anche le previsioni a finire del 2023 stimate per prudenza all'interno di un range di minimo e massimo.

**Tabella 3. Movimento del Traffico dell'AdSP -
Progressivo primi 8 mesi 2022/2023 e previsioni a finire 2023**

Tipologia	2023 (Prev.) (min-max)	Gen-Ago 2023	Gen-Ago 2022	Gen-Ago 2021	Gen-Ago 2020	Gen-Ago 2019	Var%	Var%	Var%	Var%	Var%
							23-22	22-21	21-20	20-19	23-19
Totale Merci (tons)	63.500.000 / 64.500.000	43.092.827	45.476.382	42.575.311	38.053.666	45.459.021	-5%	7%	12%	-16%	-5%
Container (in TEU)	2.700.000 / 2.740.000	1.855.218	1.897.110	1.926.070	1.622.349	1.815.067	-2%	-2%	19%	-11%	2%
NAVI ARRIVATE (calls)	7.500	5.163	4.964	4.899	4.537	5.854	4%	1%	8%	-22%	-12%
T S L	318.400.000	209.509.208	197.347.379	174.360.985	154.867.575	168.060.519	6%	13%	13%	-8%	25%
Passeggeri (in unità)	4.800.000 / 5.000.000	3.557.240	2.771.114	1.617.929	1.173.405	3.160.156	28%	71%	38%	-63%	13%
di cui Traghetti	2.600.000 / 2.700.000	2.016.970	1.955.157	1.378.925	1.001.864	1.915.369	3%	42%	38%	-48%	5%
di cui Crociere	2.200.000 / 2.300.000	1.540.270	815.957	239.004	171.541	1.244.787	89%	241%	39%	-86%	24%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

**LE ENTRATE
TRIBUTARIE**

L'andamento non favorevole dei traffici può riscontrarsi anche nel volume di entrate tributarie riscosse che, nel periodo gennaio - settembre 2023, ammonta a **43,3 ml di euro** (a fronte di 45,2 ml di euro dello stesso periodo 2022).

Tabella 4. Andamento Entrate tributarie Gennaio - Settembre 2023 (valori in migliaia)

	Gen.23	Feb.23	Mar.23	Apr.23	Mag.23	Giu.23	Lug.23	Ago.23	Set.23	TOTALE
Tassa Portuale	2.949	1.883	3.091	2.488	3.078	2.690	2.988	2.822	1.939	23.927
Tassa Ancoraggio	1.564	1.412	1.504	1.473	1.961	1.383	1.408	1.878	1.630	14.212
Sovrattassa Merci	417	330	384	400	470	396	419	456	271	3.543
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	201	128	181	191	225	244	176	223	135	1.703
TOTALE	5.131	3.753	5.159	4.551	5.734	4.714	4.990	5.378	3.975	43.385

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

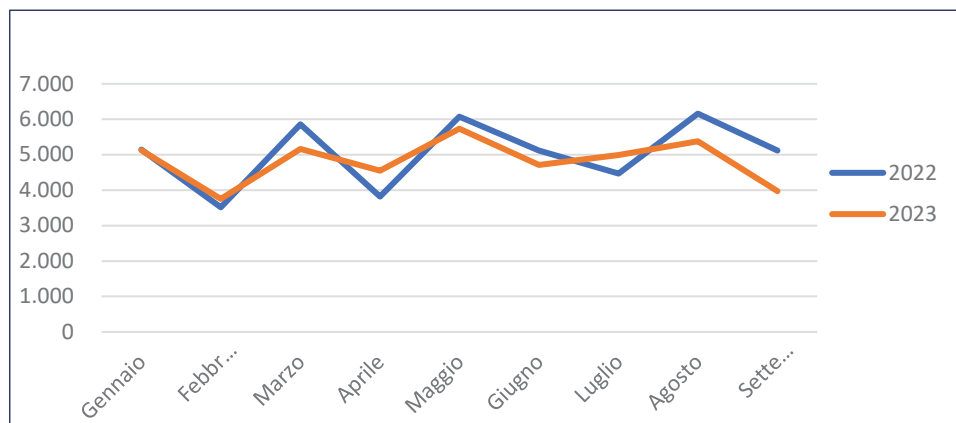
L'andamento mensile, in raffronto con l'esercizio 2022, evidenzia una sofferenza perenne interrotta nei soli mesi di febbraio (+6,73%), aprile (+19,23%) e luglio (+11,60%).

Tabella 5. Andamento Entrate tributarie mensili 2022-2023 (valori in migliaia)

TASSE PORTUALI	2022	2023	Scostamento	%
Gennaio	5.141	5.131	-10	-0,20%
Febbraio	3.516	3.753	237	6,73%
Marzo	5.860	5.159	-701	-11,96%
Aprile	3.817	4.551	734	19,23%
Maggio	6.077	5.734	-343	-5,64%
Giugno	5.118	4.714	-403	-7,88%
Luglio	4.472	4.990	519	11,60%
Agosto	6.158	5.378	-780	-12,66%
Settembre	5.120	3.975	-1.145	-22,36%
Totale	45.278	43.385	-1.893	-4,18%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Grafico 7. Andamento tasse anni di raffronto 2022/2023 (valori in migliaia)



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nella tabella sotto, si riporta il dettaglio delle entrate tributarie articolate per scalo portuale nel periodo 2017-2023 dove il confronto con il 2022 evidenzia, per il mese di settembre, un calo complessivo pari al -4,18% riferito al **-7,23% nello scalo di Genova e al +6,02% nello Scalo di Savona.**

Tabella 6 - Accertato Gennaio -Settembre 2017-2023 per scalo (valori in migliaia)

Progressivo - Settembre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Δ	Δ %
Genova	33.015	33.624	36.495	27.048	31.374	34.861	32.340	-2.520	-7,23%
Savona	7.362	8.842	8.185	7.942	8.334	10.418	11.045	627	6,02%
TOTALE	40.377	42.466	44.680	34.991	39.708	45.278	43.385	-1.893	-4,18%
Genova	82%	79%	82%	77%	79%	77%	75%		
Savona-Vado	18%	21%	18%	23%	21%	23%	25%		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel 2023, in linea con le previsioni tendenziali di calo del PIL e dei traffici marittimi globali, si stima, a finire, un decremento rispetto alla previsione iniziale 2023 delle tasse portuali e di ancoraggio per **2,35 milioni di euro**.

Le previsioni a finire del 2023 si attestano dunque a **57 milioni di euro**, il **5%** in meno rispetto al 2022, in linea con la tendenza progressiva registrata dai tributi sino a settembre (-4,18%). Le previsioni del bilancio 2024 si attestano anch'esse prudenzialmente a **57 milioni di euro** in considerazione dell'andamento dei traffici stimato (-1%).

Si riporta, nel seguito, il trend storico delle entrate tributarie, le previsioni a finire 2023 e le stime dell'esercizio 2024.

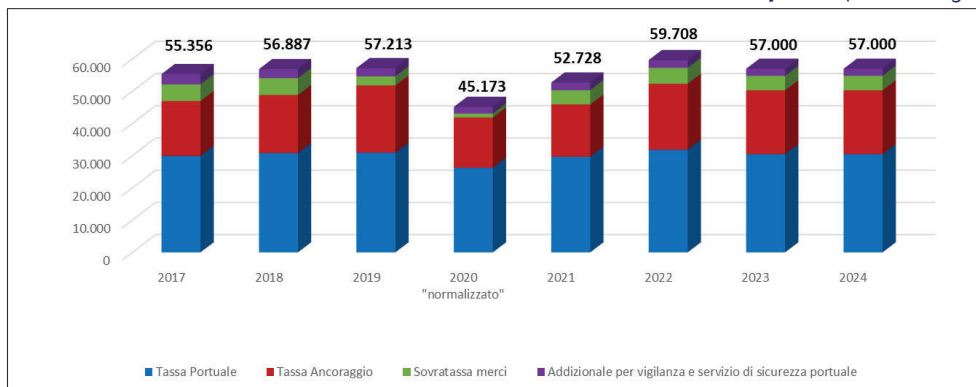
Rispetto ai volumi di traffico del 2023, il gettito delle entrate tributarie evidenzia l'impatto dell'andamento delle diverse tipologie di merce registrate negli scali: nei primi otto mesi del 2023 il traffico containerizzato è minore rispetto al 2022 (-5,9%) ed anche gli oli minerali registrano un -5,1% (considerato che tale tipologia di merce genera maggiore gettito tributario per tasse e sovrattasse) in linea con le contrazioni percentuali dei singoli tributi rispetto al consuntivo 2022.

Tabella 7. Trend storico Entrate Tributarie, Previsione Finale 2023 e Previsione 2024 (valori in migliaia di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Previsione Iniziale 2023	Progressivo 2023	Previsione Finale 2023	Previsione 2024
Tassa Portuale	29.970	30.834	30.966	26.258	29.709	31.873	33.400	23.927	30.500	30.500
Tassa Ancoraggio	17.005	17.997	20.840	14.212	16.189	20.497	18.200	14.212	19.800	19.800
Sovratassa merci	5.183	5.257	2.832	1.253	4.459	4.916	5.100	3.543	4.500	4.500
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	3.198	2.798	2.574	2.071	2.371	2.421	2.650	1.703	2.200	2.200
Contributo soppressione tassa ancoraggio				1.379						
TOTALE	55.356	56.887	57.213	45.173	52.728	59.708	59.350	43.385	57.000	57.000

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Grafico 8. Andamento entrate tributarie anni di raffronto 2017/2024 (valori in migliaia di euro)



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il grafico sopra riportato evidenzia risultati comunque performanti rispetto alle annualità 2021 e 2020, anni anomali in quanto influenzati dalla pandemia.

Dal confronto col periodo pre-crisi, si prevede per la tassa portuale un calo pari a -1,50% per il 2023. Non è possibile comparare l'andamento delle altre tipologie di tributo che erano coinvolte, nel 2019, da eventi positivi e negativi straordinari: la tassa di ancoraggio è stata positivamente influenzata dalla Circolare emanata dal Ministero vigilante (prot. 26722 del 17 ottobre 2018) che ha chiarito le modalità di pagamento del tributo da parte di navi di stazza superiore alle 350 tonnellate che effettuano viaggi extracomunitari.

Il chiarimento ha avuto un effetto espansivo del tributo per il primo anno di applicazione. La sovrattassa sulle merci ha viceversa avuto l'azzeramento temporaneo delle aliquote quale misura adottata per contrastare gli effetti derivanti dal crollo del Ponte Morandi e dagli eventi alluvionali (Delibera Comitato di Gestione n. 2/2/2019).

Tabella 8. Variazioni del gettito rispetto al periodo pre-crisi (valori in migliaia di euro)

	2019	Preconsuntivo 2023	var 23-19	Previsione 2024	var 24-23	var 24-19
Tassa Portuale	30.966	30.500	-1,50%	30.500	0,00%	-1,50%
Tassa Ancoraggio	20.840	19.800	-4,99%	19.800	0,00%	-4,99%
Sovrattassa merci	2.832	4.500	58,90%	4.500	0,00%	58,90%
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	2.574	2.200	-14,53%	2.200	0,00%	-14,53%
TOTALE	57.213	57.000	-0,37%	57.000	0,00%	-0,37%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

4. Le principali novità e disposizioni intervenute nel corso del 2023

Nel corso dell'ultimo anno sono state emanate alcune norme/disposizioni che hanno effetti specifici sulle attività e sui piani delle Autorità di Sistema Portuale.

La prima disposizione attiene alla regolamentazione del rilascio di concessioni di aree e banchine: con Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2022, n. 202 **"Regolamento**



recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.

305 del 31/12/2022 il MIT di concerto con il MEF ha inteso disciplinare la modalità di rilascio delle concessioni portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica richiamati dagli artt. 1 "Principio del risultato" e 3 "Principio dell'accesso al mercato" del Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 36/2023.

Con successivo Decreto MIT n. 110 del 21/04/2023, al fine di fornire alle AdSP gli orientamenti e i criteri di maggior dettaglio relativi alle modalità di applicazione del sopra citato Regolamento, hanno emanato apposite linee guida al regolamento a cui le AdSP devono conformarsi per le valutazioni funzionali all'espletamento delle procedure di selezione e di rilascio delle concessioni ex art. 18 della legge n. 84/1994. Le **Linee guida** sono state elaborate in aderenza ai principi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e considerando prioritario l'obiettivo di garantire la più ampia concorrenza tra gli operatori economici partecipanti alle procedure indette dalla AdSP oltre all'efficienza ed efficacia nella gestione delle aree e banchine oggetto di concessione.

Come in evidenza dalle ultime operazioni del mercato che hanno interessato anche gli scali dei Ports of Genoa, il settore delle concessioni portuali sta vivendo un momento di forte trasformazione sia per gli investimenti infrastrutturali che si stanno realizzando anche grazie ai fondi PNC/PNRR, sia per la tendenza sempre più spinta di concentrazione del mercato a monte e a valle della filiera. Nell'attuale contesto, dunque, una efficace regolazione del mercato ha un ruolo di primaria importanza per garantire una concorrenza effettiva sui mercati interessati.

Indubbiamente, l'individuazione di queste norme rappresenta uno sforzo importante

del Governo Italiano verso le richieste avanzate dalla Commissione Europea e - a cascata - l'applicazione di tali principi richiederà per la struttura organizzativa di AdSP un importante sforzo applicativo ed interpretativo.

Nelle scorse settimane è stata adottata un'ulteriore norma che avrà impatto sul bilancio di AdSP. La legge 9 ottobre 2023, n. 136 ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, c.d. “Decreto Asset”.

DECRETO
ASSET

Per quanto di interesse, la Legge ha introdotto, all'art. 15 il Comma 1 bis che **individua la base di calcolo per l'aggiornamento annuale del canone di concessione** di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle AdSP, al fine di evitare applicazioni difformi da parte delle singole AdSP e di ovviare allo straordinario incremento del canone relativo alle concessioni portuali, pari al + 25% per l'anno in corso; la nuova normativa per il rilascio delle concessioni prevede la definizione di una componente fissa e di una variabile. La componente fissa si basa sui criteri definiti dall'art. 5, c. 2, lett. a) del Decreto Interministeriale n. 202/2022.

La base di calcolo si applica alternativamente:

- sulle misure unitarie individuate dal Decreto del Ministero della Marina Mercantile 19/07/1989 “Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”;
- sulla componente fissa del canone di cui all'art. 5 del Decreto Intermin. n. 202/2022 “Regolamento relativo al rilascio delle concessioni demaniali di aree e banchine attuativo dell'art. 18 Legge n. 84/1994”.

In particolare, la metodologia di calcolo dell'aggiornamento si basa sull'applicazione di specifici indici dei prezzi definiti dall'ISTAT. In tal senso, con riferimento alle nuove concessioni, questo meccanismo di rivalutazione non incide sulla componente variabile dei canoni, la cui definizione è stabilita dall'art. 5, c. 2, lett. b) del Decreto intermin. n. 202/2022.

La nuova disposizione (c. 1 bis) non incide quindi sui principi della riforma operata con il sopra richiamato Decreto MIT. Si limita, infatti, a specificare su quale componente del

canone, quella fissa, si applica l'adeguamento annuale del canone, senza in alcun modo incidere sui principi sottesi ai criteri di determinazione del canone individuati dal già citato Decreto Ministeriale.

Nel presente documento di programmazione finanziaria, per l'anno 2024, al pari dell'anno 2023, l'incremento ISTAT (stimato nell'ordine del 10% su base indice FOI) relativo alla componente fissa del canone è stato calcolato utilizzando le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni di cui all'art. 1, c. 251, lett. b), punto 1) della Legge n. 296/2006 e s.m.i..

IL COMMISSARIO
NUOVA DIGA DI
GENOVA

La Legge n. 136 sopra citata ha inoltre introdotto un'altra novità rilevante per le attività dell'AdSP. All'art. 18 ha inserito il comma 3 bis che apporta modifiche alla Legge n. 130/2018 (di conversione del c.d. "Decreto Genova"). In particolare:

- a) la durata del Commissario straordinario per il Viadotto Polcevera è stata prorogata sino al 31 agosto 2026;
- b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è stato aggiunto il comma 1-ter che prevede, dalla data di entrata in vigore della Legge, l'attribuzione al Commissario straordinario per il Viadotto Polcevera dei *"compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla **Diga foranea di Genova**"*. Per le predette finalità il Commissario straordinario opera con i poteri di cui all'art. 1 della Legge 130. Il comma introdotto prevede inoltre che *"alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 (ndr Viadotto Polcevera) una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico"*. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente

comma, il Commissario straordinario così individuato si avvale della struttura commissariale già prevista dall'art. 1 commi 2 e 4 della Legge n. 130, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Gli interventi infrastrutturali dell'AdSP

Nel presente paragrafo si riportano gli interventi infrastrutturali dell'AdSP che sono articolati in opere afferenti al Programma Straordinario (c.d. "Decreto Genova" di cui alla L. 130/2019) ed alle opere afferenti al Programma Ordinario.

IL PROGRAMMA STRAORDINARIO

Con la Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 49/02/2022 del 29 luglio 2022 è stato approvato il terzo aggiornamento del Programma Straordinario che ammonta complessivamente a **3,032 miliardi di euro**.

Nel corso dell'esercizio 2023 l'esecuzione dei lavori, anche a causa del c.d. "caro materiali", ha evidenziato alcune variazioni dei quadri economici dei progetti approvati in fase preliminare. In esito all'adeguamento progettuale e finanziario degli interventi e tenuto conto anche dei ribassi d'asta ottenuti, l'importo complessivo del Programma Straordinario si assesta, ad oggi, a **2,993 miliardi di euro**. Tale valore include gli importi del c.d. "caro materiali" già riconosciuti dal Ministero, mentre va aggiunta la previsione di una variazione dell'intervento "Cold Ironing Genova - crociere e traghetti" (P.2946) prevista per 7 milioni di euro per *add-on* a 44MWH, variazione che è in attesa di finanziamento da parte del MIT all'interno del Piano REPowerEU.

Nella tabella sottostante si rappresenta l'evoluzione del Programma Straordinario dalla sua prima adozione ad oggi.

Tabella 9. 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
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n. 5/2022	3.032.661.674,77
Note di Variazione 2023 e Previsioni di bilancio 2024	2.992.919.144,62
Fondi a disposizione del Commissario	9.649.162,20
Totale Risorse finanziate	3.002.568.306,82
Interventi in attesa di finanziamento da parte del MIT - capitolo REPOWER EU	7.000.000,00

Fonte: Dati elaborati AdSP

Per dare evidenza dello stato di avanzamento del programma, nelle tabelle sottostanti sono evidenziati:

- ✓ in sintesi, gli impegni di spesa già assunti nelle annualità 2019-2022, le previsioni a finire per l'annualità 2023 e le previsioni per l'annualità 2024;
- ✓ in dettaglio, lo stato di avanzamento finanziario del programma.

Tabella 10. Evoluzione del Programma Straordinario (PS)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale PS
156.718.416,73	162.324.587,84	851.039.342,01	928.347.436,20	95.991.384,36	798.497.977,48	2.992.919.144,62

Fonte: Elaborazione dati AdSP

Tabella 11. Programma Straordinario - Stato di avanzamento finanziario

Progetto	Descrizione dell'intervento	Delibera n. 5/2022 del Commissario straordinario	Impegnato sino al 31/12/2022	Stanziamiento Anno 2023 - Note variazione	Caro materiali riconosciuto 2023	Previsione Anno 2024	Importo complessivo dell'intervento
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.864.948,80	10.864.948,80	500.000,00	757.442,77	1.000.000,00	13.122.391,57
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	20.033.835,74	20.033.835,75	1.350.000,00	1.886.488,75		23.270.324,50
P.2879 - fase1	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	176.969.000,55	176.969.000,55	8.596.809,69			185.565.810,24
P.2879 - fase2	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 - AdSP	428.000.000,00	421.711.680,91				421.711.680,91
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 - Messa in sicurezza idraulica dei torreni dell'area urbana portuale di Genova - steri ponente - multedo	31.634.159,02	31.634.159,02				31.634.159,02
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	17.800.000,00	13.800.000,00	4.000.000,00			17.800.000,00
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.153.923,20	15.153.923,20		157.036,19		15.310.959,39
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.500.000,00	19.500.000,00	1.000.000,00	412.061,31	1.500.000,00	22.412.061,31
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	950.000.000,00	893.000.000,00				893.000.000,00
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento passeggiata canale di Pra lato sud	15.500.000,00	14.481.548,11				14.481.548,11
P.3101	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (era Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	20.550.000,00	20.550.000,00				20.550.000,00
P.3102	Stazione Erzelli	65.000.000,00	65.000.000,00				65.000.000,00
P.3105 - lot 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	10.364.000,00	10.364.000,00				10.364.000,00
P.3105 - lot 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	6.136.000,00	0,00			6.136.000,00	6.136.000,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	9.201.666,57	9.201.666,57		31.171,52		9.232.838,09
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 sistema di segnalamento)	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00			65.000.000,00
P.3108	Waterfront di Levante	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00
P.3109	Ridicolazione Depositi costieri di Carmagnan/Superba	30.000.000,00	0,00			30.000.000,00	30.000.000,00
P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard3 (era Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)	3.100.000,00	3.100.000,00				3.100.000,00
P.3114	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (era Riqualifica attuale Aerostazione)	937.000,00	937.000,00				937.000,00
P.3119	Riqualificazione Hennebique	133.264.841,00	133.264.841,00				133.264.841,00
P.3121 + Op.R	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	150.235.515,72	149.097.691,57	5.459.425,97	4.186.976,43		158.744.093,97

Progetto	Descrizione dell'intervento	Delibera n. 5/2022 del Commissario straordinario	Impegnato sino al 31/12/2022	Stanziamiento Anno 2023 - Note variazione	Caro materiali riconosciuto 2023	Previsione Anno 2024	Importo complessivo dell'intervento
P.3129 - lot 1	Consolidamento statico banchine di Ponte dei Mille e dragaggi antistanti lo specchio acqueo	5.650.000,00	5.000.764,83				5.000.764,83
P.3129 - lot 2	Potenziamento delle dotazioni di banchina nel Porto di Genova a Ponte Doria	595.677,05	595.677,05				595.677,05
P.3129 - lot 3	Consolidamento statico banchina di Ponte Eritrea levante nel Porto di Genova	8.183.659,95	8.183.659,95				8.183.659,95
P.3129 - lot 4	Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante	10.387.447,17	10.387.447,17		1.749.356,93		12.136.804,10
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00	24.000.000,00	300.000,00			24.300.000,00
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	7.800.000,00	7.797.938,30	375.000,00	23.614,80		8.196.553,10
P.3135	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	0,00			5.000.000,00	5.000.000,00
	Riqualifica della pista di atterraggio	3.800.000,00	3.800.000,00				3.800.000,00
	Tunnel Subportuale	698.000.000,00	0,00			698.000.000,00	698.000.000,00
P.3166	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00	0,00	206.000,00		26.861.977,48	27.067.977,48
	Intervento relativo alla calata Concenter	30.000.000,00	0,00			30.000.000,00	30.000.000,00
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
	Totale complessivo opere Programma Straordinario	3.032.661.674,77	2.098.429.782,78	86.787.235,66	9.204.148,70	798.497.977,48	2.992.919.144,62
	Importo disponibile su fondi del commissario					9.649.162,20	9.649.162,20
	Totale complessivo finanziamento Programma Straordinario	3.032.661.674,77	2.098.429.782,78	86.787.235,66	9.204.148,70	808.147.139,68	3.002.568.306,82
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti					7.000.000,00	7.000.000,00

Fonte: Elaborazione dati AdSP

Si illustra nel seguito lo stato di avanzamento dei singoli progetti.

1) **P.3121 “Interventi stradali prioritari in ambito portuale”** – il progetto aggiudicato nel 2019, attiene:

- OPERA A: Prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie;
- OPERA B: Ammodernamento della sopraelevata portuale esistente;
- OPERA C: Viabilità di collegamento San Benigno – Calata Bettolo;
- OPERA D: Autoparco (verrà realizzato a conclusione delle altre opere);
- OPERA E: Realizzazione completa della strada “La Superba”;
- OPERA F: Nuovo Ponte del Papa;
- OPERA G: Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d’Italia (I fase);
- OPERA H: dragaggio nuovo Ponte del Papa (verrà realizzato a completa realizzazione dell’opera F);
- OPERA L: Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d’Italia (II fase);
- OPERA R: cavalcavia ferroviario di via Siffredi.

Relativamente all’avanzamento del progetto, sono stati completati i lavori inerenti alle Opere B, F (limitatamente alla consegna anticipata della via di corsa della corsia inferiore) G, L, R; sono stati avviati ed operano a regime i cantieri per le Opere A, C, E, (di cui la A e la E con previsione di fine lavori entro il 2024) mentre, sempre entro

il 2024, saranno avviati i cantieri per le Opere D e H.

Al 30 settembre u.s. l'avanzamento complessivo dei lavori è di circa il 50%, con previsione complessiva di fine attività per settembre 2025. Il Quadro Economico dell'opera, a seguito di variazioni di spesa nel 2022 e nel 2023, ammonta complessivamente a circa **159 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. "caro materiali" (4,18 milioni di euro).

- 2) **P. 2930 "Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco Campasso con realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna/Linea Sommergibile"** – l'intervento, oggetto di Convenzione stipulata nel 2019 con RFI, è volto alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario portuale verso il parco Campasso. Tale collegamento sarà realizzato attraverso la predisposizione 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. La prima fase dei lavori è stata terminata a dicembre 2021, mentre l'avvio delle opere di costruzione è iniziato nel mese di febbraio 2023, con ultimazione presunta per il primo semestre 2025. Nel 2023, tenuto conto della Convenzione già stipulata con RFI, è previsto un incremento del Quadro Economico dell'intervento, che raggiungerà complessivamente **17,8 milioni di euro**, relativi a risoluzione di interferenze per sottoservizi, maggiori oneri legati al rincaro dei prezzi e applicazione dell'IVA su talune opere/servizi.
- 3) **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"**. L'opera, il cui soggetto attuatore è il Comune di Genova, è articolata in 3 distinti lotti: i lavori del lotto 1, avviati a luglio 2023, prevedono una durata complessiva di 12 mesi, al termine dei quali sarà possibile procedere con l'avvio dei lavori del lotto 3. Per quanto riguarda il lotto 2, invece, i lavori sono in corso di esecuzione, con stima di conclusione delle attività ad ottobre 2024. Nell'ambito dell'opera si inserisce l'intervento di ricollocazione della funzione peschereccia presso la foce del Rio

S.Michele a Prà, finanziato per 8,2 milioni con risorse del PNRR assegnate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a favore di AdSP a seguito della partecipazione al bando *“Logistica agroalimentare nei porti”*. Il quadro economico aggiornato dell'intera opera, quindi, ammonta complessivamente a **185,57 milioni di euro**.

- 4) **P.3023 “Nuova Torre Piloti”** – l'appalto integrato complesso - con quadro economico iniziale di 19,5 milioni di euro - è stato aggiudicato nell'annualità 2020. Per quanto concerne la progettazione, è stato approvato anche il II° stralcio del Progetto Esecutivo. Sono stati conclusi i lavori di demolizione del muro paraonde e della cabina elettrica e le attività di consolidamento della Banchina M1, tratto 4, ad eccezione della finitura in quota della banchina. Lo stato di avanzamento fisico è del 41%, con fine lavori prevista per ottobre 2024. Nelle annualità 2023 e 2024 sono previsti incrementi per complessivi 2,5 milioni di euro, rispettivamente 1 milione di euro nel 2023 e 1,5 milioni di euro nel 2024, comportando un assestamento del quadro economico a **22,4 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative al c.d. “caro materiali”, pari a 412 mila euro.
- 5) **P.3129 – Lotti vari**. Questa opera che concerne il **“Consolidamento statico delle Banchine e il potenziamento delle dotazioni di banchina”** è stata suddivisa per esigenze tecniche e funzionali in 4 lotti e l'attuale quadro economico complessivo ammonta a **25,91 milioni di euro**. Nel corso delle annualità 2021 e 2022 sono stati conclusi i lavori di cui ai lotti 1 e 2; nel dettaglio:
- ✓ **P.3129 lotto 1 “Consolidamento statico della banchina di ponte dei Mille e dragaggi antistanti lo specchio acqueo”** con Quadro Economico pari a **5 milioni di euro**. Nel mese di ottobre 2022 i lavori sono stati conclusi e collaudati permettendo, a partire dal secondo trimestre 2023, l'arrivo delle navi da crociera di ultima generazione “World Class”.
 - ✓ **P.3129 lotto 2 “Potenziamento delle dotazioni di banchina nel porto di Genova a ponte Doria”**, per un importo di **596 mila euro**, le cui lavorazioni sono concluse e già collaudate.

Sono in fase di esecuzione i lavori per i lotti 3 e 4:

- ✓ **P.3129 lotto 3 “Consolidamento statico della banchina di ponte Eritrea Levante nel Porto di Genova”** – il cui Quadro Economico ammonta a **8,18 milioni di euro**. Sono state completate le forniture delle gabbie di armatura e proseguono le attività di perforazione e consolidamento del tratto nord anche attraverso la tecnica del jetgrouting. Attualmente l'avanzamento fisico complessivo è di circa il 40%. La fine lavori è prevista per maggio 2024, con previsione di consegna anticipata della prima metà della banchina a dicembre 2023.
 - ✓ **P.3129 Lotto 4 “Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri”**. I lavori si sono conclusi e il collaudo è in fase di emissione; il Quadro Economico dell'intervento si assesta a **12,1 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. “caro materiali” pari a 1,75 milioni di euro.
- 6) **P.2933 “Nuovo accosto Calata Olii Minerali”** – nel 2020 sono stati complessivamente impegnati **15,1 milioni di euro**. I lavori, avviati ad agosto 2022 con conclusione prevista ad aprile 2024, sono in fase di realizzazione. Attualmente, lo stato di avanzamento fisico dell'intervento è del 45%. La prossima attività prevede il salpamento e lo spostamento del cassone di testata nella banchina Est. Il quadro economico ammonta attualmente a **15,3 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. “caro materiali” per 157 mila euro.
- 7) **P.3101 “Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione”** - il Quadro Economico dell'intervento ammonta ad oggi a complessivi **20,55 milioni di euro**. Nell'anno 2020 sono stati impegnati circa 19 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro a carico di AdSP; durante l'esecuzione del progetto si è reso necessario un maggiore fabbisogno economico di 1,55 milioni di euro finanziato da Aeroporto di Genova per far fronte principalmente alle prescrizioni formulate dell'ENAC in sede di istruttoria progettuale. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell'opera, la cui fine lavori è prevista per giugno 2024, sono terminate le attività di completamento della riqualifica della hall partenze, mentre sono in fase di realizzazione le attività di ampliamento della struttura a tre piani.

- 8) **P.3108 “Waterfront di Levante”** - nel corso del 2020, l’AdSP ha appostato **10 milioni di euro** quale contributo a favore del Comune di Genova per la realizzazione degli interventi necessari al nuovo Waterfront di Levante. Il contributo pubblico riconosciuto al Comune da AdSP è volto a finanziare le seguenti attività:
- ✓ **Demolizione Padiglione D** - i cui lavori sono stati conclusi ed è stato altresì eseguito il collaudo delle opere;
 - ✓ **Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi (FASE 1)** - i lavori sono conclusi ed è in corso il collaudo delle opere;
 - ✓ **Realizzazione di un nuovo ponte sul canale principale.**
- 9) **P.2729 “Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri”** - l’opera consiste nella realizzazione di un nuovo viadotto di accesso al Terminal portuale di Prà con contestuale demolizione di quello esistente ed è previsto un cofinanziamento di ASPI per la realizzazione delle Opere per 14,2 milioni di euro. Il Quadro Economico complessivo ammonta a **23,27 milioni di euro**, di cui 1,35 milioni di euro previsti nell’annualità corrente per sostenere i maggiori oneri derivanti dal ritrovamento di materiale amiantifero durante le lavorazioni. Si è dato avvio all’esecuzione della pila 3 e alle fondazioni delle pile provvisorie; la previsione di fine lavori è per dicembre 2024. Il Quadro Economico include inoltre le somme riconosciute dal Ministero relative al c.d. “caro materiali” pari a 1,88 milioni di euro;
- 10) **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”** - scopo del progetto è quello di dotare l’area cantieristica di Genova Sestri Ponente di un nuovo bacino in grado di consentire la costruzione di navi oltre le 110'000 ton. L’appalto integrato complesso è stato aggiudicato in data 28/12/2021 con decreto n. 1452 ed in data 10/03/2022 è stato firmato il contratto con l’RTI aggiudicataria. Ad oggi sono in corso i lavori nell’area dell’Opera C, relativa alla realizzazione del nuovo bacino di carenaggio, con previsione di ultimazione ad aprile 2025. Con riferimento a tale opera si sono concluse le attività di costruzione e riempimento delle combiwall, mentre a terra sono proseguite le attività di demolizione dei vecchi bacini e si sono concluse le

lavorazioni civili del cunicolo bypass. Dal mese di luglio, inoltre, sono iniziati i lavori della seconda fase all'interno dello stabilimento del Concessionario. Il Quadro Economico dell'intervento ammonta ad oggi **421,7 milioni di euro**. Si evidenzia che sono in corso valutazioni in merito ad ulteriori esigenze finanziarie, non ancora ricomprese nel Quadro Economico dell'opera, e riconducibili alle seguenti partite:

- smaltimento di materiale amiantifero - ed altri interventi minori - per un importo massimo di circa **25 milioni di euro**;
- realizzazione di una nuova zona produttiva a mare, al fine di rafforzare il polo nautico già presente nel compendio di Sestri Ponente. Tale progetto ammonta complessivamente a **15,3 milioni di euro**.

Per le esigenze sopra segnalate è stato richiesto specifico contributo al Ministero delle infrastrutture e Trasporti nell'ambito delle risorse disponibili PNC/PNRR.

- 11) **P. 3067 “Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud”** - per **14,48 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. Attualmente l'avanzamento fisico dei lavori è del 71%. La prima piazza del parco è stata ultimata, collaudata e consegnata nel secondo trimestre 2023, mentre la conclusione dei lavori è prevista al termine del 2023.
- 12) **P.2460 LA2 “Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario “Rugna”** - 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. L'inizio lavori è stato a dicembre 2021; si sono conclusi i lavori della trave di fondazione di carico ferrocisterne ed è stata effettuata l'attività di bonifica bellica (BOB) per il sedime binari 1-5. Lo stato di avanzamento fisico è di circa il 72%. Nelle annualità 2023 e 2024 sono stati previsti ulteriori stanziamenti per complessivi 1,5 milioni di euro – di cui 500 mila nell'anno 2023 e le restanti somme nel 2024 - relativi in particolare a ottimizzazioni di carattere logistico/ferroviario, risoluzione di interferenze. Il Quadro Economico complessivo

- si assesta a **13,1 milioni di euro**, incluse le somme riconosciute dal Ministero per il c.d. “caro materiali”, che ammontano a 757 mila euro.
- 13) **P.3106 “Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri”** -l'intervento ha per oggetto il dragaggio dei fondali del Porto di Genova, con approfondimenti 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 sono iniziati a giugno 2022 e si sono conclusi a maggio 2023. Il quadro economico complessivo dell'intervento ammonta a **9,2 milioni di euro**, incluse le somme riconosciute dal Ministero per il c.d. “caro materiali” pari a 31 mila euro.
- 14) **P.3134 “Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security”** - si tratta di interventi infrastrutturali, tecnologici e organizzativi – avviati nel mese di maggio 2022 – 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. Sono stati ammodernati tutti i varchi dell'area dei Cantieri Navali e restano da realizzare l'ammodernamento del varco di San Benigno e i lavori di manutenzione straordinaria sul varco di Ponente – realizzabili al termine dei lavori della P.3121 – e sul varco di Santa Limbania. La fine lavori è prevista nel mese di febbraio 2024. Il quadro economico complessivo, a seguito di un appostamento di euro 375 mila per l'anno 2023, è di **8,2 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative pari a circa 24 mila euro relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. “caro materiali”.
- 15) **P.3133 “Ampliamento Ponte dei Mille Levante”** - 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 metri per navi da crociera di grandi dimensioni. Dal punto di vista della progettazione è stato approvato il Progetto di Monitoraggio Ambientale da parte della sottocommissione VIA, mentre è stata emessa da parte del MASE la determinazione sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2024. Il Quadro Economico si assesta a **24,3 milioni di euro**.
- 16) **P.3119 “Riqualificazione Hennebique”** - per **133,26 milioni di euro**, di cui 10 milioni di euro quale contributo di AdSP impegnati nell'esercizio 2021. Questo intervento

prevede la ristrutturazione dell'edificio storico Hennebique con realizzazione di un nuovo terminal crociere, senior living, uffici, nuove aree di ristorazione e negozi. In data 18 ottobre 2023 è stata chiusa la Conferenza di Servizi con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo presentato dall'Impresa ed entro il mese di ottobre è previsto l'avvio delle prime attività prodromiche all'inizio dei lavori.

- 17) **P. 3107 “Adeguamento del Parco Fuori Muro”** - con Quadro Economico pari a **65 milioni di euro**. 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 stata chiusa la Conferenza dei Servizi, mentre nel mese di settembre 2023 si è dato avvio alla procedura di gara. L'opera è direttamente finanziata da RFI per 62 milioni di euro; è previsto un contributo di AdSP per un importo di 3 milioni di euro destinati allo sviluppo della fase progettuale, per i quali si prevede di procedere con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il 2023.
- 18) **P. 3105 “Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo”** – l'intervento comprende principalmente la realizzazione di opere strutturali quali le travi per le vie di corsa delle gru a servizio del terminal, le pavimentazioni di piazzale, i cavidotti, i sistemi di drenaggio e in via generale tutti i sottoservizi di piazzale oltre che le opere di fondazione delle torri faro; per agevolarne l'avvio lavori, l'appalto è stato suddiviso in due lotti funzionali; per quanto riguarda il lotto 1, impegnato e aggiudicato nel 2022, è in fase di completamento il Progetto esecutivo e il Quadro Economico di progetto è pari a **10,36 milioni di euro**. Il lotto 2, con uno stanziamento pari a **6,14 milioni di euro**, è inserito nella programmazione 2024.
- 19) **P.2946 “Cold Ironing Genova”**, relativo all'elettificazione delle banchine di Genova nell'ambito di crociere e traghetti. L'intervento è stato aggiudicato nel 2022 ed è finanziato da appositi contributi statali assegnati con il decreto DM n. 353/2020. Attualmente, è in corso la verifica del Progetto Esecutivo, mentre a fine ottobre 2023 si prevede di avviare la consegna dei lavori. Il Quadro Economico di progetto è di **20 milioni di euro** ma sono in corso valutazioni per una revisione progettuale al fine di incrementare la potenza degli impianti in relazione al maggior fabbisogno energetico necessario a soddisfare la domanda prevista che comporterebbe un onere ulteriore di **7 milioni di euro**. Tale importo è stato richiesto al MIT all'interno

delle risorse del Repower EU e per il quale si attende un riscontro. Per questa ragione, nel bilancio di previsione 2024 tale intervento non è stato ancora appostato.

- 20) **P.3062 “Nuova Diga Foranea di Genova (prima fase)”**, progettata per consentire al Porto di Genova di ospitare in sicurezza navi più grandi, senza limitare gli accessi e le manovre verso gli accosti, e adeguandosi alle esigenze delle maggiori compagnie di navigazione. Attualmente è in corso di completamento l’iter finalizzato al trasferimento della realizzazione dei cassoni in calcestruzzo sulle aree poste alla testata della Piattaforma Multifunzione di Vado Ligure. A livello esecutivo, in data 4 maggio 2023 è stata avviata la posa in opera del materiale lapideo in corrispondenza del campo prova n. 1, che si trova lungo il sedime della diga, conclusasi con la posa in opera di 46.000 tonnellate di materiale. A seguire, a luglio 2023, è iniziata la formazione delle colonne di ghiaia a consolidamento degli strati più superficiali del terreno naturale in sito; tale attività si è conclusa il 29 settembre 2023 con il completamento di 852 colonne. A maggio 2023 è iniziata anche la posa in opera di 155.000 ton di materiale lapideo sul campo prova n.2, e successivamente, ad ottobre 2023, ha avuto avvio la realizzazione del trattamento colonnare sul campo prova n. 2, attività ancora in corso.

Il Quadro economico dell’intervento ammonta a **893 milioni di euro**.

GLI INTERVENTI
DELL’ANNUALITÀ
2024

Nell’annualità 2024 sono previsti interventi con obbligazioni che si presume di perfezionare nell’anno e che riguardano:

- 21) **P.3109 “Ridislocazione dei Depositi costieri di Carmagnani/Superba” - 30 milioni di euro**. Si tratta di opere propedeutiche e complementari al trasferimento dei depositi costieri da Multedo alle aree portuali di Sampierdarena. In seguito al positivo esito del CTR, prosegue l’attività volta al rilascio delle autorizzazioni necessarie.
- 22) **Calata Concenter**. Il progetto prevede il tombamento di Calata Concenter, ubicato nel Bacino di Sampierdarena; l’area si estende su una superficie di circa 25.000 mq

e su fondali variabili di altezza media pari a circa ai 9 metri. L'opera permette di realizzare un nuovo fronte di accosto di quasi 500 metri. L'intervento riguarda il posizionamento di n° 6 cassoni sulla testata, la formazione a tergo di una colmata con materiale proveniente dai dragaggi portuali e/o da materiale di cava per la formazione di un piazzale operativo. Il costo complessivo dell'intervento è stimato intorno ai **30 milioni di euro**.

- 23) **P.3135 “Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile” - 5 milioni di euro.** Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo 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 fase di redazione il progetto definitivo, mentre si prevede l'avvio della procedura di gara nel secondo trimestre 2024.
- 24) **P.3166 “Interventi infrastrutturali sulle aree delle Riparazioni Navali”** - l'intervento riguarda le dotazioni infrastrutturali dell'area delle riparazioni navali la cui progettazione è in itinere. All'interno di questo intervento è prevista una prima parte di lavorazione che riguarderà l'adeguamento infrastrutturale dei bacini di carenaggio n. 4 e 5 del Porto di Genova; al fine di minimizzare l'interruzione operativa delle attività di riparazione navale, le lavorazioni saranno suddivise in due distinti stralci. È stato individuato il soggetto verificatore ed è stata avviata l'attività di verifica del progetto (stralci 1 e 2). La prossima attività riguarderà la verifica del progetto definitivo. Il Quadro Economico di progetto, complessivamente, ammonta a **27,07 milioni di euro**.
- 25) **Tunnel Subportuale - 698 milioni di euro.** Il progetto, finalizzato a migliorare l'efficienza del collegamento viario veloce di penetrazione e di attraversamento del centro città, prevede l'attraversamento stradale del bacino interno del Porto di Genova mediante la realizzazione di un tunnel e dei relativi tratti di raccordo con il nodo autostradale e con la viabilità cittadina a Ponente (zona San Benigno) ed a Levante del centro città (zona V.le Brigade Partigiane). **La realizzazione dell'intervento è interamente a carico di ASPI e non ha effetti sul bilancio di AdSP.** È in fase di conclusione la procedura di PAUR. L'inizio dei lavori è previsto nel corso del 2024.

**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 2023 in continuità con le previsioni di bilancio 2024.

Il programma delle opere per le annualità 2023-2024 contempla interventi che ammontano complessivamente a **124 milioni di euro** e riguardano, per **85 milioni di euro** lo scalo di Savona, per **35 milioni di euro** lo scalo di Genova e, infine, **3,5 milioni di euro** comuni ad entrambi gli scali che riguardano, in particolare, lavori di manutenzione straordinaria.

Tabella 12. Riepilogo previsioni programma opere ordinario per scalo

		2023	di cui "Caro materiali"	2024
Scalo Genova	GE	12.832.037,11	54.396,17	22.736.762,68
Scalo Savona (*)	SV	43.400.032,83	6.628.168,62	41.207.842,70
Scalo GE-SV (Manutenzioni)	GE-SV	3.502.961,80	7.961,80	
TOTALE		59.735.031,74	6.690.526,59	63.944.605,38

Fonte: Dati elaborati da AdSP

**I PROGETTI
"GREEN PORTS"**

Nell'annualità 2023, in seguito al completamento di un complesso iter procedurale e alla stipula di apposito accordo di finanziamento con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati innanzitutto inseriti i progetti connessi con la realizzazione dei c.d. "Green Ports" - PNRR, per ognuno dei quali è prevista l'aggiudicazione dell'appalto integrato comprendente l'elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori entro l'anno.

Si tratta, nello specifico, di un insieme di interventi, previsti sia nello scalo di Genova che di Savona:

- ✓ "Impianti fotovoltaici nel Porto di Genova – Porto Commerciale di Levante" - P.3160 per 3,12 milioni di euro;
- ✓ "Impianti di ricarica per la mobilità nel Porto di Genova" - P.3162 per 1,27 milioni di euro;
- ✓ "Impianti fotovoltaici nel Porto di Genova – Porto Industriale di Levante" - P.3169 per 2,59 milioni di euro;

- ✓ “Lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità Porto di Savona” - P.800 per 684 mila euro (intervento già aggiudicato);
- ✓ “Lavori di realizzazione del sistema Port Grid Porto di Savona” - P.801 per 13,63 milioni di euro;
- ✓ “Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona Terrapieno Sud Porto di Savona” - P.802 per 5,96 milioni di euro (intervento già aggiudicato);
- ✓ “Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 Alti Fondali Porto di Savona” - P.803 per 5,2 milioni di euro.

**“LOGISTICA
AGROALIMENTARE
NEI PORTI”**

Ricadono all'interno della Programmazione delle Opere dell'anno 2024 dello scalo di Savona, inoltre, tre interventi per i quali AdSP, in esito ad una complessa istruttoria, ha ottenuto il finanziamento a valere sulle risorse del PNRR di cui al “Bando per la logistica agroalimentare nei porti”, promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. In particolare, si tratta dell'Automatizzazione del Terminal Ferroviario di Vado Ligure (**P.809**, per 4,73 milioni di euro), dell'Infrastrutturazione digitale del terminal ferroviario e del Varco Faro (**P.810**, per 2,87 milioni di euro) e di Opere di potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure (**P.811**, per 1,65 milioni di euro).

**GLI INTERVENTI PER
LO SCALO DI SAVONA
– VADO LIGURE**

Gli interventi relativi allo Scalo di Savona e Vado Ligure, che nel biennio 2023-2024 complessivamente superano gli **85 milioni di euro**, riguardano principalmente i seguenti progetti:

- 1) **Messa in sicurezza torrente Segno (P. 707).** L'intervento consiste nella riqualifica e nella messa in sicurezza del tratto terminale del Torrente Segno al fine di ridurre il rischio di esondazione per il centro abitato di Vado Ligure in occasione dei fenomeni di piena. Si prevedono le demolizioni delle opere interferenti con il deflusso delle correnti, la realizzazione di nuovi muri d'argine su entrambe le sponde e la riprofilatura del letto fluviale. Il Quadro Economico ammonta a circa **18 milioni di euro**, di cui 17,75 milioni inseriti nel Bilancio di Previsione 2024, annualità in cui è prevista l'aggiudicazione dei lavori. L'opera è cofinanziata per 4,5 ml di euro da Regione Liguria all'interno dei fondi FSC.
- 2) **Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711).** Il progetto,

aggiudicato nel 2022, prevede di ampliare e adeguare il terminal Intermodale di Vado Ligure grazie al potenziamento del parco ferroviario e il rifacimento della viabilità di accesso al bacino portuale. Il Quadro Economico ammonta a **24,5 milioni di euro**, di cui 3,5 milioni inseriti nell'anno 2024. I lavori sono attualmente in corso, la fine è prevista per maggio 2025.

- 3) **Interconnecting tubazioni petroli (P.644)**, progetto del valore di circa **8,4 milioni di euro**, per il quale è stato completato l'iter di aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori.
- 4) **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 **5,9 milioni di euro** nel 2024.
- 5) **Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.813)** per **2,5 milioni di euro** nel 2024.
- 6) **Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739 Accordo quadro)** per **1,7 milioni di euro** nel 2024.

Si segnala altresì che per i seguenti interventi si provvederà alla copertura finanziaria nel corso dell'esercizio 2024. Si tratta nello specifico:

- del progetto **P.828 - Cold ironing Savona - ormeggio "Ro-Ro"**, previsto per un importo di **5 milioni di euro**, la cui copertura finanziaria è stata richiesta al MIT a valere sui fondi REPowerEU;
- del progetto **P. 758 Manutenzione straordinaria Galleria ferroviaria Fortezza**, per **1 milione di euro**;
- del progetto **P. 733 Manutenzione straordinaria Capannone T3**, per un importo di **7,6 milioni di euro**.

Infine, si evidenzia che le progettazioni relative all'opera "Seconda Fase della Diga di Vado Ligure" (P.808) e "Interventi di miglioramento delle rampe terminal ferroviario di Vado Ligure" sono state previste rispettivamente per 1 milione di euro e per 100 mila euro nel 2024 a valere sui capitoli U.5110 "Opere e fabbricati" e U.5120 "Manutenzioni straordinarie".

Tabella 13: Interventi del Programma ordinario 2023-2024 scalo di Savona

Progetto	DESCRIZIONE	2023	di cui caro materiali	2024
P.644	Interconnecting tubazioni energetici - Nuovi oleodotti area S16	8.225.108,00		
P.707	Opere di sistemazione idraulica del Torrente Segno			17.754.253,26
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al Porto di Vado Ligure per ampliamento Terminal Intermodale			3.500.000,00
P.733	Manutenzione straordinaria Capannone T3 Savona	43.884,40		
P.742	Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - 1 Fase	6.340.270,05	6.340.270,05	
P.755	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Lig.		69.657,23	
P.770LT2	Emergenza Savona: Lavori ripristino pavimentazioni piazzali	218.241,34	218.241,34	
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena			5.665.426,66
P.797	Manutenzioni straordinarie impianti e servizi correlati nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.797)	2.497.369,84		
P.800	Lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità porto di Savona	663.699,20		
P.801	Lavori di realizzazione del sistema port grid porto SV	13.555.620,00		
P.802	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona terrapieno sud porto di Savona	5.930.920,00		
P.803	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 alti fondali porto di Savona	5.174.920,00		
P.804	Manutenzione straordinaria opere civili nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	750.000,00		
P.809	Automatizzazione terminal ferroviario Vado Ligure			4.730.569,30
P.810	Infrastrutturazione digitale terminal ferroviario e varco faro Vado Ligure			2.868.398,70
P.811	Opere di potenziamento parco ferroviario Vado Lig.			1.653.603,78
P.739	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739 Accordo quadro)			1.735.591,00
P.799	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)			600.000,00
P.806	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)			200.000,00
P.813	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security bacini portuali di Savona e Vado Lig. (P.813)			2.500.000,00
Progetto	SUBTOTALE PROGRAMMA ORDINARIO - SAVONA (GIA' FINANZIATO)	43.400.032,83	6.628.168,62	41.207.842,70
P.828	Cold ironing Savona - ormeggio Ro-Ro (P.828) *			5.000.000,00
P.733	Manutenzione straordinaria Capannone T3 Savona**			7.716.115,60
P.758	Manutenzione straordinaria galleria Fortezza**			1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO - SAVONA	43.400.032,83	6.628.168,62	54.923.958,30

Fonte: Dati elaborati da AdSP

(*) finanziamento richiesto all'interno del RepowerEU

(**) interventi da finanziare nel corso del 2024

GLI INTERVENTI
PER LO SCALO DI
GENOVA

Si riportano nel seguito i principali interventi relativi allo scalo di Genova per le annualità 2023 e 2024:

- 1) **Opere di ripristino della diga foranea di Genova**, per complessivi **1,6 milioni di euro**, inseriti all'interno dell'annualità 2023;
- 2) **Cold ironing Porto di Prà (PV232)** maggiore esigenza per circa **950 mila euro** in relazione all'accordo transattivo, inserito nell'annualità 2023;
- 3) **Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)** per complessivi **6,75 milioni di euro**, inseriti nell'anno 2024;
- 4) **Manutenzione e adeguamento boe, fanali, segnalamenti (P.3156)** per **4,5 milioni di euro**, per i quali è prevista l'aggiudicazione nell'annualità 2024;
- 5) **Ripristino, sopralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)** per **2,7 milioni di euro** nell'annualità 2024;

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, si segnalano:

- 1) **Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)** per **1 milione di euro** nell'esercizio 2023;
- 2) **Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazione Marittima (P.3172)** per **1,3 milioni di euro**, previsti nel 2024;
- 3) **Manutenzione strade (P.3171)** per **2 milioni di euro**, previsti nel 2024;

Tabella 14: Interventi del Programma ordinario 2023-2024 scalo di Genova

Progetto	DESCRIZIONE	2023	di cui caro materiali	2024
P.2811	Riqualificazione compendio Calata Bengasi - Calata Inglese	392.213,19		
P.2919	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale Ponte Parodi	920.390,90		
P.3036	Nuove passerelle di imbarco di Ponte A. Doria			2.200.000,00
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE	4.631,12		6.487.852,92
P.3117lott2	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica			2.755.000,00
P.3124	Lavori di manutenzione stradale nelle aree del Porto di Genova	1.012.510,15	12.510,15	
P.3131	Ampliamento autoparco Aeroporto Sestri Ponente		41.886,02	
P.3143	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	1.600.000,00		

Progetto	DESCRIZIONE	2023	di cui caro materiali	2024
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti			4.500.000,00
P.3160	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova - Porto commerciale di levante	3.061.356,10		
P.3162	Impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Genova	1.244.104,88		
P.3167	Manutenzione Bagni Roma Pegli	220.000,00		
P.3168	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	6.090,24		243.909,76
P.3169	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova - Porto industriale di levante	2.541.984,28		
PV232	Realizzazione dell'opera relativa alla fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra porto di Voltri	963.100,25		
	Manutenzione straordinaria TS - Accordo Quadro - sala multimediale	250.000,00		
	Intervento revamping atrio Torre Shipping			250.000,00
	Oneri per interventi di dragaggio livellamento dei fondali del porto	203.110,00		
	opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'edificio adibito a stazione marittima e terminal crociere	412.546,00		
P.3172	Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazione Marittima			1.300.000,00
P.3181	Manutenzione fabbricati			1.000.000,00
P.3171	Manutenzioni strade			2.000.000,00
	Manutenzioni straordinarie fondali Genova: dragaggi			2.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO - GENOVA	12.832.037,11	54.396,17	22.736.762,68

Fonte: Dati elaborati da AdSP

Infine, si riportano nel seguito le attività di manutenzione straordinaria comuni ai due scali per il periodo 2023-2024:

Tabella 15: Interventi del Programma ordinario 2023-2024 comuni ai due scali

Progetto	DESCRIZIONE	2023	di cui caro materiali	2024
P.3123	Manutenzione e pronto intervento infrastrutture ferroviarie e portuali di Genova e Sampierdarena, Genova Pra', Savona e Vado Ligure	500.000,00		
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO	502.961,80	7.961,80	
P.3165	Manutenzione straordinaria ferroviario	2.500.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO - Manutenzioni comuni	3.502.961,80	7.961,80	

Fonte: Dati elaborati da AdSP

Le annualità 2025 e 2026 del programma ordinario prevedono interventi rispettivamente per 118,6 milioni di euro e 112,9 milioni di euro, in parte connessi con il “Protocollo per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma sottoscritto il 15 settembre 2008 (così come modificato il 28 settembre 2018) per la piattaforma multipurpose di Vado Ligure” siglato nel mese di luglio 2023.

Con riferimento allo scalo di Genova, sono stati individuati circa 12,4 milioni nel 2025 e 12,9 milioni nel 2026 di cui, tra gli altri:

- **Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo (P.3176)** per 6 milioni di euro nel 2025. Intervento di rifacimento completo della murata di banchina con diaframma in cls o combiwall (sistema di pali e palancole) a seguito dell'accertamento di danni strutturali nella parte immersa. Si rende necessaria la realizzazione di un nuovo fronte di banchina, anziché un ripristino, perché è necessario approfondire il fondale a -15 m per garantire maggiore spazio di manovra alle navi in arrivo/partenza al Sech. La progettazione PFTE è prevista nel 2024;
- **Manutenzioni straordinarie marittime Genova (P.3175)** per 2,5 milioni di euro nel 2025;
- **Interventi di adeguamento strutturale sulle parti pubbliche delle infrastrutture di banchina delle calate Calata Gadda e Boccardo (P.3174)** per 2,3 milioni di euro nel 2025, sulle quali è prevista, nel 2024, una verifica di sicurezza statica;
- **Interventi di ripristino Viadotto Elicoidale via Balleydier Genova (P.3148)** per 9,9 milioni di euro nel 2026 - a seguito della verifica di sicurezza statica eseguita nel 2023;
- **Manutenzioni strade e fabbricati**, per complessivi 3 milioni di euro nel 2026.

Con riferimento allo scalo di Savona sono stati individuati interventi per circa 106,2 milioni di euro nel 2025 e 95 milioni di euro nel 2026 – di cui tra gli altri:

- **Realizzazione della nuova diga di Vado - fase 2 (P.808)** per 71,9 milioni di euro nel 2025. La seconda fase della costruenda diga di Vado Ligure (P.742) è necessaria a completare l'opera secondo il profilo di Piano Regolatore Portuale e garantire operatività in sicurezza al porto di Vado e alla banchina contenitori della piattaforma multifunzionale;

- **Interventi sull'edificio di Via dei Calafati 16 a Savona a seguito dell'incendio dell'ottobre 2018 (P.798)** per 12,7 milioni di euro nel 2025. L'intervento prevede una demolizione selettiva del corpo torre e una ricostruzione dell'edificio con struttura mista acciaio-calcestruzzo;
- **Realizzazione passeggiata tra foce torrente Segno e radice piattaforma multifunzionale e rifiorimento scogliera piazzale San Lorenzo (P.817)** per 6 milioni di euro nel 2025. L'intervento prevede il collegamento della passeggiata tra la radice della piattaforma e il torrente Segno, realizzando una pista ciclabile un'opera in continuità da Bergeggi a Savona. Inoltre, sono previste la sistemazione urbanistica del piazzale adibito a posteggio camion ed il rifiorimento della scogliera di protezione in fronte al forte San Lorenzo. Tale intervento è previsto nell'accordo di programma di Vado e che complessivamente si raccorda con la sistemazione a mare realizzata con il porticciolo;
- **Adeguamento molo Paolo Boselli nel porto di Savona (P.819)** per 35 milioni di euro nel 2026. Si tratta di un'opera di grande infrastrutturazione, già inserita nel PRIIMT quale anticipazione rispetto al redigendo PRSP, per l'adeguamento della banchina alle necessità operative del terminal rinfuse per consentire operatività anche con operazioni di carico mediante gru semovente in aggiunta all'attuale operatività dello scaricatore. Per l'intervento è prevista la realizzazione del progetto PFTE nel 2024. Per tale intervento, è stato richiesto specifico finanziamento al MIT nell'ambito delle risorse disponibili PNC/PNRR.
- **Porticciolo in radice di levante e della piattaforma di Vado Ligure (P.822)** per 35 milioni di euro nel 2026, secondo quanto previsto nell'accordo di programma di Vado Ligure. L'intervento sarà realizzato anche con l'investimento di capitali privati mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione;
- **Realizzazione del Nuovo molo sottoflutti nel porto di Savona (P.820)** per 9 milioni di euro nel 2026, originariamente previsto a Piano Regolatore Portuale vigente con il molo del porticciolo turistico, che non sarà realizzato. Si tratta di una anticipazione rispetto al redigendo PRPS;
- **Trasferimento tubazioni energetici dal pontile Alkion alla piattaforma di Vado Ligure (P.818)** per 8 milioni di euro nel 2026 - intervento previsto nell'accordo di programma di Vado;

- **Nuova darsena servizi tecnico nautici nel porto di Vado Ligure (P.821)** per 8 milioni di euro nel 2026. Realizzazione di una darsena per servizi tecnico-nautici nel porto di Vado Ligure al fine di garantire il necessario presidio con i mezzi marittimi di piloti e rimorchiatori in ragione delle maggiori esigenze connesse ai traffici contenitori e al previsto rigassificatore.

Con riferimento a manutenzioni comuni sugli scali di Genova e di Savona-Vado Ligure si segnala l'intervento di **Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie portuali dell'AdSP** negli scali di Genova e Savona- Vado Ligure (P.3177) per 5 milioni di euro nel 2026.

Considerato l'ingente ammontare degli investimenti avviati ed in programmazione, è opportuno dare evidenza dell'impatto che il rincaro dei materiali ha avuto e sta avendo sull'andamento dei lavori.

**IL RINCARO DEI
MATERIALI**

Come noto, al fine di consentire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere, il Governo ha introdotto alcune misure con il c.d. "Decreto Aiuti" recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 s.m.i..

Alla luce della crisi politica e militare in Ucraina, il Governo in particolare è intervenuto per far fronte alle difficoltà delle imprese di costruzione che si trovano ad affrontare un aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Il Decreto, infatti, prevede misure per assicurare liquidità alle imprese, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti.

Il Decreto in commento, all'art. 26, recante " Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", prevede, in particolare, meccanismi per accelerare l'adeguamento dei prezzi al fine di fronteggiarne l'aumento nei materiali da costruzione. Nello specifico, viene stabilito che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato,

anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di seguito indicate. Ciascuna Regione, infatti, in deroga alle norme che prevedono un aggiornamento annuale dei prezziari, procede, per l'anno 2022, ad un aggiornamento infrannuale, che dovrà essere tassativamente disposto entro il 31 luglio 2022.

Viene, inoltre, previsto che i maggiori importi che derivano dall'applicazione dei prezziari aggiornati sono riconosciuti dalla stazione appaltante all'appaltatore nella misura del 90%, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

Nel "Decreto Aiuti" è, pertanto, introdotta una disciplina puntuale in merito all'accesso delle stazioni appaltanti alle risorse di cui ai Fondi istituiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo la presentazione di istanze con cadenza semestrale.

Per fronteggiare, altresì, i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari, viene previsto che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, utilizzando ai fini della compensazione dei maggiori costi intervenuti, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento.

Ai suddetti fini, possono, inoltre, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" – con l'introduzione all'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, dei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, ha previsto analogo meccanismo di revisione prezzi anche per gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle

lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Con Decreto MIT del 01 febbraio 2023 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*, pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023, il Ministero ha, altresì, disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso alle risorse ministeriali, assegnate per il 2023, di cui al *“Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”*, disciplinando la presentazione delle istanze di accesso delle stazioni appaltanti in finestre trimestrali.

Per agevolare gli operatori economici e garantire una rapida erogazione delle risorse, il citato Decreto direttoriale ha, inoltre, stabilito dei termini temporali accelerati per l'esame delle domande di accesso al Fondo ricevute relativamente in ciascuna finestra temporale. Questa misura è di notevole semplificazione tenuto conto che – ad oggi- le istanze del secondo semestre 2022 non sono ancora state erogate anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7359/2023 che ha imposto al MIT di ricalcolare i rincari utilizzando fonti alternative ad integrazione dei dati ufficiali.

Rispetto a quanto sopra esposto, si riporta nel seguito l'impatto finanziario che sino ad oggi ha avuto il rincaro dei materiali sul bilancio di questa Amministrazione.

Tabella 16. “Rincaro dei Materiali” - Totale, risorse AdSP e risorse MIT periodo 1/1/2022- 20/10/2023.

Progetto	Descrizione dell'intervento	Importo complessivo (a+b)	di cui a valere sulle risorse del QE (a)	di cui richiesto al MIT (b)	importo già riconosciuto dal MIT
P.2460LA2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	1.935.800,39	51.404,95	1.884.395,44	757.442,77
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	3.015.233,41	647.162,30	2.368.071,11	1.886.488,75
P.2933	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	725.703,55	313.692,89	412.010,66	157.036,19
P.3023	Nuova Torre Piloti	533.425,76	20.877,60	512.548,16	412.061,31
P.3106	Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri	139.743,58	4.636,29	135.107,29	31.171,52
P.3121	Interventi stradali prioritari in ambito portuale	10.601.186,40	3.295.198,69	7.305.987,71	4.186.976,43
P.3129LOT3	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri - Ponte Eritrea	127.470,35	336,26	127.134,09	
P.3129LOT4	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri - Ponte S. Giorgio	3.708.160,27	243.393,77	3.464.766,50	1.749.356,93
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	57.617,32	12.555,00	45.062,32	23.614,80
TOTALE - interventi del Programma Straordinario		20.844.341,03	4.589.257,75	16.255.083,28	9.204.148,70

Progetto	Descrizione dell'intervento	Importo complessivo (a+b)	di cui a valere sulle risorse del QE (a)	di cui richiesto al MIT (b)	importo già riconosciuto dal MIT
P.2603	Ampliamento terminal contenitori Ponti Ronco-Canepa	613.985,52	613.985,52		
P.3080	Lavori di manutenzione delle Opere Marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e Savona	41.997,41	41.997,41		
P.3123	Accordo quadro - manutenzione e pronto intervento sulle infrastrutture ferroviarie portuali	587.352,75	3.335,00	584.017,75	
P.3124	Accordo quadro - "lavori di manutenzione stradale, segnaletica e pronto intervento nelle aree del Porto di Genova"	38.114,49	25.604,34	12.510,15	12.510,15
P.3125	Accordo quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pronto intervento dei fabbricati di Genova e Savona	10.279,73	2.317,93	7.961,80	7.961,80
P.3131	Autoparco aeroporto Sestri Ponente	66.540,78	24.654,76	41.886,02	41.886,02
P.665	Adeguamento impianti di illuminazione porto di Savona	23.946,87	23.946,87		
P.708	Nuova viabilità comunale in fregio - SS16	1.652.281,02	1.652.281,02		
P.742	Realizzazione Nuova diga di Vado Ligure - prima fase	6.738.152,56	397.882,51	6.340.270,05	6.340.270,05
P.755	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure	129.657,23	60.000,00	69.657,23	69.657,23
P.770LOT2	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali	520.954,68	83.168,62	437.786,06	218.241,34
TOTALE - interventi del Programma Ordinario		10.423.263,04	2.929.173,98	7.494.089,06	6.690.526,59
TOTALE COMPLESSIVO		31.267.604,07	7.518.431,73	23.749.172,34	15.894.675,29

6. La manovra finanziaria del bilancio 2024

Il bilancio di previsione 2024 presenta previsioni di entrata di **182,4 di euro** e interventi di spesa per **309,2 milioni di euro** con un avanzo di gestione di **- 126,7 milioni di euro**.

Il risultato finanziario di competenza, in aggiunta agli avanzi dei precedenti esercizi, genera un risultato complessivo di **78,9 milioni di euro**.

Tabella 17: Bilancio di previsione 2024 AdSP

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2023		205.724.529	
ENTRATE		USCITE	
	2024		2024
Contributi trasferimenti correnti		0 Oneri per organi ente	377.000
Tasse Portuali	30.500.000	Spese per il personale	29.710.000
Tassa ancoraggio	19.800.000	Spese di Funzionamento	5.054.000
Sovrattassa Merci	4.500.000	Spese per Prestazioni istituzionali	3.445.000
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	Altre spese per interventi diversi	21.155.000
Canoni Patrimoniali	770.000	Interessi passivi	5.200.000
Canoni Demaniali	49.850.000	Imposte e Tasse	8.450.000
Interessi attivi	65.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	9.000.000
Altre entrate correnti	6.700.000	Altre uscite correnti	8.725.000
ENTRATE CORRENTI	114.385.000	SPESE CORRENTI	91.116.000
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE		23.269.000	
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	75.000	Opere e fabbricati	152.630.000
Contributo dello Stato per opere	16.635.000	Manutenzioni straordinarie	23.700.000
Contributo della Regione per opere	4.310.000	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	7.835.000
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato	65.000	Altre uscite in conto capitale	1.360.000
Mutui	29.520.000	TFR cessazioni	690.000
Altre entrate in conto capitale	1.000.000	Rimborso Mutui	15.405.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.605.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	201.620.000
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE		-150.015.000	
Partite di Giro	16.500.000	Partite di Giro	16.500.000
TOTALE ENTRATE	182.490.000	TOTALE USCITE	309.236.000
		AVANZO DI GESTIONE	-126.746.000
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL		78.978.529	
31/12/2024			
<i>di cui</i>			
Avanzo vincolato a)		40.767.035,79	
Avanzo non vincolato b)		38.211.493,16	

Fonte: Dati elaborati da AdSP

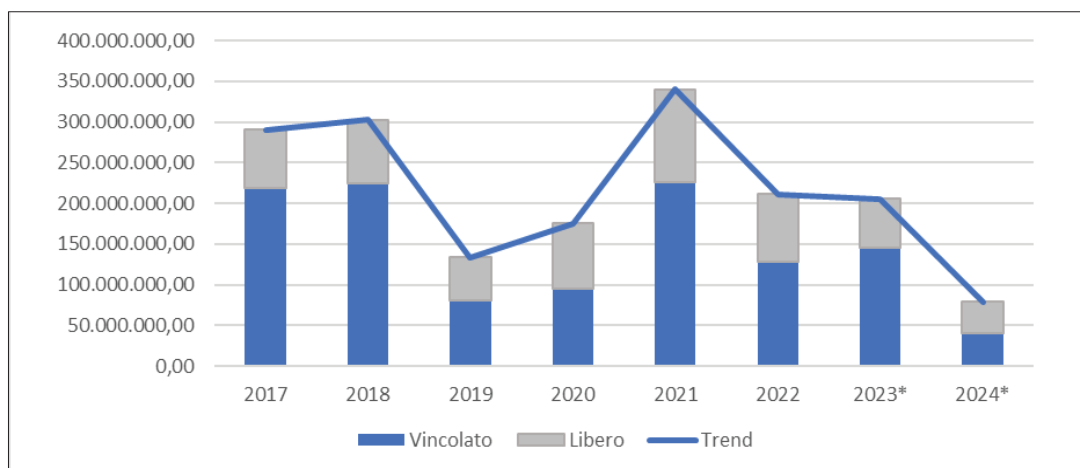
Nel corso del 2023 si sono consolidate le importanti azioni - organizzative e gestionali - per l'accelerazione della spesa in conto capitale con l'effetto di ridurre notevolmente gli avanzi di amministrazione nella componente vincolata e libera passando da circa **300 ml di euro** del 2017 a **78,9 ml di euro** previsti nel 2024.

Tabella 18: Andamento avanzo di amministrazione dal 2017 al 2024

TOTALE AVANZO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
	290.643.018,96	302.391.073,08	134.052.582,88	175.018.622,00	340.169.258,38	211.646.475,73	205.724.528,95	78.978.528,95
di cui:								
vincolato	219.164.705,46	224.814.029,03	81.230.709,71	94.928.055,00	225.683.926,45	127.736.524,30	145.611.523,24	40.767.035,79
Libero	71.478.313,50	77.577.044,05	52.821.873,17	80.090.567,00	114.485.331,93	83.909.951,43	60.113.005,71	38.211.493,16
*presunto								

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Grafico 9. Andamento avanzo di amministrazione dal 2017 al 2024



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'effetto sugli avanzi di esercizio è correlato ai risultati ottenuti sulla spesa in conto capitale in relazione al grado di realizzazione delle previsioni iniziali di bilancio.

Nell'annualità in corso si prevede di raggiungere un **indice di realizzazione** del **63,06%** per effetto delle aggiudicazioni già perfezionate e in corso di perfezionamento entro la fine dell'anno.

Tabella 19. Investimenti in conto capitale 2017-2023
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI INVESTIMENTO (valori in migliaia di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Bilancio di Previsione (1)	59.306	90.334	230.329	300.355	335.675	1.040.931	174.955
Rendiconto Generale (2)	20.973	33.869	244.683	226.832	631.963	1.040.635	110.325
Grado di realizzazione (2)/(1)	35,36%	37,49%	106,23%	75,52%	188,27%	99,97%	63,06%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

*valore presunto

Nel 2023, nei primi 9 mesi sono stati registrati pagamenti per **131,73 milioni di euro** e si presume di chiudere il valore dei flussi di cassa in conto capitale a circa **264,72 milioni di euro**. Dato maggiormente significativo se si considera che sono per oltre l'85% sono relativi a SAL, progettazioni e spese su somme a disposizione, mentre solo il 15% è relativo

ad anticipazioni. Nel 2024 sono previsti pagamenti in relazione ad opere e lavori per circa **274,80 milioni di euro** riferiti a stati di avanzamento di interventi in corso di esecuzione. Tale dato è riscontrabile nella tabella sottostante, nella quale la voce “immobilizzazioni tecniche” contempla anche previsioni di spesa non strettamente attinenti alla realizzazione di opere e lavori per circa 10,37 milioni di euro.

Tabella 20: Erogazione spesa in conto capitale 2017-2024 (valori in migliaia di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Previsione Assestata 2023	Previsione 2024
OPERE E FABBRICATI	17.736	19.162	12.369	14.337	39.683	434.571	200.000	238.510
OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	49.794	40.091	65.318	36.128	5.435	56.097	60.358	11.885
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.871	3.334	5.969	6.931	7.909	12.822	10.653	6.351
FONDO ACCORDI BONARI	4.828	36		1.160				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.436	1.623	3.043	6.716	7.566	2.850	18.137	19.770
TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.225	2.404	966	1.152	4.365	1.683	15.890	8.660
TOTALE	77.890	66.649	87.664	66.424	64.959	508.024	305.038	285.176

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il fondo cassa presunto al 31/12/2024 è pertanto stimato a circa **254,7 milioni di euro** rispetto ad un valore iniziale del 2024 di **348,3 milioni di euro**.

Nel seguito vengono sinteticamente elencati i principali elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2024, rinviando l'analisi delle singole voci alla relazione tecnica allegata alle pagine che seguono.

Dal lato delle ENTRATE:

- Sono previsti **57 milioni di euro** di entrate per **Tasse Portuali** sulle merci, **Addizionale Security, Tassa di Ancoraggio e Sovrattassa Merci**, prevendo allo stato attuale valori in linea con le previsioni a finire 2023 in considerazione dell'andamento dei traffici.
- Le previsioni dei Canoni per **Concessioni demaniali** assentite con atto o licenza ammontano a **49,850 milioni di euro** rispetto al valore di **40,890 milioni di euro** del 2023 **(+22%)**. Gli stanziamenti comprendono gli adeguamenti ISTAT nella misura del 10% su base FOI per l'annualità 2024, oltre ad analogo adeguamento a congruaggio per l'annualità 2023.

La tabella sotto riportata evidenzia i positivi risultati raggiunti nella gestione del territorio demaniale con picchi determinati in talune annualità da partite di carattere straordinario definite nell'arco temporale considerato.

Tabella 21: Entrate per canoni demaniali 2020-2024 (valori in migliaia di euro)

2020	2021	2022	2023*	2024
33.686.190,93	39.872.794,64	38.541.874,61	40.890.000,00	49.850.000,00

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

*Previsioni a finire

L'esercizio 2024 prevede inoltre alcune partite di carattere straordinario afferenti agli atti pluriennali: il valore previsto ammonta a complessivi **37,534 milioni di euro**, con un incremento del **29,7%** rispetto all'assestato 2023, con incremento "puro" di circa il **9%** in più al netto dell'adeguamento ISTAT.

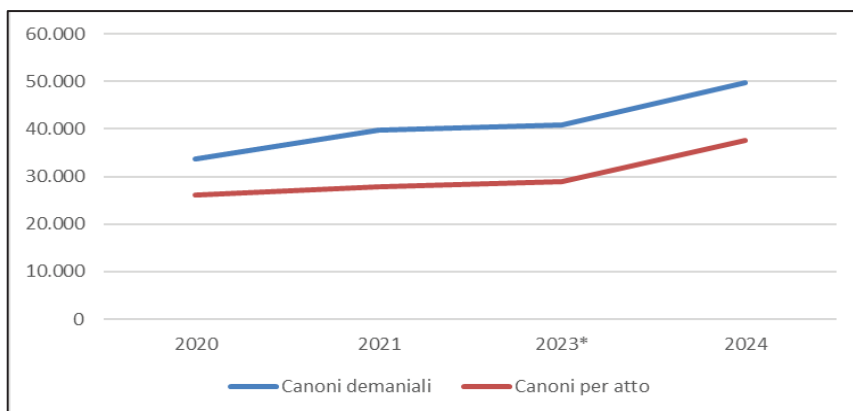
Tabella 22: Riepilogo Atti demaniali 2020-2024 (valori in migliaia di euro)

2020	2021	2022	2023*	2024	Var %
26.012	27.880	29.106	28.950	37.534	29,7%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

*Previsioni a finire

Grafico 10. Andamento canoni demaniali e canoni per atto 2020-2024 (valori in migliaia di euro)



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

*Previsioni a finire

- c. Le **entrate di parte capitale** ammontano a 51,6 milioni di euro ed attengono a contributi statali e regionali (20,9 milioni di euro circa) a sostegno degli interventi di:

- ✓ "Sistemazione del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico" (P.707) per 9,3 milioni di euro;

- ✓ riconoscimento di somme per il c.d. “caro materiali” relativamente al IV trimestre 2023 ed al I trimestre 2024 per 10 milioni di euro;
- ✓ acquisto di autovetture elettriche di cui al bando Green Ports per circa 630 mila euro;
- ✓ implementazione e sviluppo del Port Community System, a valere sui fondi PNRR, per 1 milione di euro.

Sono inoltre previste operazioni finanziarie per 29,52 milioni di euro destinate alla copertura degli “Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali” del Programma Straordinario.

Sul fronte delle SPESE, il bilancio 2024 prevede **spese correnti** che ammontano a **91,1 milioni di euro** e **spese in parte capitale** che ammontano a **201,6 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. Il tetto della categoria di “Acquisizione beni e servizi” è fissato in **5,292 milioni di euro** contro richieste iniziali delle strutture dell'ente per circa 12 milioni di euro. 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”.
 - ✓ oneri connessi con i consumi energetici (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, etc).
- b) Sono previste spese di “lite, arbitraggi e risarcimenti accessori” per **9 ml di euro** connesse essenzialmente a cause di “mesotelioma” ed altri contenziosi che presentano un rischio concreto di andare in decisione nel 2024. A tale importo si aggiunge la previsione delle connesse spese legali (750 mila euro), lo stanziamento di 9 milioni di euro per analoghe spese nel 2023, e l'appostamento - quale fondo rischi al 31/12/2022 - dell'importo di circa 26,2 milioni di euro. Se si considerano inoltre le somme appostate nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio

2024 (15,5 ml di euro), per far fronte a possibili effetti derivanti da contenzioso sono pertanto previsti complessivamente **60,5 milioni di euro**.

- c) Per quanto concerne la spesa per il personale, sono previsti **29,7 milioni di euro**, con un incremento di 445 mila euro rispetto al 2023 connesso, in gran parte, con le misure previste per pervenire alla completa attuazione della nuova dotazione organica approvata dalla Delibera di Comitato n. 78/2/2021 del 2 dicembre 2021. Le previsioni del bilancio 2024 si attestano, infatti, su un contingente di personale di **335 unità in raffronto alle 314 unità** considerate nel 2023 (+6%).

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". Nel periodo 2017-2023, a fronte di **n. 129 cessazioni**, per corrispondere alle esigenze illustrate nei documenti programmatici dell'ente e declinate nel Piano dei Fabbisogni, sono state effettuate **n. 175 assunzioni** totali.

Tabella 23: Andamento I/O personale 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Situazione al 03.10.2023	Assunzioni / cessazioni / previste fino al 31.12.2023	Previsione al 31.12.2023
ASSUNZIONI	2	26	40	13	19	39	28	8	175
di cui all'1/1	0	4	6	0	5	3	0		
CESSAZIONI	25	20	16	13	23	14	13	5	129
di cui al 31/12	3	0	0	2	11	2	0	3	
Saldo	-23	6	24	0	-4	25	15	3	46

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il nuovo modello organizzativo adottato con la Delibera n. 78/02/2021 del 2 dicembre 2021 ha inteso rafforzare specifiche aree di intervento dell'Autorità, in linea con quanto previsto dall'art. 3 della Legge "Concretezza per la PA" n. 56 del 19 giugno 2019, comma 2⁵: sono stati previsti, in via prioritaria, inserimenti di figure

⁵ "Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;

professionali con competenze nella gestione degli investimenti dei programmi ordinari e straordinari (con riferimento sia alla parte tecnica ma anche programmatoria e amministrativo-contabile), nella contrattualistica pubblica, nella digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

- d) Le **spese di funzionamento** dell'ente si attestano a circa **5 milioni di euro**, valore che, come detto, sconta l'applicazione di pesanti misure governative di razionalizzazione della spesa;
- e) Le **prestazioni istituzionali e i servizi di pubblica utilità** (vigilanza, security, manutenzione, illuminazione pubblica, pulizia e bonifica delle aree portuali), presentano previsioni per **22,2 ml di euro**, con una percentuale del +25% rispetto al 2023 afferente in particolare alle Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali (+77%); nel 2024 sono stati previsti interventi straordinari afferenti alla demolizione di barche porta (3 milioni di euro) e alla bonifica e *strip out* dell'ex sede bruciata di Savona (1,5 milioni di euro);
- f) Sono inoltre previsti **5,25 milioni di euro** per i **contributi alle imprese fornitrici di lavoro portuale** ex art. 17 comma 15 bis della L.84/94 da riconoscersi nel limite del 15% delle tasse e sovrattasse sulle merci.
- g) Le **spese in conto capitale** ammontano a **201,6 milioni di euro** e comprendono gli oneri per le opere e manutenzioni (**176,3 milioni di euro**) già descritti nei paragrafi precedenti. Sono inoltre previsti **7,83 milioni di euro** di spese per "Acquisto di immobilizzazioni tecniche". In questa voce figurano principalmente le spese per l'acquisizione dei beni cosiddetti "immateriali" per 6,135 milioni di euro, fra i quali sono compresi:
- ✓ 3,16 milioni di euro per le dotazioni e manutenzione evolutiva di software gestionali e di ambiente;
 - ✓ 1,55 milioni di euro per l'acquisizione di studi di fattibilità, servizi di supporto tecnico e servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali tra le quali:

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) contabilità pubblica e gestione finanziaria."

- “Adeguamento molo Paolo Boselli nel porto di Savona (P.819)” per 150 mila euro;
 - “Nuovo molo sottoflutti nel porto di Savona (P.820)” per 100 mila euro;
 - “Porticciolo in radice di levante e della piattaforma di Vado Ligure (P.822)” per 200 mila euro;
 - ✓ 1,3 milioni di euro per attività di sviluppo e implementazione dei servizi di PCS di cui al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sui Fondi PNRR cofinanziati nella misura dell'80%.
- h) Fra le spese in conto capitale sono inoltre previsti oneri per l'ultima tranche di acquisizione immobili nel quartiere Gheia (**360 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;
- i) Sono infine previsti oneri per il “Rimborso mutui” (**15,4 milioni di euro**) secondo l'articolazione finanziaria dei tiraggi e dei conseguenti piani di ammortamento di ciascun mutuo stipulato.

7. Conclusioni

In un contesto economico e produttivo in cui la competizione si gioca sempre più a livello delle filiere logistiche, i Ports of Genoa possono essere definiti uno snodo importante di molte filiere del territorio sia regionale che nazionale.

I porti di Genova e Savona sono inclusi in un sistema economico che produce ricchezza, occupazione, traffici. La portualità e la logistica rappresentano due asset strategici fondamentali per lo sviluppo economico, industriale e sociale del territorio.

La Liguria è considerata una “regione porta” che intercetta i flussi di attraversamento verso l'area padana, verso l'Europa centrale (Germania) e verso l'Europa meridionale (Francia e Spagna). Non mancano, tuttavia, alcune criticità riferite alla mobilità stradale e ferroviarie.

Nel rapporto strategico sulla Liguria presentato a luglio 2023, gli uffici statistici della Regione indicano una crescita attesa del PIL ligure dell'1,5% rispetto ad una media nazionale dell'1,2%. **La Liguria è la principale protagonista della Blue Economy.**

Nel 2022, così come si prospetta nel 2023, la Liguria si conferma la 1° regione in Italia per incidenza % delle imprese dell'economia del Mare pari al 10,5% contro una media del 3,8%. La Liguria è anche la prima regione per incidenza % del Valore Aggiunto generato dall'Economia del Mare sul totale regionale (11%) e per incidenza degli occupati (14,4%). Genova è 1° in termini assoluti nelle top 10 per l'incidenza del valore Aggiunto (3,2 mld di euro) e per impatto sull'occupazione.

In conclusione, i Ports of Genoa già oggi costituiscono, insieme ai soggetti pubblici e privati coinvolti, un importante ingranaggio della capacità produttiva regionale e nazionale, e vogliono continuare ad alimentare il motore della crescita economica e dello sviluppo.

Con il presente bilancio si confermano, dunque, le azioni di sviluppo avviate in questi anni e i rilevanti interventi infrastrutturali per ridurre le criticità del territorio, rafforzando il ruolo che l'Autorità di Sistema ha nella gestione dei porti, con il fine ultimo di sviluppare traffici, occupazione e ricchezza.

Il Commissario Straordinario

Avv. Paolo Piacenza

LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2024-2026

1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2024 presenta un ammontare di risorse finanziarie in entrata di 182,490 milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 309,236 milioni di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -126,746 milioni di euro.

Il risultato di gestione 2024, sommato all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 (205,724 milioni di euro), porterà l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 a 78,978 milioni di euro.

In sintesi, l'esercizio finanziario 2024 presenta i seguenti risultati di gestione.

Tabella 1 – SINTESI DEI RISULTATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

<i>Entrate Correnti</i>	114.385.000,00
<i>Spese Correnti</i>	91.116.000,00
Saldo Gestione Corrente	23.269.000,00
<i>Entrate in conto Capitale</i>	51.605.000,00
<i>Spese in conto Capitale</i>	201.620.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-150.015.000,00
<i>Partite di Giro</i>	16.500.000,00
<i>Partite di Giro</i>	16.500.000,00
Saldo Partite di Giro	0
Risultato di Esercizio	-126.746.000,00
<i>Di cui</i>	
Utilizzo Avanzo Vincolato	-120.344.487,45
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-6.401.512,55

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 del 2024.

Il risultato di esercizio, in particolare, mette in evidenza un saldo di utilizzo dell'avanzo vincolato di -120,344 milioni di euro, quale risultato delle entrate vincolate previste nel 2024 (circa 77,58 milioni di euro) e le spese vincolate previste (pari a circa 197,93 milioni di euro).

L'utilizzo dell'avanzo vincolato è, in particolare, così destinato:

- ✓ per 59,83 milioni di euro al finanziamento delle opere dell'Elenco Annuale 2024 del Programma Triennale Ordinario;
- ✓ per 100,49 milioni di euro al finanziamento delle opere dell'Elenco Annuale 2024 del Programma Straordinario;
- ✓ per 2,2 milioni di euro alle spese di vigilanza e security;
- ✓ per 705,2 mila 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";
- ✓ per 263 mila euro all'acquisizione dell'ultima tranche degli immobili siti in area Gheia (SV);
- ✓ per 164,7 mila euro alle spese connesse con il sostenimento dell'aggio sulla sovrattassa merci;
- ✓ per 212 mila euro a spese connesse con lo smaltimento relitti;
- ✓ per 1,988 milioni di euro al sostenimento della quota prevista per l'esercizio 2024 del contratto di espansione ed isopensione delle compagnie portuali;
- ✓ per 20,36 milioni di euro al sostenimento delle spese connesse con il rimborso delle quote capitali ed interessi dei contratti di mutuo attivi;
- ✓ per 630 mila euro all'acquisto di autovetture elettriche di cui al progetto dei Green Ports finanziato con i fondi del PNRR;
- ✓ per 1 milione di euro ai servizi di implementazione e sviluppo del PCS a valere sulle risorse di cui al PNRR;
- ✓ per 10 milioni di euro per la corresponsione del cd. "caro materiali";
- ✓ per 75 mila euro a spese connesse con i progetti E-Bridge, Renew4GE ed Engimonia finanziati dall'UE.

Nella Tabella seguente l'evidenza delle singole partite componenti le partite in entrata ed in spesa dell'avanzo vincolato.

Tabella 2 – DETTAGLIO MOVIMENTO AVANZO VINCOLATO 2024

DETTAGLIO MOVIMENTI AVANZO VINCOLATO 2024	
INCREMENTO AVANZO VINCOLATO 2024	IMPORTO
Accordo Procedimentale Legge 145/2022	5.000.000,00
Contributo Regione Liguria "Torrente Segno"	4.309.236,89
Sovrattassa sulle merci	4.500.000,00
Tasse portuali vincolate al ripagamento dei mutui	20.364.807,79
Addizionale per security	2.200.000,00
Mutuo a carico ADSP BNL	29.518.766,00
Contributo UE progetto E-Bridge	65.000,00
Progetto Green Ports - autovetture elettriche	630.150,00
Contributo statale per "caro materiali"	10.000.000,00
Contributo di cui al PNRR per implementazione PCS	1.000.000,00
Totale	77.587.960,68
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2024	
Elenco annuale delle Opere 2024 - programma ordinario	59.831.220,22
Elenco annuale delle Opere 2024 - programma straordinario	100.497.977,48
Aggio sulla sovrattassa	164.700,00
Acquisto immobili Gheia - Accordo di Programma di Vado	263.080,00
Spese di security	2.200.000,00
Spese legali e risarcimenti per cause per "mesotelioma"	705.250,44
Spese per smaltimento relitti	212.202,40
Tasse portuali connesse con il rimborso di mutui (capitale ed interessi)	20.364.807,79
Contratto espansione/isopensione	1.988.059,80
Stima cd. "caro materiali"	10.000.000,00
Somme progetti Europei - E-Bridge, Renew4GE ed Engimonia	75.000,00
Contributo di cui al PNRR per implementazione PCS	1.000.000,00
Progetto Green Ports - autovetture elettriche	630.150,00
Totale	197.932.448,13
SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	-120.344.487,45

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il saldo corrente ammonta ad euro 23,269 milioni di euro non integralmente destinabili al sostenimento degli investimenti; è infatti necessario espungere le partite correnti dedicate a poste vincolate come in evidenza nel seguito.

Tabella 3 – DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2024

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2024	IMPORTO
SALDO CORRENTE	23.269.000,00
Saldo delle partite correnti vincolate (Sovrattassa e Add. - spese security e Aggio) (-)	4.335.300,00
Tasse portuali vincolate al ripagamento dei mutui (-)	20.364.807,79
<i>Altre entrate in conto capitale (+)</i>	1.081.847,11
<i>Altre partite di parte corrente coperte con risorse vincolate (+)</i>	7.878.628,40
Saldo corrente per il sostenimento delle spese in parte capitale (A)	7.529.367,72
<i>Altre spese in conto capitale (B)</i>	13.930.880,27
SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B)	-6.401.512,55

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il residuo importo disponibile per la gestione ammonta a 7,529 milioni di euro che non risulta sufficiente a finanziare le ulteriori spese in parte capitale (pari a circa 13,930 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 6,401 milioni di euro.

Tra le altre spese in parte capitale a cui si deve dare copertura con avanzo non vincolato, si devono annoverare:

- ✓ spese per interventi infrastrutturali e interventi di manutenzione straordinaria per 5,59 milioni di euro;
- ✓ spese per interventi di manutenzione degli immobili utilizzati per 410 mila euro;
- ✓ spese per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti ferroviari per 400 mila euro;
- ✓ spese per acquisto di attrezzature e di mobili ed arredi per complessivi 669 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 5,07 milioni di euro;
- ✓ spese connesse al riconoscimento di TFR al personale dimissionario per 690 mila euro;
- ✓ spese connesse con l'ultima tranche delle acquisizioni degli immobili del Gheia per 96 mila euro.

2. La programmazione delle opere e le contribuzioni statali

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n. 36/2023, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato:

- a. del Bilancio di Previsione Triennale 2024-2026 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. 37, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, 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;
- c. del Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi, nel quale vengono riportati i nuovi affidamenti relativamente agli acquisti di servizi o forniture le cui procedure di avvio sono previste nel triennio 2024-2026.

Il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici, redatti secondo le indicazioni di cui all'Allegato I.5 del D. Lgs. n. 36/2023 sono approvati unitamente al bilancio di previsione e 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 2024 ha, tra le entrate, in continuità con gli esercizi precedenti, una quota di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 31/12/2018), la quale ha previsto, all'art. 1, comma 1023, un finanziamento di complessivi 200 milioni di euro 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.

Non sono al momento previsti ulteriori finanziamenti a carico dello Stato nel corso dell'esercizio 2024.

E' tuttavia da segnalare che con Repertorio Atti n. 240/CSR del 30 novembre 2022 la Conferenza Stato Regioni ha rilasciato parere ai sensi dell'articolo 18-bis, della Legge n.

84/1994, sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti dell'annualità 2021.

E' pertanto presumibile che nel corso dei prossimi mesi il Ministero competente deliberi la ripartizione del fondo c.d. "IVA" alle AdSP riferito all'annualità IVA 2021.

3. Le previsioni 2024 e il raffronto con l'esercizio assestato 2023

Come ormai accade da diversi anni, anche la gestione finanziaria 2024 è caratterizzata da vincoli stringenti dal lato delle spese.

Permangono anche nel 2024 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 hanno cessato di avere 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", per cui il vincolo rimane immutato.

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

Per espressa indicazione del MIT e del MEF (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.

Alla categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi", si applicano altre esclusioni che il Ministero ha richiamato in diverse Circolari, pubblicate annualmente, tra le quali da ultimo le Circolari RGS n. 42/2022 e n. 15/2023 rispetto alle

spese relative ai consumi energetici in considerazione degli scenari politici creatisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

L'esclusione di tali oneri dal tetto di spesa presuppone lo stralcio degli stessi anche dai conteggi relativi alla media della spesa sostenuta nel triennio 2016-2018, che costituisce la base di calcolo su cui il tetto della categoria 1.03 è determinato.

Dalla spesa media del triennio 2016-2018 pari ad euro 16.207.252,84 è stato quindi detratto l'importo medio delle spese escluse dalla categoria 1.03 ammontanti ad euro 10.915.085,11, ivi inclusi gli oneri per i consumi energetici.

Il nuovo tetto di spesa è stato quindi rideterminato in euro 5.292.167,73.

Il protrarsi di azioni di finanza pubblica per le finalità di riduzione della spesa sta determinando una rigidità nelle politiche perseguite dall'ente che ha dovuto pertanto limitare al primo semestre le previsioni contrattuali dei servizi sottoposti a tetto.

Solo in occasione dell'approvazione del rendiconto di gestione del 2023 sarà possibile applicare l'eventuale "surplus" di entrate. Al contempo, i versamenti dei risparmi di spesa, che si attestano in circa 2,2 milioni di euro annui, sta determinando una "devoluzione" contraria dalla periferia verso il centro di risorse necessarie al funzionamento dell'ente.

Nella tabella a sezioni contrapposte riportata alla pagina successiva vengono sintetizzati i risultati del bilancio 2024, mettendo in confronto i valori aggregati della manovra 2024 con i valori 2023 assestati.

Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio di parte corrente e capitale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2023

AVANZO PRESUNTO ALL' 01/01/2024	205.724.528,95
Avanzo vincolato	145.611.523,24
Avanzo non vincolato	60.113.005,71

ENTRATE

	2024	2023	%
Contributi trasferimenti correnti	0	194.000	-100%
Tasse Portuali	30.500.000	30.500.000	0%
Tassa ancoraggio	19.800.000	19.800.000	0%
Sovrattassa Merci	4.500.000	4.500.000	0%
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	2.200.000	0%
Canoni Patrimoniali	770.000	700.000	10%
Canoni Demaniali	49.850.000	40.890.000	22%
Interessi attivi	65.000	80.000	-19%
Altre entrate correnti	6.700.000	6.840.000	-2%
ENTRATE CORRENTI	114.385.000	105.704.000	8%

USCITE

	2024	2023	%
Oneri per organi ente	377.000	390.000	-3%
Spese per il personale	29.710.000	29.265.000	2%
Spese di Funzionamento	5.054.000	7.934.000	-36%
Spese per Prestazioni istituzionali	3.445.000	4.118.000	-16%
Altre spese per interventi diversi	21.155.000	16.390.000	29%
Interessi passivi	5.200.000	2.200.000	136%
Imposte e Tasse	8.450.000	8.375.000	1%
Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	9.000.000	8.000.000	13%
Altre uscite correnti	8.725.000	11.633.500	-25%
SPESE CORRENTI	91.116.000	88.305.500	3%

SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE	23.269.000	17.398.500
--------------------------------------	-------------------	-------------------

	2024	2023	%		2024	2023	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	75.000	119.000	-37%	Opere e fabbricati	152.630.000	66.220.000	130%
Contributo dello Stato per opere	16.635.000	103.940.000	-84%	Manutenzioni straordinarie	23.700.000	10.870.000	118%
Contributo della Regione per opere	4.310.000	182.000	2268%	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	7.835.000	38.875.000	-80%
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato	65.000	35.000	86%	Altre uscite in conto capitale	1.360.000	1.775.000	-23%
Mutui	29.520.000	6.520.000	353%	TFR cessazioni	690.000	1.045.000	-34%
Altre entrate in conto capitale	1.000.000	1.040.000	-4%	Rimborso Mutui	15.405.000	14.300.000	8%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.605.000	111.836.000	-54%	USCITE IN CONTO CAPITALE	201.620.000	133.085.000	51%

SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE	-150.015.000	-21.249.000
--------------------------------------	---------------------	--------------------

Partite di Giro	16.500.000	17.186.000	-4%	Partite di Giro	16.500.000	17.186.000	-4%
TOTALE ENTRATE	182.490.000	234.726.000	-22%	TOTALE USCITE	309.236.000	238.576.500	30%

AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2024	78.978.528,95
<i>accantonamento in avanzo vincolato per contenziosi</i>	<i>15.500.000,00</i>
Avanzo vincolato	40.767.035,79
Avanzo non vincolato	38.211.493,16

AVANZO DI GESTIONE	-126.746.000	-3.850.500
Avanzo vincolato	-120.344.487,45	
Avanzo non vincolato	-6.401.512,55	

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 2024 per un ammontare complessivo di 15,4 milioni di euro che l'Ente ha in parte 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 634 milioni di euro, di cui 450 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti.

Si tratta dei seguenti contratti:

- ✓ 100 milioni di euro contratti dall'ex AP di Genova per il finanziamento di progetti connessi con l'ampiamiento del Terminal Calata Bettolo;
- ✓ 50 milioni di euro contratti dall'ex AP di Savona per il finanziamento della nuova Piattaforma di Vado Ligure;
- ✓ 300 milioni di euro stipulati nel corso del 2021 e del 2022 per il finanziamento di quota parte del progetto di realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova (per 264 milioni di euro) e per altri interventi nell'ambito delle programmazioni dell'Ente (per la quota residua).

I contratti stipulati con la BEI sono 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 negli anni precedenti al 2023 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. Entro il 31.12.2023 si procederà ad effettuare un'erogazione per 60 milioni di euro, e con tale importo si esaurirà il finanziamento previsto dai contratti stipulati con BEI tra il 2012 e il 2013.

Con riferimento al contratto stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro), concernente il progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure si rappresenta che è stato erogato da BEI l'intero importo contrattuale complessivo, la cui ultima tranche - da 20 milioni di euro - nel 2022.

In considerazione dell'aumento dei tassi di interesse, della disponibilità finanziaria in capo all'ADSP, per l'anno finanziario 2024 si è prevista estinzione parziale per l'importo di 3 milioni di euro a valere sui mutui sottoscritti con BEI, repertorio n. 146 e n. 159.

L'ammontare delle operazioni di indebitamento in essere ha comportato negli anni un esborso annuo di risorse mediamente di circa 15/20 milioni di euro; in considerazione dei contratti di mutuo ad oggi stipulati e delle erogazioni perfezionate ed in corso di perfezionamento, l'importo delle quote in parte capitale da rimborsare nel 2024 ammonterà a 15,4 milioni di euro, ivi inclusa la quota di 3 milioni di euro di estinzione anticipata parziale del contratto stipulato con BEI perfezionato dalla già AP di Genova.

Nel corso del 2024 si procederà con la richiesta di erogazione del contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti nel 2022 per un importo di 31,5 milioni di euro, in considerazione del termine del periodo di utilizzo previsto contrattualmente.

Con riferimento ai contratti di finanziamento già in essere, la situazione debitoria dell'AdSP al 31/12/2024 può essere così sinteticamente rappresentata:

- è stato fatto ricorso ai mercati finanziari negli anni dal 2007 al 2023 per un ammontare complessivo di 634,4 milioni di euro in linea capitale; rispetto all'importo complessivo dei finanziamenti già contrattualizzati 329,5 milioni di euro sono risorse ancora "da erogare" riferite, per 300 milioni di euro al contratto di finanziamento con BEI per il finanziamento della "Nuova Diga Foranea del Porto di Genova" e altri interventi da realizzare nei due scali, e per 29,5 milioni di euro al contratto di mutuo stipulato con BNL nel corso del 2022 per il finanziamento di interventi;
- l'indebitamento effettivo al 31/12/2024 sarà pari a 138,7 milioni di euro;
- le quote capitali rimborsate al 31/12/2024 saranno pari a 166,14 milioni di euro;
- una possibile esposizione finanziaria dell'Ente ammontante a complessivi 468,2 milioni di euro.

TABELLA 4 – SITUAZIONE INDEBITAMENTO ADSP AL 31/12/2024

Riferimento	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO EROGATO al 31/12/2024	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE	TOT. RIMBORSATO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2024	DEBITO RESIDUO SU EROGATO AL 31/12/2024	POSSIBILE ESPOSIZIONE FINANZIARIA	QUOTA CAPITALE ANNUA 2024	QUOTA INTERESSI ANNUA 2024
	A	B	C = A - B	D	E = B - D	F = A · D		
DEPFA BANK PLC	24.567.198,75	24.567.198,75	-	24.567.198,75	-	-		
BANCA CARIGE n.126	33.945.266,20	33.945.266,20	-	33.945.266,20	-	-	491.944,63	4.746,23
BANCA CARIGE n.135	25.816.096,52	25.816.096,52	-	25.788.685,93	27.410,59	27.410,59	53.984,20	836,98
CDP 2012	27.000.000,00	27.000.000,00	-	21.544.705,86	5.455.294,14	5.455.294,14	2.518.082,35	395.328,11
BEI n.146/2012 e n.159/2013	100.000.000,00	100.000.000,00	-	28.242.188,34	71.757.811,66	71.757.811,66	8.673.007,98	3.045.748,35
BANCA CARIGE N.379	10.000.000,00	10.000.000,00	-	4.998.339,81	5.001.660,19	5.001.660,19	664.672,87	315.000,00
BEI (DIGA e altre opere)	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00		
BEI n. 82.311	50.000.000,00	50.000.000,00	-	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	1.216.718,34
CDP 2022	31.518.766,00	31.518.766,00	-	-	31.518.766,00	31.518.766,00		
BNL	31.518.766,00	2.000.000,00	29.518.766,00	1.050.625,53	949.374,47	30.468.140,47		66.000,00
Subtotale	634.366.093,47	304.847.327,47	329.518.766,00	166.137.010,42	138.710.317,05	468.229.083,05	15.401.692,03	5.044.378,01

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con il rimborso dell'ultima quota del piano di ammortamento del 15/12/2024 termina l'operazione finanziaria di indebitamento, con rimborso degli oneri interamente a carico di proprie risorse, attivata dall'ex Autorità Portuale di Genova nel 2010 con Banca Carige numero di repertorio 126. La chiusura di questa operazione finanziaria si affianca a quella conclusasi nel 2022 con la Depfa Bank plc..

Come argomentato con Delibera del Comitato di Gestione n. 71/4/2021, il sostenimento economico-finanziario delle operazioni finanziarie attivate dall'Ente era stata verificato rispetto all'istituzione di una nuova sovrattassa sulle merci, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 70/3/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023. In tale Delibera si rimandava comunque ad una successiva verifica da parte dell'Ente, da tenersi nel mese di ottobre 2022.

In occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 la verifica è stata posticipata al primo semestre 2023; in considerazione dell'avvicinarsi del Commissario Straordinario in esito alle dimissioni del Presidente, dell'effettivo stato di avanzamento dei progetti, delle contribuzioni ministeriali ricevute e delle disponibilità di cassa, l'Ente ritiene al momento non necessario attivare il nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2024, rimandando ad un momento successivo ogni ulteriore valutazione in merito.

Per tale motivazione, nel Bilancio di Previsione 2024 non sono previsti introiti relativi alla nuova sovrattassa sulle merci.

LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2024 ammontano a complessivi 182,490 milioni di euro (comprese le partite giro), ed attengono per 114,385 milioni di euro ad entrate di parte corrente e per 51,605 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; sono 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 n. 5 – ENTRATE CORRENTI – Raffronto

	2024	2023*	Scostamento	Var. %
Trasferimenti da parte dello Stato	-	194.000,00	-194.000,00	-100,00%
Trasferimenti da parte della Regione			-	nd
Trasferimenti da parte di Comuni e Province			-	nd
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			-	nd
Entrate tributarie	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00%
Redditi e proventi patrimoniali	50.685.000,00	41.670.000,00	9.015.000,00	21,63%
Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.680.000,00	2.640.000,00	40.000,00	1,52%
Entrate non classificabili in altre voci	3.800.000,00	3.895.000,00	-95.000,00	-2,44%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	220.000,00	305.000,00	-85.000,00	-27,87%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	114.385.000,00	105.704.000,00	8.681.000,00	8,21%

* Importo assestato al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto attiene alle entrate tributarie, nel 2024 non sono previsti incrementi rispetto ai valori assestati al 2023, in considerazione dell'andamento dei traffici marittimi, il cui volume prudenzialmente è in sostanziale invarianza. Il valore previsionale delle tasse portuali è pertanto in via precauzionale in linea con quello stimato per l'anno in corso.

La tabella riportata poco sotto evidenzia la stratificazione delle singole voci di tributo in raffronto con l'annualità 2023.

Tabella n. 6 – ENTRATE TRIBUTARIE – previsione 2024 e raffronto 2023

	2024	2023*	Var. %
TASSA PORTUALE	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00%
TASSA ANCORAGGIO	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00%
SOVRATTASSA MERCI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
ADDIZIONALE SOVRATTASSA SECURITY	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
Totale complessivo	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00%

* Importo assestato al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSF

Le entrate tributarie sono, pertanto, previste per complessivi **57 milioni di euro** e corrispondono al 49,8% 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 30,5 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 19,8 milioni di euro;
- **sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate** per 4,5 milioni di euro, istituita nel solo porto di Genova con la Delibera n. 4 del 5 novembre 2003;
- **addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale** sulle merci sbarcate e imbarcate per 2,2 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.

Per quanto riguarda le altre entrate di parte corrente, le entrate per canoni demaniali si attestano su **49,85 milioni di euro**, rappresentando il 43,6% delle entrate correnti ed evidenziando un incremento di 8,96 milioni di euro circa rispetto al 2023 (+21,9%). Tale incremento è sostanzialmente riconducibile all'adeguamento ISTAT, il cui indice FOI si stima si attesti per il 2024 al +10%, e alla previsione di fatturazione a titolo di conguaglio dell'ISTAT al +10% di competenza dell'esercizio 2023, di cui si esplicita meglio nella pagina a seguire.

Con riferimento all'adeguamento del valore dei canoni, occorre rammentare quanto sino ad oggi accaduto.

Come di consueto in chiusura di esercizio 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 2 del 30.12.2022, con la quale è stata determinata una percentuale ISTAT del +25,15% quale aggiornamento delle misure unitarie dei canoni

annui relativi alle concessioni demaniali marittime per l'anno 2023. In ragione di tale considerevole incremento, più associazioni di categoria hanno aperto tavoli di confronto con il Ministero stesso ed avviato ricorsi al fine di addivenire ad una soluzione meno impattante per gli operatori economici.

Sul ricorso presentato dall'operatore Gestione Villaggi Turistici Rosapineta s.a.s., nel giugno 2023 si è espresso il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2510 (n. 4394/2023), ottenendo l'accoglimento per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 2500/2023. In aggiunta a tale ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì accolto, con udienza del 29 agosto 2023, le istanze di Assonat-Confcommercio avverso il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2022 in merito al citato aumento del 25,15% dei canoni demaniali per il 2023. Il Consiglio di Stato ha, infatti, rilevato che l'adeguamento del canone è stato effettuato sulla base «di un indice statistico non previsto a livello normativo».

In considerazione di tutto ciò, il Comitato di Gestione, nella seduta del 12/07/2023 ha dato mandato agli uffici di provvedere nel 2023 alla fatturazione di un canone provvisorio sulla base degli importi consolidati alla data del 31 dicembre 2022, con riserva di fatturare successivamente l'adeguamento ISTAT per l'anno 2023.

Occorre segnalare che la Legge n. 136 del 9 ottobre 2023 di conversione del D.L. "Asset" (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) ha introdotto all'art. 15 il comma 1 bis che ha previsto che *«l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202»*.

In linea con quanto sopra riportato, le previsioni 2024 accolgono quindi l'adeguamento ISTAT nella misura del 10% sia riferito all'annualità 2024 che all'annualità precedente - 2023 - appostato in particolare alla voce "Conguaglio Istat".

Si riporta nel seguito l'andamento dei valori per canoni demaniali nel periodo 2020-2024.

Tabella 7 – ENTRATE PER CANONI DEMANIALI

2020	2021	2022	2023*	2024
33.686.190,93	39.872.794,64	38.541.874,61	40.890.000,00	49.850.000,00

* Valori assestati al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il valore previsto dei soli canoni per Atto, comprensivo della voce "conguaglio" relativamente a quanto detto poco sopra, ammonta a complessivi 37,53 milioni di euro, con un incremento di circa 8,6 milioni di euro rispetto all'assestato previsto per il 2023. Di tale incremento, circa 6 ml di euro sono riferiti all'adeguamento ISTAT 2023 (2,9 milioni di euro) e 2024 (3,1 milioni di euro).

Tabella 8 – RIEPILOGO ATTI DEMANIALI 2020-2024 – Valori in migliaia di euro

2020	2021	2022	2023*	2024	Var %
26.012	27.880	29.106	28.950	37.534	29,7%

* Valori assestati al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le altre partite di parte corrente, si prevedono:

- ✓ maggiori entrate relativamente alla voce "Poste correttive e compensative di uscite correnti" (+1,52%), principalmente riferite alla voce "Recupero RSU";
- ✓ minori entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (-27,87%) riconducibili all'applicazione ISTAT nel 2023;
- ✓ nonché minori entrate "non classificabili in altre voci" (-2,44%) rispetto ai valori dell'annualità 2023.

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti, la tabella seguente mette in evidenza per il 2024 minori contribuzioni rispetto all'esercizio 2023, nel quale - come riportato nelle variazioni in delibera dell'odierno Comitato- si sono verificate in particolare, partite straordinarie connesse con:

- ✓ la realizzazione dei progetti dei Green Ports finanziati con le risorse di cui al PNRR per circa 32,6 milioni di euro;
- ✓ il finanziamento dei progetti di Logistica Agroalimentare e Ricollocamento Pescatori per 17,8 milioni di euro a valere sui finanziamenti PNRR;
- ✓ l'assegnazione del Fondo Progettazione per 8,3 milioni di euro;
- ✓ il riconoscimento di risorse per il cd. "caro materiali" per 24,6 milioni di euro.

Tabella n. 9 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Raffronto

	2024	2023*	Scostamento	Var. %
Alienazione di immobili e di diritti reali			-	nd
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25%
Realizzo di valori mobiliari			-	nd
Riscossione di crediti	70.000,00	115.000,00	-45.000,00	-39%
Trasferimenti dallo Stato	16.655.000,00	103.940.000,00	-87.305.000,00	-84%
Trasferimenti dalla Regione	4.310.000,00	182.000,00	4.128.000,00	2268%
Trasferimenti da Comuni e Province			-	nd
Trasferimenti da altri Enti	65.000,00	35.000,00	30.000,00	86%
Assunzione di mutui	29.520.000,00	6.520.000,00	23.000.000,00	353%
Assunzione di altri debiti finanziari	1.000.000,00	1.040.000,00	-40.000,00	-4%
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.605.000,00	111.836.000,00	-60.231.000,00	-53,86%

* Importo assestato al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le entrate in conto capitale ammontano per l'esercizio 2024 a **51,605 milioni di euro** e sono in particolare connesse con:

- ✓ la realizzazione dell'intervento di "Sistemazione del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico" (P.707) inserito nell'Elenco Annuale del Programma Ordinario 2024, per il quale è previsto un contributo di 5 milioni di euro a carico della Legge n. 145/2019 ed un contributo di 4,3 milioni di euro quale quota di cofinanziamento regionale a carico dei fondi FSC;
- ✓ il riconoscimento di somme previsto per 10 milioni di euro per il cd. "caro materiali" relativamente al IV trimestre 2023 ed al I trimestre 2024;

- ✓ l'acquisto per 630 mila euro di autovetture elettriche di cui al bando "Green Ports" finanziato con fondi PNRR, quale seconda tranche rispetto alla prima fornitura del 2023;
- ✓ il finanziamento di quota parte dell'intervento di implementazione e sviluppo del Port Community System, a valere sui fondi PNRR, per 1 milione di euro;
- ✓ un contributo dell'Unione Europea nell'ambito del progetto E-Bridge per 65 mila euro;
- ✓ uno stanziamento di 29,52 milioni di euro alla voce "Assunzione di mutui" relativo a quota parte di finanziamento perfezionato con l'istituto BNL per opere di grande infrastrutturazione.

I PROGRAMMI DI SPESA

I programmi di spesa prevedono l'articolazione delle previsioni finanziarie in parte corrente e in parte capitale: le spese correnti ammontano a 91,116 milioni di euro e le spese in parte capitale ammontano a 201,62 milioni di euro, per un valore complessivo delle uscite di 292,74 milioni di euro, al netto delle partite di giro (pari a 16,5 milioni di euro).

Gli stanziamenti di spesa parte corrente del bilancio sono stati appostati tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica per la formazione dei bilanci di previsione degli enti.

SPESE CORRENTI

Nella tabella sottostante sono articolate le spese correnti per l'esercizio 2024 rapportate ai valori assestati del 2023: si prevedono spese complessive per 91,1 milioni di euro in raffronto agli 88,3 milioni di euro del 2023, pari ad un +3,18%.

Tabella n. 10 - USCITE CORRENTI - Raffronto

	2024	2023*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente	377.000,00	390.000,00	-13.000,00	-3,33%
Oneri per il personale in attività di servizio	29.710.000,00	29.265.000,00	445.000,00	1,52%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.054.000,00	7.934.000,00	-2.880.000,00	-36,30%
Uscite per prestazioni istituzionali	3.445.000,00	4.118.000,00	-673.000,00	-16,34%
Servizi di pubblica utilità	18.795.000,00	13.730.000,00	5.065.000,00	36,89%
Poste correttive e compensative di entrate	2.360.000,00	2.660.000,00	-300.000,00	-11,28%
Oneri finanziari	5.200.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	136,36%
Oneri tributari	8.450.000,00	8.375.000,00	75.000,00	0,90%
Uscite non classificabili in altre voci	17.475.000,00	19.633.500,00	-2.158.500,00	-10,99%
Fondi e accantonamenti	250.000,00	0,00	250.000,00	nd
TOTALE USCITE CORRENTI	91.116.000,00	88.305.500,00	2.810.500,00	3,18%

* Importo assestato al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con riferimento alle uscite per gli Organi dell'Ente, si rappresenta che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023, notificato all'Ente in pari data, dispone, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii..

In relazione ai compensi, l'art. 2 del citato decreto 217 dispone l'attribuzione al Commissario dell'emolumento spettante al Presidente ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2016 n. 456. La previsione di bilancio 2024 si attesta pertanto alla misura

prevista per il Presidente dell'AdSP come approvato con 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, anch'essi 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 spese per il personale dipendente, nel 2024 si prevedono stanziamenti complessivi per 29,7 ml di euro, l'1,52% in più rispetto all'asestato 2023.

Tabella 11 - SPESE PER IL PERSONALE

Raffronto	2024	2023*	Scostamento	Var. %
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	285.000	205.000	80.000	39,02%
Emolumenti fissi al personale dipendente	10.975.000	10.215.000	760.000	7,44%
Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000	110.000	20.000	18,18%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000	20.000	-5.000	-25,00%
Indennità e rimborso spese per missioni	50.000	140.000	-90.000	-64,29%
Altri oneri per il personale	20.000	20.000	0	0,00%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	80.000	195.000	-115.000	-58,97%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.000.000	5.650.000	350.000	6,19%
Fondo rinnovi contrattuali	3.275.000	3.085.000	190.000	6,16%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	6.265.000	7.010.000	-745.000	-10,63%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.615.000	1.515.000	100.000	6,60%
Fondi incentivanti il pers. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	1.000.000	1.100.000	-100.000	-9,09%
TOTALE	29.710.000	29.265.000	445.000	1,52%

* Importo assestato al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le previsioni di spesa di cui alla tabella sopra riportata sono state elaborate considerando la dotazione organica approvata con Delibera di Comitato n. 78/2/2021 del 2 dicembre 2021, che prevede un numero di 335 unità, a fronte delle 314 unità considerate nella formulazione delle previsioni a finire del 2023; lo scostamento di 445 mila euro è in parte dovuto a tale ragione.

Tabella 12 - UNITA' DI PERSONALE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2024	PRECONSUNTIVO 2023
N° Teste	335	314

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel seguito viene fornita una rappresentazione dello scenario di evoluzione delle risorse nel 2023 e 2024.

Tabella 13 – EVOLUZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Dotazione organica approvata (78/02/2021)		Situazione al 01.10.2023	Ipotesi di scenario al 31.12.2023	Ipotesi di scenario al 31.12.2024
Dirigenti	22	19	19	22
Quadro A	30	28	30	30
Quadro B	45	38	39	45
1° livello	110	104	103	110
2° livello	62	55	55	62
3° livello	50	52	51	50
4° livello	15	14	16	15
5° livello	1	1	1	1
Totale	335	311	314	335

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La tabella sopra riportata rappresenta l'evoluzione prevista della dotazione organica dalla situazione attuale (1° ottobre 2023) al 31.12.2024.

Le colonne riferite agli scenari 2023 e 2024 rappresentano un'indicazione di massima che potrà essere influenzata dall'andamento delle procedure di selezione, alcune delle quali in corso di svolgimento ed alcune che verranno avviate nel prossimo esercizio.

Le variazioni del 2024 trovano corrispondenza nelle seguenti voci:

- a) Emolumenti fissi + 760.000,00 euro;
- b) Emolumenti variabili al personale dipendente + 20.000,00 euro;
- c) Oneri previdenziali e assistenziali +350.000,00 euro;
- d) Fondo rinnovi contrattuali + 190.000,00 euro;
- e) TFR quota maturata nell'anno + 100.000,00 euro.

In particolare, sono previsti i seguenti incrementi:

- un incremento del numero di personale stimato in +21 unità;

- rinnovi contrattuali derivanti dall'ultima tranches di aumento del CCNL in vigore, con effetti da novembre 2023. Tale aumento di carattere nazionale non ha sostanzialmente influito sul 2023 pesando invece integralmente sul 2024;
- la quota TFR maturata nell'anno, conseguente ai punti precedenti.

Per quanto concerne la voce "Oneri della contrattazione decentrata", il minor importo di -745 mila euro tra la previsione assestata 2023 e la previsione 2024, rappresenta un saldo di partite contabili afferenti all'incentivo per funzioni tecniche che incidono finanziariamente sull'esercizio 2023.

Al netto di questa partita di carattere straordinario la voce "oneri della contrattazione decentrata" presenta un incremento nel 2024 del 4% connessi con la contrattazione approvata in sede di Comitato di Gestione con delibera n. 79/3/2022 del 31 ottobre 2022.

Le indennità di missione e i rimborsi spese correlati, così come le spese per i corsi di formazione al personale sono ridotti del 64% e del 59% in considerazione dei tetti di spesa afferenti alla categoria 1.03. L'importo previsto in bilancio copre al momento il fabbisogno per il primo semestre 2024.

Nel previsionale 2024 sono inoltre previsti:

- 15.000,00 euro per tirocini formativi;
- 500.000,00 euro per l'istituto contrattuale del superminimo;
- 43.550,00 euro per la contribuzione di cui al D.L. n. 228/2021 art.10 comma 3 septies e ss. concernenti il fondo per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94 o da terminal portuali, asseriti allo sbarco/imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'art.36 del Codice della Navigazione, nonché i dipendenti delle AdSP che applicano il CCNL Lavoratori dei Porti.

Per quanto concerne le altre spese di parte corrente, permangono in vigore anche per l'esercizio 2024 i vincoli di spesa connessi con la gestione delle spese riconducibili alle acquisizioni di beni e servizi (categoria 1.03 del Piano dei Conti Integrato).

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, n. 11/2021, n. 23/2022, n. 42/2022 e n. 15/2023 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”.

Con la Circolare Ministeriale n. 23 del 19.05.2022 il Ministero ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni volte al contenimento della spesa, consentendo per l'esercizio 2022, l'esclusione dal tetto di spesa degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc. in considerazione dei nuovi scenari politici creatisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

L'esclusione di tali oneri dal tetto di spesa presuppone lo stralcio degli stessi anche dai conteggi relativi alla media della spesa sostenuta nel triennio 2016-2018, che costituisce la base di calcolo su cui il tetto della categoria 1.03 è determinato.

Dalla spesa media del triennio 2016-2018 pari ad euro 16.207.252,84 è stato quindi detratto l'importo medio delle spese escluse dalla categoria 1.03 ammontanti ad euro 10.915.085,11. Fra le spese escluse sono stati considerati gli oneri per i consumi energetici, come da indicazioni ministeriali sopra citate. Il nuovo tetto di spesa è quindi rideterminato in euro 5.292.167,73.

In considerazione dell'immutato contesto economico-politico nel quale viene elaborato il presente Bilancio di Previsione, anche per il 2024 sono state considerate escluse le spese concernenti i consumi energetici.

Dal conteggio del tetto di spesa vanno escluse 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).

Nelle pagine seguenti viene quindi esposta una tabella esplicativa delle spese riconducibili alla Categoria 1.03 di “Acquisizione di beni e servizi” (Allegato A).

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.

Nella Sezione 2 “Bilancio di Previsione 2024” 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);
- ✓ le spese per Incentivo Funzioni Tecniche di cui al D.lgs. 36/2023 – colonna E).

L'importo delle voci di spesa rientranti nella categoria 1.03 previste nel documento di bilancio 2024 ammontano, dunque, ad euro 5.275.627,90, con un importo ancora disponibile di 16.539,83 euro.

Tabella n. 14 – RIDUZIONI DI SPESA – Categoria 1.03

BILANCIO DI PREVISIONE 2024	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.292.167,73
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2024	27.368.636,60
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGETICI	21.131.233,86
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	947.000,00
IVA COMMERCIALE	6.311,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	8.463,84
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	5.275.627,90
delta RISPETTO AL TETTO	16.539,83

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

ALLEGATO A) DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024

		SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03					SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				CONSUMI ENERGETICI	ESCLUSIONE CATEGORIE - COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016- 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/PRIVATO	IVA	IFT	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO 2016-2018								
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			302.000,00					302.000,00
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			0,00					0,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09			15.000,00					15.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59			50.000,00					50.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27			80.000,00					80.000,00
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			30.000,00					30.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43		-19.663,53	565.000,00	99.835,80				465.164,20
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79			260.000,00					260.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37	115.000,00	88.500,00				26.500,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98	640.000,00	622.000,00				18.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45			55.000,00					55.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97			20.000,00					20.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17			14.000,00					14.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52			90.000,00					90.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45		-6.226,79	165.000,00	49.085,00	2.000,00			113.915,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33			80.000,00					80.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75			1.180.000,00		2.500,00			1.177.500,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14			750.000,00		545.000,00			205.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62			155.000,00					155.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09		-434.104,09	355.000,00	355.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27			174.636,60					174.636,60
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33			168.500,00					168.500,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39			495.000,00		185.000,00		5.013,84	304.986,16
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88		-390.204,36	1.245.000,00	1.167.813,06	5.000,00		450,00	71.736,94
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19			680.000,00		7.500,00		3.000,00	669.500,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31		-817.515,39	1.330.000,00	1.299.000,00				31.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24			15.000,00					15.000,00
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	12.500.000,00	12.500.000,00				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	4.950.000,00	4.950.000,00				0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74			560.000,00		200.000,00	6.311,00		353.689,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47			5.500,00					5.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI							74.000,00					74.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			175.000,00					175.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	526.144,18	-10.915.085,11	27.368.636,60	21.131.233,86	947.000,00	6.311,00	8.463,84	5.275.627,90

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

Tabella 15 - 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 2024 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2024	25.800,00

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

In riferimento ai versamenti da effettuarsi al bilancio dello Stato, 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 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 16 - RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO

Versamenti di spesa di cui alla Legge n. 160/2019 – da effettuarsi entro il 30/06/2024			
	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

Si riportano nel seguito le principali variazioni sulle spese correnti rispetto alle previsioni assestate del 2023, tenuto conto che le previsioni a finire dell'esercizio in corso della categoria 1.03 beneficiano dell'applicazione del comma n. 593 (cd. "surplus entrate"); in sostanza le minori previsioni di spesa del 2024, rispetto ai valori 2023, sono in gran parte connesse con la necessità di rispettare il tetto di spesa, molto stringente, e non con reali minori esigenze. E' necessario segnalare che, per effetto dei tetti di spesa, alcune previsioni contrattuali sono state appostate con riferimento al primo semestre dell'anno, rinviando alle prime note di variazione utili la considerazione in bilancio del c.d. "surplus" generato nel 2023 rispetto ai valori del 2018 (surplus stimato ad oggi in 3,9 ml di euro).

Con riferimento alla categoria delle "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" si segnalano complessivamente minori stanziamenti del -36,3% rispetto alle previsioni definitive 2023.

Si segnala una sola importante variazione incrementativa al capitolo "Premi di assicurazione" +38,33% in considerazione di maggiori oneri connesse con la previsione di importi per regolazione premi e con l'attivazione della nuova polizza di cyber security.

Le altre voci di spesa della medesima categoria registrano previsioni in diminuzione, anche consistenti, rispetto alla previsione assestata 2023.

Per quanto concerne la categoria delle "Uscite per prestazioni istituzionali" si segnala una riduzione complessiva del -16,34%, con un incremento del;

- ✓ +24,5% al capitolo U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" per la previsione di attivazione di nuovi servizi ed attività manutentive, quali ad esempio la manutenzione di passaggi a livello in aree portuali, e manutenzione software dei varchi portuali di Vado Ligure;
- ✓ +13,33% al capitolo U.4535 "Assicurazione parti comuni" per maggiori oneri previsti con il regolamento premi delle polizze attive.

Le altre voci di spesa della medesima categoria registrano variazioni decrementative rispetto all'assestato 2023.

Per quanto concerne i "Servizi di pubblica utilità" si registra una variazione complessiva in aumento del +36,89% spinta dall'incremento del +77,05% della voce "Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali", riconducibile:

- ✓ alla traslazione al 2024 dell'affidamento del servizio di smaltimento delle barche porta (3 milioni di euro), la cui procedura di gara ha avuto esito deserto nel 2023;
- ✓ alla previsione dell'avvio della procedura di gara per i servizi di pulizia specchi acquei, bonifiche e raccolta rifiuti nel Porto di Savona-Vado nel secondo semestre 2024;
- ✓ alla previsione di 1,5 milioni di euro per attività di bonifica e di *strip out* dell'edificio di Via dei Calafati – ex sede dell'AdSP - andata distrutta a seguito del devastante incendio del 2018.

Le altre voci di spesa della categoria presentano valori in diminuzione (come, ad esempio, le "Spese per utenze portuali" -24%), o valori sostanzialmente in linea con l'asestato 2023.

Alla voce "Spese per il realizzo delle entrate" si segnala un decremento di -37,43% delle spese connesse con la gestione delle spese di amministrazione in ragione della previsione, al momento, solo del primo semestre 2024, considerato che tali voci rientrano nella categoria 1.03.

Si mantengono sostanzialmente invariati gli oneri tributari, che contengono al loro interno uno stanziamento di 5,1 milioni di euro per il versamento del saldo IRES di cui all'art. 4 bis del D. Legge n. 68/2022, convertito in Legge n. 108/2022. In particolare, tale disposizione introduce l'art. 9 bis alla Legge n. 84/1994 prevedendo che "le Autorità di Sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi...".

Gli oneri per "interessi" si incrementano del 136,36% sia in relazione al rialzo stimato dei tassi di interesse connessi con le operazioni di mutuo, sia per la messa in ammortamento di un'erogazione di 60 milioni di euro relativa al contratto BEI rep. n. 146/2012 e n. 159/2013 che verrà perfezionata entro il termine del 2023.

Per quanto concerne la categoria delle "Uscite non classificabili in altre voci" si segnalano:

- ✓ un incremento di +12,50% per la voce "Spese per liti, arbitrati, risarcimento ed accessori" derivanti in parte alla traslazione al 2024 di partite di contenzioso che non si perfezioneranno nel corso dell'esercizio, in parte connessi con contenziosi che si presume possano avere effetti sull'annualità 2024;

- ✓ un decremento di -26,62% alla voce “Spese correnti Decreto Genova” derivanti dall'affidamento di una spesa del 2023 che terminerà nel corso del 2024.

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

TABELLA 17 – SPESE CORRENTI CAP. 4310-4820 – previsione 2024 e raffronto con assestato 2023

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2024	Importi 31/12/2023*	Scost. %
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	16.000,00	-100,00%
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	565.000,00	810.000,00	-30,25%
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	260.000,00	350.000,00	-25,71%
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	115.000,00	200.000,00	-42,50%
4350	UTENZE VARIE	640.000,00	625.000,00	2,40%
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	55.000,00	75.000,00	-26,67%
4370	VESTIARIO	20.000,00	20.000,00	0,00%
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	20.000,00	-30,00%
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	90.000,00	270.000,00	-66,67%
4420	LOCAZIONI PASSIVE	165.000,00	330.000,00	-50,00%
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	80.000,00	108.000,00	-25,93%
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.180.000,00	2.885.000,00	-59,10%
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	750.000,00	1.000.000,00	-25,00%
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	415.000,00	300.000,00	38,33%
4470	SPESE PER PULIZIA	155.000,00	305.000,00	-49,18%
4480	SPESE PER VIGILANZA	355.000,00	340.000,00	4,41%
4490	SPESE DIVERSE	195.000,00	280.000,00	-30,36%
Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVIL ATTIVITA' PORTUALE	345.000,00	465.000,00	-25,81%
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	495.000,00	700.000,00	-29,29%
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.245.000,00	1.000.000,00	24,50%
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	680.000,00	1.353.000,00	-49,74%
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	680.000,00	600.000,00	13,33%
Servizi di pubblica utilità				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.330.000,00	1.750.000,00	-24,00%
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	15.000,00	20.000,00	-25,00%
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	12.500.000,00	7.060.000,00	77,05%
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.950.000,00	4.900.000,00	1,02%
Poste correttive e compensative di entrate				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.800.000,00	1.765.000,00	1,98%
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	560.000,00	895.000,00	-37,43%
Oneri finanziari/oneri tributari				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.200.000,00	2.200.000,00	136,36%
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8.450.000,00	8.375.000,00	0,90%

Bilancio di Previsione 2024

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2024	Importi 31/12/2023*	Scost. %
Uscite non classificabili in altre voci				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	9.000.000,00	8.000.000,00	12,50%
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.550.000,00	2.545.000,00	0,20%
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/94	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00%
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	600.000,00	-16,67%
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	175.000,00	238.500,00	-26,62%
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	3.000.000,00	-100,00%
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	0,00	-
TOTALE		61.029.000,00	58.650.500,00	4,06%

* Importo assestato al 31/12/2023

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 2024 in coerenza con l'Elenco Annuale delle Opere del Programma Triennale e del Programma Straordinario ex art. 9 bis Legge 130/2018, entrambi allegati al presente documento.

Le spese in conto capitale previste per il 2024 ammontano complessivamente ad euro 201,620 milioni di euro. Gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione ammontano complessivamente a 176,33 milioni di euro e costituiscono l'87,5% del complesso delle uscite di parte capitale.

TABELLA 18 – - USCITE IN CONTO CAPITALE - Raffronto

	2024	2023*	Scostamento	Var. %
Acquisizione di immobili e opere	176.330.000,00	77.090.000,00	99.240.000,00	129%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.835.000,00	38.875.000,00	-31.040.000,00	-80%
Fondo innovazione			0,00	nd
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari			0,00	nd
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni			0,00	nd
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	690.000,00	1.045.000,00	-355.000,00	-34%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	360.000,00	0,00	360.000,00	nd
Rimborso di mutui	15.405.000,00	14.300.000,00	1.105.000,00	8%
Rimborso di anticipazioni passive			0,00	nd
Estinzione di debiti diversi	1.000.000,00	1.040.000,00	-40.000,00	-4%
Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale		735.000,00	-735.000,00	-100%
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti			0,00	nd
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	201.620.000,00	133.085.000,00	68.535.000,00	51,50%

* Importo assestato al 31/12/2023

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il Programma Straordinario, da una previsione iniziale di 1,061 miliardi di euro, così come approvato con Decreto del Commissario n. 2/2019 è stato aggiornato nel corso degli anni in considerazione dell'avanzamento dei singoli progetti e delle necessità emerse.

Dopo il primo aggiornamento, approvato con Decreto n. 1/2020 del Commissario che ha rivisto l'ammontare complessivo del Programma in 1,959 miliardi di euro, si sono susseguiti ulteriori due aggiornamenti, approvati dal Commissario con i Decreti n. 5/2021, e n. 5/2022 che hanno rivisto l'ammontare complessivo del Programma a 3,032 miliardi di euro.

In considerazione della rideterminazione del Quadro Economico del progetto della Nuova Diga di Genova e sulla base delle indicazioni ricevute dai tecnici, il Programma Straordinario nel complesso viene rideterminato in un importo di 2,993 miliardi di euro.

La tabella sotto riportata riepiloga le evoluzioni sopradescritte:

TABELLA 19– 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 del Programma Straordinario - Decreto n.5/2022	3.032.661.674,77
Aggiornamento Bilancio di Previsione anno 2023/2024	2.992.919.144,62
Fondi a disposizione del Commissario	9.649.162,20
Totale Risorse finanziate	3.002.568.306,82
Interventi in attesa di finanziamento da parte del MIT - capitolo REPOWER EU	7.000.000,00

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Si riportano nel seguito le variazioni che sono intercorse tra l'ultimo aggiornamento del PS (approvato nell'agosto 2022 con la sopracitata Delibera n. 5/2022 del Commissario Straordinario) e il programma aggiornato in occasione della redazione delle note di variazione al Bilancio 2023 e del Bilancio di Previsione 2024 dell'AdSP che recepisce le indicazioni ricevute durante i monitoraggi periodici del programma stesso. Il programma ha subito una riduzione di -39.742.530,15 euro, riconducibile alle opere riportate nella tabella proposta nel seguito.

TABELLA 20 – VARIAZIONI DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.5/2022 (a)				3.032.661.674,77
Progetto	Descrizione intervento	Importo QE di cui a Delibera n.5/2022	Importo del QE aggiornato	Variazioni +/-
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.864.948,80	13.122.391,57	2.257.442,77
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	20.033.835,74	23.270.324,50	3.236.488,76
P.2879 - fase1	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 - ComGe	176.969.000,55	185.565.810,24	8.596.809,69
P.2879 - fase2	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 - AdSP	428.000.000,00	421.711.680,91	-6.288.319,09

Progetto	Descrizione intervento	Importo QE di cui a Delibera n.5/2022	Importo del QE aggiornato	Variazioni +/-
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.153.923,20	15.310.959,39	157.036,19
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.500.000,00	22.412.061,31	2.912.061,31
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	950.000.000,00	893.000.000,00	-57.000.000,00
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento passeggiata del canale Pra lato sud	15.500.000,00	14.481.548,11	-1.018.451,89
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	9.201.666,57	9.232.838,09	31.171,52
P.3121 + opera R	Interventi stradali prioritari in ambito portuale	150.235.515,72	158.744.093,97	8.508.578,25
P.3129lotto 1	Consolidamento statico banchine Ponte dei mille e dragaggi antistanti specchio acqueo	5.650.000,00	5.000.764,83	-649.235,17
P.3129lotto 4	Consolidamento statico banchina Ponte San Giorgio Levante	10.387.447,17	12.136.804,10	1.749.356,93
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00	24.300.000,00	300.000,00
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	7.800.000,00	8.196.553,10	396.553,10
P.3166	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00	27.067.977,48	-2.932.022,52
Totale Variazioni (b)				-39.742.530,15
Aggiornamento Bilancio di Previsione anno 2023/2024 (a+b)				2.992.919.144,62

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il suddetto programma prevede nell'annualità 2024 un importo complessivo di interventi per oltre 798,5 milioni di euro, di cui:

- ✓ 100,5 milioni di euro trovano capienza nel bilancio dell'Ente;
- ✓ 698 milioni di euro costituiscono risorse finanziarie a carico di altri soggetti.

A tali importi si sommano anche i seguenti importi:

- ✓ 9,6 milioni di euro a valere sui fondi di cui alla Legge n. 160/2020 a disposizione del Commissario;
- ✓ 7 milioni di euro relativi al progetto del Cold Ironing di Genova il cui finanziamento è stato richiesto al MIT per *add-on* a 44MWH a valere sui fondi REPowerEU.

Nella tabella sotto si fornisce una rappresentazione sintetica del Programma Straordinario che ammonta a quasi 3 miliardi di euro articolato per annualità e stratificato nelle seguenti voci:

- "Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP" che ammontano complessivamente a circa 1,974 miliardi di euro;
- "Finanziamenti a carico di altri soggetti" che ammontano complessivamente a 1,018 milioni di euro circa.

TABELLA 21 – SINTESI FINANZIAMENTI - Programma Straordinario

PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	Importo
Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP	155.841.999,47	152.879.338,26	604.682.750,59	926.797.436,20	33.991.384,36	100.497.977,48	1.974.690.886,36
Finanziamenti a carico di altri soggetti	876.417,26	9.445.249,58	246.356.591,42	1.550.000,00	62.000.000,00	698.000.000,00	1.018.228.258,26
TOTALE INTERVENTI PROGRAMMA STRAORDINARIO	156.718.416,73	162.324.587,84	851.039.342,01	928.347.436,20	95.991.384,36	798.497.977,48	2.992.919.144,62
Fondi a disposizione del Commissario Viadotto Polcevera						9.649.162,20	9.649.162,20
TOTALE FINANZIAMENTI PROGRAMMA STRAORDINARIO						808.147.139,68	3.002.568.306,82
Interventi in attesa di finanziamento dal MIT - capitolo REPOWER EU						7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE							3.009.568.306,82

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

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	Consuntivo al 31.12.2022 (a)	Finanziamenti anno 2023 b)	Finanziamenti anno 2024 c)	Importo complessivo programma
Destinazione avanzo libero / entrate di bilancio (tasse portuali/sovrattassa)	23.886.336,18	12.808.554,33	17.669.500,48	54.364.390,99
Accordo di Cornigliano	70.000.000,00			70.000.000,00
Quota interesse Accordo di Cornigliano	0,00		128.303,54	128.303,54
Fondo progettazione Diga	4.939.000,00			4.939.000,00
"Decreto Genova" - quota 2018	22.376.455,04		8.281,05	22.384.736,09
"Decreto Genova" - quota 2019	18.569.407,96	1.080.000,00	1.060.451,89	20.709.859,85
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	32.768.159,57		4.526.908,24	37.295.067,81
Fondo perequativo comma 983	8.439.624,48			8.439.624,48
Contributo Legge 43/2005	835.192,02	392.709,29	1.530.920,11	2.758.821,42
Ricavo vendita ex colisa	522.085,08		1.615.361,61	2.137.446,69
Utilizzo Mutui già stipulati	56.701.720,30	206.000,00	31.465.157,98	88.372.878,28
Mutuo Bei per opere del programma straordinario/ordinario	27.000.000,00		5.941.585,95	32.941.585,95
Mutuo Bei finanziamento Diga Foranea Genova	264.014.061,07			264.014.061,07
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

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP- PROGRAMMA STRAORDINARIO	Consuntivo al 31.12.2022 (a)	Finanziamenti anno 2023 b)	Finanziamenti anno 2024 c)	Importo complessivo programma
Finanziamento statale per progetti di elettrificazione (DM 353\2020)	19.300.000,00			19.300.000,00
Contributo RFI per finanziamento Cavalcaferrovia (P.3138)	3.840.359,20			3.840.359,20
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	418.350.837,80			418.350.837,80
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	34.794.829,93			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	138.262,40		861.030,79	999.293,19
Legge di Bilancio 2019	49.999.997,70			49.999.997,70
Legge di Bilancio 2020	49.999.998,00			49.999.998,00
Legge di Bilancio 2021	46.788.673,01	540.444,31		47.329.117,32
Legge di Bilancio 2022	24.212.876,23	205.427,33	11.014.061,07	35.432.364,63
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	990.178,97			990.178,97
PNRR - Masaf	0,00	8.204.100,40		8.204.100,40
Caro Materiali	0,00	9.204.148,70		9.204.148,70
Rimb.Ass.vo piattaforma offshore Porto petroli	0,00	1.350.000,00	693.580,56	2.043.580,56
Vincolo risorse libere per Calata Concenter	0,00		15.466.608,50	15.466.608,50
Autofinanziamento per P.3109 E P.2946	0,00		8.321.811,66	8.321.811,66
Fondo Progettazione	7.652.263,58		194.414,05	7.846.677,63
Totale	1.840.201.524,52	33.991.384,36	100.497.977,48	1.974.690.886,36

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le risorse riportate nella tabella di cui sopra 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 a carico di altri soggetti.

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 Riqualificazione 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 riqualificazione 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 riconosciuti a favore dell'AdSP per interventi di investimento sull'Aeroporto di Genova S.p.A.

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	Sino al 31.12.2022	2023	2024	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	17.087.000,00			17.087.000,00
Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020 assegnati al Comune destinati al progetto dei rii	31.634.159,02			31.634.159,02
Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020 assegnati al Comune per P.2879 fase 1	20.365.840,98			20.365.840,98
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 riqualificazione edificio Hennebique	123.264.841,00			123.264.841,00
Risorse a carico di Aspi	-		698.000.000,00	698.000.000,00
Totale	258.228.258,26	62.000.000,00	698.000.000,00	1.018.228.258,26

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Facendo riferimento alla tabella poco sopra riportata, nell'annualità 2023 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 sono posti a carico di AdSP per le spese di progettazioni previsti nell'anno 2023;

Nell'annualità 2024 è invece previsto il progetto del Tunnel Subportuale finanziato direttamente da ASPI per 698 milioni di euro.

Per quanto concerne il Programma Ordinario delle Opere, nell'annualità 2024 sono previsti interventi infrastrutturali per opere e manutenzioni per un importo complessivo di 63,9 milioni di euro, oltre ad alcuni interventi per i quali si provvederà alla copertura finanziaria nel corso dell'esercizio 2024. Si tratta nello specifico degli interventi:

- ✓ del progetto P.828 - Cold ironing Savona - ormeggio Ro-Ro", previsto per un importo di 5 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è stata richiesta al MIT a valere sui fondi REPowerEU;

- ✓ del progetto P. 758 Manutenzione straordinaria Galleria ferroviaria Fortezza, per 1 milione di euro;
- ✓ del progetto P. 733 Manutenzione straordinaria Capannone T3, per un importo di 7,6 milioni di euro.

TABELLA 24 – RIEPILOGO INTERVENTI PROGRAMMA ORDINARIO – Elenco Annuale 2024

Progetto	DESCRIZIONE	2024
P.707	Opere di sistemazione idraulica del Torrente Segno	17.754.253,26
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al Porto di Vado Ligure per ampliamento Terminal Intermodale	3.500.000,00
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena	5.665.426,66
P.809	Automatizzazione terminal ferroviario Vado Ligure	4.730.569,30
P.810	Infrastrutturazione digitale terminal ferroviario e varco faro Vado Ligure	2.868.398,70
P.811	Opere di potenziamento parco ferroviario Vado Ligure	1.653.603,78
P.739	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739 Accordo quadro)	1.735.591,00
P.799	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	600.000,00
P.806	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)	200.000,00
P.813	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.813)	2.500.000,00
P.3036	Nuove passerelle di imbarco di Ponte A. Doria	2.200.000,00
P.3082	Rifioramento scogliera VTE	6.487.852,92
P.3117lott2	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica	2.755.000,00
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	4.500.000,00
P.3168	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	243.909,76
	Intervento revamping atrio Torre Shipping	250.000,00
P.3172	Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazione Marittima	1.300.000,00
P.3181	Manutenzione fabbricati	1.000.000,00
P.3171	Manutenzioni strade	2.000.000,00
	Manutenzioni straordinarie fondali Genova: dragaggi	2.000.000,00
	SUBTOTALE PROGRAMMA ORDINARIO - (GIA' FINANZIATO)	63.944.605,38
P.828	Cold ironing Savona - ormeggio Ro-Ro (P.828) - DA FINANZIARE	5.000.000,00
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733) - DA FINANZIARE	7.716.115,60
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona - DA FINANZIARE	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO	77.660.720,98

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le risorse previste in bilancio per la realizzazione delle opere del 2024 ammontano pertanto a 63,94 milioni di euro; nella tabella sottostante si fornisce il riepilogo e per maggiore completezza di informazioni si riporta anche l'annualità in corso (anno 2023).

TABELLA 25 – RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP – Programma Ordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP	Previsioni a finire al 31/12/2023	Finanziamenti assegnati anno 2024
Destinazione avanzo libero / entrate di bilancio (tasse portuali/sovrattassa)	8.605.045,83	23.906.559,57
Contributo Regione Liguria Decreto 3457/2010		
Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie		127.681,63
Contributo Regione Liguria Torrente Segno		4.309.236,89
Finanziamento provincia		14.634,94
Quota interesse Accordo di Cornigliano		
"Decreto Genova" - quota 2018	777.556,45	1.400.002,00
"Decreto Genova" - quota 2019	1.544.325,95	3.800.921,94
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94		
Contributo Legge 43/2005	1.442.137,14	1.121.143,42
Ricavo vendita ex colisa		
Utilizzo Mutui già stipulati	574.489,45	
AUTOFINANZIAMENTO PER P.3109 E P.2946		
Fondo Finanziamenti art. 18BIS - Fondo 2020 (IVA 2019)	3.760.000,00	7.115.088,18
Fondo Finanziamenti art. 18BIS - 2014	4.631,12	1.683.447,25
Fondo Finanziamenti art. 18BIS - 2015		3.023,54
Fondo Finanziamenti art. 18BIS - Fondo 2021 (IVA 2020)		6.210.294,24
Mutuo con altro istituto da stipulare per finanziare opere del programma ordinario		
Finanziamento statale per progetti di elettrificazione (DM 353/2020)		
Rimborso assicurativo off shore porto petroli		
Rimborso assicurativo danni mareggiata		
Legge di Bilancio 2022	4.465.108,00	5.000.000,00
PNRR - Green Ports	31.982.754,46	
PNRR Logistica Agroalimentare nei porti - Masaf		9.252.571,78
"Caro materiali"	6.578.983,34	
Totale	59.735.031,74	63.944.605,38

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Se si considerano entrambi i programmi ordinario e straordinario per le annualità 2023 e 2024, i finanziamenti assegnati e che trovano capienza nel bilancio di AdSP ammontano a complessivi 258,17 milioni di euro circa, ripartiti così nelle annualità:

- ✓ 93,7 milioni euro nell'annualità 2023;
- ✓ 164,5 milioni di euro nell'annualità 2024.

La tabella 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			
	2023	2024	Totale
Programma straordinario	33.991.384,36	100.497.977,48	134.489.361,84
Programma ordinario	59.735.031,74	63.944.605,38	123.679.637,12
Totale	93.726.416,10	164.442.582,86	258.168.998,96

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le annualità 2025 e 2026 del programma ordinario prevedono interventi rispettivamente per 118,6 milioni di euro e 112,9 milioni di euro in parte connessi con il *“Protocollo per l'aggiornamento dell'accordo di programma sottoscritto il 15 settembre 2008 (così come modificato il 28 settembre 2018) per la piattaforma multipurpose di Vado Ligure”* siglato nel mese di giugno 2023.

Con riferimento allo scalo di Genova, sono stati individuati, circa 12,4 milioni nel 2025 e 12,9 milioni nel 2026; tra i principali interventi figurano:

- **Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo (P.3176)** per 6 milioni di euro nel 2025, per il rifacimento completo della murata di banchina. Tale intervento si rende necessario a seguito dell'accertamento di danni strutturali nella parte immersa e in quanto è necessario approfondire il fondale a -15 m per garantire maggiore spazio di manovra alle navi in arrivo/partenza al Sech. La progettazione PFTE è prevista nel 2024;
- **Manutenzioni straordinarie marittime Genova (P.3175)** per 2,5 milioni di euro nel 2025;
- **Interventi di adeguamento strutturale sulle parti pubbliche delle infrastrutture di banchina delle calate Calata Gadda e Boccardo (P.3174)** per 2,3 milioni di euro nel 2025, sulle quali è previsto realizzare nel 2024 una verifica di sicurezza statica;
- **Interventi di ripristino Viadotto Elicoidale via Balleydier Genova (P.3148)** per 9,9 milioni di euro nel 2026;
- **Manutenzioni strade e fabbricati**, per complessivi 3 milioni nel 2026.

Con riferimento allo scalo di Savona, sono stati individuati, circa 106,2 milioni nel 2025 e 95 milioni nel 2026; tra i principali interventi figurano:

- **Realizzazione della nuova diga di Vado - fase 2 (P.808)** per 71,9 milioni di euro nel 2025. La seconda fase della costruenda diga di Vado Ligure (P.742) è necessaria per completare l'opera secondo il Piano Regolatore Portuale e garantire la sicurezza dell'operatività all'interno del porto di Vado;
- **Interventi sull'edificio di Via dei Calafati 16 a Savona a seguito dell'incendio dell'ottobre 2018 (P.798)** per 12,7 milioni di euro nel 2025. L'intervento prevede una demolizione selettiva del corpo torre e una ricostruzione dell'edificio con struttura mista acciaio-calcestruzzo;
- **Realizzazione passeggiata tra foce torrente Segno e radice piattaforma multifunzionale e rifiorimento scogliera piazzale San Lorenzo (P.817)** per 6 milioni di euro nel 2025;
- **Adeguamento molo Paolo Boselli nel porto di Savona (P.819)** per 35 milioni di euro nel 2026;
- **Porticciolo in radice di levante e della piattaforma di Vado Ligure (P.822)** per 35 milioni di euro nel 2026, secondo quanto previsto nell'accordo di programma di Vado;
- **Realizzazione del Nuovo molo sottoflutti nel porto di Savona (P.820)** per 9 milioni di euro nel 2026;
- **Trasferimento tubazioni energetici dal pontile Alkion alla piattaforma di Vado Ligure (P.818)** per 8 milioni di euro nel 2026 - intervento previsto nell'accordo di programma di Vado;
- **Nuova darsena servizi tecnico nautici nel porto di Vado Ligure (P.821)** per 8 milioni di euro nel 2026. Realizzazione di una darsena per servizi tecnico-nautici nel porto di Vado Ligure al fine di garantire il necessario presidio con i mezzi marittimi di piloti e rimorchiatori in ragione delle maggiori esigenze connesse ai traffici contenitori e al previsto rigassificatore.

Con riferimento a manutenzioni comuni sugli scali di Genova e di Savona-Vado Ligure si riporta l'intervento di **Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie portuali dell'AdSP** negli scali di Genova e Savona- Vado Ligure (P.3177) per 5 milioni di euro nel 2026.

Ai capitoli U.5110 "Opere e fabbricati" e U.5120 "Manutenzioni straordinarie" si segnalano anche partite concernenti due attività di progettazione:

- ✓ 1 milione di euro relativamente ad attività propedeutiche connesse con la Seconda Fase della Diga di Vado Ligure – P.808;

- ✓ 100 mila euro il progetto P. 814 “Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure”.

Per quanto concerne le ulteriori spese in conto capitale, si segnala la voce “Acquisto di immobilizzazioni tecniche” presenta un valore complessivo di 7,83 milioni di euro.

In essa figurano:

- ✓ la manutenzione straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 400 mila euro, riconducibili in parte alla Convenzione n.614 per interventi sui mezzi di manovra e trazione nello scalo di Savona-Vado;
- ✓ l’acquisizione di attrezzature e macchinari per 1,050 milioni di euro di cui 630 mila euro per l’acquisto di autovetture elettriche finanziate dal PNRR all’interno del progetto “Green Ports”, 70 mila euro per l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio dell’aria, 120 mila euro per l’acquisto di attrezzature marittime, 70 mila euro per l’acquisto di attrezzature per i varchi posti a Vado Ligure, 70 mila euro per acquisto di materiale di rilevamento e trasmissione dati metereologici, oltre ad attrezzature varie;
- ✓ l’acquisto di mobili e macchine di ufficio per 250 mila euro;
- ✓ l’acquisizione dei beni cosiddetti “immateriali” per 6,135 milioni di euro fra i quali sono compresi:
 - 3,16 milioni di euro circa per le dotazioni e manutenzione evolutive di software gestionali e di ambiente;
 - 1,55 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 previsti per le opere, tra le quali:
 - “Adeguamento molo Paolo Boselli nel porto di Savona (P.819)”, per 150 mila euro;
 - “Nuovo molo sottoflutti nel porto di Savona (P.820)”, per 100 mila euro;
 - “Porticciolo in radice di levante e della piattaforma di Vado Ligure (P.822)”, per 200 mila euro;
 - 1,3 milioni di euro per attività di sviluppo e implementazione dei servizi di PCS di cui al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sui Fondi PNRR con assegnazione all’80%.

La voce “Trasferimenti passivi in parte capitale” contempla un importo di 360 mila euro relativamente all’ultima tranche di immobili da acquisire nell’area 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.

La voce “Rimborso mutui” (15,4 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.

Per quanto concerne il piano di ammortamento relativo alla tranche di 60 milioni di euro la cui erogazione si prevede si perfezioni entro il termine del 31.12.2023, si ipotizza nel corso del 2024 la restituzione di una quota di 4 milioni di euro a titolo di parziale estinzione anticipata.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2024 prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023, così come determinato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2024 ammonta ad euro 205,724 milioni di euro, composto al suo interno da quota di 145,611 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 60,113 milioni di euro di avanzo non vincolato.

Il risultato presunto della gestione 2024 prevede un saldo negativo di -126,746 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno:

- ✓ l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato di esercizi precedenti per un importo di circa 120,344 milioni di euro;
- ✓ un utilizzo di avanzo non vincolato di circa 6,401 milioni di euro.

In questo Bilancio di Previsione si procede anche all'accantonamento in avanzo vincolato dell'importo di 15,5 milioni di euro destinati alla eventuale copertura di possibili effetti da contenziosi in essere.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 ammonta quindi a complessivi 78,978 milioni di euro, e risulterà essere ripartito in avanzo vincolato per 40,767 milioni di euro ed in avanzo libero per 38,211 milioni di euro.

Tabella 27 – TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - BILANCIO DI PREVISIONE 2024	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'01/01/2024	205.724.528,95
di cui	
Avanzo vincolato	145.611.523,24
Avanzo non vincolato	60.113.005,71
TOTALE GENERALE ENTRATE	182.490.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	309.236.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2024	-126.746.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-120.344.487,45
Utilizzo avanzo non vincolato	-6.401.512,55
TOTALE AV. DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024	78.978.528,95
accantonamento in avanzo vincolato per contenziosi	15.500.000,00
di cui	
Avanzo vincolato a)	40.767.035,79
Avanzo non vincolato b)	38.211.493,16

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 2022, ammontano ad euro 37,166 milioni di euro, sicché l'avanzo di amministrazione che può effettivamente considerarsi libero ammonta 1,045mila euro.

Tabella 28- DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2024	38.211.493,16
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2022	2.292.236,45
Fondo svalutazione crediti 2022	8.670.721,59
Fondo rischi ed oneri 2022	26.203.070,00
Totale Fondi obbligatori	37.166.028,04
AVANZO C.D. "LIBERO"	1.045.465,12

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel seguito si dà conto dell'evoluzione dell'avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell'esercizio 2024, con indicazione degli eventuali incrementi e utilizzi che si prevede di perfezionare, in attuazione, principalmente, della realizzazione dell'Elenco Annuale delle Opere 2024, sia ordinario che straordinario.

Tabella 29 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - Incrementi ed Utilizzi

PARTITA VINCOLATA	RESIDUO INIZIALE PRESUNTO ALL'1/1/2024	INCREMENTI 2024	UTILIZZI 2024	SVINCOLO/VINCOLO FINANZIAMENTO	SALDO AL 31/12/2024
LEGGE 43/05	2.652.063,53		2.652.063,53		0,00
FINANZIAMENTO PROVINCIA	14.634,94		14.634,94		0,00
AVANZO VINCOLATO PER CARMAGNANI/SUPERBA	8.321.811,66		8.321.811,66		0,00
MUTUO DEPFA rep. 119/2008	152.391,98		152.391,98		0,00
ADDITIONALE SECURITY	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2012	2.594.580,36				2.594.580,36
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	23.499,69				23.499,69
MUTUO BEI 146/2012	6.631.115,54		5.941.585,95		689.529,59
RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	693.580,56		693.580,56		0,00
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	1.615.361,61		1.615.361,61		0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	127.681,63		127.681,63		0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2015	3.023,54		3.023,54		0,00
QUOTA INTERESSI CORNIGLIANO	128.303,54		128.303,54		0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2014	1.683.798,56		1.683.447,25		351,31
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA - e-bridge	98.025,00	65.000,00	67.500,00		95.525,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2016	1.443,24		1.443,24		0,00
DECRETO GENOVA QUOTA 2018	1.408.283,05		1.408.283,05		0,00
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019	0,30				0,30
DECRETO GENOVA QUOTA 2019	4.861.373,83		4.861.373,83		0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2017	101.126,82		101.126,82		0,00
RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI MAREGGIATA	861.030,79		861.030,79		0,00
LEGGE DI BILANCIO 2021	2.673.974,69				2.673.974,69
LEGGE DI BILANCIO 2022	11.537.208,27	5.000.000,00	16.014.061,07		523.147,20
FONDO AMIANTO	705.250,44		705.250,44		0,00
MUTUO CDP 2022	129.556,39				129.556,39
MUTUO BNL	1.794.000,00	29.518.766,00	31.312.766,00		0,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2020 (IVA 2019)	7.115.088,18		7.115.088,18		0,00
FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 ART.26 COMMA 4	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00
CONTRIBUTO PNRR PER GREEN PORTS	0,00	630.150,00	630.150,00		0,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2021 (IVA 2020)	10.918.795,82		10.918.795,82		0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2014	296.361,20		296.361,20		0,00
IMPORTO VINCOLATO PER COMPAGNIA	3.960.000,00				3.960.000,00
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO RENAW4GE	2.901.750,00		2.500,00		2.899.250,00
ALTRE LEGGI DI FINANZIAMENTO STATALE	1.607.682,63				1.607.682,63
Delibera CIPE 29/08/1997	1.050.402,90				1.050.402,90
AVANZO VINCOLATO PER IMMOBILI GHEIA	263.080,00		263.080,00		0,00
RECUPERO SPESE LEGALI	159.141,56				159.141,56
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO ENGIMONIA	125.937,50		5.000,00		120.937,50
CONTRIBUTO PER FONDO RELITTI	212.202,40		212.202,40		0,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	66.437,32				66.437,32
GETTITO DERIVANTE DALLA SOVRATTASSA SULLE MERCI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	17.668.662,21	4.500.000,00	22.168.662,21		0,00
VINCOLO PER FINANZIAMENTO PROGETTO CALATA CONCENTER	15.466.608,50		15.466.608,50		0,00
CONTRATTO ISOPENSIONE - ESPANSIONE	10.285.029,78		1.988.059,80		8.296.969,98
MASAF - AGROALIMENTARE	9.252.571,78		9.252.571,78		0,00
GETTITO DERIVANTE DALLE TASSE PORTUALI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	14.878.188,08		14.878.188,08		0,00
FONDO PROGETTAZIONE	549.414,06		194.414,05		355.000,01
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	21.049,36				21.049,36
CONTRIBUTO PNRR PER PCS		1.000.000,00	1.000.000,00		
TASSE PORTUALI PER RIPAGAMENTO MUTUI	0,00	20.364.807,79	20.364.807,79		0,00
CONTRIBUTO RFI PER 3121		0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONE TORRENTE SEGNO	0,00	4.309.236,89	4.309.236,89		0,00
avanzo vincolato per contenziosi				-15.500.000,00	15.500.000,00
TOTALE	145.611.523,24	77.587.960,68	197.932.448,13	-15.500.000,00	40.767.035,79

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

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

		2024			2023		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		78.978.528,95			205.724.528,95	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			348.344.599,93			377.825.527,45
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			254.700.385,86			348.344.599,93
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	165.000,00
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE 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	111.138,56	0,00	89.000,00	221.048,34	0,00	78.759,30
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	140.138,56	0,00	89.000,00	221.048,34	194.000,00	243.759,30
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	794.488,94	57.000.000,00	57.794.488,94
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.788.107,11	50.685.000,00	46.992.000,00	31.133.856,23	41.670.000,00	46.283.400,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	1.550.890,13	2.680.000,00	1.285.000,00	2.849.609,77	2.640.000,00	3.891.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.192.473,68	3.800.000,00	3.830.000,50	1.297.251,44	3.895.000,00	3.997.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	186.643,67	220.000,00	373.000,00	204.643,68	305.000,00	323.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	28.718.114,59	114.385.000,00	109.480.000,50	36.279.850,06	105.510.000,00	112.288.888,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.858.253,15	114.385.000,00	109.569.000,50	36.500.898,40	105.704.000,00	112.532.648,24
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE IMMOBILI E 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	5.235,86	5.000,00	6.235,86	17.969,46	4.000,00	16.733,60
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	54.927,00	0,00	0,00	54.927,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.339.762,64	70.000,00	70.000,00	3.176.322,64	115.000,00	1.951.560,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.399.925,50	75.000,00	76.235,86	3.249.219,10	119.000,00	1.968.293,60
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DELLO STATO	868.081.259,20	16.635.000,00	161.770.000,00	976.495.996,31	103.940.000,00	208.993.884,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	182.000,00	4.310.000,00	0,00	57.500.000,00	182.000,00	500.000,00
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	13.310.654,27	65.000,00	65.000,00	14.732.567,99	35.000,00	658.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	881.573.913,47	21.010.000,00	161.835.000,00	1.049.430.216,94	104.157.000,00	210.853.536,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	322.537.914,43	29.520.000,00	31.519.000,00	378.017.914,43	6.520.000,00	62.000.000,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	393.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	647.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	322.930.914,43	30.520.000,00	32.519.000,00	378.017.914,43	7.560.000,00	62.647.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.205.904.753,40	51.605.000,00	194.430.235,86	1.430.697.350,47	111.836.000,00	275.468.830,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	16.500.000,00	14.863.518,32	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	16.500.000,00	14.863.518,32	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	16.500.000,00	14.863.518,32	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	28.858.253,15	114.385.000,00	109.569.000,50	36.500.898,40	105.704.000,00	112.532.648,24
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.205.904.753,40	51.605.000,00	194.430.235,86	1.430.697.350,47	111.836.000,00	275.468.830,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	16.500.000,00	14.863.518,32	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.237.109.553,36	182.490.000,00	318.862.754,68	1.471.175.682,80	234.726.000,00	406.780.478,48

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

		2024			2023		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	100.211,84	377.000,00	411.684,00	78.147,84	390.000,00	364.306,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.274.375,01	29.710.000,00	29.244.918,86	7.057.137,32	29.265.000,00	32.019.900,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.298.210,40	5.054.000,00	6.077.240,01	4.014.072,55	7.934.000,00	8.208.400,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.672.797,25	35.141.000,00	35.733.842,87	11.149.357,71	37.589.000,00	40.592.606,00
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.125.732,75	3.445.000,00	3.840.880,00	1.774.655,74	4.118.000,00	4.422.000,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.730.328,31	18.795.000,00	17.564.400,00	4.440.607,44	13.730.000,00	15.130.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	712.080,12	2.360.000,00	2.221.000,00	1.231.179,06	2.660.000,00	3.160.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.568.141,18	24.600.000,00	23.626.280,00	7.446.442,24	20.508.000,00	22.712.000,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.03.01	ONERI FINANZIARI	122.468,32	5.200.000,00	5.110.000,00	859.457,47	2.200.000,00	2.935.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	1.011.199,14	8.450.000,00	9.244.000,00	5.413.142,48	8.375.000,00	12.769.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.700.049,53	17.475.000,00	17.352.845,88	3.549.577,54	19.633.500,00	18.426.100,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.833.716,99	31.125.000,00	31.706.845,88	9.822.177,49	30.208.500,00	34.130.100,00
1.04.01	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI 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	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	18.074.655,42	91.116.000,00	91.566.968,75	28.417.977,44	88.305.500,00	97.434.706,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE	1.283.593.699,67	176.330.000,00	256.746.000,00	1.536.158.090,09	77.090.000,00	271.011.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	36.094.980,17	7.835.000,00	19.770.000,00	15.413.021,58	38.875.000,00	18.136.800,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	7.972.755,40	0,00	0,00	7.972.755,40	0,00	0,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	322.209,31	690.000,00	980.000,00	51.213,72	1.045.000,00	770.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO	25.592.357,63	360.000,00	8.660.000,00	41.482.357,63	0,00	15.890.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.353.576.002,18	185.215.000,00	286.156.000,00	1.601.077.438,42	117.010.000,00	305.807.800,00
	UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	RIMBORSI DI MUTUI	73,14	15.405.000,00	15.405.000,00	322.073,14	14.300.000,00	14.622.000,00
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	4.163.645,56	1.000.000,00	1.415.000,00	3.225.645,56	1.040.000,00	102.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	4.163.718,70	16.405.000,00	16.820.000,00	3.547.718,70	16.075.000,00	15.459.000,00
2.03.01	UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI 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	1.357.739.720,88	201.620.000,00	302.976.000,00	1.604.625.157,12	133.085.000,00	321.266.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
3.01.01	UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	16.500.000,00	17.964.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	16.500.000,00	17.964.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	16.500.000,00	17.964.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	18.074.655,42	91.116.000,00	91.566.968,75	28.417.977,44	88.305.500,00	97.434.706,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.357.739.720,88	201.620.000,00	302.976.000,00	1.604.625.157,12	133.085.000,00	321.266.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	16.500.000,00	17.964.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00

		2024			2023		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TOTALE GENERALE USCITE	1.379.729.624,34	309.236.000,00	412.506.968,75	1.637.354.734,52	238.576.500,00	436.261.406,00

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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		205.724.528,95	78.978.528,95	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				348.344.599,93
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				254.700.385,86
	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	29.000,00	194.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE 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	111.138,56	0,00	0,00	89.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	140.138,56	194.000,00	0,00	89.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E	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	211.527,29	700.000,00	770.000,00	566.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	25.014.425,44	40.890.000,00	49.850.000,00	46.156.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	562.154,38	80.000,00	65.000,00	270.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.550.890,13	2.640.000,00	2.680.000,00	1.285.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	329.032,05	1.065.000,00	1.135.000,00	940.000,50
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	863.441,63	2.830.000,00	2.665.000,00	2.890.000,00
	<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	186.643,67	305.000,00	220.000,00	373.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	28.718.114,59	105.510.000,00	114.385.000,00	109.480.000,50
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.858.253,15	105.704.000,00	114.385.000,00	109.569.000,50
	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 IMMOBILI E 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	5.235,86	4.000,00	5.000,00	6.235,86
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	54.927,00	0,00	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	66.046,02	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	1.273.716,62	115.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.399.925,50	119.000,00	75.000,00	76.235,86
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	868.080.055,02	93.020.000,00	16.635.000,00	161.770.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	1.204,18	10.920.000,00	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
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	182.000,00	182.000,00	4.310.000,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	13.310.654,27	35.000,00	65.000,00	65.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	881.573.913,47	104.157.000,00	21.010.000,00	161.835.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	322.537.914,43	6.520.000,00	29.520.000,00	31.519.000,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	393.000,00	1.040.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	322.930.914,43	7.560.000,00	30.520.000,00	32.519.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.205.904.753,40	111.836.000,00	51.605.000,00	194.430.235,86
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	153.782,91	6.713.000,00	7.085.000,00	5.817.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.057,95	2.180.000,00	2.150.000,00	1.916.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	7.797,77	5.315.000,00	5.300.000,00	5.039.000,00
3140	I.V.A.	79.024,33	0,00	0,00	26.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	1.554,96	0,00	0,00	518,32
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	0,00	0,00	0,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.534.664,18	2.433.000,00	1.760.000,00	1.841.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	367.284,44	545.000,00	205.000,00	224.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	17.186.000,00	16.500.000,00	14.863.518,32
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	17.186.000,00	16.500.000,00	14.863.518,32
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	28.858.253,15	105.704.000,00	114.385.000,00	109.569.000,50
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.205.904.753,40	111.836.000,00	51.605.000,00	194.430.235,86
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	2.346.546,81	17.186.000,00	16.500.000,00	14.863.518,32
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.237.109.553,36	234.726.000,00	182.490.000,00	318.862.754,68

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	94.527,84	315.000,00	302.000,00	336.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	5.684,00	70.000,00	70.000,00	75.684,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	103.018,23	205.000,00	285.000,00	294.964,86
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	15.718,08	10.215.000,00	10.975.000,00	10.610.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	110.000,00	130.000,00	119.414,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	900,00	20.000,00	15.000,00	14.560,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	5.000,00	140.000,00	50.000,00	47.500,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL	65.011,08	195.000,00	80.000,00	106.200,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO	113.931,66	5.650.000,00	6.000.000,00	5.863.280,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	129.405,55	3.085.000,00	3.275.000,00	3.270.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O	3.811.052,84	7.010.000,00	6.265.000,00	6.315.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	30.137,57	1.515.000,00	1.615.000,00	1.584.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	289.123,85	810.000,00	565.000,00	676.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	148.699,46	350.000,00	260.000,00	316.800,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	36.491,29	200.000,00	115.000,00	125.000,00
4350	UTENZE VARIE	466.962,48	625.000,00	640.000,00	784.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	29.654,31	75.000,00	55.000,00	70.000,00
4370	VESTIARIO	13.613,07	20.000,00	20.000,00	29.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.717,00	20.000,00	14.000,00	15.080,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	58.747,26	270.000,00	90.000,00	125.800,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	72.100,47	330.000,00	165.000,00	173.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	10.067,98	108.000,00	80.000,00	78.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	882.548,87	2.885.000,00	1.180.000,00	1.570.300,01
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	925.001,42	1.000.000,00	750.000,00	746.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	143.260,00	300.000,00	415.000,00	558.260,00
4470	SPESE PER PULIZIA	80.897,83	305.000,00	155.000,00	223.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	50.195,11	340.000,00	355.000,00	375.000,00
4490	SPESE DIVERSE	83.130,00	280.000,00	195.000,00	212.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.672.797,25	37.589.000,00	35.141.000,00	35.733.842,87
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	183.500,00	465.000,00	345.000,00	455.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	201.195,30	700.000,00	495.000,00	511.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	317.355,50	1.000.000,00	1.245.000,00	1.270.000,00
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	318.801,95	1.353.000,00	680.000,00	820.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	104.880,00	600.000,00	680.000,00	784.880,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	791.659,60	1.750.000,00	1.330.000,00	1.585.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.559.512,89	7.060.000,00	12.500.000,00	11.100.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	379.155,82	4.900.000,00	4.950.000,00	4.864.400,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	685.697,14	1.765.000,00	1.800.000,00	1.665.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	26.382,98	895.000,00	560.000,00	556.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	4.568.141,18	20.508.000,00	24.600.000,00	23.626.280,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	122.468,32	2.200.000,00	5.200.000,00	5.110.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.011.199,14	8.375.000,00	8.450.000,00	9.244.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED	4.294.222,77	8.000.000,00	9.000.000,00	8.964.204,90
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	228.000,00	2.545.000,00	2.550.000,00	2.345.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.314,20	5.250.000,00	5.250.000,00	5.251.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	95.866,56	600.000,00	500.000,00	595.866,56
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	80.646,00	238.500,00	175.000,00	196.774,42
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.833.716,99	30.208.500,00	31.125.000,00	31.706.845,88
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</u>				
	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI				
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	18.074.655,42	88.305.500,00	91.116.000,00	91.566.968,75
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	1.202.705.453,60	66.220.000,00	152.630.000,00	238.510.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	62.564.768,91	0,00	0,00	11.885.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	15.456.582,35	9.695.000,00	23.290.000,00	3.709.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.866.894,81	1.175.000,00	410.000,00	2.642.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	25.748.784,25	32.175.000,00	0,00	8.579.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	795.000,00	1.060.000,00	400.000,00	817.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	398.563,89	825.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
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	550.635,28	810.000,00	250.000,00	669.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	8.549.956,96	4.005.000,00	6.135.000,00	8.455.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	52.039,79	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.232.755,40	0,00	0,00	0,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00	0,00	0,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	322.209,31	1.045.000,00	690.000,00	980.000,00
	CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	25.592.357,63	0,00	360.000,00	8.660.000,00
	INVESTIMENTI	1.353.576.002,18	117.010.000,00	185.215.000,00	286.156.000,00
	UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	73,14	14.300.000,00	15.405.000,00	15.405.000,00
	CATEGORIA 2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	4.163.645,56	1.040.000,00	1.000.000,00	1.415.000,00
	CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	735.000,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	4.163.718,70	16.075.000,00	16.405.000,00	16.820.000,00
	UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.357.739.720,88	133.085.000,00	201.620.000,00	302.976.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
6110	RITENUTE ERARIALI	9.713,92	6.713.000,00	7.085.000,00	6.525.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.134,66	2.180.000,00	2.150.000,00	1.985.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	1.999.764,97	5.315.000,00	5.300.000,00	7.085.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.410.052,84	0,00	0,00	423.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	423.061,32	2.433.000,00	1.760.000,00	1.705.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	62.520,33	545.000,00	205.000,00	241.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	17.186.000,00	16.500.000,00	17.964.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	17.186.000,00	16.500.000,00	17.964.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	18.074.655,42	88.305.500,00	91.116.000,00	91.566.968,75
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.357.739.720,88	133.085.000,00	201.620.000,00	302.976.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.915.248,04	17.186.000,00	16.500.000,00	17.964.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.379.729.624,34	238.576.500,00	309.236.000,00	412.506.968,75

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PER TITOLI E CATEGORIE

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

ENTRATE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	89.000,00	194.000,00	243.759,30
- Entrate diverse	114.385.000,00	109.480.000,50	105.510.000,00	112.288.888,94
A) Totale Entrate Correnti	114.385.000,00	109.569.000,50	105.704.000,00	112.532.648,24
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	75.000,00	76.235,86	119.000,00	1.968.293,60
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	21.010.000,00	161.835.000,00	104.157.000,00	210.853.536,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	30.520.000,00	32.519.000,00	7.560.000,00	62.647.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	51.605.000,00	194.430.235,86	111.836.000,00	275.468.830,24
C) Entrate per partite di giro	16.500.000,00	14.863.518,32	17.186.000,00	18.779.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	182.490.000,00	318.862.754,68	234.726.000,00	406.780.478,48
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	126.746.000,00	0,00	3.850.500,00	377.825.527,45
Totali a Pareggio	309.236.000,00	318.862.754,68	238.576.500,00	784.606.005,93

USCITE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	35.141.000,00	35.733.842,87	37.589.000,00	40.592.606,00
- Interventi diversi	24.600.000,00	23.626.280,00	20.508.000,00	22.712.000,00
- Oneri comuni di parte corrente	31.125.000,00	31.706.845,88	30.208.500,00	34.130.100,00
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	91.116.000,00	91.566.968,75	88.305.500,00	97.434.706,00
- Investimenti	185.215.000,00	286.156.000,00	117.010.000,00	305.807.800,00
- Oneri comuni in conto capitale	16.405.000,00	16.820.000,00	16.075.000,00	15.459.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite c/capitale	201.620.000,00	302.976.000,00	133.085.000,00	321.266.800,00
C1) Uscite per partite di giro	16.500.000,00	17.964.000,00	17.186.000,00	17.559.900,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	309.236.000,00	412.506.968,75	238.576.500,00	436.261.406,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	309.236.000,00	412.506.968,75	238.576.500,00	436.261.406,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	6.864.000,00	1.182.031,75	1.323.500,00	-361.057,76
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-150.015.000,00	-108.545.764,14	-21.249.000,00	-45.797.969,76
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-157.266.000,00	-123.062.732,39	-11.410.500,00	-93.347.027,52
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-126.746.000,00	-90.543.732,39	-3.850.500,00	-30.700.027,52
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-126.746.000,00	-93.644.214,07	-3.850.500,00	-29.480.927,52

TABELLA DIMOSTRATIVA
DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - BILANCIO DI PREVISIONE 2024	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2024	205.724.528,95
di cui	
Avanzo vincolato	145.611.523,24
Avanzo non vincolato	60.113.005,71
TOTALE GENERALE ENTRATE	182.490.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	309.236.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2024	-126.746.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-120.344.487,45
Utilizzo avanzo non vincolato	-6.401.512,55
TOTALE AV. DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024	78.978.528,95
accantonamento in avanzo vincolato per contenziosi	15.500.000,00
di cui	
Avanzo vincolato a)	40.767.035,79
Avanzo non vincolato b)	38.211.493,16

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)	
Fondo cassa iniziale	377.825.527,45
+ Residui attivi iniziali	1.471.175.682,80
- Residui passivi iniziali	1.637.354.734,52
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	211.646.475,73
+ entrate già accertate nell'esercizio	130.191.837,65
- uscite già impegnate nell'esercizio	149.187.617,46
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	192.650.695,92
+ entrate presunte per il restante periodo	104.534.162,35
- uscite presunte per il restante periodo	89.388.882,54
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	62.011.650,96
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	59.940.204,18
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	205.724.528,95



PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2023		2024	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)		104.987.035,09		113.878.218,79
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		5.056.001,00		5.348.200,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
a) altri ricavi e proventi	194.000,00			
b) contributi in c/esercizio				
c) quota utilizzo contributi in conto capitale	4.862.001,00		5.348.200,00	
d) sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e) sopravvenienze attive diverse				
Totale valore della produzione (A)		110.043.036,09		119.226.418,79
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		326.050,00		217.800,00
7) Per servizi**		25.277.737,53		26.864.207,55
8) Per godimento beni di terzi**		548.677,05		397.639,34
9) Per il personale**		29.826.179,00		30.208.500,00
a) salari e stipendi	20.688.651,20		20.909.500,00	
b) oneri sociali	5.892.622,80		6.297.950,00	
c) trattamento di fine rapporto	1.563.055,00		1.640.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	1.681.850,00		1.361.050,00	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.720.733,22		12.857.646,07
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.420.554,93		2.662.610,42	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.950.178,29		9.845.035,65	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	350.000,00		350.000,00	
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		22.777.675,00		20.551.363,40
a) oneri diversi di gestione	22.777.675,00		20.551.363,40	
b) sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c) sopravvenienze passive diverse				
d) minusvalenze diverse				
Totale Costi della produzione(B)		90.477.051,80		91.347.156,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		19.565.984,29		27.879.262,42
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e				
16) Altri proventi finanziari		80.000,00		65.000,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 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 partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	80.000,00		65.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		2.200.000,00		5.200.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17bis)		- 2.120.000,00		- 5.135.000,00
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 non sono iscrivibili				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		17.445.984,29		22.744.262,42
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES e IRAP)		6.800.321,00		6.884.000,00
Utile (perdite) dell'esercizio		10.645.663,29		15.860.262,42

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

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

IL BILANCIO TRIENNALE 2024 - 2026

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DI ACQUISTI, BENI E

SERVIZI

- ♦ **Il Bilancio Triennale**
- ♦ **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche**
- ♦ **Il Programma Triennale 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 2025 e 2026. Il 2024 è oggetto di relazione articolata alle pagine precedenti.

IL BILANCIO CORRENTE

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2025 e 2026 prevedono un incremento delle entrate tributarie di circa il 6% in considerazione della previsione di incremento dell'indice ISTAT applicabile alle aliquote delle tasse.

Le previsioni per canoni demaniali e patrimoniali prevedono un adeguamento all'indice ISTAT FOI stimato al 10% per il 2025 e 2026.

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli oneri per il personale degli anni 2025 e 2026, rispetto a quelle previste per il 2024, considerano un adeguamento dei valori al 3%.

Le altre spese correnti per il biennio 2025-2026 si mantengono sugli stessi livelli di quelli previsti nel 2024 in considerazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi della spesa pubblica, per cui al momento non è possibile prevedere incrementi.

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

Sulla base di quanto sopra, il 2025 evidenzia un importo di saldo corrente pari a **29,2 milioni** di euro e di circa **35,4 milioni di euro** nel 2026.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti degli esercizi 2025 e 2026 evidenzia in termini di SPESA la previsione di investimenti rispettivamente di 25,2 e 23,3 milioni di euro.

Dal punto di vista delle entrate nel biennio 2025-2026 si prevedono contribuzioni statali relativamente alla devoluzione del Fondo IVA per entrambe le annualità.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2025 risulta pari a circa **78,129 milioni di euro** e di **78,08 milioni di euro** nel 2026.

Il prospetto di bilancio è allegato alle pagine che seguono.

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNIO 2024-2026			
	2024	2025	2026
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01	205.724.528,95	78.978.528,95	78.129.798,95
BILANCIO CORRENTE			
ENTRATA			
Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	57.000.000,00	60.420.000,00	64.045.200,00
Redditi e proventi patrimoniali	50.685.000,00	55.753.500,00	61.328.850,00
Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.680.000,00	2.760.400,00	2.843.212,00
Entrate non classificabili in altre voci	3.800.000,00	3.914.000,00	4.031.420,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	220.000,00	226.600,00	233.398,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	114.385.000,00	123.074.500,00	132.482.080,00
SPESA			
Uscite per gli Organi dell'Ente	377.000,00	388.310,00	399.959,30
Oneri per il personale in attivita' di servizio	29.710.000,00	30.601.300,00	31.519.339,00
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.054.000,00	5.205.620,00	5.361.788,60
Uscite per prestazioni istituzionali	3.445.000,00	3.548.350,00	3.654.800,50
Servizi di Pubblica Utilita'	18.795.000,00	19.358.850,00	19.939.615,50
Poste correttive e compensative di entrate	2.360.000,00	2.430.800,00	2.503.724,00
Oneri finanziari	5.200.000,00	4.300.000,00	4.800.000,00
Oneri tributari	8.450.000,00	8.950.000,00	9.450.000,00
Uscite non classificabili in altre voci	17.475.000,00	18.790.000,00	19.123.900,00
Oneri per il personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00
Fondi ed accantonamenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	91.116.000,00	93.823.230,00	97.003.126,90
SALDO DI PARTE CORRENTE	23.269.000,00	29.251.270,00	35.478.953,10
BILANCIO INVESTIMENTI			
ENTRATA			
Alienazione di immobili e di diritti reali			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni	5.000,00		
Realizzo di valori mobiliari			
Riscossione di crediti	70.000,00	100.000,00	100.000,00
Trasferimenti dallo Stato	16.635.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Trasferimenti dalla Regione	4.310.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Comuni e Province			
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico o Privato	65.000,00		
TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI	21.085.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
SPESA			
Acquisizione di immobili e di opere	176.330.000,00	16.500.000,00	14.000.000,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.835.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari			
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni			
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	690.000,00	700.000,00	700.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	360.000,00		
Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale			
TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	185.215.000,00	25.200.000,00	23.200.000,00
SALDO BILANCIO INVESTIMENTI	-164.130.000,00	-15.100.000,00	-13.100.000,00
DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO			
ENTRATA			
Assunzione di Mutui	29.520.000,00		
Assunzione di altri debiti finanziari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	16.500.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
TOTALE ENTRATE	47.020.000,00	18.000.000,00	18.500.000,00
SPESA			
Rimborso di mutui	15.405.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00
Rimborso di anticipazioni passive			
Estinzione di debiti diversi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti			
Uscite aventi la natura di partite di giro	16.500.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
TOTALE SPESE	32.905.000,00	33.000.000,00	41.000.000,00
SALDO PARTITE FINANZIARIE E PG	14.115.000,00	-15.000.000,00	-22.500.000,00
AVANZO PRESUNTO AL 31/12	78.978.528,95	78.129.798,95	78.008.752,05

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 36/2023, 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 2024-2026 il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici sono redatti secondo le indicazioni di cui all'Allegato I.5 del D. Lgs. n. 36/2023 che riporta le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale 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' 2019/2024

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	53.136.250,44	116.019.402,84	540.238.419,72	635.321.140,76	19.234.120,74	16.804.116,30	1.380.753.450,80
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	28.034.561,59	274.217.475,55	206.000,00	37.406.743,93	386.318.704,27
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati							0,00
stanziamenti di bilancio	71.149.958,95	661.802,30	12.286.186,54	13.418.460,69	14.551.263,62	46.287.117,25	158.354.789,35
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016							0,00
Altra tipologia	876.417,26		14.123.582,74	3.840.359,20			18.840.359,20
Totale	156.462.626,65	131.835.128,34	594.682.750,59	926.797.436,20	33.991.384,36	100.497.977,48	1.944.267.303,62

Il referente del programma



MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:48:43
GMT+01:00

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 ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024
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 202 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	sì/no	Tabella B.4	sì/no	Tabella B.5	sì/no	sì/no	sì/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 immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

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	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra Pubblica	sì/no
Privata	sì/no

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:48:43
GMT+01:00

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024
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 art. 202 comma 1, lett. a), del codice	immobili disponibili	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

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' 2019/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento to CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	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	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 pubblico/privato (11)		
														Importo		Tipologia
	P.2930	C33E18000070001	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				4.000.000,00		17.800.000,00					
	P.2879 Fase 1	B31G12000080005	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	73.845.110,95		8.596.809,69		165.199.969,26					
	P.2879 Fase 2	C31H20000060001	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	421.707.680,91				421.711.680,91					
	P.2729	C31C18000100005	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	888.597,45	47.307,69	19.097.930,61		3.236.488,75		23.270.324,50		15.000.000,00	ASPI		
	P.3023	C31C18000120006	Nuova Torre Piloti	1	91.077,51	19.408.922,49			1.412.061,31	1.500.000,00	22.412.061,31					
	P.3067	C37H21000560001	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	1	3.489,20		14.478.058,91				14.481.548,11					
	P.3129 lotto 1	C31J20000020006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE DEI MILLE	1		5.000.764,83					5.000.764,83					
	P.3129 lotto 2	C37E20000010001	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE DORIA			595.677,05					595.677,05					
	P.3129 lotto 3	C37E20000060006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE ERITREA	2		8.183.659,95					8.183.659,95					
	P.3129 lotto 4	C37C21000010005	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE S. GIORGIO	2			10.387.447,17		1.749.356,93		12.136.804,10					
	P.2933	C31H20000040005	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	2		15.153.923,20			157.036,19		15.310.959,39					
	P.3062	C39B18000060006	Nuova diga foranea di Genova - prima fase"	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80	862.329.470,71				893.000.000,00				
	P.3121+ opera R	C31J19000080006	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92		15.788.079,93	9.646.402,40		158.744.093,97		3.840.359,20	RFI		
	P.2460 Lot A 2	C37H21000580006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	1			10.864.948,80		1.257.442,77	1.000.000,00	13.122.391,57					
	P.3134	C31F21000000006	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.938,30		398.614,80		8.196.553,10					
	P.3133	C34E21000130005	Ampliamento Ponte del Mille Levante	1			24.000.000,00		300.000,00		24.300.000,00					
	P.3135		Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal containeri 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	Cold ironing Genova crociere e traghetti	2		800,00	1.638.931,82	18.360.268,18			20.000.000,00					
	P.3106	C39I20000050006	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.583,70		31.171,52		9.232.838,09					
	P.3109	B31G12000080005	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	1						30.000.000,00	30.000.000,00					
	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	1					3.000.000,00		3.000.000,00					
			Calata Concenter	1						30.000.000,00	30.000.000,00					
	P.3166		Interventi infrastrutturali ambito riparazioni navali	1					206.000,00	26.861.977,48	27.067.977,48					
	P.3105 lotto 1		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1			44.382,62	10.319.617,38			10.364.000,00					
	P.3105 lotto 2		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	1						6.136.000,00	6.136.000,00					
					156.462.626,65	131.835.128,34	594.682.750,59	926.797.436,20	33.991.384,36	100.497.977,48	1.944.267.303,62		18.840.359,20			
	P.2946	C31F20000120001	Cold ironing Genova crociere e traghetti - IMPORTO RICHIESTO AL MIT ALL'INTERNO DEL REPOWER EU							7.000.000,00						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero intervento to CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	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	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.2879 Fase 1	B31G12000080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinaesi 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			20.365.840,98				20.365.840,98			20.365.840,98	Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020		
	P.2879 ri		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinaesi 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		31.634.159,02				31.634.159,02			31.634.159,02	Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020		
	P.3107		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	Riqualificazione Hennebique (1)	1		133.264.841,00				133.264.841,00			123.264.841,00	Privato		
	P.3108		Water front di levante (2)	1		10.000.000,00				10.000.000,00						
	P.3101	C31J19000120001	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92		1.550.000,00		20.550.000,00			7.167.000,00	contratto di programma aereoporto		
	P.3114	NO	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (4)	1		937.000,00				937.000,00			437.000,00	contratto di programma aereoporto		
	P.3113	NO	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		
			Riqualifica della pista di atterraggio			3.800.000,00				3.800.000,00			3.800.000,00	contratto di programma aereoporto		
			Tunnel subportuale						698.000.000,00	698.000.000,00			698.000.000,00	ASPI		
	P.3102		Stazione Erzelli	1		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00	RFI		
			Importo disponibile su fondi del Commissario						9.649.162,20	9.649.162,20						
					255.790,08	30.489.459,50	256.356.591,42	1.550.000,00	62.000.000,00	707.649.162,20	1.058.301.003,20		1.013.906.841,00			

156.718.416,73	162.324.587,84	851.039.342,01	928.347.436,20	95.991.384,36	808.147.139,68	3.002.568.306,82
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------

Il referente del programma



MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:48:43
GMT+01:00

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMAZIONE ANNO 2023 DEL PROGRAMMA EX ART. 9 BIS L. 130/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2024

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm.ne (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	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	
	P.2460 Lot A 2	C37H21000580006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	PINO FRANCESCA	1.000.000,00	13.122.391,57								
	P.3023	C31C18000120006	Nuova Torre Piloti	PINO FRANCESCA	1.500.000,00	22.412.061,31								
	P.3135		Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal containeri Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IST/LC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	PINO FRANCESCA	5.000.000,00	5.000.000,00								
	P.3166	C37F23000020005	Interventi infrastrutturali ambito riparazioni navali	VINCENZI CATERINA	26.861.977,48	27.067.977,48								
	P.3105 lotto 2		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	TORRE ERICA	6.136.000,00	6.136.000,00								
	P.3109		Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba		30.000.000,00	30.000.000,00								
			Calata Concenter		30.000.000,00	30.000.000,00								
			Totale Complessivo		100.497.977,48	133.738.430,36								
	P.2946	C31F20000120001	Cold Ironing Genova crociere e traghetti - DA FINANZIARE - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIT - CAPITOLO REPOWER EU		7.000.000,00									

Il referente del programma

(*) 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 esecutivo

MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:48:43
GMT+01:00

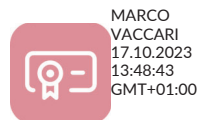


ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

**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



MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:48:43
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I.5 - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	2024/2026			Importo Totale
	2024	2025	2026	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	40.023.410,87			40.023.410,87
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				0,00
stanziamenti di bilancio	23.921.194,51			23.921.194,51
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili				0,00
Altra tipologia				0,00
Totale	63.944.605,38	0,00	0,00	63.944.605,38



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.5 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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 202 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) liquidazione giudiziale, 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

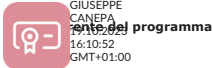
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i 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	
Dell'Unione europea	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no



ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
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 art. 202 comma 1, lett. a), del codice	immobili disponibili	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 del decreto-legge 201/2011, convertito dalla legge n. 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



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

- Tabella C.1**

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

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

 - 1. no
 - 2. sì, come valorizzazione
 - 3. sì, come alienazione
- Tabella C.4**

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

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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)	Responsabile unico del progetto (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica	
						2024	2025	2026	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo		Apporto di capitale privato (11)
	P.3036	C31H17000010005	Torre Erica	Passerelle Ponte Doria (P.3036)	1	2.200.000,00			5.776.737,29				
	P.3156	C37H21008260005	Chersola Davide	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti (P.3156)	1	4.500.000,00			4.500.000,00				
	P.3082	C37C20000290005	Torre Erica	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	1	6.487.852,92			6.745.000,00				
	P.3117 lotto 2	C37H21006740005	Vincenzi Caterina	Sopralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest Darsena Tecnica (P.3117 lotto 2)	2	2.755.000,00			2.755.000,00				
	P.3168	PROV0000043864	Erica Torre	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	1	243.909,76			250.000,00				
	P.3171	PROV0000043867	Erica Torre	Manutenzioni strade	1	2.000.000,00			2.000.000,00				
	P.3172	PROV0000043866	Erica Torre	Risanamento e ripristino decori e cornicioni facciata Stazione Marittima	1	1.300.000,00			1.300.000,00				
	P.3181		Erica Torre	Manutenzione fabbricati	1	1.000.000,00			1.000.000,00				
	P.707	C47B16001000005	Pelizza Susanna	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	1	17.754.253,26			18.000.000,00				
	P.711	C47C20000160005	Pelizza Susanna	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale	1	3.500.000,00			24.500.000,00				
	P.739	C57I18000550001	Vincenzi Caterina	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)	1	1.735.591,00			4.000.000,00				
	P.782	C47G19000060006	Roascio Paola	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	5.665.426,66			5.900.000,00				
	P.799	PROV0000035052	Capato Fabio	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	1	600.000,00			600.000,00				
	P.806	PROV0000035055	Serafini Filippo	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)	2	200.000,00			200.000,00				
	P.809	C49H23000000007	Delfino Annalisa	Automatizzazione terminal ferroviario Vado Ligure	1	4.730.569,30			4.730.569,30				
	P.810	C49H23000000007	Serafini Filippo	Infrastrutturazione Digitale Terminal Ferroviario e Varco Faro di Vado Ligure	1	2.868.398,70			2.868.398,70				
	P.811	C49H23000000007	Delfino Annalisa	Opere di potenziamento parco ferroviario Vado Ligure	1	1.653.603,78			1.653.603,78				
	P.813	PROV0000043861	Serafini Filippo	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.813)	2	2.500.000,00			2.500.000,00				
			Vincenzi Caterina	Manutenzioni straordinarie fondali Genova - dragaggi	1	2.000.000,00			2.000.000,00				
			Tatti Marianionetta	Intervento revamping attrio Torre Shipping	1	250.000,00			250.000,00				
TOTALE						63.944.606,38	0,00	0,00	91.529.309,07				

Cold ironing Savona - ormeggio Ro-Ro (P.828) - DA FINANZIARE	5.000.000,00		
Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733) - DA FINANZIARE	7.716.115,60		
Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona (P.758) - DA FINANZIARE	1.000.000,00		
Interventi di ripristino del viadotto di accesso Ponte Doria via Bruno Buozzi (P.3146) - DA FINANZIARE		1.600.000,00	
Interventi di ripristino Viadotto Ellicoidale via Balleydier Genova (P.3148) - DA FINANZIARE			9.917.000,00
Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo P.3176) - DA FINANZIARE		6.000.000,00	
Interventi di adeguamento strutturale Calata Gadda e Boccardo (P.3174) - DA FINANZIARE		2.319.000,00	
Manutenzioni straordinarie marittime Genova (P.3175) - DA FINANZIARE		2.500.000,00	
Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie portuali dell'AdSP (P.3177) - DA FINANZIARE			5.000.000,00
Manutenzione fabbricati - PREVISIONE 2026 - DA FINANZIARE			1.000.000,00
Manutenzioni strade - PREVISIONE 2026 - DA FINANZIARE			2.000.000,00
Realizzazione della nuova diga di Vado: fase 2 (P.808) - DA FINANZIARE	71.952.000,00		
Interventi sull'edificio di Via dei Calafati 16 a Savona a seguito dell'incendio dell'ottobre 2018 (P.798) - DA FINANZIARE	12.765.955,20		
Realizzazione passeggiata tra foce torrente Segno e radice piattaforma multifunzionale e rifiorimento scogliera piazzale San Lorenzo (P.817) - DA FINANZIARE	6.000.000,00		
Trasferimento tubazioni energetici dal pontile Alkion alla piattaforma di Vado Ligure (P.818) - DA FINANZIARE			8.000.000,00
Adeguamento molo Paolo Boselli nel porto di Savona (P.819) - DA FINANZIARE			35.000.000,00
Nuovo molo sottoflutti nel porto di Savona (P.820) - DA FINANZIARE			9.000.000,00
Nuova darsena servizi tecnico nautici nel porto di Vado Ligure (P.821) - DA FINANZIARE			8.000.000,00
Porticciolo in radice di levante e della piattaforma di Vado Ligure (P.822) - DA FINANZIARE			35.000.000,00
Interventi di ripristino viadotti portuali insistenti su Via Rossini e aree limitrofe nel comune di Vado Ligure (P.791) - DA FINANZIARE		1.976.029,38	
Demolizione strada sopraelevata nel Porto di Savona (P.812) - DA FINANZIARE		2.000.000,00	
Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure (P.814) - DA FINANZIARE		1.000.000,00	
Implementazione viabilità portuale di Vado Ligure per transiti eccezionali (P.815) - DA FINANZIARE		1.000.000,00	
Sistemazione Rio Lussu e adiacente vasca in radice levante del pontile Tirreno Power (P.816) - DA FINANZIARE		1.500.000,00	
Manutenzioni marittime bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.823) - DA FINANZIARE		2.000.000,00	
Interventi di potenziamento illuminazione pubblica nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.824) - DA FINANZIARE		2.500.000,00	
Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.825) - DA FINANZIARE		3.500.000,00	

Il referendario
 **Programma**
GIUSEPPE CANGIÀ
19/05/2023

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2024

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	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 codice AUSA	denominazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
	C31H17000010005	Passerelle Ponte Doria (P.3036)	Torre Erica	2.200.000,00	5.776.737,29	MIS	1	si	no	4			
	C37H21008260005	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti (P.3156)	Chersola Davide	4.500.000,00	4.500.000,00	CPA	1	no	no	2			
	C37C20000290005	Riforimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	Torre Erica	6.487.852,92	6.745.000,00	CPA	1	si	si	4			
	C37H21006740005	Sopralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest Darsena Tecnica (P.3117 lotto 2)	Vincenzi Caterina	2.755.000,00	2.755.000,00	MIS	2	si	si	2			
	PROV0000043864	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	Erica Torre	243.909,76	250.000,00	CPA	1	si	no	2			
	PROV0000043867	Manutenzioni strade	Erica Torre	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
	PROV0000043866	Risanamento e ripristino decori e cornicioni facciata Stazione Marittima	Erica Torre	1.300.000,00	1.300.000,00	CPA	1	si	no	1			
		Manutenzione fabbricati	Erica Torre	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C47B16001000005	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	Pelizza Susanna	17.754.253,26	18.000.000,00	AMB	1	si	si	2			
	C47C20000160005	Opere di sistemazione del versante in riego alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale	Pelizza Susanna	3.500.000,00	24.500.000,00	MIS	1	si	si	2			
	C57118000550001	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)	Vincenzi Caterina	1.735.591,00	4.000.000,00	CPA	1	si	no	4			
	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	5.665.426,66	5.900.000,00	URB	1	si	si	2			
	PROV0000035052	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	Capato Fabio	600.000,00	600.000,00	CPA	1	no	no	4			
	PROV0000035055	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)	Serafini Filippo	200.000,00	200.000,00	CPA	2	no	si	4			
	C49H23000000007	Automatizzazione terminal ferroviario Vado Ligure	Delfino Annalisa	4.730.569,30	4.730.569,30	MIS	1	no	no	2			
	C49H23000000007	Infrastrutturazione Digitale Terminal Ferroviario e Varco Faro di Vado Ligure	Serafini Filippo	2.868.398,70	2.868.398,70	MIS	1	no	no	2			
	C49H23000000007	Opere di potenziamento parco ferroviario Vado Ligure	Delfino Annalisa	1.653.603,78	1.653.603,78	MIS	1	no	no	4			
	PROV0000043861	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.813)	Serafini Filippo	2.500.000,00	2.500.000,00	CPA	2	no	no	4			
		Manutenzioni straordinarie fondali Genova - dragaggi	Vincenzi Caterina	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	1	no	no	4			
		Intervento revamping atrio Torre Shipping	Tatti Marantonetta	250.000,00	250.000,00	CPA	1	no	no	1			
TOTALE				63.944.605,38	91.529.309,07								

(*) 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".
4. progetto esecutivo

Il referente del programma



GIUSEPPE
CANEPA
19.10.2023
16:10:52
GMT+01:00

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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



GIUSEPPE
CANEPÀ
16:10:52
GMT+01:00

Programma

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2025-2026

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	Terzo 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				
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	15.973.074,44 €	8.301.993,33 €	7.224.393,33 €	31.499.461,11 €

Il referen

Avv.



LUCA
NUZZOLO
18/10/2023
08:45:10
GMT+00:00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità 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 eventualmente ricompreso (3)	lotto funzional e (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (NUTS)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
													Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)			codice AUSA	denominazione
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	valore	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella 1 BIS	codice	testo	Tabella H.2
02443880998 2022 00006	2024		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione rifiuti - Genova	2	Giuseppe Canepa	60	1.892.030,00 €	3.784.060,00 €	3.784.060,00 €	9.460.150,00 €	18.920.300,00 €					
02443880998 2022 00007	2024		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione rifiuti - Savona	2	Giuseppe Canepa	60	450.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	2.250.000,00 €	4.500.000,00 €					
02443880998 2022 00030	2024		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio di manutenzione stazione mobile GNL	2	Giuseppe Canepa	24	167.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	217.000,00 €					
02443880998 2022 00033	2024		NO		SI	ITC3	fornitura		AQ fornitura auto elettriche da definire	2		12	700.000,00 €	- €	- €	- €	700.000,00 €			CONSP		
02443880998 2022 00047	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio a supporto dell'infrastruttura di rete (presidi)	2	Daniele Giordanello	48	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	660.000,00 €					
02443880998 2023 00001	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio di vigilanza armata Presidenza	2	Antonella Granero	36	40.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	240.000,00 €			SUAR		
02443880998 2023 00002	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio di vigilanza armata autoparco	2	Gian Andrea Canepa	36	77.777,78 €	233.333,33 €	233.333,33 €	155.555,56 €	700.000,00 €			SUAR		
02443880998 2023 00003	2024		NO		SI	ITC3	fornitura		Fornitura EE Genova	2	Davide Sciutto	12	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00004	2024		NO		SI	ITC3	fornitura		Fornitura EE Savona	2	Fabio Capato	12	57.500,00 €	172.500,00 €	- €	- €	230.000,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00005	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio demolizione e smaltimento barche porta	1	Giuseppe Canepa	12	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €					
02443880998 2023 00006	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Pulizia specchi acquei Savona	1	Alfredo Angrisano	60	171.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	855.000,00 €	1.710.000,00 €					
02443880998 2023 00007	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Programma di gestione statistiche dei traffici del sistema portuale	2	Alberto Pera	12	410.000,00 €	- €	- €	- €	410.000,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00008	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio manutenzione impianti termici e fornitura pellet palazzo San Giorgio	1	Giuseppe Canepa	60	60.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	660.000,00 €	1.200.000,00 €					
02443880998 2023 00009	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Concessione ente bacini	2	Simone Arecco	300	- €	- €	- €	- €	- €	299.000.000,00				
02443880998 2023 00010	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio di sgombero e pulizia edificio ex Pietro Chiesa	2	Giuseppe Canepa	12	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €					
02443880998 2023 00011	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio di manutenzione anemometri	2	Giuseppe Canepa	60	16.666,67 €	200.000,00 €	200.000,00 €	583.333,33 €	1.000.000,00 €					
02443880998 2023 00012	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		AQ servizi di progettazione per interventi su sedi di AdSP	3	da definire	48	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €					
02443880998 2023 00013	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizi di connettività	2	Rossana Varna	60	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00014	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio rinnovo licenze Adobe	2	Pietro Papagno	36	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	210.000,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00015	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio sostitutivo di mensa - buoni pasto	2	da definire	12	515.100,00 €	515.100,00 €	- €	- €	1.030.200,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00016	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Licenze microsoft 365 + visio + piano 1	3	Pietro Papagno	36	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	330.000,00 €			CONSP		
02443880998 2023 00017	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Manutenzione software Savona - Vado (comprensiva di migrazione in cloud del sistema varchi e gestione in cloud dei sistemi portuali Savona - Vado Ligure)	3	Rossana Varna	48	280.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	880.000,00 €					
02443880998 2023 00018	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Adeguamento alla gestione dell'infrastruttura per gestione nel cloud sistemi varchi savona e videosorveglianza	3	Rossana Varna	36	210.000,00 €	240.000,00 €	300.000,00 €	- €	750.000,00 €					
02443880998 2023 00019	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Procedimento amministrativo permessi - sistema permessi - interoperabilità (sistema permessi SV, procedimento amministrativo permessi-sistema varchi SV)	3	Rossana Varna	48	1.000.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.600.000,00 €					
0243880998 2023 00020	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio rilievi batimetrici Genova	2	Caterina Vincenzi	12	600.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €					
02443880998 2023 00021	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio rilievi batimetrici Savona	2	Filippo Serafini	12	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €					
02443880998 2023 00022	2024		SI		SI	ITC3	Servizi		Servizio verifica statica calate Gadda e Boccardo	2	Caterina Vincenzi	12	181.000,00 €	- €	- €	- €	181.000,00 €					
02443880998 2023 00023	2024		SI		SI	ITC3	Servizi		P.644 Servizio direzione lavori	2	Susanna Pelizza	12	350.000,00 €				350.000,00 €					
02443880998 2023 00024	2024		SI		SI	ITC3	Servizi		P.707 Servizio direzione lavori	2	Susanna Pelizza	12	750.000,00 €				750.000,00 €					
02443880998 2023 00025	2024		SI		SI	ITC3	Servizi		P.782 Servizio direzione lavori	2	Paola Roscio	12	300.000,00 €				300.000,00 €					
02443880998 2023 00026	2024		SI		SI	ITC3	Servizi		P.798 Servizio redazione PFTE	2	Filippo Serafini	12	500.000,00 €				500.000,00 €					
02443880998 2023 00027	2024		SI		SI	ITC3	Servizi		P.808 Servizio verifica progettazione	2	Susanna Pelizza	12	1.000.000,00 €				1.000.000,00 €					
02443880998 2023 00028	2024		NO		SI	ITC3	Servizi		Sviluppo e implementazione dei servizi Port Community System (PCS) di cui al finanziamento MIT-PNRR	2	Rossella Burruano	12	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €				LUCA	

Il refe

A



LUCA
NUZZOLO
18.10.2023
08:45:10
GMT+00:00

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/2026
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 2019 00005		acquisto inclinometri e relativa posta porto passeggeri	40.000,00 €	1	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2019 00008		p. 711 versante servizi di ingegneria indagini ed altro	110.000,00 €	1	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2019 00009		studi specifici ingegneria per opere marittime	120.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2019 00013		Acquisto attrezzature nuovi varchi	15.000,00 €	1	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2020 00053		Accordo quadro ispezione subacquee all'interno delle aree portuali di Genova e Savona	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2020 00054		Servizio di monitoraggio banchine	40.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2020 00055		servizio di simulazione manovre	80.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2020 00056		Attrezzature per mare -- attrezzature varie per mare - boe fanali	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2020 00057		servizio prove materiali	40.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2020 00059		Servizio di verifica sicurezza infrastruttura viaria	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2021 00015		pulizia gestione attrezzature vecchia darsena e pulizia servizi igienici	60.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2021 00023		dotazioni sicurezza aree portuali e demaniali	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2021 00027		interventi SW per funzionamento varchi Savona Vado	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2021 00029		interventi di cybersecurity	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2021 00032		verifica sede savona post incendio 2018	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00001		Rilascio impianto antincendio Savona	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00003		Servizio di vigilanza armata uffici (Presidente)	80.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00012		servizio rassegna stampa	22.500,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00016		AQ caratterizzazione sedimenti terra e mare	120.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00018		Deasp servizio di monitoraggio e acquisizione software	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00019		piano di rischi ed emergenza e nuova viabilità portuale d'emergenza + fornitura software	125.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00020		Servizio gestione sw gestione notifiche	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00021		Servizio gestione sw carbon footprint	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00022		Servizio gestione sw tariffe RSU	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00023		Servizio gestione sw banca dati ambientale	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00024		servizio di trasporto marittimo	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00026		Manutenzione anemometri	56.120,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00031		smaltimento relitti/natanti	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00045		Manutenzione apparati rete sedi AdSP	40.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00046		Software per Auditing AD	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00048		Subscription Autocad nuova politica licenze	45.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00050		Interventi in tema Cyber	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00054		Aggiornamento e manutenzione impianto ponte radio monte Gazzo	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00058		Interventi di Manutenzione Postazioni di Lavoro e Attrezzature utilizzate dagli utenti Varchi SV-Vado comprensivi di pronto intervento	125.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00061		Monitor, Telecamera e microfono per VideoCALL sale riunioni	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00062		Aggiornamento Licenze SW a vario titolo per funzionamento e Monitoraggio Sistemi (Antivirus, DC, Sysaid ...)	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00064		Acquisto HW per funzionamento Rete ADSP e attivazione nuove sedi o parti	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00017		AQ bonifica amianto	270.000,00 €	2	Importo ridotto, non più soggetto all'inserimento nel piano triennale
02443880998 2022 00025		servizio energia palazzo S. Giorgio (centrale termica)	200.000,00 €	2	Inserimento ex novo in quanto servizio ricompreso in nuovo e diverso appalto
02443880998 2022 00028		manutenzione LIDAR	150.000,00 €	2	Inserimento ex novo in quanto servizio ricompreso in nuovo e diverso appalto
02443880998 2022 00029		manutenzione ordinaria aree comuni	400.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2022 00043		Manutenzione, Assistenza ed Evolutive PCS Savona Vado Ligure HW/SW	300.000,00 €	2	non più di interesse; il servizio è mutato e reinserito con nuovo CUI per l'anno 2024
02443880998 2022 00049		Ampliamento Licenze Microsoft	150.000,00 €	2	nuovo affidamento in convenzione 2024
02443880998 2022 00063		Interventi atti all'Interoperabilità fra i sistemi e alla migrazione dei dati	250.000,00 €	2	in parte affidato nel 2023 nell'ambito di altri servizi e in parte non più di interesse dell'Ente
02443880998 2022 00065		Connettività (SPC2)	779.500,00 €	2	oggetto di proroga come da comunicazione Consip per una annualità. Nuovo affidamento nel 2025
02443880998 2019 00003		progettazione sistema gestione U.M.	350.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2019 00006		P. 644 interconnecting - servizi di ingegneria indagini ed altro	300.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2019 00007		p. 707 segno servizi di ingegneria indagini ed altro	600.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2020 00065		Manutenzione Ponte mobile Sandro Pertini all'interno della Darsena del Porto di Savona	180.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2021 00031		Accordo quadro sicurezza infrastrutture e fabbricati	1.600.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2018 00001		Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale, consulenze specialistiche a supporto della piattaforma in uso all'Ufficio Anagrafe Portuale	240.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2020 00058		Accordo quadro rilievi batimetrici	500.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2020 00044		fornitura fibra spenta Genova Volti - Savona	150.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
02443880998 2021 00035		acquisto hardware + attrezzature per funzionamento varchi savona vado	200.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente

LUCA

NUZZOLO

18.10.2023

08:45:10

GMT+00:00



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

CODICE CAPITOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2024	PREVISIONE CASSA 2024
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1050		CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.1.5.1.4	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	89.000,00
1110		TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	1.1.1.99.1	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	30.500.000,00	30.500.000,00
1120		TASSA ANCORAGGIO	1.1.1.99.1	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19.800.000,00	19.800.000,00
1140		SOVRATTASSA MERCI	3.1.2.1.43	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	4.500.000,00	4.500.000,00
1150		ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	3.1.2.1.43	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.200.000,00	2.200.000,00
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	27.000,00	15.631,92
1210		CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.1.3.2.2	Locazioni di altri beni immobili	743.000,00	550.368,08
1220		CANONI DEMANIALI	3.1.3.1.2	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	312.885,21	248.860,59
1220		CANONI DEMANIALI	3.1.3.1.3	Proventi da concessioni su beni	49.537.114,79	45.907.139,41
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	53.000,00	68.121,24
1230		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.3.3.2.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	7.000,00	125.368,75
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	2.000,00	2.000,00
1230		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.3.3.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.000,00	74.510,01
1310		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.1.1.1	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00
1310		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.1.1.2	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	478,80
1310		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.2.2.1	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	49.206,40
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	54.429,00	71.429,50
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	120.000,00	76.000,00
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	150.000,00	138.122,15
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	5.100,00	3.523,33
1310		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.350.471,00	946.239,82
1410		PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	3.1.2.1.35	Proventi da autorizzazioni	1.135.000,00	940.000,49
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.2.1.18	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	7.000,00	5.576,20
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.2.1.33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	859.393,52	700.504,71
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.3.1.2	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	130.000,00	97.500,00
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.3.1.3	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.1.3.2.2	Locazioni di altri beni immobili	492.899,52	455.055,19
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.5.2.2.2	Entrate da rimborsi di IVA a credito	5.000,00	4.936,27
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.5.2.2.3	Entrate da rimborsi di imposte dirette	3.000,00	2.250,00
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.5.99.3.1	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	10.000,00	7.500,00
1420		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.5.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.157.706,96	1.616.677,63
1510		PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	3.1.3.2.3	Noleggi e locazioni di beni mobili	220.000,00	373.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI					114.385.000,00	109.569.000,49
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE						
2210		ALIENAZIONI IMMOBILI	4.4.1.1.1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	5.000,00	5.000,00
2210		ALIENAZIONI IMMOBILI	4.4.1.5.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	1.235,86
2460		RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	4.5.4.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	70.000,00	70.000,00
2514		CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	4.2.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.635.000,00	161.770.000,00
2515		FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO I	4.2.1.1.1	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00
2610		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	4.2.1.2.1	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.310.000,00	0,00
2810		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.2.5.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	65.000,00	65.000,00
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	29.520.000,00	31.519.000,00
2970		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	9.2.4.1.1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE					51.605.000,00	194.430.235,86
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
3110		RITENUTE ERARIALI	9.1.1.1.1	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	400.000,00
3110		RITENUTE ERARIALI	9.1.2.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.285.000,00	5.060.437,04
3110		RITENUTE ERARIALI	9.1.3.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400.000,00	356.562,96
3120		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.1.2.2.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	1.777.626,40
3120		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.1.3.2.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	138.373,60
3130		RITENUTE DIVERSE	9.1.1.2.1	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.098.225,00	4.843.870,44
3130		RITENUTE DIVERSE	9.1.2.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	201.775,00	195.129,56
3140		I.V.A.	9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	26.000,00
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	0,00	518,32
3180		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.1.2.1	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	185.000,00	192.795,77
3180		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.1.5	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi	350.000,00	405.000,00
3180		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.3.1	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	937.000,00	955.626,15
3180		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.2.3.2	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,00
3180		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.5.1.1	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	200.000,00	200.000,00
3180		RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.2.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	48.000,00	47.578,08
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

CODICE CAPITOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2024	PREVISIONE CASSA 2024
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	143.000,00	142.619,34
3190	PARTITE IN SOSPESO		9.1.99.1.1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO		9.1.99.3.1	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.002,30
3190	PARTITE IN SOSPESO		9.1.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	69.378,36
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					16.500.000,00	14.863.518,32
RIEPILOGO PER TITOLI						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					114.385.000,00	109.569.000,49
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					51.605.000,00	194.430.235,86
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					16.500.000,00	14.863.518,32
TOTALE GENERALE ENTRATE					182.490.000,00	318.862.754,67

CODICE CAPITOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2024	PREVISIONE CASSA 2024
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	0,00
4101		EMOLUMENTI PRESIDENTE	1.3.2.1.1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	260.000,00	278.127,84
4101		EMOLUMENTI PRESIDENTE	1.3.2.1.2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	42.000,00	57.872,16
4103		EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	1.3.2.1.2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.400,00	19.534,00
4103		EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	1.3.2.1.8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.600,00	56.150,00
4200		EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	1.1.1.1.6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	175.000,00	175.000,00
4200		EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	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	54.168,67
4200		EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.500,00	5.500,00
4200		EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	1.1.2.1.1	Contributi obbligatori per il personale	44.500,00	45.120,40
4200		EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	1.1.2.1.2	Contributi previdenza complementare	15.000,00	15.175,79
4210		EMOLUMENTI FISSI PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.740.700,00	10.372.037,43
4210		EMOLUMENTI FISSI PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	234.300,00	237.962,57
4220		EMOLUMENTI VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	123.800,00	113.483,05
4220		EMOLUMENTI VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.200,00	5.014,28
4220		EMOLUMENTI VARIABILI PERSONALE DIPENDENTE	1.1.1.1.7	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	916,67
4230		EMOLUMENTI PERSONALE NON DIPENDENTE	1.3.2.12.4	Tirocini formativi extracurriculari	15.000,00	14.560,00
4240		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.3.2.2.1	Rimborso per viaggio e trasloco	38.000,00	32.300,00
4240		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.3.2.2.2	Indennità di missione e di trasferta	12.000,00	15.200,00
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	19.260,00	19.260,00
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 CORSI	1.3.2.4.4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	40.000,00	51.471,91
4260		SPESE PER CORSI	1.3.2.4.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40.000,00	54.728,09
4270		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	387.700,00	392.639,36
4270		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.2.1.1	Contributi obbligatori per il personale	5.018.750,00	4.934.581,66
4270		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.2.1.2	Contributi previdenza complementare	550.000,00	536.058,98
4270		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.1.2.1.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	43.550,00	0,00
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	3.205.000,00	3.199.577,48
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	70.000,00	70.422,52
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	5.515.500,00	5.413.965,59
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	77.000,00	80.223,91
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	66.500,00	136.264,41
4285		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.2.2	Buoni pasto	550.000,00	585.837,95
4285		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.1.1.2.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00	964,29
4285		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.3.2.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30.000,00	57.518,25
4285		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.3.2.2.1	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	345,60
4285		ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.4.2.5.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.000,00	39.880,00
4290		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.1.2.1.2	Contributi previdenza complementare	455.250,00	450.863,58
4290		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.1.2.1.3	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.159.750,00	1.133.136,42
4295		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.1.1.1.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.000.000,00	1.000.000,00
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00	8.500,00
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.19.1	Gestione e manutenzione applicazioni	355.361,20	409.630,81
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.7.6	Licenze d'uso per software	89.603,00	108.039,04
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	11.585,80	12.526,89
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.592,56
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	63.450,00	78.744,74
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30.000,00	44.465,55
4320		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.3.2.9.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	12.500,41
4321		MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI UTILIZZATI	1.3.2.13.6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	7.439,00	16.221,99
4321		MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI UTILIZZATI	1.3.2.9.8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	91.072,00	96.785,03
4321		MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI UTILIZZATI	1.3.2.9.9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	161.489,00	203.792,98
4330		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.3.1.2.2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	79.000,00	81.928,62
4330		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.3.1.2.9	Beni per attività di rappresentanza	3.500,00	4.812,50
4330		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.3.1.2.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.500,00	38.258,88
4350		UTENZE VARIE	1.3.2.5.4	Energia elettrica	571.588,21	674.580,93
4350		UTENZE VARIE	1.3.2.5.5	Acqua	18.000,00	23.717,65
4350		UTENZE VARIE	1.3.2.5.6	Gas	50.411,79	85.701,42
4360		MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.2.1	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00	6.324,02
4360		MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.2.6	Materiale informatico	10.500,00	18.943,76
4360		MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.2.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.500,00	40.432,22
4360		MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.5.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	2.175,00

CODICE CAPITOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2024	PREVISIONE CASSA 2024
4360		MATERIALI DI ECONOMATO	1.3.1.5.5	Materiali per la profilassi (Vaccini)	2.500,00	2.125,00
4370		VESTIARIO	1.3.1.2.4	Vestiario	20.000,00	29.000,00
4380		SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.3.2.99.11	Servizi per attività di rappresentanza	14.000,00	15.080,00
4390		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.16.2	Spese postali	5.000,00	5.148,17
4390		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.5.1	Telefonia fissa	54.500,00	61.828,72
4390		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.5.2	Telefonia mobile	30.000,00	57.852,11
4390		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.3.2.5.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	971,00
4420		LOCAZIONI PASSIVE	1.3.2.7.2	Noleggi di mezzi di trasporto	103.585,00	98.849,32
4420		LOCAZIONI PASSIVE	1.3.2.7.4	Noleggi di hardware	51.500,00	58.756,55
4420		LOCAZIONI PASSIVE	1.3.2.7.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.915,00	15.394,13
4430		SPESE DI PUBBLICITA'	1.3.2.2.4	Pubblicità	80.000,00	78.000,00
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.11.1	Interpretariato e traduzioni	0,00	1.204,70
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.11.4	Perizie	0,00	198,00
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.11.8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	1.003,20
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	529.623,38	656.143,11
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.903,92	11.535,13
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	35.000,00	48.783,90
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.11	Processi trasversali alle classi di servizio	125.000,00	108.502,36
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.2	Assistenza all'utente e formazione	10.000,00	8.919,23
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	91.500,00	126.366,73
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	92.000,00	118.997,56
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	96.972,70	137.807,17
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.6	Servizi di sicurezza	49.000,00	41.650,00
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.7	Servizi di gestione documentale	91.000,00	118.023,23
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15.000,00	25.950,00
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	129.243,95
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.7.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.000,00	8.751,79
4440		SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.3.2.99.5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25.000,00	27.219,94
4450		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.10.1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.000,00	6.000,00
4450		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.11.4	Perizie	180.000,00	126.243,13
4450		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.11.6	Patrocinio legale	0,00	2.129,61
4450		SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.3.2.99.2	Altre spese legali	560.000,00	611.627,26
4460		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.4.1.1	Premi di assicurazione su beni mobili	30.000,00	44.055,96
4460		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.4.1.2	Premi di assicurazione su beni immobili	80.000,00	90.902,15
4460		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.4.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	305.000,00	423.301,89
4470		SPESE PER PULIZIA	1.3.2.13.2	Servizi di pulizia e lavanderia	148.000,00	214.931,46
4470		SPESE PER PULIZIA	1.3.2.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.000,00	8.068,54
4480		SPESE PER VIGILANZA	1.3.2.13.1	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	355.000,00	375.000,00
4490		SPESE DIVERSE	1.10.5.1.1	Spese dovute a sanzioni	10.863,40	12.468,45
4490		SPESE DIVERSE	1.2.1.9.1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.500,00	9.587,00
4490		SPESE DIVERSE	1.3.1.1.1	Giornali e riviste	18.800,00	17.143,13
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.13.3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.000,00	14.256,62
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.13.4	Stampa e rilegatura	5.700,00	5.122,76
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.16.1	Pubblicazione bandi di gara	33.000,00	50.894,92
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	96,88
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.2.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.000,00	2.820,00
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.5.3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24.500,00	22.402,30
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.99.5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.000,00	16.652,09
4490		SPESE DIVERSE	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	62.636,60	60.555,85
4500		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUA	1.3.2.99.3	Quote di associazioni	168.500,00	182.347,00
4500		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUA	1.4.1.2.1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	15.250,00
4500		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUA	1.4.1.2.3	Trasferimenti correnti a Comuni	20.000,00	50.500,00
4500		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUA	1.4.4.1.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	156.500,00	206.903,00
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.1.2.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.000,00	10.200,49
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.11.4	Perizie	0,00	1.260,00
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	9.955,40
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	225.705,84	216.137,43
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.7.5	Fitti di terreni e giacimenti	194.000,00	192.436,08
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.99.8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ?)	15.000,00	18.884,58
4510		ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.294,16	62.126,02
4520		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.9.11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	77.186,94	84.350,62
4520		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.9.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.138.513,06	1.155.721,34
4520		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.9.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29.300,00	25.434,30
4520		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.99.9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	3.437,10
4520		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.056,64
4530		SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.3.2.2.5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	175.500,00	153.928,77
4530		SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.3.2.2.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	504.500,00	666.071,23
4535		ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.4.1.2	Premi di assicurazione su beni immobili	400.000,00	434.880,00
4535		ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.4.1.3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	280.000,00	350.000,00
4540		SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.3.2.15.13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	31.000,00	43.048,04
4540		SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.3.2.15.15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.299.000,00	1.541.951,96
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	15.000,00	15.000,00
4560		SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.13.6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.938.315,22	399.713,32
4560		SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.15.4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.297.785,65	2.391.787,12
4560		SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.113.899,13	5.428.098,93
4560		SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.3.2.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.150.000,00	2.880.400,63
4570		SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.3.2.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.950.000,00	4.864.400,00
4580		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.600,00	27.561,13
4580		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.9.99.5.1	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.782.400,00	1.637.438,87

CODICE CAPITOLO		DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2024	PREVISIONE CASSA 2024
4590		SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.3.2.3.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	200.000,00	183.344,36
4590		SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.3.2.5.7	Spese di condominio	360.000,00	372.655,64
4600		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.3.2.17.1	Commissioni per servizi finanziari	5.500,00	4.728,11
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	395.328,11	402.200,83
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	4.672.221,89	4.570.956,66
4600		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.6.2.1	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	350,00	391,58
4600		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.6.2.999	Interessi di mora ad altri soggetti	4.500,00	7.289,01
4600		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.7.6.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	122.100,00	124.433,81
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.3.1.1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	400.000,00	399.850,00
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	92.000,00
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.734.000,00	2.225.826,97
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.10.1	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	5.100.000,00	5.180.569,19
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.12.1	Imposta Municipale Propria	590.000,00	590.000,00
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.2.1	Imposta di registro e di bollo	93.500,00	143.209,22
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.6.1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	145.000,00	198.703,65
4610		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.2.1.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	287.500,00	413.840,97
4620		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.5.1.1	Spese dovute a sanzioni	250.000,00	253.750,00
4620		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.5.2.1	Spese per risarcimento danni	200.000,00	1.229.893,41
4620		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.5.4.1	Oneri da contenzioso	8.550.000,00	7.480.561,49
4630		ONERI VARI STRAORDINARI	1.3.2.7.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	74.000,00	74.000,00
4630		ONERI VARI STRAORDINARI	1.4.1.1.1	Trasferimenti correnti a Ministeri	305.000,00	100.000,00
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	2.171.000,00
4640		CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.4.3.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.250.000,00	5.251.000,00
4650		TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.4.1.2.3	Trasferimenti correnti a Comuni	500.000,00	595.866,56
4660		SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.3.2.12.3	Collaborazioni coordinate e a progetto	175.000,00	196.774,42
4810		FONDO DI RISERVA	1.10.1.1.0		250.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI					91.116.000,00	91.566.968,74

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

5110		OPERE E FABBRICATI	2.2.1.9.11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	152.630.000,00	238.455.693,55
5110		OPERE E FABBRICATI	2.2.3.5.1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	54.306,45
5114		OPERE E FABBRICATI FIN. STATALE	2.2.1.9.11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	11.885.000,00
5120		MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.2.1.9.11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	23.250.000,00	3.707.538,34
5120		MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.2.1.9.14	Opere per la sistemazione del suolo	40.000,00	0,00
5120		MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.2.1.9.19	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	1.461,66
5121		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.2.1.10.1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	160.000,00	196.000,00
5121		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.2.1.9.1	Fabbricati ad uso abitativo	125.000,00	1.181.972,73
5121		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.2.1.9.2	Fabbricati ad uso commerciale	125.000,00	1.254.827,27
5121		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.2.1.9.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	9.200,00
5210		IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	2.2.1.4.2	Impianti	0,00	8.913.350,00
5211		MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIA	2.2.1.4.1	Macchinari	400.000,00	482.650,00
5220		ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.2.1.1.1	Mezzi di trasporto stradali	630.150,00	700.959,89
5220		ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.2.1.4.2	Impianti	0,00	35.100,00
5220		ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.2.1.5.999	Attrezzature n.a.c.	419.850,00	513.940,11
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.3.1	Mobili e arredi per ufficio	33.950,00	29.161,28
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.6.1	Macchine per ufficio	5.000,00	20.850,00
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.2	Postazioni di lavoro	100.000,00	181.544,39
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.3	Periferiche	25.000,00	23.027,53
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.4	Apparati di telecomunicazione	60.000,00	389.578,08
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	20.000,00	17.000,00
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.7.999	Hardware n.a.c.	0,00	908,40
5230		ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.2.1.99.1	Materiale bibliografico	6.050,00	6.930,32
5240		ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.2.1.9.9	Infrastrutture telematiche	270.000,00	236.476,00
5240		ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.2.3.2.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.540.500,00	3.785.099,86
5240		ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.2.3.2.2	Acquisto software	668.500,00	849.906,20
5240		ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.2.3.4.1	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	120.000,00	102.109,48
5240		ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.2.3.5.1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	1.115.273,30
5240		ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	2.2.3.99.1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.536.000,00	2.366.135,16
5510		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.4.2.1.2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	690.000,00	980.000,00
5580		TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.3.1.2.2	Contributi agli investimenti a Province	0,00	3.500.000,00
5580		TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.3.3.1.1	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	1.800.000,00
5580		TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.3.3.3.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	3.000.000,00
5580		TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.4.23.3.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	360.000,00	360.000,00
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	2.518.082,35	2.518.082,35
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	12.886.917,65	12.886.917,65
5810		RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7.2.4.2.1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000.000,00	1.415.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE					201.620.000,00	302.976.000,00

TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO

6110		RITENUTE ERARIALI	7.1.1.1.1	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	368.073,32
6110		RITENUTE ERARIALI	7.1.2.1.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.285.000,00	5.784.997,03
6110		RITENUTE ERARIALI	7.1.3.1.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400.000,00	371.929,65
6120		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.1.2.2.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.847.000,00
6120		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.1.3.2.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	138.000,00
6130		RITENUTE DIVERSE	7.1.1.2.1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.098.225,00	6.889.758,08
6130		RITENUTE DIVERSE	7.1.2.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	201.775,00	195.241,92
6160		FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	7.1.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	423.000,00
6180		SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.1.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	2.250,03
6180		SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.2.1.2.1	Acquisto di servizi per conto di terzi	185.000,00	191.829,44

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2024	PREVISIONE CASSA 2024
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.2.2.3.1	Trasferimenti per conto terzi a INPS	937.000,00	846.691,11
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.2.2.3.2	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	40.000,00	40.001,43
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.2.3.1.1	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	350.000,00	351.179,73
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.2.5.1.1	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	200.000,00	200.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	7.2.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.000,00	73.048,26
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	143.000,00	145.142,14
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.1.99.1.1	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.034,80
6190	PARTITE IN SOSPESO	7.1.99.3.1	Costituzione fondi economali 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.	50.000,00	83.823,06
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO				16.500.000,00	17.964.000,00
RIEPILOGO PER TITOLI					
TITOLO I - USCITE CORRENTI				91.116.000,00	91.566.968,74
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				201.620.000,00	302.976.000,00
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO				16.500.000,00	17.964.000,00
TOTALE GENERALE USCITE				309.236.000,00	412.506.968,74

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 2024	
		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	271.636.450,00	373.253.127,26
Totale Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		271.636.450,00	373.253.127,26
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	307.000,00	336.000,00
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	75.684,00
Totale Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		377.000,00	411.684,00
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	500.000,00
Totale Missione 033 Fondi da ripartire		250.000,00	500.000,00
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	20.472.550,00	20.378.157,49
Totale Missione 035 Debito da finanziamento		20.472.550,00	20.378.157,49
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	16.500.000,00	17.964.000,00
Totale Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		16.500.000,00	17.964.000,00
Totale Spese		309.236.000,00	412.506.968,75

PIANO DEI CONTI INTEGRATO -
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

		SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03					SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				ESCLUSIONE CATEGORIE - COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016-2018		BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	IFT	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	SPESE "ENERGIA" VALORE MEDIO TRIENNIO								
					2016-2018	2018							
								A)	B)	C)	D)	E)	A) - B) - C) - D) - E)
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			302.000,00					302.000,00
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			0,00					0,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09			15.000,00					15.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59			50.000,00					50.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27			80.000,00					80.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12								0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10			30.000,00					30.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53		565.000,00	99.835,80				465.164,20
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79			260.000,00					260.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37	115.000,00	88.500,00				26.500,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98	640.000,00	622.000,00				18.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45			55.000,00					55.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97			20.000,00					20.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17			14.000,00					14.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52			90.000,00					90.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79		165.000,00	49.085,00	2.000,00			113.915,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33			80.000,00					80.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75			1.180.000,00		2.500,00			1.177.500,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14			750.000,00		545.000,00			205.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62			155.000,00					155.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09		355.000,00	355.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27			174.636,60					174.636,60
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33			168.500,00					168.500,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39			495.000,00		185.000,00		5.013,84	304.986,16
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36		1.245.000,00	1.167.813,06	5.000,00		450,00	71.736,94
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19			680.000,00		7.500,00		3.000,00	669.500,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39		1.330.000,00	1.299.000,00				31.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24			15.000,00					15.000,00
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		12.500.000,00	12.500.000,00				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		4.950.000,00	4.950.000,00				0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74			560.000,00		200.000,00	6.311,00		353.689,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47			5.500,00					5.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI							74.000,00					74.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			175.000,00					175.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	526.144,18	-10.915.085,11	27.368.636,60	21.131.233,86	947.000,00	6.311,00	8.463,84	5.275.627,90

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
con esclusione CONSUMI ENERGETICI	-526.144,18
TOTALE ESCLUSIONI	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.292.167,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2024	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.292.167,73
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2024	27.368.636,60
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGETICI	21.131.233,86
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	947.000,00
IVA COMMERCIALE	6.311,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	8.463,84
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	5.275.627,90
delta RISPETTO AL TETTO	16.539,83

PIANO DEI CONTI INTEGRATO - BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

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 2024	Variazioni al Bilancio di previsione 2024			Previsioni post Variazione 2024
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2024	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2024	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2024	
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	217.800,00	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	18.800,00	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	18.800,00				
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					
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000				185.814,40	225.499,77	243.423,23	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001		4360	MATERIALI DI ECONOMATO				5.500,00				
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	79.000,00				
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO								
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003											
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	1.11.03	4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	20.000,00				
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	10.500,00				
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				3.500,00				
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	32.500,00				
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	36.500,00				
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.11.03	4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI				9.000,00				
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
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
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001	1.11.03										
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		4360	MATERIALI DI ECONOMATO				2.500,00				
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006											
U	V	Materali 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	27.150.836,60	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	377.000,00	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	260.000,00				
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	42.000,00				
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 AMM.E 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			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				307.809,37	480.691,19	482.925,04	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.11.02	4240	SPESE DI MISSIONE	84.271,55	99.835,22	111.358,50	38.000,00				
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					
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.11.02	4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	140,35	76,50	67,65					
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					
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	12.000,00				
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.11.03	4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	80.000,00				
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	175.500,00				
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	31.029,00	341.457,36	226.367,84	504.500,00				
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.12.01	4490	SPESE DIVERSE				2.000,00				
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000				188.689,58	185.521,71	190.417,80	200.000,00	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	200.000,00				
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	80.000,00	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	40.000,00				
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	40.000,00				
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				1.187.609,07	1.266.646,41	1.321.840,28	1.109.500,00	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	54.500,00				
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	30.000,00				
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	24.500,00				
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.11.03	4350	SPESE VARIE	253.146,66	376.047,12	409.960,37	571.588,21				
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	90.089,58	45.341,18	25.075,96	18.000,00				
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	71.663,44	68.127,37	70.731,99	50.411,79				
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	360.000,00				
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.11.03	4590	SPESE REALIZZO ENTRATE								
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	500,00				
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
U	V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001											
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002		4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI								
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	532.603,00	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	103.585,00				
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE								
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003											
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE	179.434,02	185.721,60	142.871,81	51.500,00				
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005	1.12.01	4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	26.000,00	28.255,32	26.208,00	194.000,00				

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.11.03	4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	46.949,31	92.991,83	203.006,22	91.072,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009	1.11.03	4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.				161.489,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010											
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	280.321,52	433.343,93	508.212,12					
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.12.01	4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	0,00	0,00	442.108,78					
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.12.01	4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI				77.186,94				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.12.01	4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	168.230,62	0,00	0,00					
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	1.11.03	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				10.000,00				
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002											
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003											
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000				71.982,46	81.692,07	647.485,91	719.623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	0,00	0,00	626,54					
U	V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002											
U	V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U.1.03.02.11.003											
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004		4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				180.000,00				
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005											
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	1.11.03	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	25.404,46	0,00	0,00					
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007											
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008		4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI								
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	46.578,00	81.692,07	0,00					
U	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010											
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	0,00	0,00	52.346,85	10.000,00				
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	0,00	0,00	594.512,52	529.623,38				
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000				113.362,19	83.816,40	0,04	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	1.11.02	4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	72.071,70	0,00					
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002											
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	1.11.02	4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	3.019,22	0,00					
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	1.13.03	4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA				175.000,00				
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	1.11.02	4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04					
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	1.11.02	4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE				15.000,00				
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999											
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000				1.243.929,61	1.101.329,43	596.245,28	973.513,92	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	171.511,00	456.517,43	0,00					
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	355.000,00				
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.11.03	4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	148.000,00				
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE	29.802,15	69.591,62	45.140,00	13.000,00				
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE				5.700,00				
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	34.944,00	38.889,00	1.344,00					
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006		4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.				7.439,00				
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006		4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO				434.471,00				
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007											
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI				9.903,92				
U	IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Servizio mense personale militare	U.1.03.02.14.001											
U	V	Servizio mense personale civile	U.1.03.02.14.002											
U	V	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003											
U	V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999											
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000				8.858.252,27	9.808.065,15	10.063.263,32	15.195.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001											
U	V	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002											
U	V	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003											
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	2.297.785,65				
U	V	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U.1.03.02.15.005											
U	V	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U.1.03.02.15.006											
U	V	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.007											
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.15.008											
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.009											
U	V	Contratti di servizio di asilo nido	U.1.03.02.15.010											
U	V	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	U.1.03.02.15.011											
U	V	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a	U.1.03.02.15.012											
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	1.12.02	4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI				31.000,00				
U	V	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014											
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	1.12.02	4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	709.585,31	904.522,32	838.438,54	1.299.000,00				
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.12.02	4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	115.788,77	22.000,00	22.000,00					
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.12.02	4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	3.701.289,09	4.435.632,11	4.385.073,27	6.617.743,35				
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.12.01	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI								
U	V	Altre spese 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	4.950.000,00				
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000				91.491,76	164.673,61	132.865,41	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE	54.511,76	137.696,13	108.721,14	33.000,00				
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	1.11.03	4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	36.980,00	26.977,48	24.144,27	5.000,00				
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003											
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004											
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999											
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000				2.313,86	1.178,77	3.005,42	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	1.13.01	4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	5.500,00				
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE	0,00	79,65	0,00	0,00				
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999											
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000				153.357,19	103.657,60	54.170,75	297.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.11.02	4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	4.857,19	4.657,60	6.152,00	30.000,00				
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	0,00	0,00	48.018,75	35.000,00				
U	V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U.1.03.02.18.004											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U.1.03.02.18.008											
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009											
U	V	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.18.010											
U	V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011											
U	V	Acquisti di servizi termali in convenzione	U.1.03.02.18.012											
U	V	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.013											
U	V	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014											
U	V	Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.015											

U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI					125.000,00				
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999		4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI									
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000				677.948,04	1.908.855,15	1.199.389,57		4.061.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001												
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.11.03	4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	185.251,85	633.111,92	380.556,20		560.000,00				
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	1.12.01	4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	199.322,24	476,60	379.232,00		168.500,00				
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004												
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE					15.000,00				
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI					25.000,00				
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007												
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta,...)	U.1.03.02.99.008	1.12.01	4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	246.982,48	348.545,05	324.208,00		15.000,00				
U	V	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009												
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010												
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	1.11.03	4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95		14.000,00				
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012												
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013												
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.11.03	4490	SPESE DIVERSE	13.850,66	11.114,43	101.174,11		62.636,60				
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.12.02	4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO					3.150.000,00				
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.12.01	4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	0,00	0,00	6.797,31						
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.12.01	4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	28.156,39	914.456,00	0,00		51.294,16				
						TOTALE (A)	15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29		27.368.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021) security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni al Bilancio di previsione 2024			Previsioni post Variazione 2024
Variazione 1 al Bilancio di previsione 2024	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2024	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2024												
U	V	Manutenzione ordinaria 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	1.138.513,06				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI				63.450,00				
U	V	Manutenzione ordinaria 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	29.300,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.12.01	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI				30.000,00				
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	103.147,29	134.419,51	126.606,74	79.000,00				
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.11.03	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO								
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	2.105,32	3.556,00	5.355,27	9.500,00				
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	49.085,00				
U	V	Manutenzione ordinaria 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	6.385,80				
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	355.000,00				
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	1.11.03	4560					434.471,00				
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	2.297.785,65				
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	1.12.02	4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	709.585,31	904.522,32	838.438,54	1.299.000,00				
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.12.02	4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	3.701.289,09	4.435.632,11	4.385.073,27	6.617.743,35				
U	V	Altre spese 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	4.950.000,00				
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						
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				3.150.000,00				
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.11.03	4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI								
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.11.03	4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI				2.500,00				
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.11.03	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				450.000,00				
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 aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999	1.12.03	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE				200.000,00				
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 TELEFONICHE								
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	571.588,21				
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	71.663,44	68.127,37	70.731,99	50.411,79				
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	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	1.12.01	4510	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI				5.013,84				
U	V	Altre spese 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 GSTIONE DEI SERVIZI PORTUALI				185.000,00				
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	1.12.03	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE				6.311,00				
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001		4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI								
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004		4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				95.000,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011		4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI				5.450,00				
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999		4530	SPESE PROMOZIONALI				10.500,00				
TOTALE (B)							10.176.171,16	11.550.288,98	11.018.795,26	22.093.008,70	-	-	-	0,00
TOTALE (C = A-B)							4.845.626,42	5.174.741,68	5.856.135,09	5.275.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIA TRIENNIO 2016-2018							5.292.167,74							
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)							5.292.167,74							
Stanziamiento di Bilancio 2024							5.275.627,90							
Eventuale Delta per successive variazioni							16.539,84							

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti)		Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2019	Rendiconto generale 2020
Le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi						
Categoria						
Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)						0,00
	1030	Contributi dalla Regione				
	1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico				
	1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate				
	1140	Sovrattassa merci				
	1310	Recuperi e rimborsi diversi				
TOTALE (B)						0,00
TOTALE (C=A-B)				0,00	0,00	0,00

In attesa di chiarimenti sul raffronto delle entrate si mantiene memoria dei tre esercizi (se il ral

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2020	0,00
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	5.292.167,74
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2020	0,00
Nuovo limite di spesa 2021	5.292.167,74
Stanziamiento di Bilancio post variazioni 2021	0,00
Eventuale Delta per successive variazioni	5.292.167,74

Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale - Bilancio di Previsione 2024							
Limite di spesa per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed 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 2024
Macro	Livelli	Voce	Codice Livello	Capitolo Bilancio			
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustili e lubrificanti			7.000,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.09.001 U.1.03.01.02.999	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			2.300,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto			15.000,00
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)	89.755,73	26.926,72	1.500,00
TOTALE							25.800,00

SITUAZIONE NUMERICA DEL
PERSONALE AL
1° OTTOBRE 2023

Dotazione organica approvata (78/02/2021)		01-ott-23
Dirigenti	22	19
Quadro A	30	28
Quadro B	45	38
1° livello	110	104
2° livello	62	55
3° livello	50	52
4° livello	15	14
5° livello	1	1
Totale	335	311

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 2024**

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 2024 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 2024-2026;
- 2. relazione programmatica del Commissario Straordinario;
- 3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2024;
- 4. programma triennale delle opere 2024-2026 ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2024, e programma delle opere ex art. 9 bis della Legge n. 130/2018;
- 5. consistenza numerica del personale in servizio al 01.10.2023;

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 nelle circolari del MEF n. 9/2020, n. 11/2021, n. 23/2022, n.42/2022 e n.15/2023 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 voci 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";
- ✓ spese attinenti ai consumi energetici.

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 2024 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € -126.746.000,00 utilizzando € -120.344.487,45 dell'avanzo vincolato, € -6.401.512,55 dell'avanzo non vincolato; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2024, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 (€ 205.724.528,95), ammonterà ad € 78.978.528,95.

La Tabella 1 riporta i saldi di gestione e il saldo di competenza derivante dal bilancio di previsione per l'anno 2024.

TABELLA 1 - SALDI DI GESTIONE e RISULTATO DI ESERCIZIO

SINTESI RISULTATI DEL BILANCIO	
I. Entrate Correnti	114.385.000,00
I. Spese Correnti	91.116.000,00
Saldo Gestione Corrente	23.269.000,00
II. Entrate in conto Capitale	51.605.000,00
II. Spese in conto Capitale	201.620.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-150.015.000,00
III. Partite di Giro	16.500.000,00
III. Partite di Giro	16.500.000,00
Saldo Partite di Giro	0
Risultato di Esercizio	-126.746.000,00
Utilizzo Avanzo Vincolato	-120.344.487,45
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-6.401.512,55

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

TABELLA 2 – SITUAZIONE EQUILIBRIO DI CASSA

EQUILIBRIO DI CASSA (Art. 13, c.1, L. n.243/2012)	Anno 2024
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Saldo cassa presunto iniziale	348.344.599,93
Riscossioni previste	318.862.754,67
Pagamenti previsti	412.506.968,74
Saldo finale di cassa	254.700.385,86

La Tabella 3 riporta la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2023 mentre la Tabella 4 la determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024.

TABELLA 3 – DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		Totale
Fondo cassa iniziale	+	377.825.527,45
Residui attivi iniziali	+	1.471.175.682,80
Residui passivi iniziali	-	1.637.354.734,52
Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2023	=	211.646.475,73
Accertamenti/Impegni 2023		
entrate già accertate nell'esercizio 2023	+	130.191.837,65
uscite già impegnate nell'esercizio 2023	-	149.187.617,46
Variazioni nei residui 2023		
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	
Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio		192.650.695,92
+ entrate presunte per il restante periodo		104.534.162,35
- uscite presunte per il restante periodo		89.388.882,54
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo		62.011.650,96
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		59.940.204,18
Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023		205.724.528,95

TABELLA 4 – DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2024	205.724.528,95
di cui	
Avanzo vincolato	145.611.523,24
Avanzo non vincolato	60.113.005,71
TOTALE GENERALE ENTRATE	182.490.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	309.236.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2024	-126.746.000,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-120.344.487,45
Utilizzo avanzo non vincolato	-6.401.512,55
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024	78.978.528,95
di cui	
Avanzo vincolato a)	40.767.035,79
Avanzo non vincolato b)	38.211.493,16

La Tabella 5 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2024, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2023, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2024.

Le **entrate** complessivamente previste per l'anno 2024 ammontano a € 182.490.000,00 in riduzione di circa il 22,3% rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente pari a € 234.726.000,00. La previsione di cassa per l'anno 2024 è circa il 174,7% della previsione di competenza.

Le **spese** complessivamente previste per l'anno 2024 ammontano ad € 309.236.000,00 superiori di circa il 29,6% rispetto alle previsioni definitivamente previste per l'anno precedente pari a € 238.576.500,00. Le previsioni di cassa rappresentano circa il 133,4% rispetto a quelle di competenza.

TABELLA 5 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

Entrate	Previsioni Definitive anno 2023	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2024	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2024	% sulle previsioni di competenza
Entrate correnti - Titolo I	€ 105.704.000,00	8.681.000,00	€ 114.385.000,00	8,2%	€ 109.569.000,50	95,8%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ 111.836.000,00	-60.231.000,00	€ 51.605.000,00	-53,9%	€ 194.430.235,86	376,8%
Partite di Giro - Titolo III	€ 17.186.000,00	-686.000,00	€ 16.500.000,00	-4,0%	€ 14.863.518,32	90,1%
Totale Entrate	€ 234.726.000,00	-52.236.000,00	€ 182.490.000,00	-22,3%	318.862.754,68	174,7%
Avanzo di amministrazione	€ 3.850.500,00		€ 126.746.000,00		€ 93.644.214,07	
Totale Generale	€ 238.576.500,00	70.659.500,00	€ 309.236.000,00	29,6%	412.506.968,75	133,4%
Spese	Previsioni Definitive anno 2023	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2024	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2024	% sulle previsioni di competenza
Uscite correnti - Titolo I	€ 88.305.500,00	2.810.500,00	€ 91.116.000,00	3,2%	€ 91.566.968,75	100,5%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 133.085.000,00	68.535.000,00	€ 201.620.000,00	51,5%	€ 302.976.000,00	150,3%
Partite di Giro - Titolo III	€ 17.186.000,00	-686.000,00	€ 16.500.000,00	-4,0%	€ 17.964.000,00	108,9%
Totale Uscite	€ 238.576.500,00	70.659.500,00	€ 309.236.000,00	29,6%	412.506.968,75	133,4%

La Tabella 5-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa del bilancio 2024 con i valori assestati 2023.

TABELLA 5 bis - SINTESI BILANCIO DI PREVISIONE 2024 A SEZIONI CONTRAPPOSTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2023

AVANZO PRESUNTO ALL' 01/01/2024				205.724.528,95			
				Avanzo vincolato		145.611.523,24	
				Avanzo non vincolato		60.113.005,71	
ENTRATE				USCITE			
	2024	2023	%		2024	2023	%
Contributi trasferimenti correnti	0	194.000	-100%	Oneri per organi ente	377.000	390.000	-3%
Tasse Portuali	30.500.000	30.500.000	0%	Spese per il personale	29.710.000	29.265.000	2%
Tassa ancoraggio	19.800.000	19.800.000	0%	Spese di Funzionamento	5.054.000	7.934.000	-36%
Sovrattassa Merci	4.500.000	4.500.000	0%	Spese per Prestazioni istituzionali	3.445.000	4.118.000	-16%
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	2.200.000	0%	Altre spese per interventi diversi	21.155.000	16.390.000	29%
Canoni Patrimoniali	770.000	700.000	10%	Interessi passivi	5.200.000	2.200.000	136%
Canoni Demaniali	49.850.000	40.890.000	22%	Imposte e Tasse	8.450.000	8.375.000	1%
Interessi attivi	65.000	80.000	-19%	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	9.000.000	8.000.000	13%
Altre entrate correnti	6.700.000	6.840.000	-2%	Altre uscite correnti	8.725.000	11.633.500	-25%
ENTRATE CORRENTI	114.385.000	105.704.000	8%	SPESE CORRENTI	91.116.000	88.305.500	3%
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE					23.269.000	17.398.500	
	2024	2023	%		2024	2023	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	75.000	119.000	-37%	Opere e fabbricati	152.630.000	66.220.000	130%
Contributo dello Stato per opere	16.635.000	103.940.000	-84%	Manutenzioni straordinarie	23.700.000	10.870.000	118%
Contributo della Regione per opere	4.310.000	182.000	2268%	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	7.835.000	38.875.000	-80%
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato	65.000	35.000	86%	Altre uscite in conto capitale	1.360.000	1.775.000	-23%
Mutui	29.520.000	6.520.000	353%	TFR cessazioni	690.000	1.045.000	-34%
Altre entrate in conto capitale	1.000.000	1.040.000	-4%	Rimborso Mutui	15.405.000	14.300.000	8%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.605.000	111.836.000	-54%	USCITE IN CONTO CAPITALE	201.620.000	133.085.000	51%
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE					-150.015.000	-21.249.000	
Partite di Giro	16.500.000	17.186.000	-4%	Partite di Giro	16.500.000	17.186.000	-4%
TOTALE ENTRATE	182.490.000	234.726.000	-22%	TOTALE USCITE	309.236.000	238.576.500	30%
				AVANZO DI GESTIONE		-126.746.000	-3.850.500

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2024, ammontano complessivamente a € 114.385.000. Tali entrate registrano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 8.681.000.

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dai trasferimenti delle entrate tributarie, per € 57.000.000,00, di cui: i) gettito della tassa portuale, € 30.500.000,00 (cap. E.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 19.800.000,00 (cap. E.1120); iii) sovrattassa sulle merci, € 4.500.000,00 (cap. E.1140) e iv) addizionale sovrattassa sulla security, € 2.200.000,00 (cap. E.1150); e dalle entrate da redditi e proventi patrimoniali, per € 50.685.000,00, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 770.000,00 (cap. E.1210), ii) introiti per canoni demaniali, € 49.850.000,00 (cap. E.1220) e iii) introiti per interessi attivi su titoli, depositi, conto correnti ed altro per € 65.000,00 (cap. E.1230).

Conclusivamente, le entrate tributarie non subiscono variazioni rispetto a quelle previste per l'anno 2023 mentre le entrate da redditi e proventi patrimoniali si incrementano del 21,63% in considerazione, soprattutto, della fatturazione dell'Istat (10%) sui canoni demaniali di competenza del 2023 da fatturare nell'esercizio 2024 a titolo di conguaglio e dell'adeguamento Istat (10%) sui canoni demaniali di competenza del 2024.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2024 ammontano ad € 51.605.000,00, registrando un decremento di € -60.231.000,00 rispetto all'esercizio precedente essenzialmente riconducibile a finanziamenti statali di partite straordinarie del 2023, quali ad esempio, i progetti Green Ports, i progetti di Logistica Agroalimentare e Ricollocamento Pescatori, l'assegnazione del Fondo Progettazione e il riconoscimento di risorse per il cd. "caro materiali".

Le previsioni per l'esercizio 2024 delle entrate in conto capitale sono, in particolare, connesse con:

- la contribuzione statale di 5 milioni di euro ed il contributo di Regione Liguria di 4,3 milioni di euro per la realizzazione del Progetto P.707 "Messa in sicurezza del Torrente Segno";
- il riconoscimento di 10 milioni di euro per il cd. "caro materiali" relativamente al IV trimestre 2023 ed al I trimestre 2024;
- la contribuzione di 630 mila euro a valere sui fondi PNRR per l'acquisto di una seconda tranche di autovetture elettriche, di cui al bando "Green Ports";
- il finanziamento per 1 milione di euro di quota parte dell'intervento di implementazione e sviluppo del Port Community System, a valere sui fondi PNRR;
- il contributo dell'Unione Europea nell'ambito del progetto E-Bridge per 65 mila euro;
- lo stanziamento di 29,52 milioni di euro per "Assunzione di mutui" quale quota residua del contratto stipulato con l'istituto BNL per opere di grande infrastrutturazione.

In relazione alla situazione di indebitamento, il Collegio, richiamando i contenuti della relazione di bilancio evidenzia che l'Ente ha oggi una possibile esposizione debitoria (situazione al 31/12/2024) di circa 468,2 milioni di euro per operazioni finanziarie già formalizzate ed in corso di utilizzo.

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2024 ammontano complessivamente ad € 91.116.000,00 e sono costituite essenzialmente dalle seguenti categorie: i) oneri per gli organi dell'ente € 377.000,00; ii) oneri per il personale, € 29.710.000,00; iii) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 5.054.000,00; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 3.445.000,00; v) altre spese per interventi diversi, € 21.155.000,00 - di cui € 18.795.000,00 per servizi di pubblica utilità e € 2.360.000,00 per poste correttive e compensative; vi) interessi passivi, € 5.200.000,00; vii) imposte e tasse, € 8.450.000,00; viii) uscite non classificabili in altre voci per € 17.725.000,00 – tra le quali si segnalano, in particolare, spese per liti, arbitraggi e risarcimenti € 9.000.000,00, spese per contributi ai sensi dell'art. 17, comma 15-bis, L.84/1994 e s.m. € 5.250.000,00, spese per oneri vari e straordinari per € 2.550.000,00.

Le uscite correnti presentano un incremento di € 2.810.500,00 essenzialmente riconducibile al saldo delle seguenti partite:

- “Uscite per gli Organi dell’Ente” (-13.000,00 euro) per maggiori oneri contributivi riconducibili all'avvicendamento del Commissario Straordinario a far data dall'8 settembre 2023;
- “Spese per il personale” (+445.000,00 euro) dovuto alla revisione della dotazione organica che attesta le previsioni del Bilancio 2024 su un contingente di personale di 335 unità rispetto alle 314 unità considerate nelle previsioni definitive del 2023;
- “Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi” (-2.880.000,00 euro) riconducibili essenzialmente alla necessità di contenimento delle voci di cui alla categoria 1.03; minori stanziamenti sono principalmente riconducibili alle voci “Servizi ed attività strumentali” (-1.705.000,00 euro), “Spese legali, giudiziarie e varie” (-250.000,00 euro), “Prestazioni di terzi per manutenzioni” (-245.000,00 euro), “Spese postali, telegrafiche e telefoniche” (-180.000,00 euro);
- “Uscite per prestazioni istituzionali” (-673.000,00 euro) in considerazione di un affidamento per servizi di spese promozionali e di propaganda perfezionato nel 2023;
- “Servizi di pubblica utilità” (+5.065.000,00 euro) sostanzialmente riconducibile alla voce “Spese per pulizia e bonifica aree portuali” in relazione:
 - alla traslazione al 2024 dell'affidamento del servizio di smaltimento delle barche porta (3 milioni di euro);
 - all'avvio della procedura di gara per i servizi di pulizia specchi acquei, bonifiche e raccolta rifiuti nel Porto di Savona-Vado nel secondo semestre 2024;
 - alle attività di bonifica e di strip out dell'edificio ex sede di AdSP andata distrutta a seguito del devastante incendio del 2018 (1.500.000,00 euro);
- “Poste correttive e compensative di entrate” (-300.000,00 euro) in relazione all'appostamento nel bilancio di previsione di spese di amministrazione relative al primo semestre 2024 tenuto conto che tali voci rientrano nella categoria 1.03;
- “Oneri finanziari” (+3.000.000,00 euro) in considerazione del rialzo stimato dei tassi di interesse connessi con le operazioni di mutuo e della messa in ammortamento di un'erogazione di 60 milioni di euro relativa al contratto BEI che si perfezionerà entro il corrente esercizio;
- “Oneri tributari” (+75.000,00 euro), che si mantengono sostanzialmente invariati e che al loro interno contengono uno stanziamento di 5,1 milioni di euro per il versamento del saldo IRES;
- “Uscite non classificabili in altre voci” (-2.158.500,00 euro) sostanzialmente riconducibile alla voce “Contributi ai sensi dell'art. 199 comma 1b D.L. 34/2020” per cui ai sensi del D.L.198 del 2022 è stato appostato l'importo di 3 milioni di euro nel 2023 e a minori spese alla voce “Spese per liti” per 1 milione di euro;
- “Fondi e accantonamenti” (+250.000,00 euro) relativi alla previsione nel 2024 del fondo riserva.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l'anno 2024 ammontano ad € 201.620.000,00 e sono finalizzate principalmente agli investimenti programmati nel 2024 inseriti nell'Elenco Annuale delle Opere 2024 sia del Programma Ordinario che del Programma Straordinario art. 9 bis della Legge n. 130/2018. Esse sono costituite in prevalenza da investimenti in immobili ed opere, € 176.330.000,00, acquisto di beni immateriali, € 7.835.000,00, rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine, € 15.405.000,00, estinzione di debiti diversi, € 1.000.000,00, nonché TFR per € 690.000,00.

Le uscite in conto capitale registrano un aumento, rispetto all'esercizio 2023, di € 68.535.000,00. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli "Opere e fabbricati" (€ +86.410.000,00), "Manutenzioni straordinarie" (€ +13.595.000,00), "Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati" (€ -765.000,00), "Impianti portuali e mezzi ferroviari" (€ -32.175.000,00), "Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari" (€ -660.000,000) correlati agli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2024 sia del Programma Ordinario che del Programma Straordinario art. 9 bis della Legge n. 130/2018;
- "Acquisto di beni immateriali" (€ +2.130.000,00) per maggiori esigenze connesse con l'acquisizione software e gli studi propedeutici alla realizzazione di opere;
- "Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine" (€ +1.105.000,00) per maggiori oneri connessi previsti relativi al ripagamento delle rate di mutuo dei contratti di finanziamento già stipulati.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 16.500.000,00 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, n. 11/2021, n. 23/2022, n.42/2022 e n.15/2023 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 nelle Circolari n. 9/2020, n. 23/2022, n.42/2022 e n.15/2023 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";
- ✓ spese per consumi energetici.

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), importi riconducibili ad IVA e ad incentivo per funzioni tecniche.

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 16.539,83 euro dato dalla differenza tra il tetto di spesa per la categoria 1.03 (€ 5.292.167,73) e la previsione appostata nell'esercizio 2024 per le spese di cui alla medesima categoria (€ 5.275.627,90).

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 SERVIZI PORTUALI, CONSUMI ENERGETICI)	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.292.167,73
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2024	27.368.636,60
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	21.131.233,86
SPESE FINANZIATE DA PRIVATI/UE	947.000,00
IVA COMMERCIALE (DIVERSO REGIME RISPETTO AL 2016-2018)	6.311,00
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2024	5.275.627,90
DELTA RISPETTO AL TETTO	16.539,83

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 7 sotto riportata dà evidenza dei versamenti che l'Ente dovrà effettuare all'Erario entro il 30 giugno 2024.

TABELLA 6 – RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO

Versamenti di spesa di cui alla Legge n. 160/2019 - da effettuarsi entro il 30/06/2024			
	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, n. 11/2021, n. 23/2022, n. 42/2022 e n. 15/2023 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;

esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2024.

Genova,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Fabio Calvellini	Presidente
----------------------	------------

Dr. Ennio Crisci	Componente
------------------	------------

Dr. Vittorio Giorgi	Componente
---------------------	------------

ALLEGATO A) DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024

		SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03					SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024						
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				CONSUMI ENERGETICI	ESCLUSIONE CATEGORIE - COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016- 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/PRIVATO	IVA	IFT	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO 2016-2018								
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			302.000,00					302.000,00
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			0,00					0,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09			15.000,00					15.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59			50.000,00					50.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27			80.000,00					80.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12								0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10			30.000,00					30.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43	-19.663,53		565.000,00	99.835,80				465.164,20
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79			260.000,00					260.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37	115.000,00	88.500,00				26.500,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98	640.000,00	622.000,00				18.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45			55.000,00					55.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97			20.000,00					20.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17			14.000,00					14.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52			90.000,00					90.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45	-6.226,79		165.000,00	49.085,00	2.000,00			113.915,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33			80.000,00					80.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75			1.180.000,00		2.500,00			1.177.500,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14			750.000,00		545.000,00			205.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62			155.000,00					155.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09	-434.104,09		355.000,00	355.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27			174.636,60					174.636,60
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33			168.500,00					168.500,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39			495.000,00		185.000,00		5.013,84	304.986,16
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88	-390.204,36		1.245.000,00	1.167.813,06	5.000,00		450,00	71.736,94
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19			680.000,00		7.500,00		3.000,00	669.500,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31	-817.515,39		1.330.000,00	1.299.000,00				31.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24			15.000,00					15.000,00
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		12.500.000,00	12.500.000,00				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		4.950.000,00	4.950.000,00				0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74			560.000,00		200.000,00	6.311,00		353.689,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47			5.500,00					5.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI							74.000,00					74.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			175.000,00					175.000,00
TOTALE		15.021.797,58	16.725.030,66	16.874.930,29	16.207.252,84	526.144,18	-10.915.085,11	27.368.636,60	21.131.233,86	947.000,00	6.311,00	8.463,84	5.275.627,90