Il presente provvedimento
è composto da n. 185 fogli,
così numerati:
pagina 1, 2, 3, 4/5, 6, 7, 7.1, 7.2 e 8 (allegato
composto da 175)

PORTS of GENOA
VADO LIGURE • SAVONA
PRA' • GENOVA

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **31 OTTOBRE 2024**

TITOLO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

In conformità alla proposta memoria n. 4 avente il testo nel seguito formulato e proposto da

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTTORESSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Massimo	SENO	Commissario straordinario AdSP
X		Andrea	LA MATTINA	Componente Regione Liguria
X		Pier Giorgio D.	CAROZZI	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Piero	PELLIZZARI	Direttore Marittimo

Approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 71/4/2024 del 31.10.2024,
e dai competenti Ministeri con nota prot. n. m_inf.ACF565C.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006854.20-12-2024 (prot. AdSP n. 20-12-2024_0063360_E)

Data **31 OTTOBRE 2024** **Responsabile del Procedimento** ERIKA TEDDE 06.11.2024 09:57:06 GMT+01:00	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente**

PAOLO PIACENZA **(Segretario Generale)**	MASSIMO SENO 08.11.2024 11:52:22 GMT+02:00 **(Commissario straordinario)**

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor CALVELLINI, Dottor CRISCI e Dottor GIORGI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

DOTTOR ANSELMI Massimo della Segreteria del Comitato.

Il presente provvedimento è firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori per le parti di propria competenza

.....	.....
(Segretario Generale)	**(Commissario straordinario)**

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	**UFFICIO** **SEGRETERIA COMITATI**
N. D'ORDINE 4 **SEDUTA 31 OTTOBRE 2024**	**DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA** **31 OTTOBRE 2024**

AdSP del Mar Ligure Occidentale

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO DI GESTIONE AVENTE AD OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2024

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Commissario straordinario. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4/5 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 31 ottobre 2024 **Responsabile del Procedimento**	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** .....

.....	.....
(Segretario Generale)	**(Commissario straordinario)**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

31 OTTOBRE 2024

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 (ART. 9, COMMA 5, LEGGE 84/94 E S.M.I.).

(VEDI VOLUME "BILANCIO DI PREVISIONE 2025")

Data 31 OTTOBRE 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
……	.....	.....

.....	.....
(Segretario Generale)	(Il Commissario straordinario)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

31 OTTOBRE 2024

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la Legge n. 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 in tema di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali";

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) della Legge 84/94, che prevede l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere afferenti il Bilancio Preventivo;

VISTA la Legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs. n. 91/2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, 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 rispristino 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.;

VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12.06.2024 notificati all'Ente il 14.06.2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario straordinario pro tempore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Avv. Paolo Piacenza, dispongono rispettivamente la nomina del Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti quale

Data 31 OTTOBRE 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Segretario Generale)

..... (Il Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

31 OTTOBRE 2024

Commissario straordinario aggiunto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO l'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 169/2016 il quale prevede che, fino all'approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84/94, l'Autorità di Sistema Portuale applica il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della soppressa Autorità Portuale dove ha sede la neoistituita Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ex Autorità Portuale di Genova approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dall'allora Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2/2011 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con nota n. M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTA la Circolare n. 4 dell'8 febbraio 2019 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Linee guida per l'individuazione delle Missioni e dei programmi delle Autorità di Sistema Portuale" trasmessa con nota 3739 dell'11 febbraio 2019;

VISTA la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, che al comma 590 e ss. ha rivisto le riduzioni della spesa pubblica;

Data 31 OTTOBRE 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Segretario Generale)	(Il Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

31 OTTOBRE 2024

VISTE la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 23068 del 21 settembre 2020 che ha trasmesso la nota del MEF prot. 0032998.12-08-2020, supportata dalla nota n.132653 del 20 luglio 2020 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio VII;

VISTE le Circolari n. 9/2020, n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 42/2022, n. 15/2023 e n. 16/2024 del Ministero delle Economie e delle Finanze, che aggiornano la circolare RGS n. 34 del 19 dicembre 2019, e forniscono ulteriori precisazioni rispetto all'applicabilità alle AdSP delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, commi 590 e seguenti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 62/6/2023 nella seduta del 31.10.2023, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 17-12-2023_0055112_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0038199.15-12-2023);

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 30/3/2024 del 22 aprile 2024 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2023, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2024.0018964 del 28.06.2024 (prot. AdSP n. 28/06/2024.0031580.E);

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 49/2/2024 del 25/07/2024 con il quale sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2024, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 17-09-2024_0043886_E (prot. M_INF_ACF565C. REGISTRO UFFICIALE. U.0003113. 17-09-2024);

VISTO il decreto n. 819 del 12/09/2024 con il quale è stata approvata la revisione dei budget finanziari dell'anno 2024 per ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

Data 31 OTTOBRE 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Segretario Generale)	(Il Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

31 OTTOBRE 2024

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 49/02/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018 e s.m.i redatta e condivisa con la struttura commissariale per la competente approvazione;

VISTO il Decreto n. 5/2022 del 12 agosto 2022 del Commissario straordinario che approva l'aggiornamento del "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale con l'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonchè la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

VISTA la delibera concernente l'annullamento residui attivi e passivi all'ordine del giorno del Comitato odierno;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2024 in approvazione del Comitato di Gestione dell'odierna seduta;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 70/3/2021 concernente l'istituzione della nuova sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate per il tramite dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

TENUTO CONTO dell'indicazione contenuta nella Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 di rimandare ad un momento successivo ogni necessaria e conseguente determinazione in merito all'introduzione della nuova sovrattassa di cui alla Delibera sopracitata;

TENUTO CONTO dell'immutato quadro finanziario e di avanzamento progettuale, si conferma anche per il 2025 la possibilità di rinvio dell'applicazione del nuovo tributo;

ACQUISITA l'espressione di parere dall'Organismo di Partenariato;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Data 31 OTTOBRE 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Segretario Generale)	(Il Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 71 / 4 / 2024

31 OTTOBRE 2024

PRESO ATTO della Relazione Previsionale e Programmatica del Commissario straordinario;

FERME restando le premesse di cui sopra;

APPROVA

Il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati per l'esercizio 2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 31 OTTOBRE 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Segretario Generale)	(Il Commissario straordinario)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Protocollo n. 71 / 4 / 2024
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2024

IL SOTTOSCRITTO DOTTOR ANSELMI Massimo, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

[ ] ALL'UNANIMITA' (oppure) [X] A MAGGIORANZA

X) - astenuti (Pier Giorgio D. CAROZZI)

b) - contrari

X. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 6 della presente cartella.

2. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO DI GESTIONE col N. 71 / 4 / 2024

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

3. **IL COMITATO DI GESTIONE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO DI GESTIONE** - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato di Gestione in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1 . Eventuali DICHIARAZIONI rese sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato di Gestione stesso.

LA SEGRETERIA COMITATI

.....

MASSIMO ANSELMI 04.11.2024 09:35:06 GMT+00:00

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2025

BILANCIO DI PREVISIONE 2025

INDICE

Relazione Previsionale e Programmatica 2025..... pag. I
Lo scenario finanziario per il triennio 2025– 2027 ..... pag. 1
1 - I risultati previsti di bilancio..... pag. 1
2 - La programmazione delle opere e le contribuzioni statali ..... pag. 4
3 - Le previsioni 2025 e il raffronto con l'esercizio assestato 2024 ..... pag.5
4 - La situazione di indebitamento ..... pag. 9
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
Le Spese Correnti ..... pag. 18
Le Spese in Conto Capitale ..... pag. 31
L'Avanzo di Amministrazione ..... pag. 39
Preventivo Finanziario Decisionale ..... pag. 42
Preventivo Finanziario Gestionale ..... pag. 46
Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie ..... pag. 52
Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione ..... pag. 54
Preventivo Economico ..... pag. 56
Il Bilancio Triennale 2025 – 2027 ..... pag. 58
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ..... pag. 62
La Programmazione Triennale di acquisti di beni e servizi pag.76
Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011 ..... pag. 79
Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1° Ottobre 2013 ..... pag. 93
Piano dei Conti Integrato – Acquisizione di beni e Servizi ..... pag. 96
Situazione Numerica del Personale..... pag. 102
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ..... pag. 104

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2025

-Ports of Genoa-

1. Premessa

LA GESTIONE COMMISSARIALE

Il documento previsionale del triennio 2025-2027 che viene illustrato nelle pagine che seguono è il secondo atto di programmazione economico-finanziaria che viene adottato durante la gestione commissariale dell'AdSP. A seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Paolo Piacenza - nominato Commissario Straordinario dell'AdSP con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 – con i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e 162 del 12 giugno 2024 sono stati rispettivamente nominati il Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché il Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti quale Commissario Straordinario aggiunto.

Il Commissario Straordinario ed il Commissario Straordinario aggiunto dell'Autorità di Sistema resteranno in carica fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, e ai sensi della Legge n. 84/1994 vengono loro attribuiti i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8.

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 di Gestione 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: in un contesto economico generalmente indirizzato alla crescita, le strozzature delle catene logistiche che si sono riscontrate - in particolare nel corso del primo trimestre 2024 - hanno rappresentato un elemento di criticità per le ottimistiche prospettive di crescita ed una minaccia in termini economici per l'approvvigionamento di materie prime e prodotti. Le tensioni geopolitiche ancora in atto continuano a produrre effetti negativi su alcuni mercati, in particolare quelli dell'energia, dei prodotti agricoli e dei minerali fondamentali, incidendo in maniera diretta sui prezzi e sulla volatilità degli scambi di queste materie prime.

Le politiche di finanza pubblica dovranno continuare a mettere in atto strategie idonee a 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 nelle gare di appalti pubblici.

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.

2. Il quadro macroeconomico internazionale e lo scenario marittimo

LE TENDENZE DELL'ECONOMIA

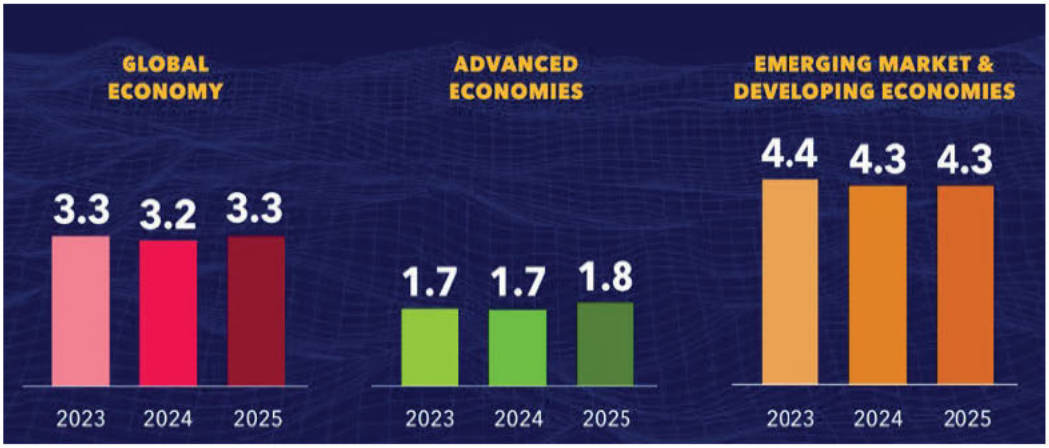
L'economia internazionale ha mantenuto un ritmo di crescita positivo nella prima parte del 2024, seppur con andamenti differenti tra le varie aree geografiche. L'inflazione ha rallentato più velocemente del previsto, grazie al calo dei prezzi delle materie prime energetiche e all'efficacia delle politiche monetarie restrittive, la fiducia del settore privato è migliorata. Le condizioni del mercato del lavoro si sono mantenute solide in molte aree, con tassi di disoccupazione su valori minimi. Le prospettive mostrano una dinamica del PIL globale del +**3,2%** per il 2024 ed una marginale accelerazione per l'anno seguente (**+3,3%**), caratterizzata da performances ancora eterogenee tra i vari paesi; tuttavia, l'incertezza resta elevata, soprattutto a causa dell'imprevedibile evoluzione delle tensioni geo-politiche.

La crescita nell'Area Euro resta moderata; la riduzione, al momento limitata, dei tassi di interesse non ha ancora avuto un impatto positivo sul recupero dei consumi e degli investimenti privati. Il Pil dell'Area Euro nel secondo trimestre ha registrato una variazione dello 0,2% su base congiunturale, andamento che sottende dinamiche opposte nei principali paesi: una contrazione in Germania (-0,1%), un ritmo modesto in Francia (+0,2%) e molto vivace in Spagna (+0,8%).[1]

[1] Istat, Nota sull'andamento dell'economia italiana luglio – agosto 2024
https://www.istat.it/comunicato-stampa/nota-sullandamento-delleconomia-italiana-2

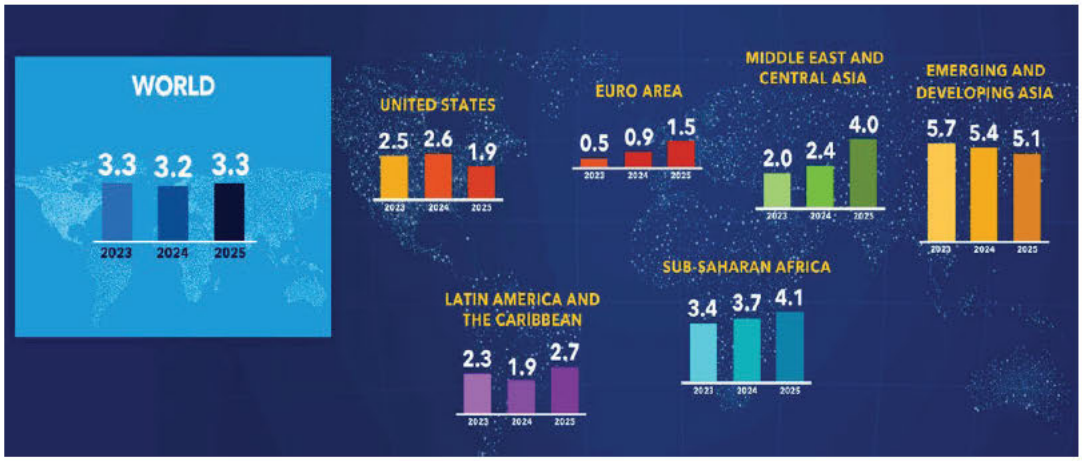
Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, l'attività economica dell'Area Euro chiuderà il 2024 con una progressiva accelerazione (+0,9%), ed un ulteriore incremento nel 2025 (+1,5%)[2]. Tra i principali paesi, è previsto che la Spagna cresca del +2,4% (+2,1% nel 2025), la Francia dello +0,9% (+1,3% nel 2025) mentre la Germania segnerebbe un marginale incremento nell'anno corrente del +0,2% a cui seguirebbe un recupero più accentuato nel 2025 (+1,3% nel 2025). Nel seguito le proiezioni di crescita globali e per area.

Grafico 1. Proiezioni di crescita



Fonte: IMF, World Economic Outlook Update, July 2024

Grafico 2. Proiezioni di crescita per area



Fonte: IMF, World Economic Outlook Update, July 2024

A **livello nazionale**, l'economia italiana ha continuato a crescere a ritmo moderato sostenuta dalla domanda interna e dal buon andamento dell'occupazione. Nel 2°

[2] IMF, World Economic Outlook Update, July 2024
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024

trimestre del 2024 il PIL ha segnato un lieve aumento su base congiunturale (+0,2%), registrando il quarto tasso di crescita positivo consecutivo.

L'inflazione si conferma bassa ma in lieve aumento per effetto di un rafforzamento nel comparto dei servizi, solo parzialmente compensato da riduzioni in quello dei beni i cui prezzi continuato a ridursi in termini tendenziali anche per effetto della contrazione dei costi dei beni energetici. Prosegue, invece, il trend positivo dell'occupazione.

Tabella 1. Principali indicatori per l'Italia e l'Area Euro - Variazioni congiunturali

	ITALIA	AREA EURO	PERIODO	ITALIA PERIODO PRECEDENTE	AREA EURO PERIODO PRECEDENTE
Pil	0,2	0,2	T2 2024	0,3	0,3
Produzione industriale	-0,9	-0,1 (giu.)	lug. 2024	0,5	-0,9
Produzione nelle costruzioni	1,1	1,7	giu. 2024	1,6	-0,9
Vendite al dettaglio (volume)	0,3	0,1	lug. 2024	-0,3	-0,4
Prezzi alla produzione – mercato interno	2,0	0,8	lug. 2024	1,0	0,6
Prezzi al consumo (IPCA)*	1,3	2,2	ago. 2024	1,6	2,6
Tasso di disoccupazione	6,5	6,4	lug. 2024	6,9	6,5
Economic Sentiment Indicator**	-1,2	0,6	ago. 2024	0,3	0,0

*Variazioni tendenziali **Differenze assolute rispetto al mese precedente

Fonte: Eurostat, Commissione europea, Istat- Nota sull'andamento dell'economia italiana – 10 settembre 2024

Per quanto riguarda lo scenario previsivo, nel biennio 2024-2025 l'economia italiana è attesa mostrare un ritmo di espansione moderato ma costante. Il Pil italiano è atteso crescere dell'**1%** nel 2024 e dell'**1,1%** nel 2025, in moderata accelerazione rispetto al 2023 (0,9%). Il quadro internazionale dovrebbe favorire una crescita dell'export italiano anche nel 2025, anno in cui si prevede sia una accelerazione delle esportazioni, sia una decisa ripresa delle importazioni.

Per gli investimenti fissi lordi si prevede una dinamica di decelerazione nel biennio di previsione (+1,5% e +1,2% rispettivamente nel 2024 e 2025), determinata dal venire meno degli incentivi fiscali all'edilizia, che saranno compensati sia dagli effetti dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, sia dalla riduzione dei tassi di interesse.

Tabella 2. Previsioni per l'economia italiana - PIL e principali componenti

	2022	2023	2024	2025
Prodotto interno lordo	4,0	0,9	1,0	1,1
Importazioni di beni e servizi fob	12,9	-0,5	-0,1	2,8
Esportazioni di beni e servizi fob	10,2	0,2	2,0	2,8
DOMANDA INTERNA INCLUSE LE SCORTE	4,7	0,6	0,3	1,1
Spesa delle famiglie residenti e delle ISP	4,9	1,2	0,4	1,0
Spesa delle AP	1,0	1,2	0,6	0,5
Investimenti fissi lordi	8,6	4,7	1,5	1,2
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL				
Domanda interna (al netto della variazione delle scorte)	4,7	2,0	0,7	0,9
Domanda estera netta	-0,6	0,3	0,7	0,1
Variazione delle scorte	-0,2	-1,3	-0,4	0,1
Deflatore della spesa delle famiglie residenti	7,7	5,2	1,6	2,0
Deflatore del prodotto interno lordo	3,6	5,3	2,4	2,1
Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente	3,5	1,9	2,4	2,4
Unità di lavoro	3,7	2,2	0,9	1,0
Tasso di disoccupazione	8,0	7,5	7,1	7,0
Saldo della bilancia dei beni e servizi / Pil (%)	-1,6	1,4	3,0	3,5

Fonte: Istat- Previsioni 2024-2025- 6 giugno 2024

SCENARIO MARITTIMO GLOBALE

Per quanto concerne il commercio marittimo, lo scenario si mostra complesso e in continua evoluzione a causa delle problematiche legate agli eventi di tipo geopolitico e climatico.

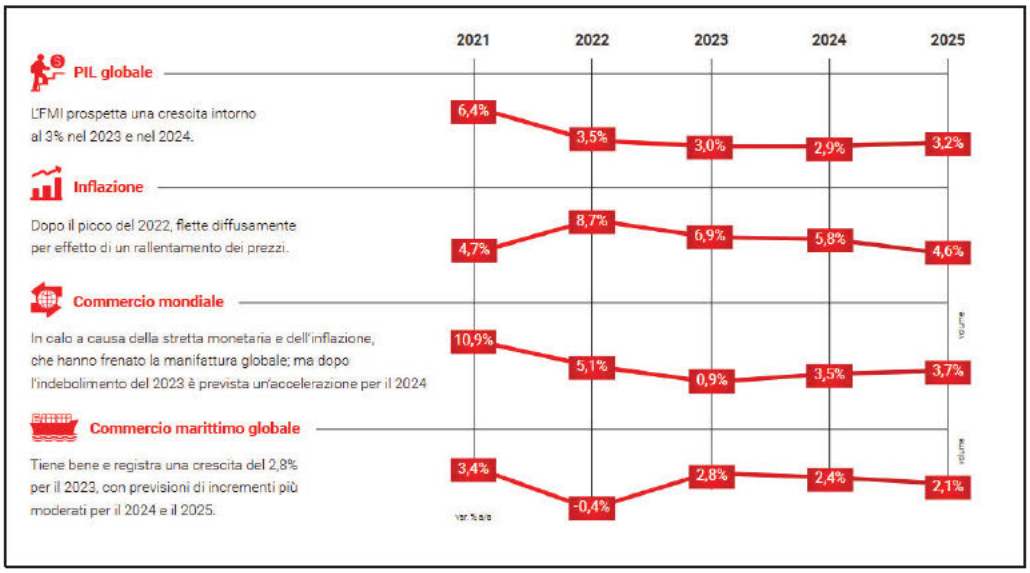
Nonostante gli attacchi degli Houthi alle navi sul Mar Rosso costringano molte navi a circumnavigare l'Africa invece di attraversare Suez, e nonostante la siccità stia creando disagi nell'attraversamento del canale di Panama, le dinamiche dell'economia mondiale spingono al rialzo il commercio marittimo. Rispetto al PIL globale, i trasporti marittimi e la logistica si attestano al 12%, rappresentando quindi il motore del commercio mondiale.

Come in evidenza nel grafico sottostante, secondo le stime -aggiornate a gennaio 2024- del Centro Studi Srm[3], il commercio mondiale, dopo l'indebolimento del 2023, prevede una accelerazione nel 2024 e 2025; allo stesso modo, si prospetta l'andamento del commercio marittimo globale che dopo la crescita del 2023 (2,8%), si attesta ad un **2,4% nel 2024** e **2,1% nel 2025.**

[3] https://www.sr-m.it/ - dati aggiornati a gennaio 2024

Grafico 3. Scenario Internazionale

(Nota: le previsioni hanno data antecedente rispetto all'acuirsi della crisi nel Mar Rosso collegata al conflitto in Medio-Oriente)



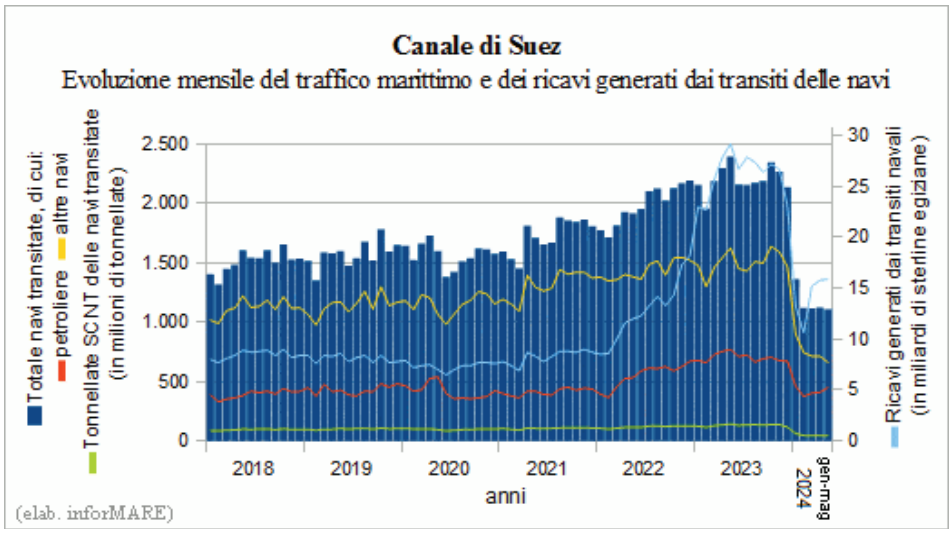
Fonte: SMR Ports Infographics 2024 per FMI, WTO e Clarksons – gennaio 2024

Le tensioni in Medio Oriente, per effetto del *re-routing* con allungamento delle rotte intorno all'Africa, hanno determinato un notevole calo nel numero dei passaggi nel Canale di Suez: tra gennaio e giugno 2024 i transiti medi giornalieri di Suez si sono ridotti a 37 passaggi dai 71 dell'anno precedente contro i 99 attraverso Buona Speranza nel 1° semestre 2024.

A risentirne di più sono state le navi Container (-69% dei passaggi), le Car Carrier (-84%) e le LNG (-93%). A ciò si aggiunge l'aumento dei noli e delle navi in circolazione, con la conseguente mancanza di container (*container shortage)* ed incremento delle emissioni.

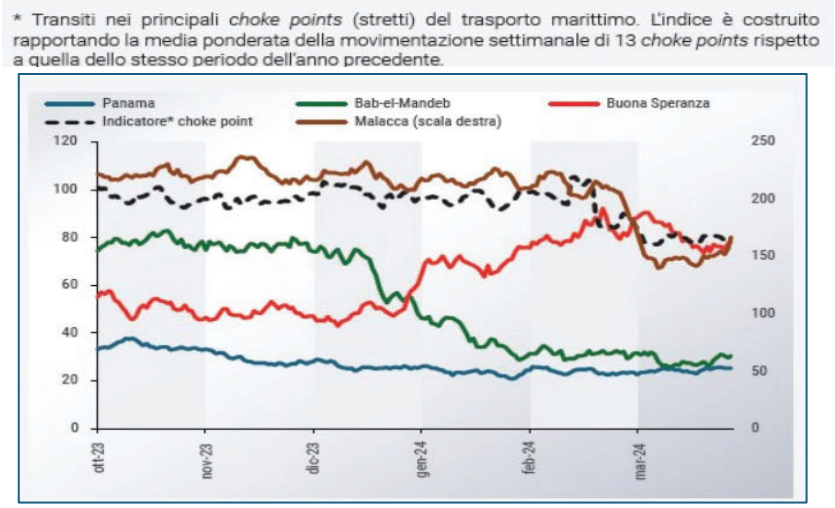
Nei grafici sottostanti l'evoluzione del traffico marittimo e dei transiti di navi: si evidenzia il calo nei primi 5 mesi del 2024 dei transiti nel Canale di Suez mentre si rileva la tendenza alla crescita dei transiti dal Capo di Buona Speranza rispetto agli altri rilevanti *choke points* del trasporto marittimo.

Grafico 4. Scenario Canale Suez – evoluzione mensile traffico marittimo



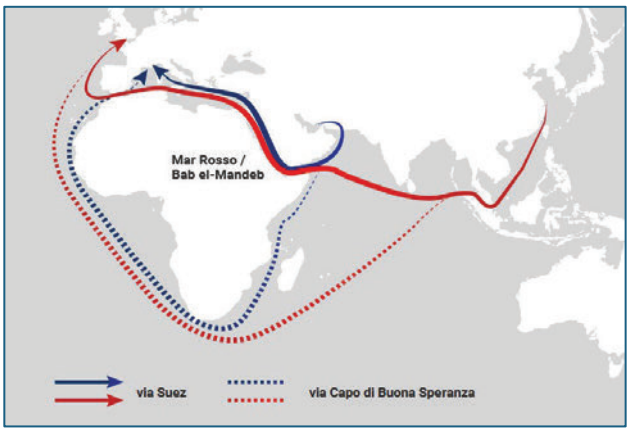
Fonte: elaborazioni inforMARE

Grafico 5. Transiti principali choke points del trasporto marittimo



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati IMFPortwatch)

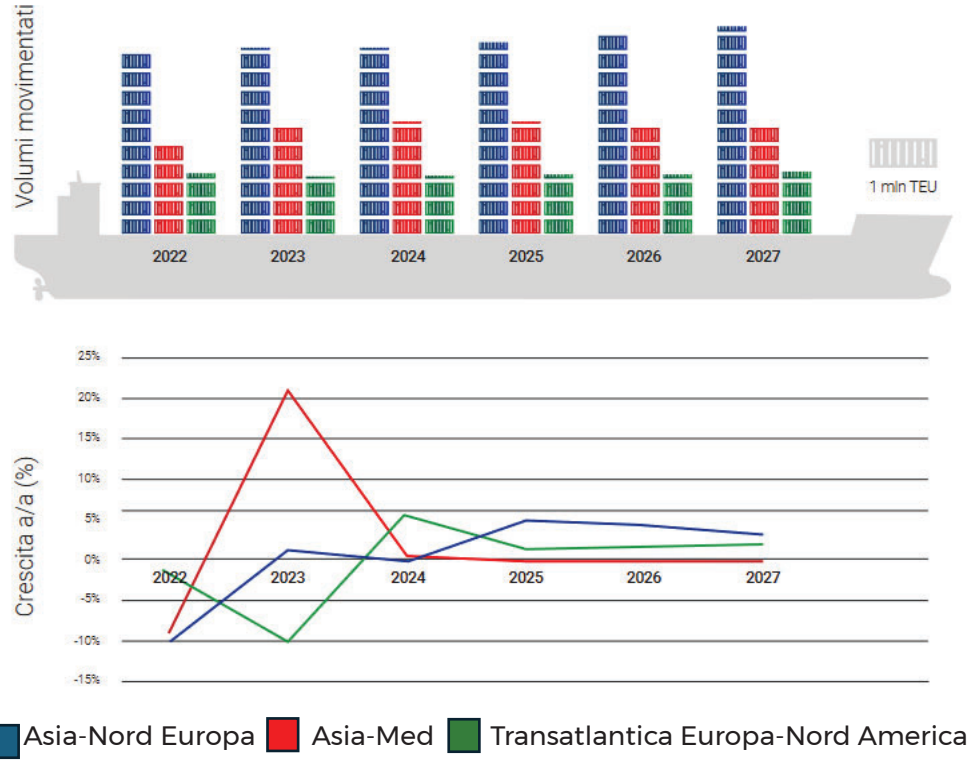
Grafico 6. Scenario Canale Suez – rotte marittime



Fonte SRM – Ports Infographics 2024)

La crescita degli scambi in container è previsto rafforzarsi su tutte le principali rotte commerciali est-ovest. In ambito Mediterraneo si stima, nonostante i conflitti, una crescita media annua al 2028 di circa il 3% contro il 2,5% della media mondiale. La tendenza è nei confronti di un sempre maggiore interesse per la regionalizzazione dei flussi commerciali (diminuisce il commercio USA-Cina e aumenta quello UE-Cina), consolidandosi la rotta via mare Asia/Mediterraneo. Il Mediterraneo risulta privilegiato per il fenomeno dello *Short Sea Shipping* (traffico marittimo a corto raggio) che, per le sue caratteristiche di flessibilità e struttura, asseconda le esigenze del commercio regionale.

Grafico 7. Andamento container

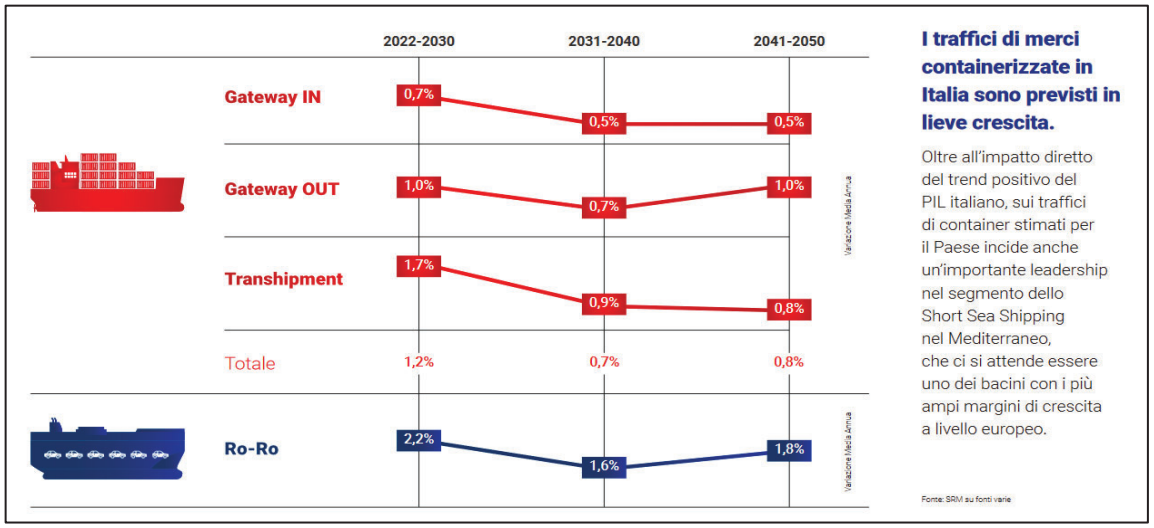


Fonte SMR su Drewry

L'Italia, che prevalentemente importa dalla Cina ed esporta verso gli USA, è tra i maggiori esportatori a livello mondiale, dopo Cina, Stati Uniti, Germania, Olanda e Giappone; se si considera il rapporto Export+Import/PIL, l'Italia si posiziona terza al mondo dopo Olanda e Germania. Il 50% degli operatori, in termini di quantità di import/export (dato 2023), utilizza la nave per il commercio.

Gli scali italiani gestiscono principalmente merci liquide, container e Ro-Ro e, rispetto a quest'ultima categoria, la flotta italiana traghetti è leader mondiale: dei primi 10 porti Ro-Ro del Mediterraneo, 7 sono italiani, con una crescita del settore del +56% negli ultimi 10 anni. Nel grafico sotto, una previsione sino al 2025 del traffico di merci containerizzate[4] e di Ro-Ro.

Grafico 8. Andamento container e Ro-Ro Italia – previsioni sino al 2050



Fonte SMR

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

I TRAFFICI PORTUALI

Questioni geopolitiche ed eventi climatici dirompenti disegnano uno scenario marittimo complesso e in continua evoluzione ma, nonostante ciò, l'economia mondiale è ancora in crescita. Secondo l'11° Rapporto annuale "Italian Maritime Economy" pubblicato a luglio 2024, è previsto, infatti, un aumento del prodotto interno lordo mondiale del +3,2% stabile ogni anno per tutto il triennio 2023-2025, con un commercio globale che vede le sue stime a +**3% nel 2024** e +**3,3% nel 2025**.[5]

In linea con il commercio globale, le prospettive di crescita del trade marittimo globale restano positive: si prevede, infatti, che il commercio via mare globale - aumentato

[4] L'Italia ha la leadership nello Short Sea Shipping: è il primo paese in Europa per volume di merci movimentate, con una quota di mercato superiore al 17% del totale, davanti a Paesi Bassi, Spagna e Germania.
[5] Fonte: Srm - 11° Rapporto annuale "Italian Maritime Economy" da FMI Aprile 2024

del +2,2% a 12,3 miliardi di tonnellate nel 2023 - crescerà del +**2,4% al 2024** e del +**2,6% al 2025**. In termini di tonnellate-miglia (per effetto della circumnavigazione dell'Africa) si stima un aumento del +5% nel 2024 per poi verosimilmente calare allo +0,5% nel 2025[6].

Per quanto riguarda i Ports of Genoa, nel primo trimestre del 2024, si è registrato un rallentamento generale delle movimentazioni, con una contrazione del -2,4% rispetto all'esercizio precedente del volume complessivo di traffico, vale a dire 15.596.441 tonnellate.[7]

Nel secondo trimestre 2024, grazie al rallentamento dell'inflazione globale e al taglio dei tassi di interesse varato dalla FED con il conseguente indebolimento della valuta statunitense, si registra un miglioramento delle previsioni di crescita economica rispetto al 2023 ma le prospettive per il 2024 rimangono incerte e soggette a rischi al ribasso.[8] L'implementazione di ulteriori misure protezionistiche potrebbe influenzare negativamente le possibilità di crescita degli scambi a livelli globali.

Per quanto riguarda i settori, si assiste ad una stabilizzazione dei traffici di materie prime, mentre cresce la domanda di trasporto nel comparto container, che, complice anche la persistente difficoltà a navigare regolarmente lungo la rotta del Mar Rosso, registra un utilizzo pressocché totale della capacità disponibile a livello globale e un susseguente aumento dei noli pari al 205% a giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+225% sulla rotta fra Shanghai e Genova).

Secondo le analisi CTS (Container Trade Statistics) il traffico container è cresciuto rispetto al secondo trimestre del 2023 a livello globale del +5,9% e del +2,9% a livello europeo[9].

Rispetto a questo scenario, nel secondo trimestre 2024 i Ports of Genoa hanno invertito in positivo la tendenza rispetto al primo trimestre dell'anno (-2,4% rispetto al 2023): sino a giugno, sono state movimentate complessivamente 32.509.881 di tonnellate (+0,2% rispetto all'anno precedente), un risultato che, però, si è strutturato come il prodotto di uno sviluppo delle dinamiche di traffico a livello mensile che è andato

[6] Fonte: 11° Rapporto Annuale Italian Maritime Economy 2024 – luglio 2024.
[7] Fonte: dati Adsp MALO- *Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato- Report traffici marzo 2024*
[8] Fonte: dati Adsp MALO - Report traffici Q2 2024
[9] Fonte: dati Adsp MALO - Report traffici Q2 2024

progressivamente deteriorando e che, quindi, risulta sostenuto principalmente dai volumi movimentati ad aprile. In continuità con il primo semestre, significativi sono poi stati i risultati **dei primi 8 mesi del 2024**: il traffico progressivo nei porti del sistema del Mar Ligure Occidentale può essere considerato sostanzialmente in linea con il 2023 registrando **+0,2% pari a 43.170.630 di tonnellate**.

A livello merceologico regge, nel confronto con il 2023, il traffico convenzionale, che nei primi 8 mesi del 2024 si attesta a 9.752.204 di tonnellate, pari a +1,6% rispetto all'anno precedente, mentre si registra un considerevole aumento nel settore delle rinfuse solide (+9,1% vs.2023).

Per quanto riguarda la merce trasportata in container, i volumi di merce misurati in peso hanno segnato nei primi 8 mesi del 2024 un aumento pari a +4,3%, mentre le unità di carico movimentate si sono attestate a 1.879.118 TEU, pari a +1,3% rispetto al 2023 (corrispondenti a +23.900 TEU).

Il **comparto crociere e traghetti**, infine, mostra il primo calo post pandemia dei passeggeri transitati dai nostri scali, registrando un **-1,1%** nei primi 8 mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il traffico complessivo di passeggeri si attesta a **3.518.196** unità, di cui 2.046.308 unità nel comparto traghetti (+1,5% vs. 2023) e 1.471.888 unità nel comparto crociere (-4,4% vs. 2023)[10]. Nella tabella sottostante sono riportati i valori relativi al periodo gennaio-agosto 2024 raffrontato rispetto ai medesimi periodi delle annualità precedenti, oltre alla previsione a finire del 2024, stimata per prudenza all'interno di un range di minimo e massimo.

[10] Fonte: dati traffici AdSP MLO *Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato- Report traffici agosto 2024*

Tabella 3. Movimento del Traffico dell'AdSP – Progressivo primi 8 mesi 2023/2024 e previsioni a finire 2024

Tipologia	2024 (range min-max)	Gen-Ago 2024	Gen-Ago 2023	Gen-Ago 2022	Gen-Ago 2021	Gen-Ago 2020	Gen-Ago 2019	Var% 24-23	Var% 23-22	Var% 22-21	Var% 21-20	Var% 20-19	Var% 23-19
Totale Merci (tons)	63.800.000 / 64.500.000	43.170.630	43.092.827	45.476.382	42.575.311	38.053.666	45.459.021	0%	-5%	7%	12%	-16%	-5%
Container (in TEU)	2.750.000/2.785.000	1.879.118	1.855.218	1.897.110	1.926.070	1.622.349	1.815.067	1%	-2%	-2%	19%	-11%	2%
NAVI ARRIVATE (CALLS)	7.850	5.234	5.163	4.964	4.899	4.537	5.854	1%	4%	1%	8%	-22%	-12%
T S L	308.339.000	204.611.647	209.509.208	197.347.379	174.360.985	142.431.294	168.060.519	-2%	6%	13%	22%	-15%	25%
Passeggeri (in unità)	4.990.000/5.180.000	3.518.196	3.557.240	2.771.114	1.617.929	1.173.405	3.160.156	-1%	28%	71%	38%	-63%	13%
di cui Traghetti	2.690.000 / 2.730.000	2.046.308	2.016.970	1.955.157	1.378.925	1.001.864	1.915.369	1%	3%	42%	38%	-48%	5%
di cui Crociere	2.300.000/2.450.000	1.471.888	1.540.270	815.957	239.004	171.541	1.244.787	-4%	89%	241%	39%	-86%	24%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

LE ENTRATE TRIBUTARIE

L'andamento randomico dei traffici può riscontrarsi anche nel volume di entrate tributarie riscosse che, nel periodo gennaio – settembre 2024, ammonta a **45,7 milioni di euro** (a fronte di 43,4 milioni di euro dello stesso periodo 2023).

Tabella 4. Andamento Entrate tributarie Gennaio – Settembre 2024 (valori in migliaia)

	Gen.24	Feb.24	Mar.24	Apr.24	Mag.24	Giu.24	Lug.24	Ago.24	Set.24	TOTAL
Tassa Portuale	3.123	2.198	2.027	2.603	3.521	2.491	3.068	2.472	2.737	**24.239**
Tassa Ancoraggio	1.309	1.751	1.161	2.270	2.247	1.514	2.238	2.418	1.520	**16.427**
Sovrattassa Merci	519	290	311	315	593	272	522	326	375	**3.522**
Addizionale security	151	115	163	177	262	66	317	105	171	**1.527**
TOTALE	5.102	4.353	3.662	5.366	6.623	4.343	6.144	5.320	4.803	**45.716**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La progressione mensile, in raffronto con l'esercizio 2023, evidenzia un andamento altalenante: si registrano variazioni negative piuttosto evidenti quali il -29,02% di marzo 2024 vs marzo 2023, contrastato da variazioni positive altrettanto evidenti quali il +23,12% ed il +20,81% rispettivamente dei mesi di luglio e settembre vs i medesimi mesi del periodo 2023. Complessivamente la riscossione delle tasse di questi primi 9 mesi mostra un risultato positivo che si attesta a **+5,37%.**

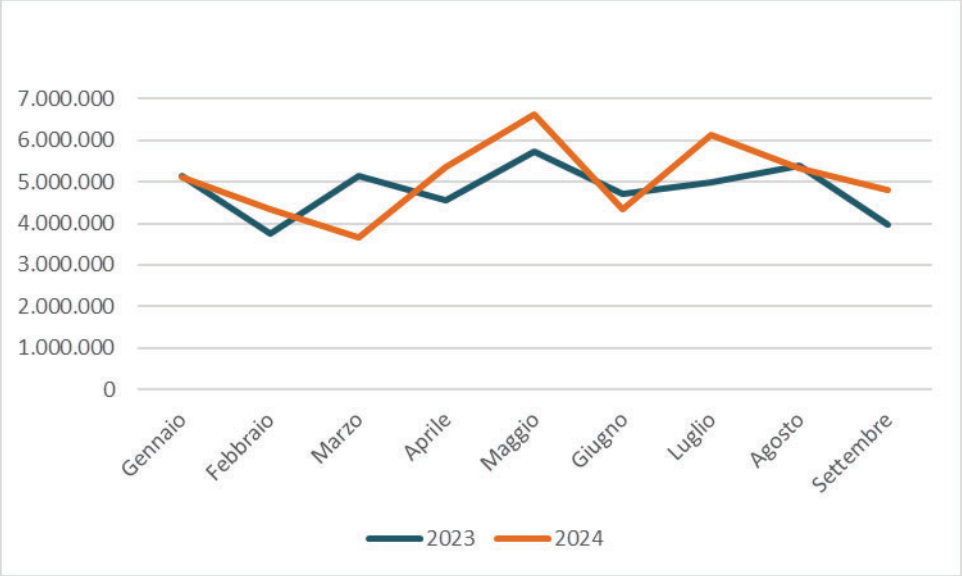
Tabella 5. Andamento Entrate tributarie mensili gennaio-settembre 2023-2024 (valori in migliaia)

TASSE	2023	2024	Variazione	%
Gennaio	5.131	5.102	-29	-0,56%
Febbraio	3.753	4.353	601	16,01%
Marzo	5.159	3.662	-1.497	-29,02%
Aprile	4.551	5.366	815	17,91%
Maggio	5.734	6.623	889	15,50%
Giugno	4.714	4.343	-372	-7,88%
Luglio	4.990	6.144	1.154	23,12%
Agosto	5.378	5.320	-58	-1,08%
Settembre	3.975	4.803	827	20,81%
Totale	**43.385**	**45.716**	**2.330**	**5,37%**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel grafico 9 viene mostrata l'oscillazione dei valori assoluti afferenti alle riscossioni, che con il procedere dei mesi diventa sempre più evidente.

Grafico 9. Andamento tasse mensili gennaio-settembre di raffronto 2023/2024



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nella tabella seguente, si riporta il dettaglio delle entrate tributarie articolate per scalo portuale nel periodo 2017-2024 dove il confronto con il 2023 evidenzia una **crescita complessiva dei primi 9 mesi** riferita specificatamente al **+8,19% nello scalo di Genova e al -2,87% nello Scalo di Savona-Vado.**

Tabella 6 - Accertato Gennaio - Settembre 2017-2024 per scalo (valori in migliaia)

Progressivo - Settembre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Δ	Δ %
Genova	33.015	33.624	36.495	27.048	31.374	34.861	32.340	34.987	2.647	8,19%
Savona-Vado	7.362	8.842	8.185	7.942	8.334	10.418	11.045	10.728	-317	-2,87%
TOTALE	40.377	42.466	44.680	34.991	39.708	45.278	43.385	45.716	2.330	5,37%
Genova	82%	79%	82%	77%	79%	77%	75%	77%		
Savona-Vado	18%	21%	18%	23%	21%	23%	25%	23%		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel 2024, in linea con le previsioni tendenziali di aumento del PIL italiano e dei traffici marittimi globali, si stima, a finire, un aumento rispetto alla previsione iniziale 2024 delle entrate tributarie per **2,2 milioni di euro**, dato essenzialmente trainato dal buon andamento della tassa di ancoraggio.

Le previsioni a finire del 2024 si attestano dunque a **59,2 milioni di euro,** il **2%** in più rispetto al 2023, in linea con la tendenza progressiva registrata dai tributi sino a settembre. Le previsioni del bilancio 2025 si attestano invece a **59,7 milioni di euro** in considerazione dell'andamento dei traffici stimato e delle previsioni di crescita del PIL italiano (rispettivamente +2,4% e +1,1%).

Si riporta, nel seguito, il trend storico delle entrate tributarie, le previsioni a finire 2024 e le stime dell'esercizio 2025.

Tabella 7. Trend storico Entrate Tributarie, Previsione Finale 2024 e Previsione 2025 (valori in migliaia di euro)

Serie Storica (/1000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Previsione Iniziale 2024	Progressivo 2024	Previsione Finale 2024	Previsione 2025
Tassa Portuale	29.970	30.834	30.966	26.258	29.709	31.873	31.349	30.500	24.239	30.500	30.800
Tassa Ancoraggio	17.005	17.997	20.840	14.212	16.189	20.497	19.706	19.800	16.427	22.000	22.200
Sovratassa merci	5.183	5.257	2.832	1.253	4.459	4.916	4.622	4.500	3.522	4.500	4.500
Addizionale sulla security	3.198	2.798	2.574	2.071	2.371	2.421	2.252	2.200	1.527	2.200	2.200
Contributo soppressione tassa ancoraggio				1.379							
TOTALE	55.356	56.887	57.213	45.173	52.728	59.708	57.929	57.000	45.716	59.200	59.700

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Rispetto ai volumi di traffico, il gettito delle entrate tributarie evidenzia l'impatto dell'andamento delle diverse tipologie di merce registrate negli scali: nei primi otto mesi del 2024 il traffico containerizzato risulta essere in aumento rispetto al 2023 (+4,3%), mentre gli oli minerali registrano un calo pari a -4,5% (tipologie di merce che generano maggiore gettito tributario per tasse e sovrattasse).

Le entrate erariali legate alla movimentazione delle merci registrano valori negativi, o pressoché stabili rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente; con la riscossione del mese di settembre, la tassa portuale segna un timido +1,30%, mentre la tassa di ancoraggio continua a far registrare variazioni positive sostanziali, con un cumulato +15,59%.

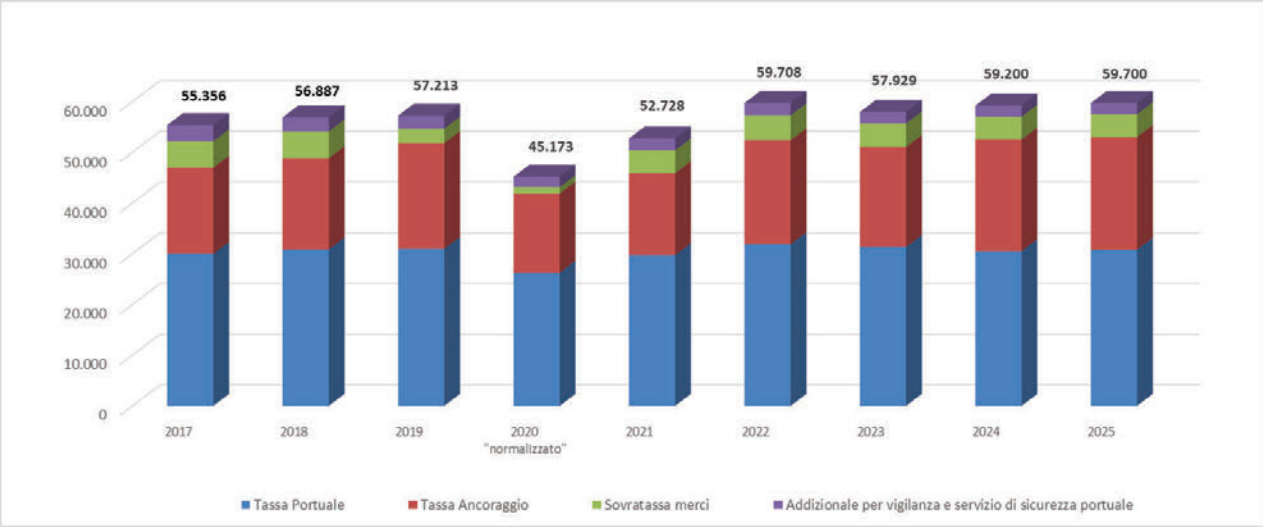
Tabella 8. Andamento Entrate tributarie del periodo gennaio-settembre 2023-2024 (valori in migliaia di euro)

TASSE	2023	2024	Variazione	%
Tassa Portuale	23.927	24.239	312	1,30%
Tassa Ancoraggio	14.212	16.427	2.215	15,59%
Sovrattassa Merci	3.543	3.522	-21	-0,58%
Addizionale Security	1.703	1.527	-176	-10,34%
Totale	**43.385**	**45.716**	**2.330**	**5,37%**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Proprio in considerazione di ciò, si è prudenzialmente scelto di mantenere inalterate le previsioni a finire della tassa portuale, sovrattassa merci ed addizionale security, prospettando per la sola tassa di ancoraggio una variazione positiva di 2,2 milioni di euro.

Grafico 10. Andamento entrate tributarie anni di raffronto 2017/2025 (valori in migliaia di euro)



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il grafico sopra riportato evidenzia quindi risultati performanti per l'esercizio finanziario in corso e per il 2025, risultati che potrebbero essere ulteriormente influenzati in positivo dal recente taglio dei tassi di interesse dalla FED; l'impatto economico di questa

misura sarà riscontrabile solo nei mesi a venire, per cui, rispetto alla realtà dei Ports of Genoa, potrà procedersi ad eventuale rivalutazione delle previsioni.

In considerazione dei valori registrati per la tassa di ancoraggio, negli ultimi anni in controtendenza rispetto alla riscossione degli altri tributi connessi con la movimentazione delle merci, appare opportuno fare un focus sulle modalità di applicazione e riscossione del tributo.

La Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha introdotto l'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, prevedendo in particolare, all'art. 1, comma 982, l'attribuzione a ciascuna Autorità Portuale - per la propria circoscrizione territoriale di competenza- del gettito della tassa erariale di sbarco e imbarco, di cui al D.L. n.47/74, nonché del gettito generato dalla tassa di ancoraggio, di cui alla Legge n. 82/63.

Il calcolo della tassa di ancoraggio si basa sulla stazza netta delle navi (tonnellaggio netto di registro), applicata alle navi nazionali ed estere che si ancorano in una spiaggia rada o porto nazionale per il compimento di operazioni commerciali. Si tratta di una tassa periodica, pagata ogni anno, fatta salva la possibilità di pagare per un periodo minimo di trenta giorni, indipendentemente dall'attività che la nave svolge o dall'entità del carico. Sono previste esenzioni e riduzioni (in funzione della quantità di merce sbarcata o imbarcata), nonché trattamenti differenziati per tipologia di nave (navi da crociera e rimorchiatori).

La tassa di ancoraggio deve essere corrisposta nel primo porto di approdo ed inizialmente era devoluta interamente allo Stato (da gennaio 1994) sino all'introduzione della Legge Finanziaria 2007.

Con il D.P.R. n. 107/2009 è stata revisionata la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, prevedendo essenzialmente:

- l'accorpamento della tassa sulle merci e della tassa erariale in un unico tributo "tassa portuale";
- l'accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio in un unico tributo con attribuzione diretta alle Autorità Portuali;
- l'adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi sulla base del tasso di inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione

(gennaio 1993). Annualmente viene emanata una circolare con indicate le aliquote vigenti per l'anno di riferimento adeguate all'Istat.

Per quanto riguarda la responsabilità di esazione dei tributi, occorre effettuare una distinzione:

- per la tassa di ancoraggio la responsabilità di imposizione esatta grava sulla Capitaneria di Porto, mentre la responsabilità di accertamento delle somme compete all'Agenzia delle Dogane;
- per la tassa portuale sia la responsabilità di imposizione che di accertamento gravano sull'Agenzia delle Dogane.

Con specifico riferimento alla tassa di ancoraggio, nell'ottobre 2018 è intervenuta una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, prot. 26722/2018, che ha precisato che la tassa di ancoraggio deve essere pagata solo dalle navi superiori alle 350 tonnellate e con la modalità della corresponsione per singolo viaggio o in abbonamento, se la nave, durante il periodo di vigenza dello stesso, effettua anche un solo viaggio extra UE, risultando irrilevanti i precedenti o i successivi scali rispetto allo scalo italiano nel quale viene pagata la tassa di cui all' oggetto.

Potendo pertanto le navi corrispondere la tassa di ancoraggio in abbonamento, e potendola corrispondere in uno dei porti cui la nave attracca, può accadere che una nave tocchi uno dei porti dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale senza corrispondere alcun tributo, o al contrario che l'armatore scelga di corrispondere la tassa in abbonamento presso uno dei Ports of Genoa nonostante scali anche altri porti. Con questa modalità risulta difficile monitorare l'andamento della tassa di ancoraggio, giustificarla rispetto all'andamento delle navi che hanno scalato i porti, così come fare previsioni sia nel breve che nel lungo periodo.

Con il Decreto-legge n. 18/2020, al fine di fronteggiare la riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta inoltre la disapplicazione della tassa di ancoraggio nel periodo 17/03/2020-30/04/2020. A fronte di ciò, il Ministero competente ha previsto un indennizzo per le Autorità di Sistema Portuale; per l'AdSP Malo è stato commisurato in circa 1,379 milioni di euro.

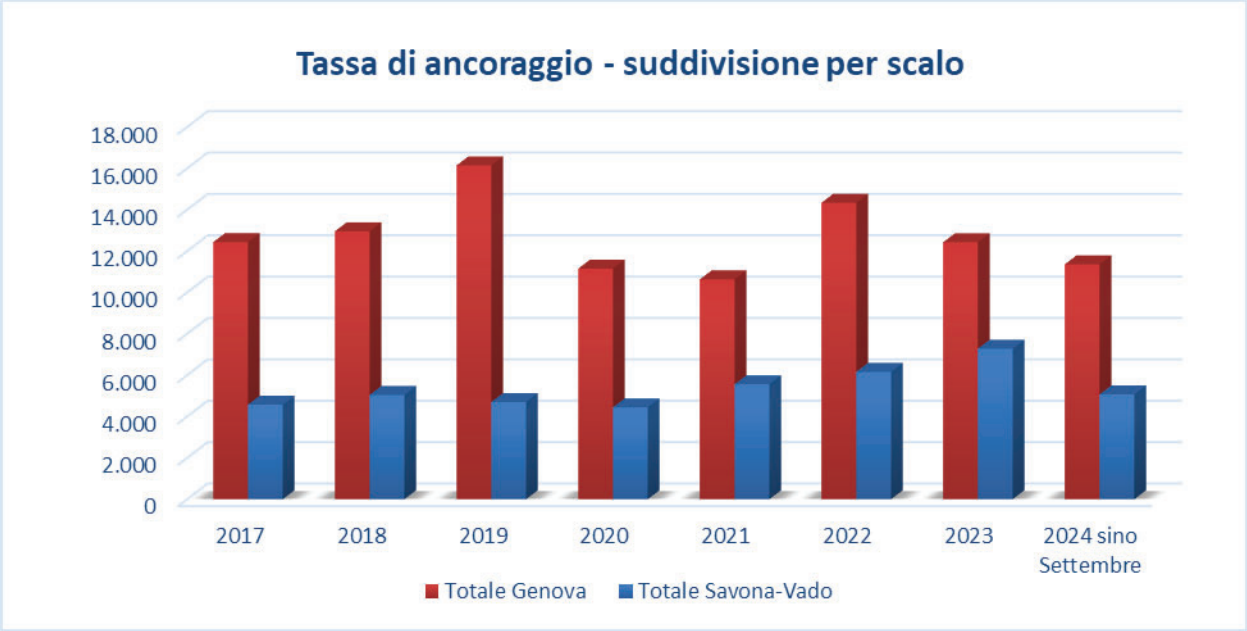
Di seguito, si riporta l'andamento della tassa di ancoraggio dal 2017 sino a settembre 2024, con suddivisione tra gli scali di Genova e Savona-Vado.

Tabella 9. Trend storico tassa di ancoraggio per scalo (valori in migliaia di euro)

Tassa Ancoraggio		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 sino Settembre
Genova	Tassa ancoraggio	12.431	12.955	16.141	10.113	10.632	14.337	12.426	11.359
	Contributo soppressione tassa ancoraggio				1.035				
	Totale Genova	*12.431*	*12.955*	*16.141*	*11.148*	*10.632*	*14.337*	*12.426*	*11.359*
Savona - Vado	Tassa Ancoraggio	4.573	5.042	4.699	4.099	5.557	6.161	7.280	5.069
	Contributo soppressione tassa ancoraggio				343				
	Totale Savona-Vado	*4.573*	*5.042*	*4.699*	*4.443*	*5.557*	*6.161*	*7.280*	*5.069*
Tassa Ancoraggio		**17.005**	**17.997**	**20.840**	**15.591**	**16.189**	**20.497**	**19.706**	**16.427**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Grafico 11. Andamento tassa di ancoraggio 2017-2024 per scalo (valori in migliaia)



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

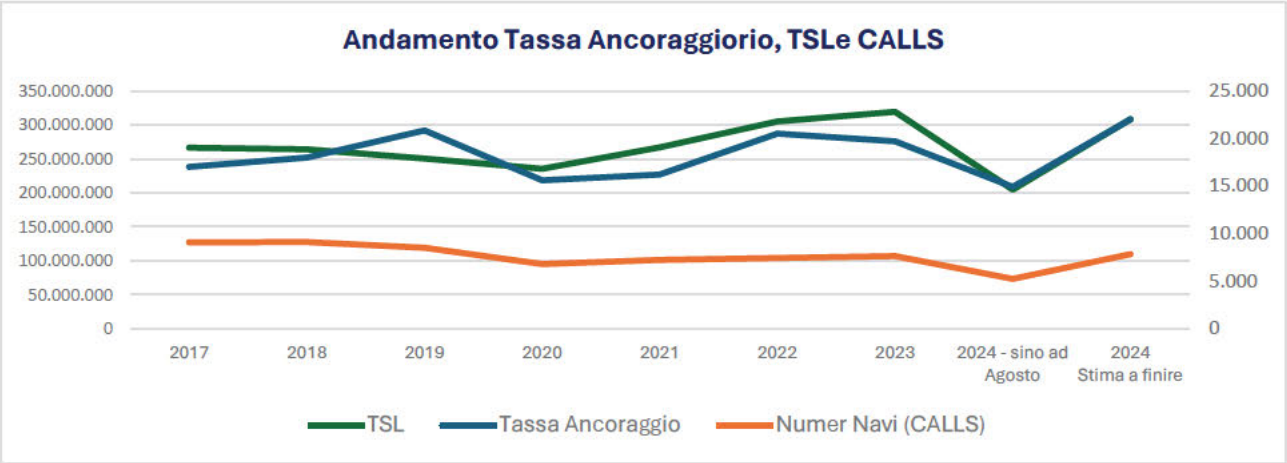
Nel seguito, si ripropone l'andamento delle navi attraccate (CALLS) e della loro stazza lorda (TSL), per permettere un paragone rispetto a quanto accertato nelle rispettive annualità per tassa di ancoraggio.

Tabella 10. Trend CALLS, TSL e Accertamento della tassa di ancoraggio

Serie Storica	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - sino ad Agosto	2024 Stima a finire
Tassa Ancoraggio	17.005	17.997	20.840	15.591	16.189	20.497	19.706	14.908	22.000
Numer Navi (CALLS)	9.080	9.107	8.493	6.794	7.224	7.448	7.628	5.234	7.850
TSL	266.236.831	264.203.372	250.153.601	235.403.153	266.590.599	304.863.373	319.150.521	204.611.647	308.339.000

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Grafico 12. Andamento tassa di ancoraggio, TSL e CALLS 2017-2024



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come si può notare, il numero delle navi attraccate post pandemia (2021-2024) è in costante crescita. Così come la stazza lorda, la quale però sembrerebbe calare nella stima a finire del 2024. A fronte di ciò, assumendo che la tassa di ancoraggio venga corrisposta non appena la nave tocca uno degli scali dell'AdSP, senza abbonamenti a favore di altri porti italiani, si dovrebbe registrare un concomitante incremento del tributo. Per lo scalo savonese-vadese avviene difatti un aumento progressivo dal 2021 al 2023, mentre nello scalo genovese nel 2023 si assiste ad una battuta di arresto di somme accertate. Ne consegue che una stima della tassa di ancoraggio, senza le dovute informazioni sulla sua esazione in relazione a tutte le navi che approdano, risulta di difficile definizione.

4. Le principali novità e disposizioni intervenute nel corso del biennio 2023-2024

In questa sezione appare utile illustrare le norme e le disposizioni emanate nel corso dell'ultimo biennio che avranno effetti specifici sulle attività dell'Autorità di Sistema Portuale e sulla programmazione economico-finanziaria di bilancio.

La prima disposizione che avrà impatto sul bilancio è quella afferente alle modalità di aggiornamento delle misure dei canoni delle concessioni demaniali marittime. Si ricorda in proposito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, per l'anno 2023 ha fissato nella misura del 25,15%, l'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime e, al contempo,

ha modificato la misura minima del canone prevista dal comma 4 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 140 convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, aggiornandola nella misura di euro 3.377,50 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come noto, il Decreto ministeriale n. 321/2022 ha generato un rilevante contenzioso (v. Consiglio di Stato - Ordinanza n. 2510 del 16 giugno 2023, in riforma dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2500/2023); in questo contesto, l'Autorità di Sistema del MLO ha provveduto, con delibera del Comitato di Gestione n. 40/2/2023 del 12.07.2023 a disporre - a decorrere da quella data - l'emissione dei canoni nella misura consolidata al 31/12/2022 con riserva di conguaglio in relazione all'indice di aggiornamento in ultimo stabilito dal Ministero.

DECRETO ASSET

Al fine di evitare applicazioni difformi dalle diverse Autorità, con la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104, c.d. "Decreto Asset", sono state definite (art. 15) le modalità di calcolo **per l'aggiornamento annuale del canone di concessione** di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle AdSP, prevedendo la definizione di una componente fissa e di una componente variabile.

In particolare, la metodologia di calcolo dell'aggiornamento si basa sull'applicazione di specifici indici dei prezzi definiti dall'ISTAT[11].

Con riferimento alle nuove concessioni, si conferma che il sistema di rivalutazione non incide sulla componente variabile dei canoni, la cui definizione è stabilita dall'art. 5, c. 2, lett. b) del Decreto Interministeriale n. 202/2022. In proposito, si ricorda che con il Decreto Interministeriale n. 202/2022 riguardante "**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 rivisto la disciplina in materia di rilascio delle concessioni portuali di aree e banchine di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994.

REGOLAMENTO CONCESSIONI

[11] l'art. 04 comma 1 l. 494/93 di conversione del D.L. 400/1993 dispone che "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso". Contestualmente vi è l'indicazione della misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (misura che si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone dovesse risultare inferiore al citato limite minimo).

Con successivo Decreto MIT n. 110 del 21/04/2023 sono state emanate 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.

In sede di conversione del decreto c.d. "Asset" è stato inserito all'art. 15 un ulteriore comma 1 bis che prevede: «*1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, 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*».

Deve segnalarsi che le Autorità di Sistema, in attuazione delle previsioni dell'art. 7 comma 1 della L. 494/93 di conversione D.L. 400/1993, nell'esercizio delle prerogative derivanti dalla autonomia amministrativa prevista dall'art. 6 comma 5 della l. 84/94 s.m.i., hanno adottato nel tempo misure unitarie differenti rispetto a quelle previste dalla citata normativa oltre che a quelle del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989, sempre nel rispetto della misura unitaria minima indicata tempo per tempo per ciascuna tipologia di destinazione d'uso (es. cantieristico, turistico ricreativo, pesca) e della natura del bene assentito (area coperta, area scoperta, specchio acqueo, pertinenze, manufatti di facile e difficile rimozione).

Si è delineata pertanto una modalità di aggiornamento del canone sulla base del tipo di concessione demaniale marittima: la prima modalità applicata sulle misure unitarie dei canoni determinate in base alla: i) destinazione/funzione del titolo concessorio, ii) alla

natura del bene demaniale, iii) all'oggetto; la seconda con applicazione solo sulla componente fissa del canone di cui all'art. 5 del regolamento DM n. 202/2022 per le concessioni ex art. 18 della L. 84/94 o similari.

Con successivo Decreto del 17 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n.20 del 25-1-2024 ("Aggiornamenti, relativi all'anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime"), il Ministero ha evidenziato che l'ISTAT non elabora più dal 1998 «l'indice dei prezzi all'ingrosso» e che l'ISTAT stesso ha comunicato di sostituirlo con gli «indici dei prezzi per la produzione dei prodotti industriali»; nel provvedimento si è quindi determinato l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per l'anno 2024 applicando la riduzione del 4,5% alle misure unitarie dei canoni 2023[12].

In riferimento a quanto sopra delineato, nel corso dell'esercizio 2024 l'AdSP ha avviato le attività volte alla determinazione dei calcoli relativi all'applicazione dell'adeguamento Istat 2023 di cui alla Circolare del 30.12.2022 (misura del +25,15%) e dell'adeguamento Istat 2024 di cui alla Circolare del 19.12.2023 (-4,5%), in applicazione dell'art. 15, comma 1 bis, del Decreto-legge n. 104/2023, convertito dalla Legge n. 136/2023. Si tratta di un'attività estremamente complessa, e che si concluderà nel corso dei primi mesi del 2025. In particolare, secondo le indicazioni degli uffici di AdSP, il ricalcolo dei canoni concessori dell''Ente, secondo le misure unitarie previste a livello ministeriale, avverrà avvalendosi dei modelli ministeriali SID aggiungendo, alla base di calcolo così ottenuta, l'adeguamento ISTAT previsto dai citati decreti.

4° DECRETO LEGGE PNRR

Dal lato degli investimenti, il tema del PNRR continua ad essere di rilevante importanza, ed i governi nazionali cercano ad ogni modo di introdurre strumenti che aiutino le amministrazioni dislocate sul territorio nel raggiungimento dei Goals e degli obiettivi dettati dall'Unione Europea. Nel corso del 2024 è stato emanato il Decreto Legge n. 19/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni nella Legge n. 56/2024, con il quale il

[12] Cfr DM 17 dicembre 2023 "*Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 19806 in data 23 novembre 2023, che per il periodo settembre 2022 - settembre 2023, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +5,1% e, con nota prot. n. 20520 in data 1° dicembre 2023, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari a - 14,1 %; Considerato che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2022 - settembre 2023, ultimo mese utile, ai fini della rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2024, è pari a - 4,5%".*

Governo ha introdotto nuove misure a sostegno delle attività e dei progetti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR. Si tratta del quarto decreto-legge, la cui legge di conversione è entrata **in vigore il 1° maggio 2024**, che interviene su diversi settori economici e produttivi per velocizzare l'attuazione del PNRR.

Il comma 6, in particolare, prevede l'incremento delle autorizzazioni di spesa per gli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari di cui al D.L. n. 59/2021, e nello specifico alla Misura "Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali", viene riconosciuto un importo di 330 milioni di euro per il completamento della Nuova Diga Foranea (una quota pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2024-2026 ed una quota di 90 milioni di euro per il biennio 2027-2028).

In ragione di queste previsioni, nel documento di bilancio 2025 è prevista l'allocazione delle risorse di cui sopra a finanziamento della soluzione ottimizzata della Fase A e della Fase B della Nuova Diga Foranea di Genova.

5. Gli interventi infrastrutturali dell'AdSP

Nel presente paragrafo viene illustrato un focus sugli interventi infrastrutturali dell'AdSP al Programma Straordinario (c.d. "Decreto Genova" di cui alla Legge n. 130/2019) e 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 2024 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, a **3,090 miliardi di euro**. Tale valore include gli importi del c.d. "caro materiali" già riconosciuti dal Ministero.

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

Tabella 11. Evoluzione del Programma Straordinario

Programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018	Importo
Programma straordinario prima emissione - Decreto n.2/2019	1.061.294.404,85
Aggiornamento del Programma Straordinario - Decreto n.1/2020	1.959.111.282,73
Aggiornamento del Programma Straordinario – Decreto n. 5/2021	2.296.728.717,32
Aggiornamento del Programma Straordinario – Decreto n. 5/2022	3.032.661.674,77
Note di Variazione 2024 e Previsioni di bilancio 2025	**3.090.072.029,58**

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 2019-2023, le previsioni a finire per l'annualità 2024 e le previsioni per l'annualità 2025;
- ✓ in dettaglio, lo stato di avanzamento finanziario del programma.

Tabella 12. Evoluzione del Programma Straordinario (PS)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale PS
156.718.416,73	**162.173.643,41**	**851.039.342,01**	**928.347.436,20**	**96.303.742,46**	**772.232.812,40**	**123.256.636,37**	**3.090.072.029,58**

Fonte: Elaborazione dati AdSP

Tabella 13. Programma Straordinario - Stato di avanzamento finanziario

Progetto	Descrizione dell'intervento	Delibera n. 5/2022 del Commissario straordinario	Impegnato sino al 31/12/2023	2024			Previsione Anno 2025	Importo complessivo dell'intervento
				Stanziamento Anno 2024 - NV (incl Caro Materiale)	*di cui* Caro Materiali	Risorse di altri soggetti		
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.864.948,80	12.603.898,32	3.140.754,94	1.640.754,94			15.744.653,26
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	20.033.835,74	24.382.263,04	4.844.080,13	2.972.835,27			29.226.343,17
P.2879 - fase1	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena [..] FASE 1 - Comune di Genova	176.969.000,55	185.565.810,24	-				185.565.810,24
P.2879 - fase2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena [..] - FASE 2 -AdSP	428.000.000,00	421.711.680,91	-			10.000.000,00	431.711.680,91
P.2879 - rii	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena [..] - Messa in sicurezza idraulica dei torrenti dell'area urbana portuale di Genova- sestri 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	17.800.000,00	6.060.000,00				23.860.000,00

Progetto	Descrizione dell'intervento	Delibera n. 5/2022 del Commissario straordinario	Impegnato sino al 31/12/2023	2024			Previsione Anno 2025	Importo complessivo dell'intervento
				Stanziamento Anno 2024 - NV (incl Caro Materiale)	*di cui* Caro Materiali	Risorse di altri soggetti		
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.153.923,20	15.365.731,71	483.521,20	483.521,20			15.849.252,91
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.500.000,00	21.206.782,10	1.600.486,85	100.486,85			22.807.268,95
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	950.000.000,00	893.000.000,00	-			35.000.000,00	928.000.000,00
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento passeggiata canale di Pra lato sud	15.500.000,00	14.481.548,11	500.000,00				14.981.548,11
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	-	-			16.317.473,00	16.317.473,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	9.201.666,57	9.232.838,09	117.020,84	117.020,84			9.349.858,93
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	62.000.000,00	3.000.000,00		9.684.942,00		74.684.942,00
P.3108	Waterfront di levante	10.000.000,00	10.000.000,00	-				10.000.000,00
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	-	-			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	160.180.862,05	10.669.766,02	*6.669.766,02*			170.850.628,07
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	444.732,62	-				444.732,62
P.3129 - lot 3	Consolidamento statico banchina di Ponte Eritrea levante nel Porto di Genova	8.183.659,95	8.464.281,02	595.383,33	*595.383,33*			9.059.664,35
P.3129 - lot 4	Consolidamento statico banchina Ponte San Giorgio Levante	10.387.447,17	12.145.858,27	2.215.409,57	*1.715.409,57*			14.361.267,84
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00	24.300.000,00	1.300.000,00				25.600.000,00
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	7.800.000,00	7.981.808,83	21.447,52	*21.447,52*			8.003.256,35
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	-	-			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	-	698.000.000,00				698.000.000,00
P.3166	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00	63.720,65	-			26.939.163,37	27.002.884,02
	Intervento relativo alla calata Concenter	30.000.000,00	-	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**	**2.194.582.580,81**	**762.547.870,40**	***14.316.625,54***	**9.684.942,00**	**123.256.636,37**	**3.090.072.029,58**

Fonte: Elaborazione dati AdSP

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

1) **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 registrato a dicembre 2021 e sono in corso di ultimazione le opere per la realizzazione di una variante determinata da un progetto interferente (Trincerone) che si prevede possano concludersi entro l'anno 2024. Il Quadro Economico complessivo si assesta a **15,7 milioni di euro**, incluse le somme riconosciute dal Ministero per il c.d. "caro materiali", che ammontano complessivamente a 2,879 milioni di euro (1,64 milioni di euro nel 2024).

2) **P.2729 "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri"** - l'opera consiste nella realizzazione di un nuovo "viadotto R" di accesso al Terminal portuale di Prà con contestuale demolizione di quello esistente È stato realizzato il completamento della demolizione della rampa esistente ed è in corso di ultimazione la pila 1 (lato casello), con uno stato avanzamento lavori pari a circa il 70%. La prossima attività prevista è il varo della campata PN1-PN2. Il Quadro Economico complessivo ammonta a **29,2 milioni di euro** ed include inoltre le somme riconosciute dal Ministero relative al c.d. "caro materiali" pari a 5,99 milioni di euro (di cui 2,97 milioni di euro nel 2024). Per la realizzazione delle Opere è previsto un cofinanziamento di ASPI per 14,2 milioni di euro.

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 due interventi rispettivamente sul Rio Molinassi e sul Rio Cantarena. L'intervento sul Rio Molinassi si articola in 3 distinti lotti di cui i lavori del lotto 1 sono stati consegnati in data 11 luglio 2024, e prevedono una durata complessiva di circa 12 mesi. Nell'ambito del lotto 1 dell'opera si inserisce anche l'intervento di ricollocazione della funzione peschereccia presso la foce del Rio S. Michele a Prà, finanziato per **8,2 milioni di euro** 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", per il quale sono in corso le attività di bonifica bellica. Il quadro economico aggiornato dell'intera opera, quindi, ammonta complessivamente a **185,6 milioni di euro.**

4) **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 tons. 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. In data 21/04/2022 è stato dato

avvio ai lavori limitatamente alla realizzazione del c.d. cunicolo di bypass. In data 15/07/2022 sono state definite le lavorazioni aggiuntive e/o supplementari in merito alle integrazioni delle Opere B e C. Tali modifiche hanno riguardato la necessità di mettere in opera le vie di corsa per l'installazione di gru mobili di elevata capacità (portata sino a 200 tons, sbraccio massimo sino a 10 tons e passo pari a 10 mt.).
Attualmente è in corso la redazione di una ottimizzazione progettuale per la fruibilità dell'opera e per le esigenze operative del cantiere navale in essere.
Dal punto di vista esecutivo, l'impresa è attualmente impegnata nelle seguenti operazioni con un avanzamento ad oggi complessivo pari al 9% circa:

- Opera C - Lavori a terra: sono stati demoliti i bacini 2 e 3 esistenti, rimossi gli impianti, sono state eseguite le corree e le trivellazioni della soletta di fondo dei bacini esistenti per l'impostazione della realizzazione dei diaframmi del nuovo bacino. È stato eseguito sia a livello civile che impiantistico il cunicolo di bypass.
- Opera C - Lavori a mare: dopo la realizzazione della cofferdam a mare, si sta procedendo al riempimento della testata, con uno stato di avanzamento del 70%.
- Opera D: si stanno completando le fasi preliminari per permettere l'inizio dei lavori entro il mese di ottobre.

Sono attualmente in corso alcuni iter autorizzativi ambientali di fondamentale importanza relativamente alla gestione dei sedimenti (ex art. 109 D. Lgs 152/2006), nonché alla gestione del recupero di rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/06. La data di fine lavori è stimata per aprile 2026. Il Quadro Economico dell'intervento ammonta ad oggi a **421,7 milioni di euro** ed è previsto un ulteriore impegno di **10 milioni di euro** nel corso del 2025 finalizzato all'integrazione delle risorse delle somme a disposizione del progetto.

5) **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. Sono in corso di risoluzione le interferenze con il Tunnel Subportuale, mentre è in corso la redazione del nuovo layout del piano del ferro che permetterà l'avvio dell'appalto HITACHI. Infine, è in corso la ripianificazione della data di consegna totale dei lavori, tenuto conto che l'avvio degli interventi di armamento in galleria è condizionato dal completamento della sovrastruttura ferroviaria all'aperto, a sua volta condizionata dalla risoluzione dei sottoservizi interferenti. È stato previsto un incremento del Quadro Economico dell'intervento, che raggiungerà complessivamente **23,9 milioni di euro**, per la risoluzione di interferenze dei sottoservizi, maggiori oneri legati al rincaro dei prezzi e applicazione dell'IVA su talune opere/servizi.

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, sono attualmente in fase di sospensione parziale, a seguito della redazione di una perizia di variante per alcune criticità riscontrate sul cassone ricollocato in prolungamento al molo ex-superbacino. In esito a ciò, i tempi saranno rideterminati. Il quadro economico ammonta attualmente a **15,9 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. "caro materiali" per 695 mila euro, di cui 480 mila euro circa nel 2024.

7) **P.2946 "Cold Ironing Genova"** - il progetto è relativo all'elettrificazione delle banchine di Genova nell'ambito del settore crociere e traghetti. L'intervento è stato aggiudicato nel 2022 ed è finanziato da appositi contributi statali assegnati con il decreto ministeriale DM n. 353/2020. In data 30 settembre 2024 si è conclusa la Conferenza dei Servizi per integrazioni (upgrade da 14 a 42 MW per strutture cabine trasformazione); il progetto esecutivo (parallelamente sviluppato) è in corso di verifica per la validazione ed i lavori, iniziati nel corso del 2024, sono previsti in conclusione nel 2025. In parallelo è stata autorizzata la costruzione di tutte le apparecchiature elettriche di potenza (trasformatori, alternatori, etc.) allo scopo di accelerare le forniture. La nuova versione progettuale tiene conto delle intervenute prescrizioni di alcuni Enti (Soprintendenza e RFI in particolare, ma anche Difesa del

Suolo e Regione Liguria) e la necessità di disporre di maggior potenza per la contemporaneità di servizio di tutto il bacino. Il Quadro Economico di progetto è di **20 milioni di euro.**

Inoltre, per lo sviluppo del Cold Ironinig nel porto di Genova, si segnala che, all'interno del Programma Ordinario, è in programmazione un nuovo intervento, finanziato da risorse PNRR (**32 milioni di euro**), per la realizzazione di alcuni cavidotti per il bacino traghetti e di una cabina di trasformazione da alta tensione a media tensione, necessaria per l'erogazione della piena potenza richiesta.

8) **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. Sono conclusi i lavori di realizzazione e di consolidamento delle banchine M1 ed M2 mentre stanno per avviarsi i lavori di realizzazione della banchina M3. Allo stato attuale l'edificio servizi è completo all'80%, la torre è stata completamente realizzata (traliccio, sartie, cabina di comando, cappello - che presenta una superficie di circa 800 mq ed è stato varato in un unico pezzo - antenna); è stato installato il sistema di smorzamento attivo delle vibrazioni (che rappresenta un unicum mondiale), le luci aeronautiche SOV e gli ascensori; il progress della torre è pari a circa il 70%. La fine dei lavori è prevista entro l'anno 2024 con il termine dei collaudi nel primo semestre del 2025. Il Quadro Economico ammonta a **22,8 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative al c.d. "caro materiali", pari a 807 mila euro, di cui 100 mila euro circa nel 2024.

9) **P.3062 "Nuova Diga Foranea di Genova (Fase A)",** progettata per consentire al Porto di Genova di ospitare in sicurezza navi più grandi e, senza limitare gli accessi e le manovre verso gli accosti, adeguandosi alle esigenze delle maggiori compagnie di navigazione. Le attività di costruzione della nuova diga si suddividono in quattro grandi macro-attività:

- ✓ versamento della ghiaia (blanket), il cui stato di avanzamento è pari al 71%;
- ✓ consolidamento dei fondali (colonne di ghiaia), avanzamento pari al 15,98%;
- ✓ scanno di imbasamento (tout-venant), avanzamento pari al 8,00%;

- ✓ prefabbricazione e affondamento dei cassoni§; ad oggi sono stati realizzati cinque cassoni, i primi quattro dei quali sono stati posati lungo l'impronta della nuova diga (Sezione T2c e T3a). Più in dettaglio:
  - In data 25/05/24 è stato posato il primo cassone C28;
  - In data 01/07/24 è stato posato il secondo cassone C29;
  - In data 19/07/24 è stato posato il terzo cassone C30;
  - In data 19/08/24 è stato posato il quarto cassone C31.

Nel cantiere di Vado Ligure è stato varato il quinto cassone a fine settembre; successivamente inizierà nel bacino Dario la prefabbricazione del sesto cassone. Sono inoltre state completate le istruttorie per il Progetto Esecutivo di Fase A ottimizzata e sono attualmente in corso le interlocuzioni per la revisione finale del progetto. Il Quadro Economico attuale dell'intervento ammonta a **893 milioni di euro**, a cui si aggiungono **35 milioni di euro** programmati nell'annualità 2025 per l'ottimizzazione del layout della Diga.

In relazione al progetto di Nuova Diga, si specifica che nella programmazione ordinaria, a cui si rinvia, è previsto lo stanziamento per la Fase B che completa l'intervento previsto nel PFTE per un importo complessivo di 1,3 ml di euro.

10) **P. 3067** "**Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud"** - per **15 milioni 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. La prima piazza del parco è stata ultimata, collaudata e consegnata nel secondo trimestre 2023, mentre la conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell'anno 2024, annualità in cui sono programmati ulteriori impegni per 500 mila euro.

11) **P.3101 "Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione"** - il Quadro Economico dell'intervento ammonta ad oggi a complessivi **20,6 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. La prima parte

dell'aerostazione sarà completata entro l'inizio 2025 e già nel mese di luglio 2024 è stato varato il pontile di collegamento aereo con consegna anticipata dell'area duty free.

12) **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, contrattualizzato nel marzo 2023, i lavori sono in corso di svolgimento (circa al 50% di avanzamento) ed il Quadro Economico del progetto ammonta a **10,4 milioni di euro**. Per quanto concerne il secondo lotto è stato previsto nell'annualità 2025 per un importo di circa **16,3 milioni di euro.** Il Lotto 2 comprende la realizzazione di opere strutturali in revisione dell'assetto attuale. È stato completato e verificato il progetto definitivo con relativa approvazione in Conferenza dei Servizi.

13) **P.3106 "Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri"** - l'intervento, già concluso a maggio 2023, ha avuto ad 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. Il quadro economico complessivo dell'intervento ammonta a **9,4 milioni di euro**, incluse le somme riconosciute dal Ministero per il c.d. "caro materiali" pari a 148 mila euro, di cui 120 mila euro circa riconosciute nel 2024.

14) **P. 3107 "Adeguamento del Parco Fuori Muro" -** il Quadro Economico dell'opera è in corso di aggiornamento da parte di RFI e si assesterà a circa **74,6 milioni di euro** (+9,6 milioni rispetto al quadro economico precedente), ed include un contributo di AdSP per un importo di **3 milioni di euro** destinati allo sviluppo della fase progettuale. Il progetto prevede:

- ✓ l'adeguamento e potenziamento dell'attuale impianto che risulterà costituito da 7 binari interamente centralizzati, a modulo di 750 metri, con le intervie a norma internazionale;
- ✓ la realizzazione della sede ferroviaria;
- ✓ l'attrezzaggio tecnologico degli impianti di armamento;

- ✓ i controlli di sicurezza localizzati attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza, reti dati e presidi di sicurezza antincendio;
- ✓ il rifacimento della trazione elettrica con nuove palificazioni e nuovi tralicci, oltre al rifacimento dell'impianto di illuminazione con installazione di nuove torri faro;
- ✓ le strutture per gli impianti e per il personale di stazione e di manovra.

15) **P.3108** "**Waterfront di Levante"** - nel corso del 2020, l'AdSP ha appostato **10 milioni di euro** quale contributo per la realizzazione degli interventi portuali ricadenti nel nuovo Waterfront di Levante.

16) **P.3119 "Riqualificazione Hennebique"** - per **133,3 milioni di euro**, di cui **10 milioni di euro** quale contributo di AdSP. L'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 si è chiusa la Conferenza di Servizi con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo presentato dall'Impresa e a partire da novembre 2023 si è formalmente dato avvio alla prime attività prodromiche per l'inizio dei lavori. Ad oggi risultano quasi concluse le attività di Bonifica Ambientale e di risoluzione delle interferenze preliminari alle attività di demolizione programmate che verranno avviate a partire dal mese di ottobre.

17) **P.3121 "Interventi stradali prioritari in ambito portuale"** – il progetto aggiudicato nel 2019, prevede le seguenti opere:

- 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 E, G, L e R; sono stati avviati ed operano a regime i cantieri per le Opere

A, B, C, F. I lavori riferiti alle opere B ed F sono stati consegnati per parti funzionali. Al luglio 2024 l'avanzamento complessivo dei lavori era di circa il 70%, con previsione complessiva di fine attività per il secondo semestre 2025. Il Quadro Economico dell'opera ammonta complessivamente a circa **170,8 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. "caro materiali" (12,33 milioni di euro, di cui 6,7 milioni di euro nel 2024).

18) **P.3129 – Lotti vari** – L'opera 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 circa **29 milioni di euro**. Nel corso delle annualità 2021, 2022 e 2023 sono stati conclusi i lavori di cui ai lotti 1, 2 e 4; 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 **445 mila euro**, le cui lavorazioni sono concluse e già collaudate;

- ✓ **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 collaudati staticamente ed il Quadro Economico dell'intervento si è assestato a **14,3 milioni di euro,** incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. "caro materiali" pari a 3,5 milioni di euro, di cui 1,7 milioni di euro nel 2024.

- ✓ Infine, è in fase di esecuzione il **lotto 3 "Consolidamento statico delle banchine di Ponte Eritrea levante"** con Quadro Economico di **9,1 milioni di euro**, incluse le variazioni incrementative relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. "caro materiali" pari a 822 mila euro, di cui 600 mila euro circa nel 2024. A febbraio 2023 è stata

conclusa la fase A dei lavori, programmata per garantire l'attività operativa del terminal senza soluzione di continuità con il cantiere. Nel maggio 2024 sono stati consegnati i lavori in radice della banchina ed è stata avviata e completata la BOB (Fase B). L'avanzamento dei lavori è del 70% e la conclusione è prevista per il mese di febbraio 2025.

19) **P.3133** "**Ampliamento Ponte dei Mille Levante"** - i lavori prevedono la realizzazione della nuova riprofilatura della banchina di Ponte dei Mille levante e la contestuale demolizione delle attuali terrazze di imbarco; è pervista, inoltre, la realizzazione di una nuova terrazza sul lato di levante posta a servizio della nuova banchina al fine di conseguire una lunghezza utile di accosto di 380 metri per accogliere le navi da crociera di futura generazione. Nel mese di aprile 2024 è stato dato avvio alle demolizioni delle terrazze esistenti ed alla realizzazione dei pali secanti di testata, propedeutici alla realizzazione del nuovo profilo di banchina. Nel mese di Luglio 2024 è stata completata la realizzazione del cordolo di testa dei pali ed è stata conclusa la BOB a mare; è attualmente in fase di conclusione la produzione degli elementi prefabbricati che verranno posati per la formazione del nuovo profilo di banchina. L'avanzamento dei lavori corrisponde al 20% e la fine dei lavori è prevista per aprile 2025. Il Quadro Economico si assesta a **25,6 milioni di euro**.

20) **P.3134 "Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security"** - si tratta di interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico e organizzativo della security portuale il cui complessivo iter progettuale è stato realizzato tra febbraio 2021 e aprile 2022, mentre i lavori, tuttora in corso, sono stati avviati nel mese di maggio 2022 e si concluderanno nel mese di dicembre 2024. L'opera si trova ad oggi ad uno stato di avanzamento prossimo al 90%. Gli interventi si concentrano su varchi, recinzioni perimetrali e sistemi tecnologici al fine di potenziare il sistema di security portuale, rendere efficienti i controlli e aumentare la sicurezza del porto contro possibili atti illeciti intenzionali. Ad oggi tutti i varchi sono stati completati (tredici in totale), così come gli interventi sulle recinzioni, che sono stati per la maggior parte ultimati. Molte funzionalità sono state già, progressivamente, messe in esercizio come ad esempio le sbarre, i pannelli a messaggio variabile, i tornelli pedonali. Il quadro economico complessivo è di **8 milioni di euro**, incluse le

variazioni incrementative pari a circa 102 mila euro relative agli importi riconosciuti dal Ministero con riferimento al c.d. "caro materiali".

21) **P.3135 "Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di segnalamento e telecomunicazioni (IS/TLC) e trazione elettrica (T.E.) nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale" –** L'intervento è volto a massimizzare la capacità del nuovo compendio Ronco-Canepa mediante la realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie e della relativa impiantistica di segnalamento ed elettrificazione delle interconnessioni alla rete ferroviaria RFI, e degli impianti ferroviari portuali del Parco Fuori Muro. Il progetto prevede la realizzazione di un parco a 5 binari di lunghezza massima circa 490m sotto gru. La consegna del progetto è prevista entro novembre/dicembre 2024 ed a seguire dovrà essere avviata la Conferenza dei Servizi. L'intervento è allocato nell'annualità 2025 per un importo di circa **5 milioni di euro.**

22) **P.3166 "Interventi di riqualificazione ambito riparazioni navali"** – il progetto riguarda complessivamente interventi di riqualificazione dell'area delle riparazioni navali ed è suddiviso in lotti funzionali. In particolare:

- **Lotto 1 "Manutenzione straordinaria Bacino 4"**: prevede interventi di adeguamento della sovrastruttura finalizzati a migliorare l'operatività. Allo stato attuale, infatti, in particolare i cunicoli di banchina hanno dimensioni estremamente ridotte e sono quasi totalmente occupati dalle linee impiantistiche di servizio, per cui l'accesso ed il transito del personale addetto alle operazioni in bacino è ostacolato; inoltre, la larghezza del piano banchina è modesta e non più adeguata alle attuali necessità. Il rifacimento della sovrastruttura, che prevede una larghezza maggiore di quella attuale ed una quota del piano di banchina più alto rispetto a quello esistente, consentirà di ottenere cunicoli di dimensioni maggiori che permetteranno di alloggiare tutte le linee impiantistiche necessarie (alimentazione elettrica, acqua, aria compressa, ecc.) e nello stesso tempo potranno garantire il transito del personale addetto alle operazioni. La nuova sovrastruttura è progettata in modo tale da permettere, inoltre, l'installazione di dock-arm e di impianto traino nave. È in corso la fase di Progettazione del PFTE per

l'appalto integrato. L'importo dei lavori è pari a circa **15 milioni di euro** in programmazione nel 2025. La durata dei lavori è stimata in circa 1 anno;

- **Lotto 2 "Impalcato tra i Bacini 4 e 5"**: l'intervento prevede la realizzazione di un impalcato su pali trivellati. La pavimentazione prevista in conglomerato bituminoso avrà una adeguata pendenza al fine di consentire lo smaltimento dell'acqua superficiale che sarà raccolta tramite due canalette ricavate nella soletta in corrispondenza dei due bordi adiacenti alle fiancate dei bacini 4 e 5 e convogliate ciascuna ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dedicato. Il fronte a mare sarà completato con i necessari arredi nautici, quali: bitte, parabordi, scalette alla marinara. L'intervento consentirà di realizzare nuovi spazi utili all'organizzazione logistica delle aree operative a supporto delle attività di manutenzione delle navi svolte nei bacini 4 e 5. È di prossimo avvio la fase di gara per appalto integrato. L'importo lavori è pari a circa **8,5 milioni di euro**, in programmazione nel 2025. La durata dei lavori è stimata in circa 1 anno;
- **Lotto 3 "Manutenzione straordinaria Bacino 5"**: l'intervento prevede l'adeguamento della struttura di tutto il Bacino 5. Attualmente sono in corso le indagini strutturali finalizzate alla definizione progettuale. È in corso la fase di Progettazione del PFTE per appalto integrato e l'importo dell'intervento è in fase di definizione. La durata dei lavori è stimata in circa 1 anno;
- **Lotto 4 "Sovrastruttura cassone molo ex-superbacino"**: l'intervento riguarda la realizzazione della sovrastruttura del cassone ricollocato in testata molo ex-superbacino. È in corso la Progettazione esecutiva. L'importo lavori è pari a circa **1,5 milioni di euro**. La durata dei lavori è stimata in circa 6 mesi.

23) **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 Brigate Partigiane). **La realizzazione dell'intervento è interamente a carico di ASPI e non ha effetti sul bilancio di AdSP.** Le attività sono iniziate nella primavera del 2024 e sono attualmente in corso i lavori propedeutici (demolizioni edifici e spostamento reti viarie e ferroviarie).

24) **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** da realizzarsi **a carico di ASPI** così come previsto dal PAUR approvato.

25) **P.3109 "Ridislocazione dei Depositi costieri di Carmagnani/Superba"** - **30 milioni di euro** previsti nell'annualità 2025. Si tratta di opere propedeutiche e complementari al trasferimento dei depositi costieri da Multedo alle aree portuali di Sampierdarena. È in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In relazione all'intervento è opportuno dire che con sentenze n.327/2024, n. 328/2024 e n. 329/2024, pubblicate in data 8 maggio 2024, il TAR Liguria ha annullato:

- i provvedimenti relativi al procedimento urbanistico di Adeguamento Tecnico Funzionale - ATF - finalizzato alla ricollocazione dei depositi chimici dall'attuale sito in ambito urbano all'area portuale di Ponte Somalia (Delibera del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale n.89 del 15 dicembre 2021 e parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 47/2022);
- il provvedimento di autorizzazione alla procedura di Accordo Sostitutivo ai sensi del comma 6 dell'art 18 della legge 84/94 per la ricollocazione dei depositi chimici di Superba/Carmagnani, come da istanza presentata da parte della società Superba S.r.l., e successiva formalizzazione di detto Accordo previa sottoposizione al Comitato di Gestione (Delibera di Comitato n.104 del 30 dicembre 2021).

Nei confronti delle richiamate sentenze, l'AdSP, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha comunque ritenuto di presentare appello al Consiglio di Stato, chiedendone, in sede cautelare, la sospensione. L'udienza per la discussione del merito è prevista nel mese di novembre.

IL PROGRAMMA ORDINARIO

Accanto al Programma Straordinario, 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 2024 in continuità con le previsioni di bilancio 2025.

Il programma delle opere per le annualità 2024-2025 contempla interventi che ammontano complessivamente a **512,9 milioni di euro** e che riguardano, per **81,4 milioni di euro** lo scalo di Savona, per **431,1 milioni di euro** lo scalo di Genova (di cui 358 milioni di euro per la Fase B della diga Foranea e 32 milioni di euro per il Cold Ironing di cui al finanziamento con fondi PNRR). Sono inoltre previsti **400 mila euro** afferenti al "caro materiale" per interventi di manutenzione straordinaria comuni ai due scali.

Tabella 14. Riepilogo previsioni programma opere ordinario per scalo

	2024	*di cui "Caro materiali"*	2025	Totale 2024-2025
Scalo Genova	15.571.779,86	-	415.506.754,83	431.078.534,69
Scalo Savona	55.806.525,05	1.849.160,50	25.570.591,00	81.377.116,05
Scalo GE-SV (Manutenzioni)	402.383,75	402.383,75	-	402.383,75
TOTALE	**71.780.688,66**	**2.251.544,25**	**441.077.345,83**	**512.858.034,49**

Fonte: Dati elaborati da AdSP

DIGA FORANEA GENOVA - FASE B

Nell'annualità 2025 è stata inserita in programmazione la Fase B della Diga foranea di Genova per **357,8 milioni di euro**. Si tratta della seconda fase dell'opera che prevede il completamento dell'intervento e che deve assicurare l'operatività in sicurezza di tutti i terminal di Sampierdarena, anche di quelli più a ponente, garantendo l'accesso delle navi di progetto. La realizzazione della Fase B, ancorché inclusa nel PFTE originario, è stata finanziata, in parte, con il Decreto- Legge n. 19/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni nella Legge n. 56/2024. Il comma 6, in particolare, prevede l'incremento delle autorizzazioni di spesa per gli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari di cui al D.L. n. 59/2021, e riconosce un importo di 330 milioni di euro per il completamento della Nuova Diga Foranea (una quota pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2024-2026 ed una quota di 90 milioni di euro per il biennio 2027-2028) Fase A e B. Una parte delle risorse di cui sopra, unite al

finanziamento di 57 milioni di euro da parte di Regione Liguria, contribuiscono alla copertura finanziaria di Fase B.

I PROGETTI "GREEN PORTS"

PNRR - Misura M3C2- Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, c.d. detti 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, l'AdSP ha ottenuto il finanziamento per un importo complessivo di euro 40.944.518,91, di cui euro **33.184.800,00** per la realizzazione di infrastrutture e per l'acquisto di auto elettriche, oltre ad euro 7.759.718,91 destinati ai concessionari per l'acquisto di veicoli e mezzi elettrici.

I progetti infrastrutturali sono complessivamente 7, di cui 3 previsti sul territorio di Genova e 4 previsti sul territorio di Savona e Vado Ligure, ai quali si affianca un servizio per la fornitura di auto elettriche al servizio dei due scali.

Nel corso dell'esercizio 2024 si sono completate o sono in corso le seguenti attività:

- **"Impianti fotovoltaici nel Porto di Genova – Porto Commerciale di Levante" - P.3160** per **3,12 milioni di euro**; obbligazione giuridica completata nel corso del 2024, è attualmente in fase di svolgimento la Conferenza dei Servizi;
- **"Impianti di ricarica per la mobilità nel Porto di Genova" - P.3162** per **1,27 milioni di euro**, è in corso di svolgimento la verifica del progetto definitivo e successivamente sarà sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori;
- **"Impianti fotovoltaici nel Porto di Genova – Porto Industriale di Levante" - P.3169** per **2,59 milioni di euro**: obbligazione giuridica completata nel corso del 2024, è attualmente in fase di svolgimento la Conferenza dei Servizi;
- **"Lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità Porto di Savona" - P.800** per **684 mila euro**, contratto di appalto integrato formalizzato a Luglio 2024, attualmente in corso la validazione del Progetto Esecutivo;
- **"Lavori di realizzazione del sistema Port Grid Porto di Savona" - P.801** per **13,63 milioni di euro**, approvazione del contratto ad Aprile 2024 e nel mese di settembre sono stati consegnati i lavori;

- **"Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona Terrapieno Sud Porto di Savona" - P.802** per **5,96 milioni di euro**, contratto formalizzato nel mese di Maggio 2024, a settembre è stato validato il progetto esecutivo che sarà approvato entro il 2024;
- **"Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 Alti Fondali Porto di Savona" - P.803** per **5,2 milioni di euro**; a settembre 2024 è stato validato il progetto definitivo ed è attualmente in corso la progettazione esecutiva.

"LOGISTICA AGROALIMENTARE NEI PORTI"

PNRR - Misura M2C1- Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, c.d. detti progetti "agroalimentare".

Nella Programmazione delle Opere dell'anno 2024 dello scalo di Savona vi sono tre interventi ricompresi nel progetto "Opere di potenziamento ed automatizzazione del parco ferroviario di Vado Ligure e infrastrutturazione digitale dell'esistente Varco Faro" per i quali AdSP 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, prevede la realizzazione dei seguenti tre interventi per un importo complessivo di euro **9.558.718,58**, ripartito tra le opere come sotto riportato.

- Automatizzazione del Terminal Ferroviario di Vado Ligure (**P.809**, per 4,9 milioni di euro);
- Infrastrutturazione digitale del terminal ferroviario e del Varco Faro (**P.810**, per 3 milioni di euro);
- Opere di potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure (**P.811**, per 1,65 milioni di euro).

"COLD IRONING PNRR"

Al fine di sviluppare ulteriormente le infrastrutture di Cold Ironing, già finanziate con fondi PNC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il supporto di Assoporti hanno richiesto, in data 3 maggio 2024, di presentare nuovi progetti di Cold Ironing in fase avanzata di progettazione finanziabili, quindi, con fondi residui PNRR. L'Autorità di

sistema del Mar Ligure Occidentale ha proceduto presentando 4 progetti (3 su Savona/Vado Ligure ed 1 su Genova) per un importo complessivo di 82 milioni di euro ed una potenza installata di 54 Megawatt. Alla luce delle milestone previste dal PNRR (realizzazione degli impianti e loro connessione alla rete entro il 31 marzo 2026), è stato ritenuto ammissibile al finanziamento il progetto di Cold Ironing nel porto di Genova per un ammontare pari a **32 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 2024-2025 complessivamente superano gli **81 milioni di euro**, riguardano principalmente i seguenti progetti:

1) **P.707 "Messa in sicurezza torrente Segno"** - l'intervento consiste 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. L'opera è cofinanziata per 4,5 milioni di euro da Regione Liguria all'interno dei fondi FSC. L'appalto integrato per l'esecuzione dell'intervento è in fase di aggiudicazione. La durata prevista per l'appalto è pari a 36 mesi.

2) **P.711 "Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale"** - Il progetto, aggiudicato nel 2022, prevede di realizzare le opere civili e ferroviarie al fine ampliare il terminal Intermodale di Vado Ligure grazie al potenziamento del parco ferroviario e il rifacimento della viabilità di accesso al bacino portuale. È inoltre in corso di definizione l'allestimento dell'equipment impiantistico con il soggetto identificato per la futura gestione del terminal intermodale. Il Quadro Economico ammonta a **23,5 milioni di euro**, di cui 2,5 milioni inseriti nell'anno 2024. I lavori sono attualmente in corso.

3) **P.733** "**Manutenzione straordinaria Capannone T3"** – il quadro economico ammonta a **8,2 milioni,** di cui la maggior parte in programmazione nel 2024, in parte già impegnati per indagini sui materiali e servizio di progettazione. Il progetto prevede il rifacimento della copertura del capannone, originariamente Italsider ed

attualmente incamerato al demanio marittimo. L'intervento si estende su una superficie di ca. 25.000 mq ed è propedeutico all'installazione di pannelli fotovoltaici realizzati nell'ambito di altro intervento PNRR. È stato completato il Progetto esecutivo ed è previsto l'avvio della gara per l'esecuzione dei lavori, il cui avvio è previsto nel primo semestre 2025 con durata prevista un anno, con sovrapposizione sotto il profilo dell'esecuzione con l'intervento PNRR P.802.

4) **P 782 "Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia"** – Si tratta di appalto integrato per la messa in sicurezza del Rio per la parte di competenza di AdSP. Attualmente l'appalto integrato è in corso di aggiudicazione ed è previsto l'avvio della progettazione esecutiva a inizio 2025. La durata complessiva dell'appalto è pari a 30 mesi. Il QE ammonta a **5,9 milioni di euro** di cui **5,7 milioni di euro in programmazione nel 2024.**

5) **P.803 "Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 alti fondali Porto di Savona"** – Si tratta di un appalto finanziato con fondi PNRR nell'ambito Green Ports per **5,2 milioni di euro**. L'appalto integrato complesso è stato aggiudicato nel 2024 ed è stata svolta la conferenza di servizi per l'acquisizione delle pertinenti autorizzazioni. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva delle opere, di cui è prevista la consegna lavori nei primi mesi 2025. La durata lavori prevista è pari a 12 mesi.

6) **P.829 "Interventi di ripristino banchina 32 sud e scassa 33"** – **5,7 milioni di euro** di quadro economico, in parte già impegnati per il servizio specialistico di supporto alla progettazione. Si tratta di un intervento di ripristino di una banchina del porto di Savona interdetta da marzo 2024 a causa di un fenomeno di instabilità globale dell'infrastruttura. L'intervento è attualmente in corso di progettazione e si prevede l'avvio della conferenza di servizi nel mese di ottobre 2024. È previsto l'affidamento dei lavori nel primo semestre 2025 con durata prevista circa 6 mesi, con completamento previsto a fine 2025 e attività di collaudo e messa in esercizio nei primi mesi 2026.

7) **P.825 "Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure"** – in programmazione **3,5 milioni di euro** nel 2025.

8) **P.813 "Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure"** per **2,5 milioni di euro** nel 2024.

Tabella 15: Interventi del Programma ordinario 2024-2025 scalo di Savona

PROGETTO	DESCRIZIONE	2024	*di cui caro materiali*	2025
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno	17.750.562,99		
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona	7.826.292,12		
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia	5.665.426,66		
P.803	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 alti fondali porto di Savona	5.174.920,00		
P.809	Filiera Agroalimentare: automatizzazione Terminal Ferroviario di Vado Ligure	4.730.569,30		
P.810	Filiera Agroalimentare: infrastrutturazione digitale terminal ferroviario e Varco Faro	2.868.398,70		
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento del terminal intermodale	2.552.000,00		
P.813	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	2.500.000,00		
P.739	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (Accordo quadro)	1.735.591,00		355.591,00
P.811	Filiera Agroalimentare: opere di potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure	1.653.603,78		
P.742	Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase	1.118.466,76	*1.118.466,76*	
P.769	Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure - Lotto 1° - Rirpistino pontile Bricchetto e Scassa 1° e 2° - Lotto 2° - Ripristino scassa Nord e Calata Nord	700.000,00		
P.799	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona	600.000,00		
P.708	Nuova viabilità comunale in fregio aree S16	578.322,63	*578.322,63*	
P.806	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure	200.000,00		
P.770 lotto 2	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali	152.371,11	*152.371,11*	
P.829	Interventi di ripristino banchina 32 sud e scassa 33			5.665.000,00
0,00	Manutenzioni straordinarie beni di proprieta - comprensorio di Savona-Vado			5.000.000,00
P.825	Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure			3.500.000,00
P.830	Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Savona-Vado			3.000.000,00
P.812	Demolizione della strada sopraelevata nel porto di Savona			2.000.000,00
P.823	Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure			2.000.000,00
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona			1.100.000,00
P.791	Interventi di ripristino viadotti portuali insistenti su via Rossini e aree limitrofe nel comune di Vado Ligure			1.100.000,00
P.814	Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure			1.100.000,00
P.832	Lavori di rispristino e adeguamento rete di sicurezza rotatoria Varco Faro			750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO – SAVONA	**55.806.525,05**	***1.849.160,50***	**25.570.591,00**

Fonte: Dati elaborati da AdSP

GLI INTERVENTI PER LO SCALO DI GENOVA

Per quanto concerne lo scalo di Genova per l'annualità 2024 sono previsti i seguenti interventi:

1) **P.3082 "Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà" –** in programmazione nel 2024 per complessivi **6,7 milioni di euro**, consiste nel realizzare una berma massi di IV° categoria sotto il pelo libero dell'acqua, appoggiata alla mantellata a massi ciclopici esistente. Tale intervento mantiene inalterata la mantellata e garantisce una sensibile riduzione del fenomeno del "*run-up*" e quindi della tracimazione, in caso di eventi estremi;

2) **P. 3160 "Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante",** opera finanziata dal PNRR Green Ports, impegno completato nel corso del 2024 ed è in fase di svolgimento la Conferenza dei Servizi.

A questi interventi, se ne aggiungono altri di carattere manutentivo, di cui i principali riguardano:

3) **P.3171 "Manutenzioni strade" –** importo in programmazione per 2,0 milioni di euro nel 2024;

4) **P.3172 "Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime" –** importo in programmazione per 1,8 milioni di euro di cui 1,7 milioni nel 2025**;**

5) **P.3173 "Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi" –** importo in programmazione per 2 milioni di euro nel 2025.

Tabella 16: Interventi del Programma ordinario 2024-2025 scalo di Genova

PROGETTO	DESCRIZIONE	2024	2025
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà	6.672.852,92	
P.3160	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante	3.061.356,10	
P.3169	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto industriale di levante	2.541.984,28	
P.3171	Manutenzioni strade	2.000.000,00	
	Lavori ammodernamento impianto elettrico anche propedeutico al funzionamento nuovi ascensorie rifacimento cabina elttrica	836.000,00	
P.3168	Ristrutturazione locali Ponte Caracciolo (UVAC)	243.909,76	
P.3182	Intervento revamping atrio Torre Shipping	170.000,00	
P.3172	Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime	45.676,80	1.754.323,20
	Nuova Diga Foranea - Fase B		357.878.431,63
P.3189	Cold ironing Genova Add-on		32.000.000,00
P.3176	Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo		6.000.000,00
3117 It2	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica		2.755.000,00
P.3036	Passerelle ponte doria		2.750.000,00
P.3174	Interventi di ripristino banchine di calata Gadda e calata Boccardo		2.319.000,00
P.3175	Manutenzione straordinaria opere marittime Genova		2.500.000,00
p.3173	Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi (P.3173)		2.000.000,00
P.3177	Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Genova		2.000.000,00
P.3186	Manutenzione impianti Genova		2.000.000,00
P.3181	Manutenzione fabbricati		1.000.000,00
P.3191	Fornitura e posa elementi di contenimento muri in ambito portuale		250.000,00
P.3183	Primo contratto attuativo AQ manutenzioni		300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA ORDINARIO – GENOVA	**15.571.779,86**	**415.506.754,83**

Fonte: Dati elaborati da AdSP

Nel 2025 sono stati previsti per lo scalo di Genova 25 milioni di euro afferenti a:

- **Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo (P.3176)** l'intervento riguarda il rifacimento strutturale del fronte banchina di testata Ponte Caracciolo. Infatti, a seguito di accertamenti di danni strutturali nella parte immersa della banchina, si rende necessario intervenire con un rifacimento della murata

con diaframma in calcestruzzo o combiwall (sistema di pali e palancole). L'intervento consentirà, inoltre, l'approfondimento dei fondali a -15 metri s.l.m.m. per garantire maggiore spazio di manovra alle navi in arrivo/partenza. Attualmente è in corso la redazione del PFTE, con previsione di avvio dell'appalto integrato nel 2025. L'importo dei lavori è pari a circa **6 milioni di euro** ed hanno una durata pari a circa 18 mesi.

- **Passerelle Doria (P.3036):** per complessivi **2,75 milioni di euro** - l'intervento consiste nel montaggio di due nuove passerelle di imbarco e sbarco passeggeri da installare presso l'accosto di ponente e di levante di Ponte Andrea Doria. Il progetto ha come obiettivo quello di aumentare la flessibilità operativa del terminal traghetti e crociere;
- **P.3117 Lot 2 "Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica" –** in programmazione nel 2025 per complessivi **2,8 milioni di euro** prolungamento della darsena tecnica e demolizione e rifacimento del muro paraonde fino ad una quota di 5 metri di altezza;
- **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.

IL RINCARO DEI MATERIALI

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.

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..

Anche nel corso dell'esercizio 2024 si sono verificati aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici di lavori che hanno determinato l'incremento dei quadri economici di alcuni progetti. Per far fronte a tali

aumenti l'Ente ha fatto ricorso a risorse proprie e a quanto messo a disposizione dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche in accordo a quanto previsto dall'art.26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), al comma 304, ha esteso infatti a tutto il 2024 l'accesso alle risorse del Fondo previsto dalla norma in esame e il decreto del MIT del 28/02/2024 (G.U. Serie Generale n. 73 del 27.03.2024) "Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi" ha fissato le finestre temporali per l'accesso al fondo prevedendo l'ultima, riferita al IV trimestre 2024, in scadenza al 31 gennaio 2025.

In ragione di quanto sopra, alla data di redazione del presente bilancio l'Ente ha presentato istanza di accesso al fondo per quanto attiene alle prime due finestre temporali dell'esercizio 2024 (I e II trimestre 2024) ed è in corso la presentazione dell'istanza per il III trimestre in scadenza a fine ottobre. Sempre nel corso del 2024 il MIT ha provveduto all'erogazione dei fondi relativi alle istanze presentate nel II semestre 2022 (al 50%) per euro **3.801.475,75**, al III trimestre 2023 per euro **6.082.925,91** e al IV trimestre 2023 per euro **8.965.218,28**. Si rimane in attesa di approvazione da parte del Ministero delle istanze relative ai primi due trimestri del 2024, nonché dell'erogazione del saldo dell'istanza del secondo semestre 2022.

Si riporta nel seguito l'impatto finanziario che sino ad oggi ha avuto il rincaro dei materiali sul bilancio di questa Amministrazione.

Tabella 17. "Rincaro dei Materiali" - Totale, risorse AdSP e risorse MIT periodo 1/1/2022- 10/10/2024.

Progetto	Decrizione 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"	3.344.690,27	64.256,19	3.280.434,08	2.879.704,46
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	10.738.460,72	696.537,96	10.041.922,76	5.991.312,56
P.2879 Fase 2	Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	9.406.239,10	9.406.239,10	0,00	0,00
P.3062	Nuova diga foranea di Genova	4.805.998,88	4.805.998,88	0,00	0,00
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale	1.645.861,12	1.645.861,12	0,00	0,00
P.2933	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	1.341.550,49	352.364,30	989.186,19	695.329,71
P.3023	Nuova Torre Piloti	1.069.185,60	22.368,87	1.046.816,73	807.268,95
P.3101	Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'aerostazione	1.006.515,63	1.006.515,63	0,00	0,00

Progetto	Decrizione 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.3105 Lt 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 1	576.090,74	524.674,65	51.416,09	0,00
P.3106	Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri	153.601,37	5.409,01	148.192,36	148.192,36
P.3121	Interventi stradali prioritari in ambito portuale	20.608.179,48	3.471.075,72	17.137.103,76	12.329.609,33
P.3129 L1	Consolidamento statico delle banchine nel Porto di Genova	288.119,50	288.119,50	0,00	0,00
P.3129 L3	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri - Ponte Eritrea	838.777,17	796,28	837.980,89	822.241,46
P.3129 L4	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri - Ponte S. Giorgio	3.737.555,99	263.735,32	3.473.820,67	3.473.820,67
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	116.472,66	13.555,00	102.917,66	102.917,66
TOTALE - interventi del Programma Straordinario		**59.677.298,72**	**22.567.507,53**	**37.109.791,19**	**27.250.397,16**

Progetto	Decrizione 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	1.885.391,62	1.885.391,62	0,00	0,00
P.2811	Riqualifica compendio Calata bergesi - Inglese	8.087,44	8.087,44	0,00	0,00
P.2969	Nuovo banch. Cal. Zingari realizz ormeggi batt	190.592,28	190.592,28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
P.3123	Accordo quadro - manutenzione e pronto intervento sulle infrastrutture ferroviarie portuali	416.520,84	6.691,78	409.829,06	409.829,06
P.3124	Accordo quadro - "lavori di manutenzione stradale, segnaletica e pronto intervento nelle aree del Porto di Genova"	47.518,49	35.008,34	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	23.116,14	3.456,39	19.659,75	19.659,75
P.3131	Autoparco aeroporto Sestri Ponente	81.179,75	39.293,73	41.886,02	41.886,02
P.665	Adeguamento impianti di illuminazione porto di Savona	29.744,16	29.744,16	0,00	0,00
P.708	Nuova viabilità' comunale in fregio - SS16	2.701.138,60	1.972.864,46	728.274,14	578.322,63
P.742	Realizzazione Nuova diga di Vado Ligure - prima fase	10.715.008,70	422.750,18	10.292.258,52	9.792.896,54
P.755	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure	158.181,83	88.524,60	69.657,23	69.657,23
P.769	Lavori di ripristino pontile Bricchetto	49.650,43	18.429,48	31.220,95	0,00
P.770 L2	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali	520.954,68	150.342,23	370.612,45	370.612,45
P.3079	Manutenzione straordinaria fabbricati siti in Ge di compet ADSP	19.746,38	19.746,38	0,00	0,00
P.3142	Lavori di dragaggio Ponte Nino Ronco	14.164,40	14.164,40	0,00	0,00
P.703	Nuova viabilità retroportuale e varchi Vado	23.574,88	23.574,88	0,00	0,00
P.739	Manutenzione fondali - accordo quadro	16.219,97	16.219,97	0,00	0,00
P.744	Lavori di manutenzione ai fabbricati comuni nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	5.804,15	5.804,15	0,00	0,00
P.637/1	Realizzazione di fabbricati a fruizione pubblica presso la spiaggia libera	7.668,65	7.668,65	0,00	0,00
P.746	Rifacimento asfaltature e segnaletica nei bacini portuali di Savona e Vado L	40.567,50	40.567,50	0,00	0,00
P.768	Lavori di ripristino delle opere foranee nei bacini portuali di Savona e Vado L	880.354,69	880.354,69	0,00	0,00
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità	484.190,16	484.190,16	0,00	0,00
P.792	Manutenzione stradale e pronto intervento nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	43.288,72	12.048,81	31.239,91	0,00
TOTALE - interventi del Programma Ordinario		**18.404.661,87**	**6.397.513,69**	**12.007.148,18**	**11.295.373,83**
TOTALE COMPLESSIVO (Prog Straordinario ed Prog Ordinario)		**78.081.960,59**	**28.965.021,22**	**49.116.939,37**	**38.545.770,99**

Fonte: Dati elaborati da AdSP

A chiusura dell'illustrazione delle spese di investimento, si segnala che con nota Prot. n. 0045095_U del 24-09-2024 ("Programmazione Fondi FSC 2021/2027 – Richiesta") è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la richiesta di finanziamento sui fondi FSC di progetti già in esecuzione o da porre in programmazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale. La richiesta ammonta ad € 773.682.000,00 e comprende le opere indicate nella tabella di seguito riportata.

Ai fini dell'inserimento nei documenti di bilancio delle previsioni sottoindicate occorrerà attendere il riscontro da parte del Ministero e l'assegnazione formale dei fondi.

Tabella 18. Riepilogo richieste di finanziamento fondi FSC

Porto	Descrizione sintetica del progetto	Stato del progetto	Richiesta di finanziamento su FSC	Importo complessivo progetto POST FINANZIAMENTO FSC
Genova	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 - P.2879 FASE 2	Lavori in corso	41.000.000,00 €	462.711.680,91 €
Genova	Nuova Diga Foranea - Fase A	Lavori in corso	100.000.000,00 €	1.028.000.000,00 €
Genova	Nuova Diga Foranea - Fase B	Verifica PE/variante di layout	62.000.000,00 €	434.000.000,00 €
Vado Ligure	Nuova diga di Vado Ligure – Seconda Fase	PFTE concluso - in corso la pre-valutazione di impatto ambientale	80.000.000,00 €	80.000.000,00 €
Genova	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	Progetto definitivo in corso	17.500.000,00 €	44.570.000,00 €
Genova	GENOVA - 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 (P.3135)	Progetto definitivo in corso	16.000.000,00 €	16.000.000,00 €
Genova	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo (Lotto 2 - Allestimento terminal contenitori)	Progetto Definitivo in fase di revisione	10.182.000,00 €	16.318.000,00 €
Savona	Implementazione cold ironing Savona Crociere per rendere possibile l'alimentazione di due navi contemporaneamente - Potenza ulteriore di 10 MW da richiedere - Ampliamento della cabina di conversione in progetto - Accosti esistenti - Fornitura di ulteriore mezzo mobile	Progettazione nel 2025	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Vado Ligure	Vado Ligure Piattaforma - Potenza 10 MW già disponibile - n. 3 accosto con gru dispenser o mezzo mobile	Progettazione nel 2025	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Vado Ligure	Vado Ligure traghetti - Potenza 10 MW già disponibile - n. 2 accosti con gruetta + n.1 accosto con gru dispenser	Progettazione nel 2025	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €
Savona	Adeguamento molo Paolo Boselli nel porto di Savona (P.819)	Progettazione nel 2025	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €
Genova	Interventi di ripristino Viadotto Elicoidale via Balleydier Genova resi necessari a seguito di valutazioni di sicurezza (P.3148)	DOCFAF terminato - Progetto PFTE per appalto integrato già finanziato e previsto per il 2026	24.000.000,00 €	33.000.000,00 €
Genova	Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo P.3176	In fase di redazione PFTE per appalto integrato	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Savona	Interventi sull'edificio di Via dei Calafati 16 a Savona a seguito dell'incendio dell'ottobre 2018 (P.798)	PFTE in fase di bando per assegnazione, bonifiche preliminari in corso di aggiudicazione	13.500.000,00 €	13.500.000,00 €
Vado Ligure	Realizzazione passeggiata tra foce torrente Segno e radice piattaforma multifunzionale e rifiorimento scogliera piazzale San Lorenzo (P.817)	Progettazione nel 2025	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Vado Ligure	Trasferimento tubazioni energetici dal pontile Alkion alla piattaforma di Vado Ligure (P.818)	Progettazione nel 2025	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
Savona	Nuovo molo sottoflutti nel porto di Savona (P.820)	primo trimestre 2025	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Vado Ligure	Nuova darsena servizi tecnico nautici nel porto di Vado Ligure (P.821)	quarto trimestre 2025	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
Vado Ligure	Porticciolo in radice di levante e della piattaforma di Vado Ligure (P.822)	quarto trimestre 2028	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €
Genova	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (EX P.2961)	PFTE già fatto, da aggiornare i costi	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €
Genova	Retrofitting rampe di accesso al varco di San Benigno (P3128)	VAL4 già fatta, in redazione PFTE, progettazione 2025	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Genova	Consolidamento, retrofitting e ristrutturazione Edificio Stazioni Marittime	Progetto preliminare pronto, progettazione esecutiva 2025	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
Genova	Retrofitting e ristrutturazione Edificio Pietro Chiesa	Progettazione nel 2025	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €
Genova	Retrofitting e ristrutturazione Edificio Bertorello	Progettazione nel 2025	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Genova	Structural Healt Monitoring di ponti e viadotti in asset (Prà, Genova) tramite sensori	Progettazione nel 2025	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
Genova	Elettrificazione porto commerciale bacino Sampierdarena	Progettazione nel 2025	80.000.000,00 €	80.000.000,00 €
Vado Ligure	Rifacimento del ponte di Via Verdi (P.833)	Progetto Definitivo ex Dlgs.50/16 terminato	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Vado Ligure	Rifacimento del ponte Via alla Costa	Progetto Definitivo ex Dlgs.50/16 terminato	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Savona	Sviluppo infrastrutturale per l'attivazione di un servizio viaggiatori e il potenziamento del trasporto merci	Progettazione nel 2025/2026	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €
Savona	Stazione ex Funivie - località Miramare - Demolizione strutture metalliche e messa in sicurezza delle porzioni rimanenti	Masterplan nuovo fronte mare di Savona sottoscritto il 13/11/2023 - Progettazione nel 2025	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Savona	Masterplan nuovo fronte mare di Savona - quadranti 1 e 2	Masterplan nuovo fronte mare di Savona sottoscritto il 13/11/2023 - Progettazione nel 2025/2026	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €
Savona	Ciclovia tirrenica dalla Torretta nel Comune di Savona alla Passeggiata degli Artisti nel Comune di Albissola Marina	Masterplan nuovo fronte mare di Savona sottoscritto il 13/11/2023 - PFTE ex Dlgs. 50/16 terminato - Adeguamento PFTE e progettazione esecutiva nel 2025	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €
			773.682.000,00 €	**2.537.599.680,91 €**

6. La manovra finanziaria del bilancio 2025

Il bilancio di previsione 2025 presenta previsioni di entrata di **617,8 milioni di euro** e interventi di spesa per **731,7milioni di euro** con un avanzo di gestione di **– 113,9 milioni di euro.**

Il risultato finanziario di competenza, in aggiunta agli avanzi dei precedenti esercizi, genera un risultato complessivo di **69,4 milioni di euro**.

Tabella 19: Bilancio di previsione 2025 AdSP

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2024	183.334.672		
ENTRATE		USCITE	
	2025		2025
Contributi trasferimenti correnti	320.000	Oneri per organi ente	420.000
Tasse Portuali	30.800.000	Spese per il personale	31.230.000
Tassa ancoraggio	22.200.000	Spese di Funzionamento	5.655.000
Sovrattassa Merci	4.500.000	Spese per Prestazioni istituzionali	3.055.000
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	Altre spese per interventi diversi	16.700.000
Canoni Patrimoniali	825.000	Interessi passivi	5.100.000
Canoni Demaniali	44.000.000	Imposte e Tasse	9.520.000
Interessi attivi	75.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	10.000.000
Altre entrate correnti	8.555.000	Altre uscite correnti	10.210.000
ENTRATE CORRENTI	113.475.000	SPESE CORRENTI	91.890.000
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE			21.585.000
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	70.000	Opere e fabbricati	546.060.000
Contributo dello Stato per investimenti	393.000.000	Manutenzioni straordinarie	34.270.000
Contributo della Regione	64.000.000	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	16.885.000
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato	0	Altre uscite in conto capitale	8.080.000
Mutui	29.520.000	TFR cessazioni	670.000
Altre entrate in conto capitale	1.080.000	Rimborso Mutui	17.195.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	487.670.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	623.160.000
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE			-135.490.000
Partite di Giro	16.690.000	Partite di Giro	16.690.000
TOTALE ENTRATE	617.835.000	TOTALE USCITE	731.740.000
		AVANZO DI GESTIONE	-113.905.000
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2025	69.429.672		
di cui			
Avanzo vincolato a)	23.323.265		
Avanzo non vincolato b)	46.106.406		

Fonte: Dati elaborati da AdSP

Nel corso del 2024 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 **290 milioni di euro** del 2017 a **69,4 milioni di euro** previsti nel 2025.

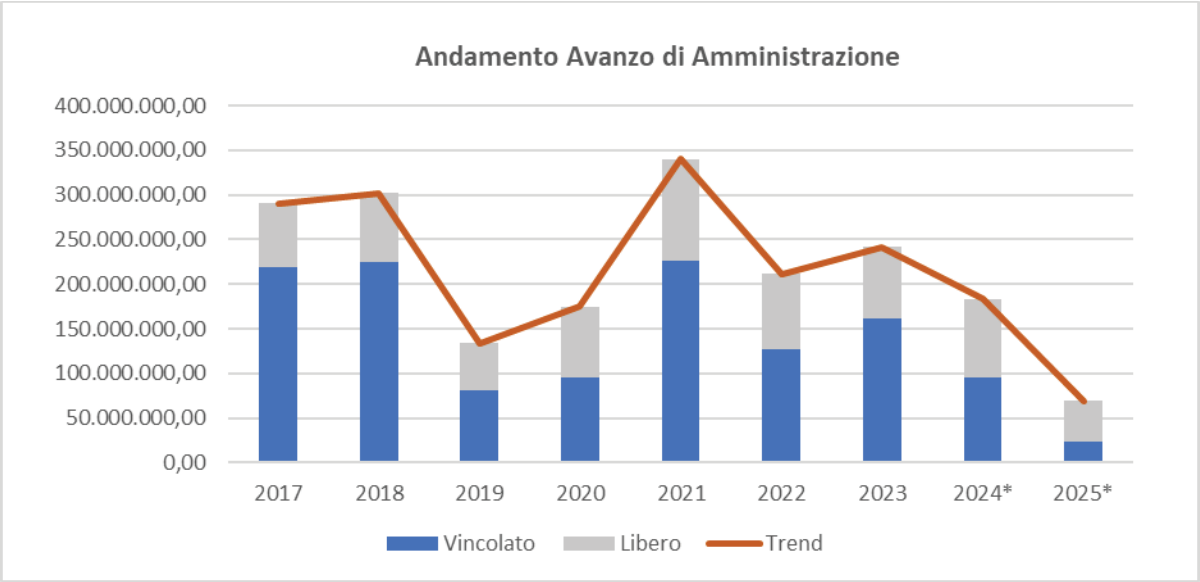
Tabella 20: Andamento avanzo di amministrazione dal 2017 al 2025

TOTALE AVANZO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
	290.643.018,96	**302.391.073,08**	**134.052.582,88**	**175.018.622,00**	**340.169.258,38**	**211.646.475,73**	**241.454.023,16**	**183.334.671,53**	**69.429.671,53**
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	161.396.060,75	94.921.495,52	23.323.265,43
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	80.057.962,41	88.413.176,01	46.106.406,10

*presunto

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Grafico 13. Andamento avanzo di amministrazione dal 2017 al 2025



*valore presunto

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'effetto sugli avanzi di esercizio è correlato ai risultati ottenuti sulla spesa in conto capitale: nell'annualità in corso si prevede di raggiungere un **indice di realizzazione** del **69,60%** per effetto delle aggiudicazioni già perfezionate e in corso di perfezionamento entro la fine dell'anno.

Tabella 21. Investimenti in conto capitale 2017-2024

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI INVESTIMENTO (valori in migliaia di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Bilancio Previsione	59.306	90.334	230.329	300.355	335.675	1.040.931	174.955	176.730
Bilancio Generale	20.973	33.869	244.683	226.832	631.963	1.040.635	87.499	123.000
Indice di realizzazione	35,36%	37,49%	106,23%	75,52%	188,27%	99,97%	50,01%	69,60%

*valore presunto

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel 2024, nei primi 9 mesi sono stati registrati pagamenti per **158,6 milioni di euro** e si presume di chiudere il valore dei flussi di cassa in conto capitale a circa **499,4 milioni**

di euro. Il risultato è maggiormente significativo se si considera che i pagamenti sino ad oggi effettuati sono relativi per oltre il 76% a SAL, progettazioni e spese su somme a disposizione, il 2,5% è relativo ad anticipazioni, ed il 21,3% è relativo al caro materiali.

Nel 2024 sono previsti pagamenti in relazione ad opere e lavori per circa **250 milioni di euro** riferiti a stati di avanzamento di interventi in corso di esecuzione. Tale dato è riscontrabile nella tabella sottostante che comprende altresì altre voci si spesa, quali "immobilizzazioni tecniche" e "trasferimenti passivi in conto capitale" per circa 14 milioni di euro.

Tabella 22: Erogazione spesa in conto capitale 2017-2025 (valori in migliaia di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Previsione 2024*	Previsione 2025
OPERE E FABBRICATI	17.736	19.162	12.369	14.337	39.683	434.571	122.992	222.000	414.315
OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	49.794	40.091	65.318	36.128	5.435	56.097	48.832	22.480	21.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.871	3.334	5.969	6.931	7.909	12.822	10.658	8.850	7.075
FONDO ACCORDI BONARI	4.828	36		1.160					
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.436	1.623	3.043	6.716	7.566	2.850	7.168	11.029	23.060
TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	1.225	2.404	966	1.152	4.365	1.683	11.721	3.000	13.000
TOTALE	**77.890**	**66.650**	**87.665**	**66.424**	**64.958**	**508.023**	**201.371**	**267.359**	**478.450**

* Valore presunto

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il fondo cassa presunto al 31/12/2024 è pertanto stimato a circa **294,6 milioni di euro** rispetto ad un valore iniziale del 2024 di **462 milioni di euro**.

Nel seguito vengono sinteticamente elencati i principali elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2025, rinviando l'analisi delle singole voci alla relazione tecnica allegata alle pagine che seguono.

Dal lato delle ENTRATE:

a. Sono previsti **59,7 milioni di euro** per **Tasse Portuali** sulle merci, **Addizionale Security**, **Tassa di Ancoraggio** e **Sovrattassa Merci,** prevendo allo stato attuale valori in incremento di circa l'1% rispetto al 2024 in considerazione dell'andamento dei traffici e delle stime di crescita del PIL per l'Italia;

b. Le previsioni dei Canoni per **Concessioni demaniali** assentite con atto o licenza ammontano a **44 milioni di euro** rispetto al valore di **45 milioni di euro** del 2024 **(-2,2%).** La previsione per il 2025 è essenzialmente connessa con l'attività di calcolo dell'adeguamento ISTAT previsto nel c.d. "Decreto Asset" così come già descritto nei paragrafi precedenti. Per quanto concerne la previsione dell'adeguamento ISTAT 2025,

tenuto conto che, al momento gli indici utilizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la determinazione della percentuale da applicare dal 1° gennaio 2025, si attestano in un +0,8% (valore di agosto 2024 dell'indice FOI e dei Prezzi dei Prodotti industriali su agosto 2023), si è prudenzialmente scelto di rimandare ogni valutazione in merito.

La tabella sotto riportata evidenzia i positivi risultati raggiunti nella gestione del territorio demaniale nel corso degli anni, e le difficoltà riscontrate nel biennio 2023/2024 in merito all'applicazione del Decreto Asset e dei conseguenti adeguamenti ISTAT.

Tabella 23: Entrate per canoni demaniali 2020-2025 (valori in migliaia di euro)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
34.169	39.297	33.686	39.873	38.542	41.823	45.000	44.000

* Valore presunto

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

c. Le **entrate di parte capitale** ammontano a 487,7 milioni di euro ed attengono per 393 milioni di euro circa a contributi statali a sostegno degli interventi come nel seguito:

- ✓ "Nuova Diga Foranea del Porto di Genova – FASE A e Fase B" (P.3062) per 330 milioni di euro;
- ✓ Cold ironing Genova per 32 milioni di euro;
- ✓ "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 – (P.2879 Fase 1) per 9,6 milioni di euro;
- ✓ riconoscimento di somme per il c.d. "caro materiali" relativamente al IV trimestre 2024, I e II trimestre 2025 per 21 milioni di euro;
- ✓ interventi di Cybersecurity a valere sui fondi PNRR, per 345 mila euro.

È inoltre prevista una contribuzione da parte di Regione Liguria per 64 milioni di euro, dedicati al progetto della Nuova Diga Foranea di Genova per 57 milioni di euro (Legge Regionale n. 8 del 23 maggio 2024), e al finanziamento dell'ampliamento del terminal passeggeri di Aeroporto di Genova S.p.A. per 7 milioni di euro.

Sono altresì 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 2025 prevede **spese correnti** che ammontano a **91,89 milioni di euro** e **spese in parte capitale** che ammontano a **623,16 milioni 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** insufficienti rispetto alle richieste iniziali delle strutture dell'ente (12 milioni di euro). Come da indicazioni del MIT/MEF, dalle limitazioni risultano escluse le seguenti categorie di spesa (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 **10 milioni di euro** connesse essenzialmente a cause di "mesotelioma" ed altri contenziosi che presentano un rischio concreto di andare in decisione nel 2025. A tale previsione si aggiungono: la previsione delle connesse spese legali (1,095 milioni di euro), lo stanziamento di 7,27 milioni di euro per analoghe spese nel 2024, e l'appostamento - quale fondo rischi al 31/12/2023 - dell'importo di circa 30,97 milioni di euro. Per far fronte a possibili effetti derivanti da contenzioso sono pertanto previsti complessivamente **49,33 milioni di euro.**

c) Per quanto concerne la spesa per il personale, sono previsti **31,23 milioni di euro,** con un incremento di 1,8 milioni di euro rispetto alle previsioni a finire 2024; i maggiori oneri previsti sono in gran parte connessi con le misure previste per pervenire alla completa attuazione della dotazione organica approvata dalla Delibera di Comitato n. 78/2/2021 del 2 dicembre 2021. Le previsioni del bilancio 2025 si attestano, infatti, su un contingente di personale di **335 unità** in raffronto alle **313 unità** considerate nel 2024 (+7%).

Nel Bilancio 2025 sono inoltre state previste le risorse derivanti dall'ipotesi del rinnovo contrattuale CCNL 2024-2026, di recente approvato nel corso di Assemblea Assoporti.

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 dell'utilizzo della c.d. "quota 100". Nel periodo 2017-2023, a fronte di **n. 131 cessazioni**, per corrispondere alle esigenze illustrate nei documenti programmatici dell'ente e declinate nel Piano dei Fabbisogni, sono state effettuate **n. 170 assunzioni** totali.

Tabella 24: Andamento I/O personale 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	01-ott-24	Assunzioni con selezioni in corso/cessazioni previste fino al 31.12.2024	Previsione al 31/12/2024
ASSUNZIONI	2	26	40	13	19	39	31	16	5	191
di cui all'1/1	0	4	6	0	5	3	0	3		
CESSAZIONI	25	20	16	13	23	14	20	13	2	146
di cui al 31/12	3	0	0	2	11	2	4	0		
SALDO	**-23**	**6**	**24**	**0**	**-4**	**25**	**11**	**3**	**3**	**45**

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 2[13]: sono stati previsti, in via prioritaria, inserimenti di figure 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.

Con Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 32/5/2024 del 22 aprile 2024 è stato

[13] "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;
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."

deliberato un ampliamento a n. 386 unità (51 posizioni in più) della dotazione organica dell'Ente, e sono attualmente in corso interlocuzioni con il Ministro vigilante per la sua approvazione. Non essendo ancora intervenuta la citata approvazione della delibera, il Bilancio di Previsione è stato elaborato prudenzialmente basandosi sui numeri di dotazione organica di cui alla Delibera n. 78/02/2021.

d) Le **spese di funzionamento** dell'ente si attestano a circa **5 ,6 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 **18,11 ml di euro**, con una riduzione percentuale del 18% rispetto al 2024 riconducibile essenzialmente alle partite straordinarie registrate nell'esercizio in corso afferenti alla demolizione di barche porta (3 milioni di euro circa) e al servizio di bonifica e *strip out* dell'ex sede bruciata di Savona (1,5 milioni di euro);

f) Sono inoltre previsti **5,29 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, oltre all'importo di **1,23 milioni di euro** ai sensi dell'art. 199, comma 1 lettera b) della Legge 34/2020, i cui effetti, dall'art. 8 comma 3 bis della Legge n.18/2024, sono stati estesi anche alla competenza 2024.

g) Le **spese in conto capitale** ammontano a **623,16 milioni di euro** e comprendono gli oneri per le opere e manutenzioni **(580,33 milioni di euro)** già descritti nei paragrafi precedenti. Sono inoltre previsti **16,9 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 9,5 milioni di euro, fra i quali sono compresi:

- ✓ 3,79 milioni di euro per le dotazioni e manutenzione evolutiva di software gestionali e di ambiente;
- ✓ 5,6 milioni euro per l'acquisizione di studi di fattibilità, servizi di supporto tecnico e servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali tra le quali:
  - "Realizzazione della nuova diga di Vado: fase 2 (P.808)" per 1 milione di euro;
  - "Interventi sull'edificio di Via dei Calafati 16 a Savona a seguito dell'incendio dell'ottobre 2018 (P.798)" per 745 mila euro.

- "P.3148 - Interventi di ripristino del viadotto denominato "Elicoidale" nel nodo di san Benigno" per 530 mila euro;
- "P.3176 - Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo" per 160 mila euro;

h) Sono infine previsti oneri per il "Rimborso mutui" (**17,19 milioni di euro**) secondo l'articolazione finanziaria dei tiraggi e dei conseguenti piani di ammortamento di ciascun mutuo stipulato.

7. Conclusioni

Come in evidenza nel Rapporto strategico per la Liguria di Luglio 2024[14], l'Economia del Mare è particolarmente rilevante per il territorio ligure: al 2022 la Liguria si conferma la 1° Regione in Italia per incidenza percentuale delle imprese del settore sul totale, il 10,5% contro una media italiana del 3,8%.

La Liguria è anche la 1° Regione per incidenza percentuale del Valore Aggiunto generato dall'Economia del Mare sul totale regionale (11,0%) e per incidenza degli occupati (14,4%). In entrambi i casi, la Liguria riporta valori da 3 a 4 volte superiore alla media nazionale, rispettivamente pari a 3,3% e 3,6%.

I porti di sistema di Genova e Savona-Vado sono inseriti in un sistema economico che produce ricchezza, occupazione e traffici. Il complesso delle attività portuali rappresenta uno dei **motori dell'economia regionale**, contribuendo al PIL nazionale per **12,8 miliardi di euro**.

Tramite le operazioni portuali i porti hanno prodotto (dati del 2021) un'IVA sulle importazioni di circa **6,5 miliardi di euro**, entrate riscosse nelle casse dello Stato.

Le ricadute economiche generate dalle attività dei **porti di Genova e Savona** si estendono dalle due città portuali a buona parte del territorio nazionale: n. 31.000 di Addetti diretti, n. 77.000 di Addetti indiretti e n. 122.000 di Addetti di indotto nazionale.

I rilevanti piani di investimento per opere e lavori ordinari e straordinari stanno generando rilevanti ricadute sul territorio: secondo le stime di Prometeia, gli effetti dei

[14] Cfr: https://www.ambrosetti.eu/think-tank-ambrosetti/think-tank-liguria-2030/

lavori/cantieri su occupazione e valore aggiunto in Liguria per i prossimi 4 anni saranno i seguenti:

- 22.500 unità di Occupazione diretta
- 38.000 unità di occupazione diretta + indiretta + indotta
- 1 miliardo di euro di valore aggiunto diretto
- 2,1 miliardi di euro di valore aggiunto diretto+indiretto+indotto

In linea con queste dimensioni economiche, il bilancio previsionale 2025 che la gestione commissariale si accinge a proporre all'organo Comitariale, si prospetta in continuità rispetto ai risultati già raggiunti e consolida le previsioni di sviluppo e crescita degli scali.

Il Commissario Straordinario
Contrammiraglio (CP) Massimo Seno

LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2025-2027

1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2025 presenta un ammontare di risorse finanziarie in entrata di 617,8 milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 731,7 milioni di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -113,9 milioni di euro.

Il risultato di gestione 2025, sommato all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 (183,3 milioni di euro), porterà l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 a 69,4 milioni di euro.

In sintesi, l'esercizio finanziario 2025 presenta i seguenti risultati di gestione.

Tabella 1 – SINTESI DEI RISULTATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Entrate Correnti	113.475.000,00
Spese Correnti	91.890.000,00
Saldo Gestione Corrente	**21.585.000,00**
Entrate in conto Capitale	487.670.000,00
Spese in conto Capitale	623.160.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	**-135.490.000,00**
Partite di Giro	16.690.000,00
Partite di Giro	16.690.000,00
Saldo Partite di Giro	**-**
Risultato di Esercizio	**-113.905.000,00**
Di cui	
Utilizzo Avanzo Vincolato	***-67.288.993,20***
Utilizzo Avanzo non Vincolato	***-46.616.006,80***

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come rappresentato nella tabella sopra riportata, il risultato della gestione deriva dall'appostamento di spese per la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione annuale delle opere ordinarie e straordinarie.

Il risultato di esercizio, in particolare, mette in evidenza un saldo di utilizzo dell'avanzo vincolato di -67,3 milioni di euro, quale risultato delle entrate vincolate previste nel 2025 (circa 515,1 milioni di euro) e le spese vincolate previste (pari a circa 582,4 milioni di euro).

In particolare, l'utilizzo dell'avanzo vincolato è destinato:

- ✓ per 413,65 milioni di euro al finanziamento delle opere dell'Elenco Annuale 2025 del Programma Ordinario;
- ✓ per 110,34 milioni di euro al finanziamento delle opere dell'Elenco Annuale 2025 del Programma Straordinario;
- ✓ per 2,2 milioni di euro alle spese di vigilanza e security;
- ✓ per 2,76 milioni di euro all'utilizzo delle quote riconosciute all'Ente per il Fondo Amianto per il sostenimento di spese legali e risarcimenti connessi con cause per "mesotelioma";
- ✓ per 164,7 mila euro alle spese connesse con il sostenimento dell'aggio sulla sovrattassa merci;
- ✓ per 2,11 milioni di euro al sostenimento della quota prevista per l'esercizio 2025 del contratto di espansione ed isopensione delle compagnie portuali di Genova e Savona;
- ✓ per 21,67 milioni di euro al sostenimento delle spese connesse con il rimborso delle quote capitali ed interessi dei contratti di mutuo attivi;
- ✓ per 928 mila euro ai servizi di implementazione e sviluppo del PCS a valere sulle risorse di cui al PNRR;
- ✓ per 619 mila euro per interventi di Cybersecurity a valere sulle risorse di cui al PNRR;
- ✓ per 21 milioni di euro per la corresponsione del cd. "caro materiali";
- ✓ per 7 milioni di euro alle risorse a valere sui fondi FSC assegnati da Regione Liguria per ampliamento e riqualifica del terminal passeggeri.

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 2025

DETTAGLIO INCREMENTO ED UTILIZZI AVANZO VINCOLATO 2025	
INCREMENTO AVANZO VINCOLATO 2025	
Contributo Regione Liguria - Fondi FSC interventi aeroportuali	7.000.000,00
Sovrattassa sulle merci	4.500.000,00
Tasse portuali vincolate al ripagamento dei mutui	21.666.591,73
Addizionale per security	2.200.000,00
Mutuo a carico ADSP BNL	29.518.766,00
Contributo Legge n. 56/2024	330.000.000,00
Contributo per Cold Ironing Genova	32.000.000,00
Contributo PNRR per interventi Cybersecurity	619.200,00
Contributo statale per "caro materiali"	21.000.000,00
Fondi del Commissatio per Programma Straordinario	9.649.162,20
Contributo Regione Liguria per Nuova Diga Genova	57.000.000,00
Totale	*515.153.719,93*

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2025	
Elenco annuale delle Opere 2025 - Programma ordinario	413.652.367,33
Elenco annuale delle Opere 2025 - Programma straordinario	110.339.840,50
Aggio sulla sovrattassa	164.700,00
Spese di security	2.200.000,00
Spese legali e risarcimenti per cause per "mesotelioma"	2.761.203,18
Tasse portuali connesse con il rimborso di mutui (capitale ed interessi)	21.666.591,73
Contratto espansione/isopensione	2.110.939,23
Stima cd. "caro materiali"	21.000.000,00
Contributo Regione Liguria - Fondi FSC per Aeroporto	7.000.000,00
Contributo PNRR per interventi Cybersecurity	619.200,00
Contributo di cui al PNRR per implementazione PCS	927.871,16
Totale	*582.442.713,13*
SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	-67.288.993,20

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il saldo corrente, che ammonta ad euro 21,6 milioni di euro, non è integralmente destinabile al sostenimento degli investimenti; il saldo corrente infatti deve consentire, in via preliminare, il rimborso dei mutui ed oneri connessi, oltre al finanziamento di spese specificatamente finanziate con entrate di parte corrente dedicate.

Tabella 3 – DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2025

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2025	IMPORTO
SALDO CORRENTE	21.585.000,00
(-) Saldo delle partite correnti vincolate (Sovrattassa e Add. - spese security e Aggio)	6.995.900,00
(-) Tasse portuali vincolate al ripagamento dei mutui	21.666.591,73
(+) Altre entrate in conto capitale	1.178.771,80
(+) Altre partite di parte corrente coperte con risorse vincolate	12.006.334,11
Saldo corrente per il sostenimento delle spese in parte capitale (A)	*6.107.614,18*
Altre spese in conto capitale (B)	*52.723.620,98*
SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B)	-46.616.006,80

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il residuo importo disponibile per la gestione ammonta a 6,1 milioni di euro, non sufficiente a finanziare le ulteriori spese in parte capitale (pari a circa 52,72 milioni di euro) con conseguente utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato degli esercizi precedenti (-46,6 milioni di euro).

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

- ✓ spese per interventi infrastrutturali e interventi di manutenzione straordinaria per 36,8 milioni di euro;
- ✓ spese per interventi di manutenzione degli immobili utilizzati per 500 mila euro;
- ✓ spese per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e ferroviari per 4,7 milioni di euro;
- ✓ spese per acquisto di attrezzature e di mobili ed arredi per complessivi 725 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 8,2 milioni di euro;
- ✓ spese connesse al riconoscimento di TFR al personale dimissionario per 670 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. dal Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027 che evidenzia, in una logica di programmazione e budgeting di medio periodo, le risorse finanziarie disponibili per il Bilancio degli Investimenti;
b. dal 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. dal 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 previse nel triennio 2025-2027.

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.

La redazione del programma triennale delle opere deve tenere conto delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dello stesso; nel Bilancio 2025 sono previsti al momento:

- ✓ il contributo statale di 32 milioni di euro di cui al PNRR per il finanziamento di interventi di Cold Ironing nel Porto di Genova; tale progetto è stato ritenuto ammissibile al finanziamento a seguito di un'istruttoria avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con assegnazione delle risorse che si perfezionerà entro il termine dell'esercizio 2024 (v. nota prot. Prot__16-09-2024_0043417_E);
- ✓ il contributo statale di 330 milioni di euro di cui alla Legge n. 56/2024[1], con la quale il Governo ha introdotto, fra l'altro, nuove misure a sostegno delle attività e dei progetti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare. La disposizione prevede ulteriori risorse per il finanziamento della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova (Fase A e Fase B);
- ✓ il contributo della Regione Liguria per 57 milioni di euro per il finanziamento della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova Fase B;
- ✓ l'importo di 9,6 milioni di euro dei Fondi del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera di cui al comma 72, articolo 1 della Legge n. 160/2019 (residuali rispetto all'importo originario di 428 milioni di euro).

3. Le previsioni 2025 e il raffronto con l'esercizio assestato 2024

Come ormai accade da diversi anni, anche la gestione finanziaria dell'esercizio 2025 è caratterizzata da vincoli stringenti dal lato delle spese.

Permangono anche nel 2025 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.

[1] Legge 56/2024: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (GU n.100 del 30-04-2024).

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 del c.d. "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), sono escluse da tale disposizione 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.

Sono inoltre escluse dalla categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi", ulteriori voci relative ai consumi energetici che il Ministero ha richiamato in diverse Circolari, pubblicate annualmente, tra le quali da ultimo le Circolari RGS n. 42/2022, n. 15/2023 e n. 16/2024 in considerazione degli scenari politici creatisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

Tali oneri sono esclusi anche dalla spesa sostenuta nel triennio 2016-2018 (euro 16.207.252,84) che costituisce la base di calcolo per il tetto della categoria 1.03: è stato quindi detratto l'importo medio delle spese escluse ammontanti ad euro 10.915.085,11, ivi inclusi gli oneri per i consumi energetici. Il tetto di spesa per l'esercizio 2025 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 2024 sarà possibile applicare l'eventuale "surplus" di entrate così come previsto dal comma 593 della Legge di Bilancio 2020. Al contempo, i versamenti dei risparmi di spesa (comma 594 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) che si attestano in circa 2,2 milioni di euro annui, determinano

forme di “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 valori aggregati della manovra 2025 in raffronto con i valori assestati del 2024.

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2024

AVANZO PRESUNTO ALL' 01/01/2025	183.334.671,53
Avanzo vincolato	94.921.495,52
Avanzo non vincolato	88.413.176,01

ENTRATE	2025	2024	%
Contributi trasferimenti correnti	320.000	255.000	25,5%
Tasse Portuali	30.800.000	30.500.000	1,0%
Tassa ancoraggio	22.200.000	22.000.000	0,9%
Sovrattassa Merci	4.500.000	4.500.000	0,0%
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	2.200.000	0,0%
Canoni Patrimoniali	825.000	770.000	7,1%
Canoni Demaniali	44.000.000	45.000.000	-2,2%
Interessi attivi	75.000	340.000	-77,9%
Altre entrate correnti	8.555.000	18.415.000	-53,5%
ENTRATE CORRENTI	**113.475.000**	**123.980.000**	**-8,5%**

USCITE	2025	2024	%
Oneri per organi ente	420.000	395.000	6,3%
Spese per il personale	31.230.000	29.420.000	6,2%
Spese di Funzionamento	5.655.000	7.829.000	-27,8%
Spese per Prestazioni istituzionali	3.055.000	3.310.000	-7,7%
Altre spese per interventi diversi	16.700.000	20.265.000	-17,6%
Interessi passivi	5.100.000	5.030.000	1,4%
Imposte e Tasse	9.520.000	9.275.000	2,6%
Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	10.000.000	6.180.000	61,8%
Altre uscite correnti	10.210.000	9.415.000	8,4%
SPESE CORRENTI	**91.890.000**	**91.119.000**	**0,8%**

SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE				21.585.000	32.861.000	

	2025	2024	%		2025	2024	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	70.000	185.000	-62,2%	Opere e fabbricati	546.060.000	86.740.000	529,5%
Contributo dello Stato per investimenti	393.000.000	51.275.000	666,5%	Manutenzioni straordinarie	34.270.000	24.920.000	37,5%
Contributo della Regione per opere	64.000.000	4.310.000	1384,9%	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	16.885.000	18.460.000	-8,5%
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato	-	4.000.000	-100,0%	Altre uscite in conto capitale	8.080.000	5.800.000	39,3%
Mutui	29.520.000	-	ND	TFR cessazioni	670.000	690.000	-2,9%
Altre entrate in conto capitale	1.080.000	1.000.000	8,0%	Rimborso Mutui	17.195.000	15.405.000	11,6%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**487.670.000**	**60.770.000**	**702,5%**	**USCITE IN CONTO CAPITALE**	**623.160.000**	**152.015.000**	**309,9%**

SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE				-135.490.000	-91.245.000	
Partite di Giro	**16.690.000**	**18.100.000**	**-7,8%**	**Partite di Giro**	**16.690.000**	**18.100.000**	**-7,8%**
TOTALE ENTRATE	**617.835.000**	**202.850.000**	**204,6%**	**TOTALE USCITE**	**731.740.000**	**261.234.000**	**180,1%**

AVANZO DI GESTIONE	-113.905.000	-58.384.000
Avanzo vincolato	-67.288.993,20	
Avanzo non vincolato	-46.616.006,80	

AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2025	69.429.671,53
Avanzo vincolato	23.323.265,43
Avanzo non vincolato	46.106.406,10

4. La situazione di indebitamento

La spesa in conto capitale comprende quote di rimborso dei contratti di mutuo di competenza dell'esercizio 2025 che ammontano complessivamente a 17,193 milioni di euro, partite che l'Ente ha, in parte, ereditato dalle due precedenti 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 soppresse Autorità Portuali 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'ampiamento del Terminal Calata Bettolo (contratti repertorio n. 146 e n. 159);
- ✓ 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 e per altri interventi nell'ambito delle programmazioni dell'Ente.

I contratti stipulati con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) sono contratti di finanziamento (nella forma dell'apertura di credito) autorizzati dall'istituto finanziario con un plafond di utilizzo massimo: 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.

Relativamente al contratto BEI stipulato negli anni 2012-2013 dall'allora AP di Genova (100 milioni di euro) per il finanziamento di quota parte degli interventi afferenti al progetto complessivo del Terminal Contenitori di Calata Bettolo, sono state effettuate erogazioni per l'intero importo contrattualizzato, esaurendo di fatto il finanziamento previsto. Il contratto di mutuo ha finanziato il progetto principale di realizzazione della banchina, ora in concessione al nuovo terminal, i cui lavori si sono conclusi nel 2017. In ragione dell'incremento dei tassi di interesse, al fine di abbattere il debito residuo e i relativi costi

del contratto di prestito, è in corso un piano di estinzione anticipata parziale dei mutui repertorio n. 146 e n. 159.

Anche con riferimento al contratto di mutuo stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro), per il finanziamento di quota parte del progetto di realizzazione della Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure, è stato erogato da BEI l'intero importo finanziato (ultima tranche erogata nel 2022).

L'ammontare delle operazioni di indebitamento in essere ha comportato negli anni un esborso annuo mediamente di circa 15/20 milioni di euro; in considerazione dei contratti di mutuo ad oggi stipulati e delle erogazioni perfezionate, l'importo delle quote in parte capitale da rimborsare nel 2025 ammonterà a 14,193 milioni di euro, oltre alla quota di 3 milioni di euro relativa all'estinzione parziale anticipata del contratto di mutuo Bei repertorio n. 159.

Al 31 dicembre 2024 scade il periodo di utilizzo del contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di 31,5 milioni di euro, per cui il 1° gennaio 2025 entrerà in ammortamento, con la corresponsione della prima rata nel mese di giugno.

Per quanto concerne il mutuo sottoscritto con BNL nell'anno 2022, l'AdSP si è avvalsa della facoltà, prevista contrattualmente, di estendere di un anno il periodo di traenza; l'erogazione della quota residua di 29,2 milioni di euro da parte dell'istituto di credito avverrà pertanto entro la fine del 2025 ed il rimborso della prima rata di mutuo sarà corrisposta a giugno 2026.

Con riferimento ai contratti di finanziamento già in essere, la situazione debitoria dell'AdSP al 31/12/2025 può essere così sinteticamente rappresentata:

- è stato fatto ricorso ai mercati finanziari negli anni dal 2007 al 2024 per un ammontare complessivo di 634,4 milioni di euro in linea capitale; rispetto all'importo complessivo dei finanziamenti già contrattualizzati, le risorse ancora "da erogare" ammontano a 300 milioni di euro e sono riferite al contratto di finanziamento con BEI per il finanziamento della "Nuova Diga Foranea del Porto di Genova" e ad altri interventi da realizzare nei due scali;
- l'indebitamento effettivo al 31/12/2025 sarà pari a 152,06 milioni di euro;
- le quote capitali complessivamente rimborsate al 31/12/2025 saranno pari a 182,3 milioni di euro;
- una possibile esposizione finanziaria dell'Ente ammontante a complessivi 452,06

milioni di euro.

TABELLA 4 – SITUAZIONE INDEBITAMENTO ADSP AL 31/12/2025

Riferimento	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	IMPORTO EROGATO al 31/12/2025	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE	TOT. RIMBORSATO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2025	DEBITO RESIDUO SU EROGATO AL 31/12/2025	POSSIBILE ESPOSIZIONE FINANZIARIA	QUOTA CAPITALE ANNUA 2025	QUOTA INTERESSI ANNUA 2025
	D=A+B	A	B	E=A-C	C	D-E		
DEPFA BANK PLC	24.567.198,75	24.567.198,75	-	24.567.198,75	-	-		
BPER (già BANCA CARIGE n.126)	33.945.266,20	33.945.266,20	-	33.945.266,20	-	-	-	-
BPER (già BANCA CARIGE n.135)	25.816.096,52	25.816.096,52	-	25.788.854,27	27.242,25	27.242,25	27.242,25	168,34
CDP 2012	27.000.000,00	27.000.000,00	-	24.200.005,58	2.799.994,42	2.799.994,42	2.655.299,72	258.110,74
BEI n.146/2012 e n.159/2013	100.000.000,00	100.000.000,00	-	35.924.075,46	64.075.924,54	64.075.924,54	8.681.887,12	2.006.009,62
BPER (già BANCA CARIGE N.379)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	5.675.030,62	4.324.969,38	4.324.969,38	676.690,81	194.320,26
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		29.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	857.595,60
CDP 2022	31.518.766,00	31.518.766,00	-	2.151.880,13	29.366.885,87	29.366.885,87	2.151.880,13	1.091.618,91
BNL	31.518.766,00	31.518.766,00	-	1.050.625,53	30.468.140,47	30.468.140,47		60.593,17
Subtotale	**634.366.093,47**	**334.366.093,47**	**300.000.000,00**	**182.302.936,54**	**152.063.156,93**	**452.063.156,93**	**17.193.000,03**	**4.468.416,64**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con il rimborso della quota di ammortamento del 15/12/2024 termina l'operazione finanziaria di indebitamento, attivata dall'ex Autorità Portuale di Genova nell'esercizio 2010 con Banca Carige (numero di repertorio 126).

A giugno 2025, con il rimborso dell'ultima quota del piano di ammortamento del mutuo terminerà anche l'operazione finanziaria di indebitamento attivata tra Banca Carige e l'ex AP di Genova nell'anno 2010 (repertorio n.135). Le chiusure di queste operazioni finanziarie si affiancano a quella già conclusasi nel 2022 con la Depfa Bank plc.

Con riferimento alla Delibera del Comitato di Gestione n. 71/4/2021 concernete l'istituzione di una nuova sovrattassa sulle merci per il sostenimento economico-finanziario delle operazioni finanziarie attivate dall'Ente (Delibera n. 70/3/2021), si rammenta che, in considerazione dell'avvicendarsi 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 nel Bilancio di Previsione 2024 ha ritenuto non necessario attivare dal 1° gennaio 2024 il nuovo tributo.

In considerazione dell'immutato quadro finanziario e di avanzamento progettuale, anche nell'esercizio 2025 si conferma la possibilità di rinvio dell'applicazione del nuovo tributo.

LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2025 ammontano a complessivi 617,8 milioni di euro (comprese le partite giro), ed attengono per 113,5 milioni di euro ad entrate di parte corrente e per 487,7 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

	2025	2024*	Scostamento	Var. %
Trasferimenti da parte dello Stato	320.000,00	125.000,00	195.000,00	156,00%
Trasferimenti da parte della Regione	-	-	-	nd
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	-	-	-	nd
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	130.000,00	-130.000,00	-100,00%
Entrate tributarie	59.700.000,00	59.200.000,00	500.000,00	0,84%
Redditi e proventi patrimoniali	44.900.000,00	46.110.000,00	-1.210.000,00	-2,62%
Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.440.000,00	10.720.000,00	-7.280.000,00	-67,91%
Entrate non classificabili in altre voci	4.895.000,00	7.385.000,00	-2.490.000,00	-33,72%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	220.000,00	310.000,00	-90.000,00	-29,03%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**113.475.000,00**	**123.980.000,00**	**-10.505.000,00**	**-8,47%**

* Importo assestato al 31/12/2024

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto attiene alle entrate tributarie, nel 2025 è previsto un incremento dell'1% circa rispetto ai valori assestati del 2024, in considerazione dell'andamento dei traffici marittimi, il cui volume è prudenzialmente in sostanziale invarianza, e dell'incremento del PIL previsto per l'Italia nel 2025 (stimato ad oggi intorno all'1%).

La tabella riportata poco sotto evidenzia la stratificazione delle singole voci di tributo in raffronto con l'annualità 2024.

Tabella n. 6 – ENTRATE TRIBUTARIE – previsione 2025 e raffronto 2024

	2025	2024*	Scostamento	Var. %
TASSA PORTUALE	30.800.000,00	30.500.000,00	300.000,00	0,98%
TASSA ANCORAGGIO	22.200.000,00	22.000.000,00	200.000,00	0,91%
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	**59.700.000,00**	**59.200.000,00**	**500.000,00**	**0,84%**

* Importo assestato al 31/12/2024

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le entrate tributarie sono previste per complessivi **59,7 milioni di euro** e corrispondono al 52,6% 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 30,8 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 22,2 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 in **44 milioni di euro**, rappresentando il 38,8% delle entrate correnti ed evidenziando un valore in diminuzione di 1 milione di euro circa rispetto ai valori assestati al 2024. Rispetto ai valori indicati occorre fare alcune precisazioni.

Nel corso del 2024 sono state avviate da parte degli uffici competenti le attività di determinazione delle basi di calcolo dei canoni concessori, così come previsto dalla Legge n. 136/2023, di conversione del c.d. Decreto Asset (D. L. n. 104/2023), ai fini degli adeguamenti ISTAT 2023 e 2024.

In particolare, all'art. 15 il comma 1 bis del Decreto Asset si prevede 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».

Si ricorda che con Decreto MIT n. 321/2022 è stato individuato in +25,15% l'aggiornamento dei canoni concessori annui per il 2023. Con il Decreto MIT n. 389/2023 è stato individuato l'adeguamento ISTAT per l'anno 2024 pari al -4,5%.

Le previsioni a finire del 2024 riflettono ancora una situazione in itinere, per cui le previsioni di bilancio 2025 sono state elaborate applicando due differenti criteri:

- ✓ per le posizioni già con base di calcolo definita secondo il Decreto Asset, è stato individuato il canone rideterminato comprendente l'adeguamento ISTAT per il biennio 2023 e 2024;
- ✓ per le posizioni con base di calcolo ancora da determinare, la previsione contempla il canone fatturato nell'annualità 2022, con riserva di rideterminare il canone secondo il Decreto Asset.

In entrambi i casi sopradescritti, per un principio prudenziale, non è stato al momento stimato alcun adeguamento ISTAT per l'esercizio 2025. Ciò in considerazione del fatto che gli indici utilizzati dal MEF nella determinazione delle Circolari di adeguamento ISTAT relativamente al mese di agosto (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI e valori dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), presentano ad oggi una percentuale di incremento del +0,8%. Una percentuale quindi ritenuta non così rilevante. Si provvederà nel corso del 2025, a seguito dell'emanazione di apposita Circolare MEF, a ricalcolare il canone applicando il corretto adeguamento percentuale.

Si riporta nel seguito l'andamento dei valori per canoni demaniali nel periodo 2017-2025.

Tabella 7 – ENTRATE PER CANONI DEMANIALI – valori in migliaia di euro

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025
34.359	34.169	39.297	33.686	39.873	38.542	41.824	45.000	44.000

* Valori assestati al 31/12/2024

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

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

- ✓ al capitolo E.1050 "Contributi di altri enti del settore pubblico" entrate per 320 mila euro riconducibili al finanziamento PNRR per interventi di cybersecurity;
- ✓ al capitolo E.1210 "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'ente" entrate connesse principalmente all'accertamento di canoni per edifici patrimoniali (798 mila euro) e canoni aree patrimoniali (27 mila euro);
- ✓ al capitolo E.1230 "Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri" proventi per interessi attivi di imprese collegate (53 mila euro) oltre ad interessi di mora e su indennizzi;
- ✓ al capitolo E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi" entrate riconducibili principalmente a recuperi RSU (circa 1,840 milioni di euro), recupero spese vigilanza e per interventi di sgombero nello scalo di Savona – Vado (350 mila euro), recuperi e rimborsi legati al personale dipendente (905 mila euro, ivi inclusi 500 mila euro di partite contabili riconducibili all'incentivo per funzioni tecniche), recuperi e rimborsi di spese legali e risarcimento danni (156 mila euro), recupero spese condominiali di gestione dell'edificio Torre Shipping (135 mila euro), oltre a recuperi di imposte (42 mila euro);
- ✓ al capitolo E.1410 "Proventi derivanti da autorizzazioni" entrate di cui agli art. 16, 17 e 68 della Legge n. 84/94 (circa 996 mila euro), oltre alle autorizzazioni per manovre ferroviarie (84 mila euro);
- ✓ al capitolo E.1420 "Entrate varie ed eventuali" entrate riconducibili principalmente all'indennizzo Società per Cornigliano – Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 83/4/2023 (612 mila euro), diritti su tessere e permessi (950 mila euro), proventi per pulizia specchi acquei (90 mila euro) e gestione dell'autoparco (531 mila euro), per rimborsi tributari per IVA split e partite minori (circa 614 mila euro) ed entrate connessa al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente (1 milione di euro);
- ✓ al capitolo E.1510 "Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi" per entrate correlate alla gestione dei messi ferroviari del porto di Savona-Vado (220 mila euro).

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti, la tabella seguente mette in evidenzia per l'esercizio 2025 maggiori contribuzioni rispetto all'esercizio 2024 per 426,9 milioni di euro.

Tabella n. 8 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Raffronto

	2025	2024*	Scostamento	Var. %
Alienazione di immobili e di diritti reali	-	-	-	nd
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	-	115.000,00	- 115.000,00	nd
Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	nd
Riscossione di crediti	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
Trasferimenti dallo Stato	393.000.000,00	51.275.000,00	341.725.000,00	666%
Trasferimenti dalla Regione	64.000.000,00	4.310.000,00	59.690.000,00	1385%
Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	nd
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100%
Assunzione di mutui	29.520.000,00	-	29.520.000,00	nd
Assunzione di altri debiti finanziari	1.080.000,00	1.000.000,00	80.000,00	8%
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**487.670.000,00**	**60.770.000,00**	**426.900.000,00**	**702,48%**
* Importo assestato al 31/12/2024	-	-	Fonte: Elaborazione e dati AdSP	

Le entrate in conto capitale ammontano per l'esercizio 2025 a **487,7 milioni di euro** e sono in particolare connesse con:

- ✓ il contributo di 330 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 56/2024 per il finanziamento della Nuova Diga Foranea di Genova Fase A (a seguito dell'ottimizzazione del layout), e per la Fase B. Il comma 6 della citata Legge, in particolare, ha previsto l'incremento delle autorizzazioni di spesa per gli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari di cui al D.L. n. 59/2021, destinando all'AdSP l'ulteriore contribuzione per il completamento della Nuova Diga Foranea;
- ✓ il contributo di 57 milioni di euro stanziato da Regione Liguria per il finanziamento di parte dell'intervento di realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova di cui alla Legge Regionale n. 8/2024;
- ✓ il riconoscimento di somme previste per 21 milioni di euro per il cd. "caro materiali" relativamente al IV trimestre 2024, al I ed al II trimestre 2025;
- ✓ il finanziamento di quota parte dell'intervento P.2879 Fase 2 "Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di

razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente" per l'importo di 9,6 milioni di euro a valere sui Fondi del Commissario di cui al comma 72 articolo 1 della Legge n. 160/2019;

- ✓ il contributo statale di 32 milioni di euro a valere su risorse PNRR per il finanziamento di interventi di Cold Ironing nel Porto di Genova, per il quale si prevede la definitiva assegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro la fine dell'esercizio 2024;
- ✓ uno stanziamento di 29,52 milioni di euro alla voce "Assunzione di mutui" relativo al finanziamento perfezionato con l'istituto BNL nel 2022 per il finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Straordinario;
- ✓ l'importo di 7 milioni di euro quale contributo per il progetto di "Ampliamento e riqualifica Terminal Passeggeri" dell'Aeroporto di Genova, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla delibera Cipess[2] del 23 aprile 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.167 del 18-07-2024), per il quale Regione Liguria con nota prot. n. 2024-1393686 del 10.09.2024 ha richiesto al Ministero per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR di individuare l'AdSP quale Ente beneficiario in luogo di Aeroporto di Genova S.p.A.;
- ✓ il contributo di 346 mila euro a valere sui fondi PNRR per interventi di Cybersecurity.

[2] La Delibera CIPESS prevede, per la Regione Liguria, l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 determinate in base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Liguria, successivamente rimodulato, come da nota del Presidente della Regione Liguria Prot-2024-0333959 del 27 marzo 2024.

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 91,9 milioni di euro e le spese in parte capitale ammontano a 623,2 milioni di euro, per un valore complessivo delle uscite di 731,7 milioni di euro, incluse le partite di giro (pari a 16,7 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 2025 rapportate ai valori assestati del 2024: si prevedono spese complessive per 91,9 milioni di euro, essenzialmente in linea rispetto ai valori del 2024 (91,1 milioni di euro), con una percentuale di incremento dello 0,85%.

Tabella n. 9 - USCITE CORRENTI – Raffronto

	2025	2024*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente	420.000,00	395.000,00	25.000,00	6,33%
Oneri per il personale in attività di servizio	31.230.000,00	29.420.000,00	1.810.000,00	6,15%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.655.000,00	7.829.000,00	-2.174.000,00	-27,77%
Uscite per prestazioni istituzionali	3.055.000,00	3.310.000,00	-255.000,00	-7,70%
Servizi di pubblica utilità	15.060.000,00	18.845.000,00	-3.785.000,00	-20,08%
Poste correttive e compensative di entrate	1.640.000,00	1.420.000,00	220.000,00	15,49%
Oneri finanziari	5.100.000,00	5.030.000,00	70.000,00	1,39%
Oneri tributari	9.520.000,00	9.275.000,00	245.000,00	2,64%
Uscite non classificabili in altre voci	19.960.000,00	15.595.000,00	4.365.000,00	27,99%
Fondi e accantonamenti	250.000,00	-	250.000,00	nd
TOTALE USCITE CORRENTI	**91.890.000,00**	**91.119.000,00**	**771.000,00**	**0,85%**

* Importo assestato al 31/12/2024

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con riferimento alle uscite per gli Organi dell'Ente, si rappresenta che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Paolo Piacenza - nominato Commissario Straordinario dell'AdSP con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 – con i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti numeri 161 e 162 del 12 giugno 2024 sono stati rispettivamente nominati il Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché il Prof. Avvocato Alberto Maria Benedetti quale Commissario Straordinario aggiunto. Ai Commissari così individuati vengono conferiti i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii., fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

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 2025 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. L'incremento delle previsioni 2025, rispetto all'esercizio 2024, attiene esclusivamente alle previsioni di spesa per missioni anche in considerazione delle ulteriori specificazioni di cui alla nota prot. AdSP n. 39874 del 22.08.2024 (nota MIT E.0005510 del 22.08.2024).

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 (prot. AdSP 22525/A del 1.12.2017) e n. U.0026965 del 19 ottobre 2018 (prot. AdSP n. 29024/A del 19.10.2018).

Per quanto concerne le spese per il personale dipendente, nel 2025 si prevedono stanziamenti complessivi per 31,2 milioni di euro, il 6,15% in più rispetto all'assestato 2024.

Tabella 10 - SPESE PER IL PERSONALE

Raffronto	2025	2024*	Scostamento	Var. %
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	315.000	235.000	80.000	34,04%
Emolumenti fissi al personale dipendente	10.925.000	10.125.000	800.000	7,90%
Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000	110.000	20.000	18,18%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000	15.000	-	0,00%
Indennità e rimborso spese per missioni	75.000	135.000	-60.000	-44,44%
Altri oneri per il personale	20.000	20.000	-	0,00%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	120.000	175.000	-55.000	-31,43%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.255.000	5.300.000	955.000	18,02%
Fondo rinnovi contrattuali	3.725.000	3.275.000	450.000	13,74%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	6.905.000	6.265.000	640.000	10,22%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.745.000	1.465.000	280.000	19,11%
Fondi incentivanti il pers. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	1.000.000	2.300.000	-1.300.000	-56,52%
TOTALE	**31.230.000**	**29.420.000**	**1.810.000**	**6,15%**

* Importo assestato al 31/12/2024

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 313 unità considerate nella formulazione delle previsioni a finire del 2024 (n. 306 unità in organico e n. 7 unità a tempo determinato fuori dotazione organica).

Si rappresenta, inoltre, che sono in corso delle interlocuzioni con il Ministero vigilante per l'approvazione della Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 32/5/2024 del 22 aprile 2024 con la quale è stato deliberato un ampliamento a n. 386 unità (51 posizioni in più) della dotazione organica dell'Ente.

Tabella 11 - UNITA' DI PERSONALE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	PRECONSUNTIVO 2024*
N° Teste	335	313

*306 unità in organico e 7 unità a tempo determinato fuori dotazione organica

Fonte: Elaborazione e dati AdSp

Nel seguito viene fornita una rappresentazione dello scenario di evoluzione della dotazione organica dalla situazione attuale (1° ottobre 2024) al 31.12.2025.

Tabella 12 – EVOLUZIONE DOTAZIONE ORGANICA

Dotazione organica approvata (78/02/2021)		Copertura effettiva dell'organico al 1°-ott-24	Personale a tempo determinato fuori dotazione organica al 1°-ott-24	*Ipotesi copertura effettiva dell'organico al 31-dic-24	Ipotesi personale a tempo determinato fuori dotazione organica al 31-dic-24	ipotesi di scenario al 31-dic-25
Dirigenti	22	18	0	17	0	22
Quadro A	30	29	0	29	0	30
Quadro B	45	39	0	40	0	45
1° livello	110	98	2	98	3	110
2° livello	62	61	0	61	0	62
3° livello	50	46	3	47	4	50
4° livello	15	13	0	13	0	15
5° livello	1	1	0	1	0	1
Totale	335	305	5	306	7	335

Fonte: Elaborazione e dati AdSp

Resta inteso che le colonne riferite agli scenari 2024 e 2025 rappresentano un'indicazione di massima che potrà essere influenzata dall'andamento delle procedure di selezione, alcune delle quali in corso di svolgimento ed altre che verranno avviate nel prossimo esercizio.

Rispetto al bilancio di previsione 2024, si evidenzia uno scostamento del **+5,12%** della spesa prevista che trova corrispondenza nelle seguenti voci:

a) Emolumenti Segretario Generale +30.000,00 euro in considerazione della temporanea assegnazione, nel corso del 2024, al Segretario Generale dell'incarico di Commissario Straordinario;
b) Emolumenti fissi -50.000,00 euro;
c) Indennità e rimborso spese missioni +25.000,00 euro;
d) Spese per l'organizzazione di corsi +40.000,00 euro;
e) Oneri previdenziali e assistenziali +255.000,00 euro;
f) Fondo rinnovi contrattuali +450.000,00 euro;
g) Oneri della contrattazione decentrata +640.000,00 mila euro;
h) TFR quota maturata nell'anno + 130.000,00 euro.

In particolare, sono previsti i seguenti incrementi:

- rinnovi contrattuali (+450 mila euro) derivanti dalla stima degli importi previsti per l'ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale CCNL 2024-2026, secondo i dati comunicati da Assoporti;
- contrattazione decentrata (+640 mila euro) riconducibili in parte all'entrata a regime degli ultimi aumenti previsti con la contrattazione decentrata approvata dal Comitato di Gestione con delibera n. 79/3/2022 del 31 ottobre 2022, ed in parte alla nuova contrattazione decentrata che verrà avviata nel corso del 2025;
- quota TFR maturata nell'anno (+130 mila euro) e oneri previdenziali e assistenziali (+255 mila euro), conseguenti ai punti precedenti.

Nel previsionale 2025 sono inoltre previsti:

- 650.000,00 euro connessi all'istituto contrattuale del superminimo, comprensivo di ulteriori misure da adottare nel corso del 2025, la cui disciplina è contenuta nel "Regolamento per l'assegnazione di riconoscimenti economici, superminimi e ad personam al personale non dirigente", adottato con il decreto n. 1395/2020;
- 328.000,00 euro legati alla previdenza integrativa;
- 124.000,00 euro circa relativi alla voce "Straordinari", la cui previsione tiene conto sia dell'andamento della spesa nel corso dell'esercizio 2024, sia della previsione di ingresso di nuove matricole.

Per quanto concerne le altre spese di parte corrente, permangono in vigore anche per l'esercizio 2025 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 ultime circolari del MEF n. 42/2022, n. 15/2023 e n. 16/2024 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.

Dalla spesa media del triennio 2016-2018 pari ad euro 16.207.252,84 è stato detratto l'importo medio delle spese escluse dalla categoria 1.03 ammontanti ad euro 10.915.085,11. 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 2025 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 2025" 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).

Il documento di bilancio 2025 prevede voci di spesa rientranti nella categoria 1.03 per euro 5.269.984,54, con un importo ancora disponibile di 22.183,19 euro.

Tabella n. 13 – RIDUZIONI DI SPESA – Categoria 1.03

BILANCIO DI PREVISIONE 2025	
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 2025	**24.181.250,00**
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGETICI	16.962.131,65
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.932.513,60
IVA COMMERCIALE	5.300,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	11.320,21
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2025	**5.269.984,54**
delta RISPETTO AL TETTO	22.183,19

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

ALLEGATO A) DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025

		SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03						SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025					
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				CONSUMI ENERGETICI	ESCLUSIONE CATEGORIE - COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016-2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	IFT	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO 2016-2018			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			345.000,00					345.000,00
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			17.450,00					17.450,00
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			75.000,00					75.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27			120.000,00					120.000,00
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			10.000,00					10.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00					25.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43		-19.663,53	490.000,00	78.291,69			1.066,58	410.641,73
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79			105.000,00				838,26	104.161,74
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37	75.000,00	58.675,00			50,00	16.275,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98	670.000,00	646.500,00			6.000,00	17.500,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45			30.000,00					30.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97			10.000,00					10.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17			10.000,00					10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52			150.000,00					150.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45		-6.226,79	135.000,00	42.000,00	1.903,20			91.096,80
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33			35.000,00					35.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75			1.845.000,00		308.900,00		250,00	1.535.850,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14			1.095.000,00		935.000,00			160.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62			180.000,00					180.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09		-434.104,09	180.000,00	180.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27			129.700,00					129.700,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33			189.600,00					189.600,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39			615.000,00		192.000,00		2.605,73	420.394,27
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88		-390.204,36	1.250.000,00	1.204.275,36	17.100,00		509,64	28.115,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19			380.000,00					380.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31		-817.515,39	1.290.000,00	1.260.000,00				30.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24								0,00
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	8.000.000,00	7.997.389,60	2.610,40			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	5.770.000,00	5.495.000,00	275.000,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74			540.000,00		200.000,00	5.300,00		334.700,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47			4.500,00					4.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI							80.000,00					80.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			240.000,00					240.000,00
	TOTALE	**15.021.797,58**	**16.725.030,66**	**16.874.930,29**	**16.207.252,84**	**526.144,18**	**-10.915.085,11**	**24.181.250,00**	**16.962.131,65**	**1.932.513,60**	**5.300,00**	**11.320,21**	**5.269.984,54**

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 14 - 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 2025 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2025	24.600,00

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 15 - RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO

Versamenti di spesa di cui alla Legge n. 160/2019 – da effettuarsi entro il 30/06/2025			
	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 2024, 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").

Le minori previsioni di spesa del 2025, rispetto ai valori 2024, sono in gran parte connesse con la necessità di rispettare il tetto di spesa, molto stringente, e non corrisponde pertanto a reali minori esigenze. È 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", ad oggi stimato in circa 10 milioni 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 -27,77% rispetto alle previsioni definitive 2024.

Si segnala una variazione incrementativa significativa al capitolo "Premi di assicurazione" +53,23% in considerazione di maggiori oneri per regolazione premi e connessi anche con l'attivazione di una nuova polizza di cyber security.

Le altre voci incrementative riguardano la previsione di spesa per "Utenze varie" (+9,84%) in considerazione dei costi per la fornitura di energia elettrica per le sedi utilizzate, e la previsione di spesa per "Spese di pubblicità" (+75%) in merito a nuovi servizi che si prevede di attivare nel settore della comunicazione.

Per quanto concerne la categoria delle "Uscite per prestazioni istituzionali" si segnala una riduzione complessiva del -7,70% rispetto al 2024. Tale percentuale include tanto partite in incremento quanto partite in riduzione. In particolare, le variazioni in aumento riguardano:

- ✓ +26,44% al capitolo U.4535 "Assicurazioni parti comuni" per maggiori oneri previsti con il regolamento premi delle polizze attive;
- ✓ +10,81% al capitolo U.4510 "Oneri di gestione dei servizi portuali" per maggiori oneri connessi con l'attivazione dei CCT per affidamenti di servizi e con l'affidamento di altri servizi minori;
- ✓ +6,38% al capitolo U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" per interventi di manutenzione degli impianti elettrici delle aree portuali e degli impianti connessi con la gestione dei varchi portuali dello scalo genovese.

Le variazioni decrementative rispetto all'assestato 2024 sono riconducibili alle riduzioni di spesa occasionate dal tetto previsto per la categoria 1.03 "acquisizioni di beni e servizi".

Per quanto concerne i "Servizi di pubblica utilità" si registra una variazione complessiva di -20,08% essenzialmente riconducibile al perfezionamento nel corso dell'esercizio 2024 di partite straordinarie, principalmente individuabili nel servizio di demolizione e smaltimento di 3 ex barche porta per oltre 3 milioni di euro e negli interventi di bonifica presso la ex sede bruciata di Savona per 1,8 milioni di euro circa.

Le "Spese di vigilanza e security" presentano un incremento del +5,68% in ordine a maggiori servizi già avviati, pro quota, nel corso del 2024.

Alla voce "Spese per il realizzo delle entrate" si segnala un decremento di -35,33% in considerazione del fatto che le voci connesse con la gestione delle spese di amministrazione sono al momento assegnate a copertura del primo semestre 2025, tenuto conto che tali voci rientrano nella categoria 1.03.

La previsione della voce "Restituzione e rimborsi diversi" presenta un incremento dell'88% rispetto al 2024 per effetto di previste rideterminazione di canoni concessori.

Si mantengono sostanzialmente invariati gli oneri tributari, che contengono al loro interno uno stanziamento di 6,1 milioni di euro (medesima cifra prevista anche per il 2024) 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 passivi" si incremento dell'1,39% e sono correlati: ai piani di ammortamento dei contratti di finanziamento già attivati, agli interessi passivi connessi a partite in contenzioso.

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

- ✓ La voce "Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori" che presenta un incremento del 61,81% derivante in parte dalla traslazione al 2025 di partite di contenzioso che non si perfezioneranno nel corso del 2024;

- ✓ La voce "Contributi ai sensi dell'art.17 comma 15bis della legge 84/94" che rispetto al 2024 ha uno scostamento negativo dell'11,82% in ragione di partite straordinarie registrate nell'esercizio 2024;
- ✓ la voce "Contributi ai sensi dell'art.199 comma 1b D.L. 34/2020" che comprende la previsione dell'importo di 1,235 milioni di euro al capitolo U.4670 per partite di competenza dell'annualità 2024, ma le cui procedure di riconoscimento si perfezioneranno nel corso dell'esercizio 2025.

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

TABELLA 16 – SPESE CORRENTI CAP. 4310-4810 – previsione 2025 e raffronto con assestato 2024

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2025	Importi 31/12/2024*	Scost. %
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	25.000,00	50.000,00	-50,00%
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	490.000,00	885.000,00	-44,63%
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	105.000,00	360.000,00	-70,83%
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	75.000,00	135.000,00	-44,44%
4350	UTENZE VARIE	670.000,00	610.000,00	9,84%
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	30.000,00	75.000,00	-60,00%
4370	VESTIARIO	10.000,00	20.000,00	-50,00%
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	14.000,00	-28,57%
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	150.000,00	345.000,00	-56,52%
4420	LOCAZIONI PASSIVE	135.000,00	190.000,00	-28,95%
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	35.000,00	20.000,00	75,00%
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.845.000,00	2.825.000,00	-34,69%
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.095.000,00	1.090.000,00	0,46%
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	475.000,00	310.000,00	53,23%
4470	SPESE PER PULIZIA	180.000,00	340.000,00	-47,06%
4480	SPESE PER VIGILANZA	180.000,00	360.000,00	-50,00%
4490	SPESE DIVERSE	145.000,00	200.000,00	-27,50%
Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTU	260.000,00	555.000,00	-53,15%
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	615.000,00	555.000,00	10,81%
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.250.000,00	1.175.000,00	6,38%
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	380.000,00	590.000,00	-35,59%
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	550.000,00	435.000,00	26,44%

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2025	Importi 31/12/2024*	Scost. %
Servizi di pubblica utilità				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.290.000,00	1.485.000,00	-13,13%
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	-	-	nd
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	8.000.000,00	11.900.000,00	-32,77%
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	5.770.000,00	5.460.000,00	5,68%
Poste correttive e compensative di entrate				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.100.000,00	585.000,00	88,03%
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	540.000,00	835.000,00	-35,33%
Oneri finanziari/oneri tributari				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.100.000,00	5.030.000,00	1,39%
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	9.520.000,00	9.275.000,00	2,64%
Uscite non classificabili in altre voci				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000.000,00	6.180.000,00	61,81%
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.560.000,00	2.550.000,00	0,39%
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/94	5.295.000,00	6.005.000,00	-11,82%
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	630.000,00	635.000,00	-0,79%
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	240.000,00	225.000,00	6,67%
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	1.235.000,00	-	nd
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	-	nd
TOTALE		**60.240.000,00**	**61.304.000,00**	**-1,74%**

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 2025 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 2025 ammontano complessivamente ad euro 623,2 milioni di euro. Gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione straordinaria ammontano complessivamente a 564,3 milioni di euro e costituiscono il 90,56% del complesso delle uscite di parte capitale.

TABELLA 17 – - USCITE IN CONTO CAPITALE - Raffronto

	2025	2024*	Scostamento	Var. %
Acquisizione di immobili e opere	580.330.000,00	111.660.000,00	468.670.000,00	420%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	16.885.000,00	18.460.000,00	-1.575.000,00	-9%
Fondo innovazione	-	-	-	nd
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	-	1.800.000,00	-1.800.000,00	-100%
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	-	-	-	nd
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	670.000,00	690.000,00	-20.000,00	-3%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	133%
Rimborso di mutui	17.195.000,00	15.405.000,00	1.790.000,00	12%
Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	nd
Estinzione di debiti diversi	1.080.000,00	1.000.000,00	80.000,00	8%
Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale	-	-	-	nd
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	-	-	-	nd
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**623.160.000,00**	**152.015.000,00**	**471.145.000,00**	**309,93%**

* Importo assestato al 31/12/2024

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 della prima fase della Nuova Diga di Genova e sulla base delle indicazioni ricevute dai tecnici, il Programma Straordinario nel complesso viene rideterminato in un importo di 3,090 miliardi di euro.

La tabella sotto riportata riepiloga le evoluzioni sopradescritte:

TABELLA 18– 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
Note di Variazione 2024 e Bilancio di Previsione 2025	**3.090.072.029,58**

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 seconde note di variazione al Bilancio 2024 e del Bilancio di Previsione 2025 dell'AdSP. Tali documenti recepiscono le indicazioni ricevute durante i monitoraggi periodici del programma stesso. Le previsioni economiche del programma hanno subito un incremento di 57.410.354,81 euro, riconducibile alle opere riportate nella tabella proposta nel seguito.

TABELLA 19 – VARIAZIONI DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

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	15.744.653,26	4.879.704,46
P.2729	Riassetto sistema di accesso aree operative bacino portuale di Voltri	20.033.835,74	29.226.343,17	9.192.507,43
P.2879 - fase1	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena [...] FASE 1 - Comune di Genova	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 [...] - FASE 2 -AdSP	428.000.000,00	431.711.680,91	3.711.680,91
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	23.860.000,00	6.060.000,00
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.153.923,20	15.849.252,91	695.329,71
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.500.000,00	22.807.268,95	3.307.268,95
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	950.000.000,00	928.000.000,00	-22.000.000,00
P.3067	Intervento mitigazione completamento passeggiata canale Pra sud	15.500.000,00	14.981.548,11	-518.451,89
P.3105 - lot 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	6.136.000,00	16.317.473,00	10.181.473,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	9.201.666,57	9.349.858,93	148.192,36
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	74.684.942,00	9.684.942,00
P.3121 + Op.R	Interventi stradali prioritari in ambito portuale	150.235.515,72	170.850.628,07	20.615.112,35
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	-649.235,17
P.3129 - lot 2	Potenziamento dotazioni di banchina Porto di Genova Ponte Doria	595.677,05	444.732,62	-150.944,43
P.3129 - lot 3	Consolidamento statico banchina di Ponte Eritrea levante Porto GE	8.183.659,95	9.059.664,35	876.004,40
P.3129 - lot 4	Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante	10.387.447,17	14.361.267,84	3.973.820,67
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00	25.600.000,00	1.600.000,00
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	7.800.000,00	8.003.256,35	203.256,35
P.3166	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00	27.002.884,02	-2.997.115,98
Totale Variazioni (b)				**57.410.354,81**
Previsione economica Bilancio 2024 e 2025				**3.090.072.029,58**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nella tabella successiva si fornisce una rappresentazione sintetica del Programma Straordinario articolato per annualità e stratificato nelle seguenti voci:

- "Finanziamenti che trovano capienza nel bilancio di AdSP" che ammontano complessivamente a circa 2,032 miliardi di euro;
- "Finanziamenti a carico di altri soggetti" che ammontano complessivamente a 1,058 milioni di euro circa.

TABELLA 20 – SINTESI FINANZIAMENTI - Programma Straordinario

PROGRAMMA STRAORDINARIO	Al 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	34.152.798,03	34.547.870,40	123.256.636,37	2.032.158.829,32
Finanziamenti a carico di altri soggetti	876.417,26	9.445.249,58	246.356.591,42	1.550.000,00	0,00	799.684.942,00	0,00	1.057.913.200,26
TOTALE FINANZIAMENTI PROGRAMMA STRAORDINARIO	**156.718.416,73**	**162.324.587,84**	**851.039.342,01**	**928.347.436,20**	**34.152.798,03**	**834.232.812,40**	**123.256.636,37**	**3.090.072.029,58**

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 21 – RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP – Programma Straordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP- PROGRAMMA STRAORDINARIO	Consuntivo al 31.12.2023 (a)	Finanziamenti anno 2024 b)	Finanziamenti anno 2025 c)	Tot programma straordinario =(a+b+c)
Destinazione avanzo libero / entrate di bilancio (tasse portuali/sovrattassa)	35.015.569,04	13.610.000,00	23.564.390,16	72.189.959,20
Accordo di Cornigliano	70.000.000,00			70.000.000,00
Fondo ripartizione progettazione	12.591.263,58		549.414,06	13.140.677,64
Decreto Genova	40.945.863,00	1.040.000,00		41.985.863,00
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2021	32.768.159,57			32.768.159,57
10% del fondo perequativo per realizzare il punto d'entrata designato	8.439.624,48			8.439.624,48
Legge 43/05	1.227.901,31	500.000,00	2.016.532,98	3.744.434,29
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	522.085,08	621.244,86		1.143.329,94
Utilizzo Mutui già stipulati	56.701.720,30		7.213.812,72	63.915.533,02
Mutuo Bei per opere del programma straordinario/ordinario	27.000.000,00			27.000.000,00
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
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
Risorse proprie derivanti da ristoro altri finanziamenti	1.473.530,80			1.473.530,80
Contributo ASPI per P.2729	14.123.582,74			14.123.582,74
Fondi del Commissario per Programma Straordinario	418.350.837,80		9.649.162,20	428.000.000,00

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP- PROGRAMMA STRAORDINARIO	Consuntivo al 31.12.2023 (a)	Finanziamenti anno 2024 b)	Finanziamenti anno 2025 c)	Tot programma straordinario =(a+b+c)
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 dei danni causati dalla mareggiata di ottobre 2018, dicembre 2019 e ottobre 2020	138.262,40		350.837,80	489.100,20
Legge di Bilancio n. 145/2018	171.100.858,15	460.000,00	11.014.061,07	182.574.919,22
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti stipulato (2012-2022)	990.178,97			990.178,97
Mutuo BNL stipulato nel 2022	63.720,65		31.455.045,35	31.518.766,00
Contributo PNRR	8.204.100,40			8.204.100,40
Risorse per cd. "caro materiali" - D.L. 50/2022 art.26 comma 4	12.933.771,62	14.316.625,54		27.250.397,16
Rimborso assicurativo danno all'impianto off-shore del Porto Petroli 2011	1.329.950,00			1.329.950,00
Destinazione risorse proprie per progetto Depositi Costieri			8.321.811,66	8.321.811,66
Legge n. 56/2024 per finanziamento Diga di Genova			29.121.568,37	29.121.568,37
Finanziamento RFI		4.000.000,00		4.000.000,00
Totale	**1.874.354.322,55**	**34.547.870,40**	**123.256.636,37**	**2.032.158.829,32**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nella tabella seguente si riepilogano le risorse finanziarie che altri soggetti hanno messo a disposizione ai fini della realizzazione del Programma Straordinario.

TABELLA 22 – RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI – Programma Straordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI	Sino al 31.12.2023	2024	2025	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	-	71.684.942,00		71.684.942,00
Finanziamento privati per riqualificazione edificio Hennebique	123.264.841,00			123.264.841,00
Risorse a carico di Aspi	-	728.000.000,00		728.000.000,00
Totale	**258.228.258,26**	**799.684.942,00**	**-**	**1.057.913.200,26**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne il Programma Ordinario delle Opere, nell'annualità 2025 sono previsti interventi infrastrutturali per opere e manutenzioni per un importo complessivo di **441,1 milioni di euro**.

Gli interventi principali sono riferiti a:

- **Nuova Diga Foranea - Fase B –** per complessivi **357,9 milioni di euro**. La realizzazione della Fase B della Nuova Diga Foranea è finanziata con quota parte delle risorse del Decreto-Legge n. 19/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni nella Legge n. 56/2024 (complessivi 330 milioni di euro) e per 57 milioni di euro dal contributo stanziato dalla Regione Liguria;
- **Cold ironing PNRR Genova (P.3189)** – il progetto è stato recentemente ammesso ad un finanziamento con fondi PNRR per un ammontare pari a **32 milioni di euro**. Il progetto completa il programma di elettrificazione delle banchine dei traghetti nel porto di Genova al fine di ridurre l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, in linea con la Direttiva 2014/94/UE (Direttiva DAFI);
- **Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo (P.3176)** – per complessivi **6 milioni di euro**. Attualmente è in corso la redazione del PFTE. L'intervento riguarderà il rifacimento della murata e l'approfondimento dei fondali per garantire maggiore spazio di manovra alle navi in arrivo/partenza al Terminal Sech. I lavori dureranno circa 18 mesi.
- **Interventi di ripristino banchina 32 sud e scassa 33** – **(P.829) 5,7 milioni di euro** di quadro economico, già parzialmente impegnati per il servizio specialistico di supporto alla progettazione. Si tratta di un intervento di ripristino di una banchina del porto di Savona; l'affidamento dei lavori è previsto nel primo semestre 2025 ed il collaudo e la messa in esercizio potrebbe avvenire nei primi mesi 2026.

Sono previsti inoltre interventi di manutenzione straordinaria per interventi:

- su beni immobili di proprietà siti nel comprensorio di Savona e Vado Ligure, per 5 milioni di euro;
- in ambito ferroviario per 4,1 milioni di euro nello scalo di Savona e per 2 milioni di euro nello scalo di Genova;
- manutenzioni marittime per 2 milioni di euro nello scalo di Savona e per 4,5 milioni di euro nello scalo di Genova;
- per impianti tecnologici 3,5 milioni di euro nello scalo di Savona;
- su impianti e fabbricati, circa 3,3 milioni di euro su Genova.

Nella tabella sottostante il riepilogo degli interventi previsti nella programmazione ordinaria.

TABELLA 23 – RIEPILOGO INTERVENTI PROGRAMMA ORDINARIO – Elenco Annuale 2025

PROGRAMMA ORDINARIO 2025		
PERIZIA	**DESCRIZIONE**	**PREVISIONE ANNO 2025**
	Nuova Diga Foranea - Fase B	357.878.431,63
P.3189	Cold ironing Genova Add-on	32.000.000,00
P.3176	Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo	6.000.000,00
P.829	Interventi di ripristino banchina 32 sud e scassa 33	5.665.000,00
	Manutenzioni straordinarie beni di proprieta - comprensorio di Savona-Vado	5.000.000,00
P.825	Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure	3.500.000,00
P.830	Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Savona-Vado	3.000.000,00
P.3117lott2	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica	2.755.000,00
P.3036	Passerelle ponte doria	2.750.000,00
P.3175	Manutenzione straordinaria opere marittime Genova	2.500.000,00

PERIZIA	**DESCRIZIONE**	**PREVISIONE ANNO 2025**
P.3174	Interventi di ripristino banchine di calata Gadda e calata Boccardo	2.319.000,00
P.823	Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure	2.000.000,00
P.3177	Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Genova	2.000.000,00
P.3173	Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi	2.000.000,00
P.812	Demolizione della strada sopraelevata nel porto di Savona	2.000.000,00
P.3186	Manutenzione impianti Genova	2.000.000,00
P.3172	Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime	1.754.323,20
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona	1.100.000,00
P.791	Interventi di ripristino viadotti portuali insistenti su via Rossini e aree limitrofe nel comune di Vado Ligure	1.100.000,00
P.814	Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure	1.100.000,00
P.3181	Manutenzione fabbricati	1.000.000,00
P.832	Lavori di rispristino e adeguamento rete di sicurezza rotatoria Varco Faro	750.000,00
P.739	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali	355.591,00
P.3183	Primo contratto attuativo AQ manutenzioni	300.000,00
P.3191	Fornitura e posa elementi di contenimento muri in ambito portuale	250.000,00
Totale		**441.077.345,83**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Di seguito il riepilogo dei finanziamenti a carico di AdSP del Programma Ordinario.

TABELLA 24 – RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP – Programma Ordinario

RIEPILOGO FINANZIAMENTI A CARICO DI ADSP	Finanziamenti assegnati anno 2025
Destinazione avanzo libero / entrate di bilancio (tasse portuali/sovrattassa)	41.677.189,41
Contributo Stato per interventi di manutenzione e riparazione dei porti	100.871,58
Interessi riconosciuti con sentenza del consiglio di Stato n.3202 del 29/5/2012 di cui all'accordo di Cornigliano	128.303,54
Decreto Genova	1.068.734,94
Legge 43/05	370.715,51
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	1.063.578,15
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2021	5.219.507,45
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	700.054,34
Rimborso assicurativo dei danni causati dalla mareggiata di ottobre 2018, dicembre 2019 e ottobre 2020	869.959,28
Contributo PNRR	32.000.000,00
Contributo Regione Liguria per finanziamento Diga di Genova	57.000.000,00
Legge n. 56/2024 per finanziamento Diga di Genova	300.878.431,63
Totale	**441.077.345,83**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le previsioni di spesa dei capitoli U.5110 "Opere e fabbricati", U.5120 "Manutenzioni straordinarie" e U.5211 "Manutenzioni straordinarie impianti portuali" sono essenzialmente connesse con i programmi di opere sopra descritti.

Per quanto concerne le ulteriori spese in conto capitale, si segnalano:

- ✓ al capitolo U.5110 "Opere e fabbricati" uno stanziamento di 21 milioni di euro per il cd. "caro materiali" relativamente al IV trimestre 2024, al I ed al II semestre 2025;
- ✓ al capitolo U.5211 "Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari" lo stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti ferroviari dello scalo di Savona-Vado per 400 mila euro di cui alla Convenzione n. 614 e per la manutenzione di impianti elettrici;
- ✓ al capitolo U.5220 "Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili" per 355 mila euro, tra cui sono previste acquisizioni di attrezzature, anche finalizzati alla gestione dei varchi, nei porti di Savona – Vado per 100 mila euro, l'acquisto di strumenti per videoconferenza per 50 mila euro;
- ✓ al capitolo U.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" l'acquisto di mobili e macchine di ufficio per 370 mila euro tra cui è previsto l'acquisto di dotazioni per gli utenti per 100 mila euro e l'acquisizione di impianti rete dati per 200 mila euro;
- ✓ al capitolo U.5240 "Acquisto di beni immateriali" previsioni di spesa per complessivi 9,5 milioni di euro, al cui interno sono ricompresi:

- 3,73 milioni di euro per acquisizione di software e manutenzioni evolutive;
- 4,995 milioni di euro per studi e progettazioni connesse con la realizzazione di opere, ivi inclusa la progettazione della Fase 2 della Diga di Vado Ligure per 1 milione di euro;
- 690 mila euro circa per studi ed approfondimenti a supporto del PRP, progettazioni per interventi in materia di Cybersecurity, studi del settore marittimo.

La voce "Trasferimenti passivi in parte capitale" contempla un importo di 7 milioni di euro relativamente al contributo di Regione Liguria a valere sui fondi FSC per il terminal aeroportuale.

La voce "Rimborso mutui" (17,19 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. La previsione di spesa include anche una quota di 3 milioni di euro di restituzione anticipata a valere sul contratto di mutuo rep. n. 146/2012 stipulato con BEI.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2025 prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024, così come determinato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2024.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2025 ammonta ad euro 183,3 milioni di euro, composto al suo interno da una quota di 94,9 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 88,4 milioni di euro di avanzo non vincolato.

Il risultato presunto della gestione 2025 prevede un saldo negativo di -113,9 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno:

- ✓ l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato di esercizi precedenti per un importo di circa 67,3 milioni di euro;
- ✓ un utilizzo di avanzo non vincolato di circa 46,6 milioni di euro.

Nel corso del 2025 si prevede altresì il ristoro di risorse per il finanziamento del progetto P.707 "Messa in sicurezza Torrente Segno" (in assegnazione da parte di Regione Liguria entro il termine dell'esercizio 2024) che l'ente ha dovuto anticipare con risorse proprie.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 ammonta quindi a complessivi 69,4 milioni di euro ripartito in avanzo vincolato per 23,3 milioni di euro e avanzo libero per 46,1 milioni di euro.

Tabella 25 – TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2025	183.334.671,53
di cui	
Avanzo vincolato	94.921.495,52
Avanzo non vincolato	88.413.176,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	617.835.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	731.740.000,00
RISULTATO DI GESTIONE PRESUNTO 2025	-113.905.000,00
di cui	
Avanzo vincolato	-67.288.993,20
Avanzo non vincolato	-46.616.006,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025	69.429.671,53
Ristoro di partite anticipate con avanzo libero	4.309.236,89
di cui	
Avanzo vincolato a)	23.323.265,43
Avanzo non vincolato b)	46.106.406,10

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 2023, ammontano ad euro 41,03 milioni di euro, sicché l'avanzo di amministrazione che può effettivamente considerarsi libero ammonta 5,07 milioni di euro.

Tabella 26- DETTAGLIO AVANZO NON VINCOLATO

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2025	46.106.406,10
Fondo T.F.R. 2023	1.790.089,73
Fondo svalutazione crediti 2023	8.272.074,37
Fondo rischi ed oneri 2023	30.970.000,00
Totale Fondi obbligatori	41.032.164,10
AVANZO C.D. "LIBERO"	5.074.242,00

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel seguito si dà conto dell'evoluzione dell'avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell'esercizio 2025, con indicazione degli eventuali incrementi e utilizzi che si prevede di perfezionare, in attuazione, principalmente, della realizzazione dell'Elenco Annuale delle Opere 2025, sia ordinario che straordinario.

Tabella 27 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - Incrementi ed Utilizzi

PARTITA VINCOLATA	RESIDUO INIZIALE PRESUNTO AL 01.01.2025	INCREMENTI 2025	UTILIZZI 2025	SVINCOLO PARTITA VINCOLATA	SALDO PRESUNTO AL 31/12/2025
10% del fondo perequativo per realizzare il punto d'entrata designato	232.752,83				232.752,83
Addizionale security	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.607.212,85				1.607.212,85
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94)	11.615.808,38	4.500.000,00	16.115.808,38		0,00
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	1.063.578,15		1.063.578,15		0,00
Avanzo vincolato a copertura del contratto di espansione e di isopensione sottoscritto da CULMV e CULP	8.041.944,79		2.110.939,23		5.931.005,56
Contributo della Comunità Europea progetto E-Bridge	128.825,50				128.825,50
Contributo della Comunità Europea progetto Engimmonia	120.937,50				120.937,50
Contributo della Comunità Europea progetto Mission	129.687,50				129.687,50
Contributo della Comunità Europea progetto Renew4ge	2.768.880,55				2.768.880,55
Contributo PNRR	927.871,16	32.619.200,00	33.547.071,16		0,00
Contributo Regione Liguria per Aeroporto di Genoca S.p.A.		7.000.000,00	7.000.000,00		0,00
Contributo Regione Liguria per finanziamento Diga di Genova	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00		0,00
Contributo Regione Liguria per Torrente Segno	4.309.236,89			-4.309.236,89	0,00
Contributo Stato per interventi di manutenzione e riparazione dei porti	100.871,58		100.871,58		0,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	66.437,32				66.437,32
Decreto Genova	1.069.818,72		1.068.734,94		1.083,78
Delibera CIPE 29/08/1997	1.050.402,90				1.050.402,90
Finanziamento interventi infrastrutturali in ambito portuale	17.270.508,48	0,00	17.270.508,48		0,00
Fondi del Commissario per Programma Straordinario		9.649.162,20	9.649.162,20		0,00
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2021	5.219.507,45	0,00	5.219.507,45		0,00
Fondo per il rimborso della tassa di ancoraggio alle navi da crocieta di cui al DL 73/2021	67.336,85				67.336,85
Fondo ripartizione progettazione	549.414,06		549.414,06		0,00
Fondo vittime amianto	2.761.203,18		2.761.203,18		0,00
Incentivo funzioni tecniche su opere concluse	102.967,78				102.967,78
Interessi riconosciuti con sentenza del consiglio di Stato n.3202 del 29/5/2012 di cui all'accordo di Cornigliano	128.303,54		128.303,54		0,00
Legge 43/05	2.387.248,49		2.387.248,49		0,00
Legge di Bilancio n. 145/2018	14.397.741,68		11.014.061,07		3.383.680,61
Legge n. 56/2024 per finanziamento Diga di Genova	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00		0,00
Mutuo Bei 146/2012-159/2013	7.213.812,72		7.213.812,72		0,00
Mutuo BNL stipulato nel 2022	1.936.279,35	29.518.766,00	31.455.045,35		0,00
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti stipulato nel 2012	2.614.830,31				2.614.830,31
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti stipulato nel 2022	845.690,05				845.690,05
Mutuo Depfa 119/2008	152.391,98				152.391,98
Rimborso assicurativo dei danni causati dalla mareggiata di ottobre 2018, dicembre 2019 e ottobre 2020	1.220.797,08		1.220.797,08		0,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	700.054,34		700.054,34		0,00
Risorse per cd. "caro materiali" - D.L. 50/2022 art.26 comma 4	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00		0,00
Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) ai sensi art. 2346 comma 6 cc	3.960.000,00				3.960.000,00
Tasse portuali per il ripagamento dei contratti di mutuo	0,00	21.666.591,73	21.666.591,73		0,00
Versamento sentenza Corte d'Appello n.100/2021	159.141,56				159.141,56
TOTALE	**94.921.495,52**	**515.153.719,93**	**582.442.713,13**	**-4.309.236,89**	**23.323.265,43**

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Preventivo Finanziario Decisionale

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

		2025			2024		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		69.429.671,53			183.334.671,53	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			294.623.224,71			462.023.834,60
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			221.727.067,27			294.623.224,71
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	152.500,00	320.000,00	122.000,00	40.920,00	125.000,00	13.420,00
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 PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	176.265,86	0,00	120.000,00	109.265,86	130.000,00	63.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	328.765,86	320.000,00	242.000,00	150.185,86	255.000,00	76.420,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	59.700.000,00	59.700.000,00	867.819,88	59.200.000,00	60.067.819,88
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.141.139,92	44.900.000,00	49.493.000,00	27.132.601,04	46.110.000,00	39.510.650,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	3.736.612,23	3.440.000,00	2.823.000,00	2.024.108,84	10.720.000,00	8.875.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.490.334,92	4.895.000,00	4.610.000,00	1.687.759,07	7.385.000,00	7.270.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	319.918,01	220.000,00	500.000,00	259.918,01	310.000,00	250.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	36.688.005,08	113.155.000,00	117.126.000,00	31.972.206,84	123.725.000,00	115.973.469,88
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.016.770,94	113.475.000,00	117.368.000,00	32.122.392,70	123.980.000,00	116.049.889,88
	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	110.000,00	0,00	110.000,00	1.235,86	115.000,00	6.235,86
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	46.927,00	0,00	0,00	54.927,00	0,00	8.000,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.339.434,10	70.000,00	83.630,00	1.339.434,10	70.000,00	70.000,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.496.361,10	70.000,00	193.630,00	1.395.596,96	185.000,00	84.235,86
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DELLO STATO	845.632.382,66	393.000.000,00	316.190.000,00	876.557.455,07	51.275.000,00	82.200.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	4.310.000,00	64.000.000,00	9.310.000,00	0,00	4.310.000,00	0,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	12.315.900,44	0,00	4.000.000,00	8.380.900,44	4.000.000,00	65.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	862.258.283,10	457.000.000,00	329.500.000,00	884.938.355,51	59.585.000,00	82.265.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	291.013.827,07	29.520.000,00	68.920.000,00	322.532.827,07	0,00	31.519.000,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	115.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.000.000,00	885.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	291.128.827,07	30.600.000,00	70.000.000,00	322.532.827,07	1.000.000,00	32.404.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.154.883.471,27	487.670.000,00	399.693.630,00	1.208.866.779,54	60.770.000,00	114.753.235,86
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	16.690.000,00	19.865.000,00	3.946.766,11	18.100.000,00	14.690.739,10
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	16.690.000,00	19.865.000,00	3.946.766,11	18.100.000,00	14.690.739,10
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	16.690.000,00	19.865.000,00	3.946.766,11	18.100.000,00	14.690.739,10
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	37.016.770,94	113.475.000,00	117.368.000,00	32.122.392,70	123.980.000,00	116.049.889,88
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.154.883.471,27	487.670.000,00	399.693.630,00	1.208.866.779,54	60.770.000,00	114.753.235,86
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	16.690.000,00	19.865.000,00	3.946.766,11	18.100.000,00	14.690.739,10
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.198.613.145,59**	**617.835.000,00**	**536.926.630,00**	**1.244.935.938,35**	**202.850.000,00**	**245.493.864,84**

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE

		2025			2024		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	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	86.841,49	420.000,00	442.926,00	84.965,49	395.000,00	393.124,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÃ DI SERVIZIO	5.960.854,51	31.230.000,00	31.816.240,00	8.323.323,10	29.420.000,00	31.649.560,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.907.969,80	5.655.000,00	6.537.325,24	3.878.969,04	7.829.000,00	7.342.000,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.955.665,80	37.305.000,00	38.796.491,24	12.287.257,63	37.644.000,00	39.384.684,00
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.020.329,71	3.055.000,00	3.298.463,42	1.431.523,53	3.310.000,00	3.590.000,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	5.875.391,35	15.060.000,00	17.448.000,00	4.268.589,98	18.845.000,00	16.208.500,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	334.294,22	1.640.000,00	1.270.000,00	331.998,04	1.420.000,00	1.385.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.230.015,28	19.755.000,00	22.016.463,42	6.032.111,55	23.575.000,00	21.183.500,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.03.01	ONERI FINANZIARI	91.681,29	5.100.000,00	4.700.000,00	1.061.693,29	5.030.000,00	6.000.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	240.586,61	9.520.000,00	9.610.000,00	666.716,38	9.275.000,00	9.700.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.368.955,80	19.960.000,00	17.714.832,78	5.426.876,36	15.595.000,00	15.620.924,42
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.701.223,70	34.580.000,00	32.024.832,78	7.155.286,03	29.900.000,00	31.320.924,42
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI						
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.886.904,78	91.890.000,00	93.087.787,44	25.474.655,21	91.119.000,00	91.889.108,42
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE	1.215.824.410,02	580.330.000,00	442.410.000,00	1.359.065.819,16	111.660.000,00	253.330.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	41.571.450,04	16.885.000,00	23.510.000,00	34.467.342,47	18.460.000,00	11.029.955,98
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	8.777.899,44	0,00	990.000,00	7.972.755,40	1.800.000,00	810.000,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	230.142,47	670.000,00	873.000,00	199.408,52	690.000,00	650.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO	13.501.283,80	7.000.000,00	13.000.000,00	29.761.283,80	3.000.000,00	19.260.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.279.905.185,77	604.885.000,00	480.783.000,00	1.431.466.609,35	135.610.000,00	285.079.955,98
	UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	RIMBORSI DI MUTUI	3.307,97	17.195.000,00	17.195.000,00	327.896,55	15.405.000,00	15.729.588,58
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	4.086.816,42	1.080.000,00	1.480.000,00	4.036.816,42	1.000.000,00	950.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	734.821,75	0,00	734.821,75
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	4.090.124,39	18.275.000,00	18.675.000,00	5.099.534,72	16.405.000,00	17.414.410,33
	UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.283.995.310,16	623.160.000,00	499.458.000,00	1.436.566.144,07	152.015.000,00	302.494.366,31
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.019.483,83	16.690.000,00	17.277.000,00	3.464.950,51	18.100.000,00	18.511.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.019.483,83	16.690.000,00	17.277.000,00	3.464.950,51	18.100.000,00	18.511.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.019.483,83	16.690.000,00	17.277.000,00	3.464.950,51	18.100.000,00	18.511.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	22.886.904,78	91.890.000,00	93.087.787,44	25.474.655,21	91.119.000,00	91.889.108,42
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.283.995.310,16	623.160.000,00	499.458.000,00	1.436.566.144,07	152.015.000,00	302.494.366,31
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.019.483,83	16.690.000,00	17.277.000,00	3.464.950,51	18.100.000,00	18.511.000,00

		2025			2024		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TOTALE GENERALE USCITE	**1.309.901.698,77**	**731.740.000,00**	**609.822.787,44**	**1.465.505.749,79**	**261.234.000,00**	**412.894.474,73**

Preventivo Finanziario Gestionale

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive dell'anno in corso 2024	Previsione di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		183.334.671,53	69.429.671,53	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				294.623.224,71
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				221.727.067,27
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	152.500,00	125.000,00	320.000,00	122.000,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	176.265,86	130.000,00	0,00	120.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	328.765,86	255.000,00	320.000,00	242.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	0,00	30.500.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	22.000.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00
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	ADDIZIONALE 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
	CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	240.829,00	770.000,00	825.000,00	533.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	30.782.106,89	45.000.000,00	44.000.000,00	48.800.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	118.204,03	340.000,00	75.000,00	160.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.736.612,23	10.720.000,00	3.440.000,00	2.823.000,00
	CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	596.964,72	1.135.000,00	1.080.000,00	1.340.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	893.370,20	6.250.000,00	3.815.000,00	3.270.000,00
	CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	319.918,01	310.000,00	220.000,00	500.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	36.688.005,08	123.725.000,00	113.155.000,00	117.126.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.016.770,94	123.980.000,00	113.475.000,00	117.368.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	110.000,00	115.000,00	0,00	110.000,00
	CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive dell'anno in corso 2024	Previsione di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	46.927,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
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	16.000,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	1.273.388,08	70.000,00	70.000,00	67.630,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.496.361,10	185.000,00	70.000,00	193.630,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	845.632.382,66	40.845.000,00	393.000.000,00	316.190.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	10.430.000,00	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
	CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	4.310.000,00	4.310.000,00	64.000.000,00	9.310.000,00
	CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	12.315.900,44	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	862.258.283,10	59.585.000,00	457.000.000,00	329.500.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	291.013.827,07	0,00	29.520.000,00	68.920.000,00
	CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	115.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	291.128.827,07	1.000.000,00	30.600.000,00	70.000.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.154.883.471,27	60.770.000,00	487.670.000,00	399.693.630,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3110	RITENUTE ERARIALI	2.205.181,37	7.185.000,00	7.385.000,00	8.110.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	482.124,44	2.150.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	2.364.781,75	5.300.000,00	5.300.000,00	7.390.000,00
3140	I.V.A.	13.243,47	0,00	0,00	0,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.443.380,27	3.260.000,00	1.660.000,00	1.880.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	201.811,81	205.000,00	195.000,00	285.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	18.100.000,00	16.690.000,00	19.865.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	18.100.000,00	16.690.000,00	19.865.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	37.016.770,94	123.980.000,00	113.475.000,00	117.368.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.154.883.471,27	60.770.000,00	487.670.000,00	399.693.630,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	6.712.903,38	18.100.000,00	16.690.000,00	19.865.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.198.613.145,59**	**202.850.000,00**	**617.835.000,00**	**536.926.630,00**

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive dell'anno in corso 2024	Previsione di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	CATEGORIA 1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	5.560,00	5.000,00	5.000,00	10.560,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	78.915,49	320.000,00	345.000,00	360.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	2.366,00	70.000,00	70.000,00	72.366,00
	CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÃ DI SERVIZIO				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	116.111,32	235.000,00	315.000,00	386.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.052.109,70	10.125.000,00	10.925.000,00	11.550.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	110.000,00	130.000,00	129.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	440,00	15.000,00	15.000,00	14.240,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	11.246,33	135.000,00	75.000,00	74.000,00
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	56.682,82	175.000,00	120.000,00	130.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO	213.994,71	5.300.000,00	6.255.000,00	6.174.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.092,72	3.275.000,00	3.725.000,00	3.577.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O	4.459.926,59	6.265.000,00	6.905.000,00	7.050.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	24.990,12	1.465.000,00	1.745.000,00	1.697.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	18.260,20	2.300.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00
	CATEGORIA 1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	2.531,99	50.000,00	25.000,00	23.782,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	361.219,99	885.000,00	490.000,00	700.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	232.562,19	360.000,00	105.000,00	270.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	42.219,33	135.000,00	75.000,00	94.000,00
4350	UTENZE VARIE	776.592,89	610.000,00	670.000,00	940.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	24.475,36	75.000,00	30.000,00	40.000,00
4370	VESTIARIO	11.252,36	20.000,00	10.000,00	19.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.424,63	14.000,00	10.000,00	12.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	29.389,93	345.000,00	150.000,00	150.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	42.321,87	190.000,00	135.000,00	132.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	1.819,56	20.000,00	35.000,00	31.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.213.072,19	2.825.000,00	1.845.000,00	2.200.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.021.275,66	1.090.000,00	1.095.000,00	874.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.543,24	310.000,00	475.000,00	487.543,24
4470	SPESE PER PULIZIA	49.683,42	340.000,00	180.000,00	215.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	34.453,59	360.000,00	180.000,00	199.000,00
4490	SPESE DIVERSE	46.131,60	200.000,00	145.000,00	150.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	**9.955.665,80**	**37.644.000,00**	**37.305.000,00**	**38.796.491,24**
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI				
	CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	104.600,00	555.000,00	260.000,00	322.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	366.490,09	555.000,00	615.000,00	651.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	302.355,50	1.175.000,00	1.250.000,00	1.265.000,00
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	243.420,70	590.000,00	380.000,00	507.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	3.463,42	435.000,00	550.000,00	553.463,42
	CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive dell'anno in corso 2024	Previsione di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.428.822,22	1.485.000,00	1.290.000,00	1.842.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	463,34	0,00	0,00	0,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	3.924.184,60	11.900.000,00	8.000.000,00	9.870.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	521.921,19	5.460.000,00	5.770.000,00	5.736.000,00
	CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	325.832,01	585.000,00	1.100.000,00	730.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	8.462,21	835.000,00	540.000,00	540.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	**7.230.015,28**	**23.575.000,00**	**19.755.000,00**	**22.016.463,42**
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	91.681,29	5.030.000,00	5.100.000,00	4.700.000,00
	CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	240.586,61	9.275.000,00	9.520.000,00	9.610.000,00
	CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED	3.898.152,72	6.180.000,00	10.000.000,00	7.330.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	637.000,00	2.550.000,00	2.560.000,00	2.240.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	14.248,66	6.005.000,00	5.295.000,00	5.307.807,78
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	755.000,00	635.000,00	630.000,00	1.385.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	64.554,42	225.000,00	240.000,00	220.800,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	0,00	1.235.000,00	1.231.225,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**5.701.223,70**	**29.900.000,00**	**34.580.000,00**	**32.024.832,78**
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	CATEGORIA 1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
.	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				
	CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.886.904,78	91.119.000,00	91.890.000,00	93.087.787,44
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI				
	CATEGORIA 2.01.01 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE				
5110	OPERE E FABBRICATI	1.132.559.644,01	86.740.000,00	546.060.000,00	414.315.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	51.610.544,99	0,00	0,00	21.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	29.889.748,55	22.860.000,00	33.470.000,00	6.275.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	1.764.472,47	2.060.000,00	800.000,00	820.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	30.735.628,33	10.780.000,00	0,00	12.486.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	947.227,58	560.000,00	6.660.000,00	308.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	232.233,03	850.000,00	355.000,00	499.000,00
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	371.026,54	350.000,00	370.000,00	629.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	9.240.750,75	5.920.000,00	9.500.000,00	9.588.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	44.583,81	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2.037.899,44	1.800.000,00	0,00	990.000,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive dell'anno in corso 2024	Previsione di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
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	230.142,47	690.000,00	670.000,00	873.000,00
	CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	13.501.283,80	3.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00
	INVESTIMENTI	**1.279.905.185,77**	**135.610.000,00**	**604.885.000,00**	**480.783.000,00**
	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	3.307,97	15.405.000,00	17.195.000,00	17.195.000,00
	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	4.086.816,42	1.000.000,00	1.080.000,00	1.480.000,00
	CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	**4.090.124,39**	**16.405.000,00**	**18.275.000,00**	**18.675.000,00**
	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	1.283.995.310,16	152.015.000,00	623.160.000,00	499.458.000,00
	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	54.506,07	7.185.000,00	7.385.000,00	6.848.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	14.232,96	2.150.000,00	2.150.000,00	1.990.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	1.054.036,11	5.300.000,00	5.300.000,00	6.140.000,00
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	1.503.572,79	0,00	0,00	450.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	258.171,42	3.260.000,00	1.660.000,00	1.576.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	134.964,48	205.000,00	195.000,00	273.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	**3.019.483,83**	**18.100.000,00**	**16.690.000,00**	**17.277.000,00**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.019.483,83	18.100.000,00	16.690.000,00	17.277.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	22.886.904,78	91.119.000,00	91.890.000,00	93.087.787,44
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.283.995.310,16	152.015.000,00	623.160.000,00	499.458.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.019.483,83	18.100.000,00	16.690.000,00	17.277.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	**1.309.901.698,77**	**261.234.000,00**	**731.740.000,00**	**609.822.787,44**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E CATEGORIE

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

ENTRATE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	320.000,00	242.000,00	255.000,00	76.420,00
- Entrate diverse	113.155.000,00	117.126.000,00	123.725.000,00	115.973.469,88
A) Totale Entrate Correnti	113.475.000,00	117.368.000,00	123.980.000,00	116.049.889,88
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	70.000,00	193.630,00	185.000,00	84.235,86
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	457.000.000,00	329.500.000,00	59.585.000,00	82.265.000,00
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	30.600.000,00	70.000.000,00	1.000.000,00	32.404.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	487.670.000,00	399.693.630,00	60.770.000,00	114.753.235,86
C) Entrate per partite di giro	16.690.000,00	19.865.000,00	18.100.000,00	14.690.739,10
(A+B+C) **Totale Entrate**	617.835.000,00	536.926.630,00	202.850.000,00	245.493.864,84
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	113.905.000,00	72.896.157,44	58.384.000,00	462.023.834,60
Totali a Pareggio	731.740.000,00	609.822.787,44	261.234.000,00	707.517.699,44

USCITE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	37.305.000,00	38.796.491,24	37.644.000,00	39.384.684,00
- Interventi diversi	19.755.000,00	22.016.463,42	23.575.000,00	21.183.500,00
- Oneri comuni di parte corrente	34.580.000,00	32.024.832,78	29.900.000,00	31.320.924,42
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	91.890.000,00	93.087.787,44	91.119.000,00	91.889.108,42
- Investimenti	604.885.000,00	480.783.000,00	135.610.000,00	285.079.955,98
- Oneri comuni in conto capitale	18.275.000,00	18.675.000,00	16.405.000,00	17.414.410,33
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite c/capitale	623.160.000,00	499.458.000,00	152.015.000,00	302.494.366,31
C1) Uscite per partite di giro	16.690.000,00	17.277.000,00	18.100.000,00	18.511.000,00
(A1+B1+C1) **Totale Uscite**	731.740.000,00	609.822.787,44	261.234.000,00	412.894.474,73
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	731.740.000,00	609.822.787,44	261.234.000,00	412.894.474,73

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) **Situazione finanziaria**	3.310.000,00	5.605.212,56	16.456.000,00	6.746.371,13
(B-B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	-135.490.000,00	-99.764.370,00	-91.245.000,00	-187.741.130,45
(A+B-F) - (A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	-144.505.000,00	-145.484.157,44	-59.384.000,00	-195.984.348,99
(A+B) - (A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	-113.905.000,00	-75.484.157,44	-58.384.000,00	-163.580.348,99
(A+B+C) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	-113.905.000,00	-72.896.157,44	-58.384.000,00	-167.400.609,89

Tabella Dimostrativa del Presunto Avanzo di Amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - BILANCIO DI PREVISIONE 2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2025	**183.334.671,53**
di cui	
Avanzo vincolato	94.921.495,52
Avanzo non vincolato	88.413.176,01
TOTALE GENERALE ENTRATE	617.835.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	731.740.000,00
RISULTATO DI GESTIONE PRESUNTO 2025	**-113.905.000,00**
di cui	
Avanzo vincolato	-67.288.993,20
Avanzo non vincolato	-46.616.006,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025	**69.429.671,53**
Ristoro di partite anticipate con avanzo libero	4.309.236,89
di cui	
Avanzo vincolato a)	**23.323.265,43**
Avanzo non vincolato b)	**46.106.406,10**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025)	
Fondo cassa iniziale	462.023.834,60
+ Residui attivi iniziali	1.244.935.938,35
- Residui passivi iniziali	1.465.505.749,79
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	**241.454.023,16**
+ entrate già accertate nell'esercizio	101.930.973,00
- uscite già impegnate nell'esercizio	142.592.391,00
+/- 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	**200.792.605,16**
+ entrate presunte per il restante periodo	100.919.027,00
- uscite presunte per il restante periodo	118.641.609,00
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	3.678.927,92
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	3.943.576,29
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	**183.334.671,53**

PREVENTIVO ECONOMICO

MODELLO C/E (Art. 38, comma 1) **CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	2024		2025	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)		122.477.579,44		112.175.889,19
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		255.000,00		320.000,00
a) altri ricavi e proventi	255.000,00		320.000,00	
b) contributi in c/esercizio				
c) quota utilizzo contributi in conto capitale				
d) sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e) sopravvenienze attive diverse				
Totale valore della produzione (A)		**122.732.579,44**		**112.495.889,19**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		241.359,00		133.750,00
7) Per servizi**		29.455.744,26		23.466.270,42
8) Per godimento beni di terzi**		473.598,36		402.973,85
9) Per il personale**		30.006.474,54		31.890.000,00
a) salari e stipendi	21.368.618,40		22.243.000,00	
b) oneri sociali	5.475.959,78		6.334.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	1.487.790,22		1.745.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.456,14		-	
e) altri costi	1.667.650,00		1.568.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazione		13.001.771,84		16.264.714,80
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.269.087,84		4.086.359,80	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.682.684,00		12.103.355,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000,00		75.000,00	
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		17.638.959,40		22.155.300,00
a) oneri diversi di gestione	17.638.959,40		22.155.300,00	
b) sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c) sopravvenienze passive diverse				
d) minusvalenze diverse				
Totale Costi della produzione(B)		**90.817.907,40**		**94.563.009,07**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**31.914.672,04**		**17.932.880,12**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
16) Altri proventi finanziari		340.000,00		75.000,00
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	340.000,00		75.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		5.030.000,00		5.100.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17 +/- 17bis)		**-4.690.000,00**		**-5.025.000,00**
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 al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
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)		**27.224.672,04**		**12.907.880,12**
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES e IRAP)		7.717.525,46		7.945.500,00
Utile (perdite) dell'esercizio		**19.507.146,58**		**4.962.380,12**

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

IL BILANCIO TRIENNALE 2025 - 2027

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 2026 e 2027. Il 2025 è oggetto di relazione articolata alle pagine precedenti.

IL BILANCIO CORRENTE

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2026 e 2027 prevedono un incremento delle entrate tributarie di circa lo 0,8% in considerazione della previsione di incremento dell'indice ISTAT applicabile alle aliquote delle tasse e all'andamento dei traffici marittimi.

Le previsioni per canoni demaniali e patrimoniali prevedono per il 2026 l'adeguamento all'indice ISTAT stimato dello 0,08%; con specifico riferimento ai canoni demaniali l'adeguamento è calcolato sull'importo base rideterminato nell'esercizio 2025 secondo le regole già illustrate in relazione.

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli oneri per il personale degli anni 2026 e 2027, rispetto a quelle previste per il 2025, considerano un adeguamento dei valori al 3%.

Le altre spese correnti per il biennio 2026-2027 si mantengono sugli stessi livelli di quelli previsti nel 2025 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 2026 evidenzia un importo di saldo corrente pari a **26,8 milioni** di euro e di circa **27 milioni di euro** nel 2027.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti degli esercizi 2026 e 2027 evidenzia in termini di SPESA una previsione minimale di investimenti, in ragione anche delle contribuzioni statali previste, riconducibili al momento alla devoluzione del FONDO IVA di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2026 risulta pari a circa **72,1 milioni di euro** e di **77,7 milioni di euro** nel 2027.

Il prospetto di bilancio è allegato alle pagine che seguono.

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNIO 2025-2027			
	2025	2026	2027
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTAZIONE AL 01/01	**183.334.671,53**	**69.429.671,53**	**72.144.121,53**
BILANCIO CORRENTE			
ENTRATA			
Trasferimenti da parte dello Stato	320.000,00	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	59.700.000,00	61.491.000,00	63.335.730,00
Redditi e proventi patrimoniali	44.900.000,00	50.299.200,00	50.701.593,60
Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.440.000,00	3.543.200,00	3.649.496,00
Entrate non classificabili in altre voci	4.895.000,00	5.041.850,00	5.193.105,50
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	220.000,00	226.600,00	233.398,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**113.475.000,00**	**120.601.850,00**	**123.113.323,10**
SPESA			
Uscite per gli Organi dell'Ente	420.000,00	432.600,00	445.578,00
Oneri per il personale in attivita' di servizio	31.230.000,00	32.166.900,00	33.131.907,00
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	5.655.000,00	5.824.650,00	5.999.389,50
Uscite per prestazioni istituzionali	3.055.000,00	3.146.650,00	3.241.049,50
Servizi di Pubblica Utilita'	15.060.000,00	15.511.800,00	15.977.154,00
Poste correttive e compensative di entrate	1.640.000,00	1.689.200,00	1.739.876,00
Oneri finanziari	5.100.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00
Oneri tributari	9.520.000,00	9.805.600,00	10.099.768,00
Uscite non classificabili in altre voci	19.960.000,00	19.210.000,00	20.000.000,00
Oneri per il personale in Quiescenza		0,00	0,00
Fondi ed accantonamenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	**91.890.000,00**	**93.737.400,00**	**96.084.722,00**
SALDO DI PARTE CORRENTE	**21.585.000,00**	**26.864.450,00**	**27.028.601,10**
BILANCIO INVESTIMENTI			
ENTRATA			
Alienazione di immobili e di diritti reali			
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni			
Realizzo di valori mobiliari			
Riscossione di crediti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Trasferimenti dallo Stato	393.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Trasferimenti dalla Regione	64.000.000,00		
Trasferimenti da Comuni e Province			
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico o Privato			
ed	**457.070.000,00**	**10.070.000,00**	**10.070.000,00**
SPESA			
Acquisizione di immobili e di opere	580.330.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	16.885.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari			
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni			
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	7.000.000,00		
Poste correttive e compensative di entra te in conto capitale			
TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	**604.885.000,00**	**18.670.000,00**	**18.670.000,00**
SALDO BILANCIO INVESTIMENTI	**-147.815.000,00**	**-8.600.000,00**	**-8.600.000,00**
DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO			
ENTRATA			
Assunzione di Mutui	29.520.000,00		
Assunzione di altri debiti finanziari	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	16.690.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
TOTALE ENTRATE	**47.290.000,00**	**18.080.000,00**	**18.580.000,00**
SPESA			
Rimborso di mutui	17.195.000,00	15.550.000,00	12.900.000,00
Rimborso di anticipazioni passive			
Estinzione di debiti diversi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti			
Uscite aventi la natura di partite di giro	16.690.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
TOTALE SPESE	**34.965.000,00**	**33.630.000,00**	**31.480.000,00**
SALDO PARTITE FINANANZIARIE E PG	**12.325.000,00**	**-15.550.000,00**	**-12.900.000,00**
AVANZO PRESUNTO AL 31/12	**69.429.671,53**	**72.144.121,53**	**77.672.722,63**

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 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' 2019/2025

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	2025	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	53.136.250,44	115.868.458,41	540.238.419,72	635.321.140,76	21.780.838,95	16.316.625,54	52.350.738,68	1.435.012.472,50
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	63.720,65		38.668.858,07	387.438.539,06
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	12.459.182,86	14.231.244,86	32.237.039,62	156.443.875,82
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		4.000.000,00		22.840.359,20
Totale	**156.462.626,65**	**131.684.183,91**	**594.682.750,59**	**926.797.436,20**	**34.303.742,46**	**34.547.870,40**	**123.256.636,37**	**2.001.735.246,58**

MARCO VACCARI
14.10.2024
06:30:54
UTC

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relativ a cias[illegible] 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' 2019/2025

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

MARCO VACCARI
14.10.2024
06:17:09
UTC

Il referente del programma

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2025

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

MARCO VACCARI
14.10.2024
06:24:09
UTC

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 co re

(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. 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
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, 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: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile 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 programma (12)
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	2019	P NO FRANCESCA	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	1	13.800.000,00				4.000.000,00	6.060.000,00		23.860.000,00				
	P.2879 Fase 1	B31G12000080005	2020	ROBERTO VALCALDA	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	2021	VACCARI MARCO	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 2	1		4.000,00	421.707.680,91				10.000.000,00	431.711.680,91				
	P.2729	C31C18000100005	2021	TORRE ERICA	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	888.597,45	47.307,69	19.097.930,61		4.348.427,29	4.844.080,13		29.226.343,17			15.000.000,00	ASPI
	P.3023	C31C18000120006	2020	MANSUETO FABRIZIO	Nuova Torre Piloti	1	91.077,51	19.408.922,49			1.706.782,10	1.600.486,85		22.807.268,95				
	P.3067	C37H21000560001	2021	CANEPA GIUSEPPE	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra'lato sud	1	3.489,20		14.478.058,91			500.000,00		14.981.548,11				
	P.3129 lotto 1	C31J20000020006	2020	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI PONTE DEI MILLE	1		5.000.764,83						5.000.764,83				
	P.3129 lotto 2	C37E20000010001	2020	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI PONTE DORIA			444.732,62						444.732,62				
	P.3129 lotto 3	C37E20000060006	2020	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI PONTE ERITREA	2		8.183.659,95			280.621,07	595.383,33		9.059.664,35				
	P.3129 lotto 4	C37C21000010005	2021	ARENA FRANCESCA	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI PONTE S. GIORGIO	2			10.387.447,17		1.758.411,10	2.215.409,57		14.361.267,84				
	P.2933	C31H20000040005	2020	V NCENZI CATERINA	Nuovo accosto Calata Oli Minerali	2		15.153.923,20			211.808,51	483.521,20		15.849.252,91				
	P.3062	C39B18000060006	2022	VACCARI MARCO	Nuova diga foranea di Genova - prima fase*	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80	882.329.470,71			35.000.000,00	928.000.000,00				
	P.3121 + opera R	C31J19000080006	2019	MANSUETO FABRIZIO	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92		15.788.079,93	11.083.170,48	10.669.766,02		170.850.628,07			7.840.359,20	RFI
	P.2460 Lot A.2	C37H21000580006	2021	MANSUETO FABRIZIO	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	1			10.864.948,80		1.738.949,52	3.140.754,94		15.744.653,26				
	P.3134	C31F21000300006	2021	ANDREA CONCA	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.938,30		183.870,53	21.447,52		8.003.256,35				
	P.3133	C34E21000130005	2021	PINO FRANCESCA	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	1			24.000.000,00		300.000,00	1.300.000,00		25.600.000,00				
	P.3135		2022	CANEPA GIUSEPPE	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2							5.000.000,00	5.000.000,00				
	P.2946	C31F20000120001	2022	MANSUETO FABRIZIO	Cold ironing Genova crociere e traghetti	2			800.00	1.638.931,82	18.360.268,18			20.000.000,00				
	P.3106	C39I20000050006	2022	ARENA FRANCESCA	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.583,70		31.171,52	117.020,84		9.349.858,93				
	P.3109	B31G12000080005	2021	CANEPA GIUSEPPE	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	1							30.000.000,00	30.000.000,00				
	P.3107	C31B21009760006	2021	P NO FRANCESCA	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				
	P.3166	C37F23000020005	2025	V NCENZI CATERINA	Interventi infrastrutturali ambito riparazioni navali	1					63.720,65		26.939.163,37	27.002.884,02				
	P.3105 lotto 1	C39J21031260005	2022	TORRE ERICA	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		2022	TORRE ERICA	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	1							16.317.473,00	16.317.473,00				
							156.462.626,65	**131.684.183,91**	**594.682.750,89**	**926.797.436,20**	**34.303.742,46**	**34.547.870,40**	**123.256.636,37**	**2.001.735.246,58**			**22.840.359,20**	

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile 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 programma (12)
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	2020	ROBERTO VALCALDA	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				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 rii		2020		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente rii (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		2022	PINO FRANCESCA REFERENTE PER ADSP	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)						71.684.942,00			71.684.942,00			71.684.942,00	RFI	
	P.3119	C31B21009780008	2020	PIACENZA PAOLO REFERENTE PER ADSP	Riqualificazione Hennebique (1)	1			133.264.841,00					133.264.841,00			123.264.841,00	Privato	
	P.3108		2020	ESTERNO	Water front di levante (2)	1		10.000.000,00						10.000.000,00					
	P.3101	C31J19000120001	2020	(ESTERNO)	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	2020	(ESTERNO)	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (4)	1			937.000,00					937.000,00			437.000,00	contratto di programma aereoporto	
	P.3113	NO	2020	(ESTERNO)	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42					3.100.000,00			2.238.000,00	contratto di programma aereoporto	
				(ESTERNO)	Riqualifica della pista di atterraggio				3.800.000,00					3.800.000,00			3.800.000,00	contratto di programma aereoporto	
				(ESTERNO)	Tunnel subportuale							698.000.000,00		698.000.000,00			698.000.000,00	ASPI	
	P.3102		2021	ESTERNO	Stazione Erzelli	1			65.000.000,00					65.000.000,00			65.000.000,00	RFI	
				(ESTERNO)	Interventi afferenti Calata Concenter - finanziamento ASPI	1						30.000.000,00		30.000.000,00			30.000.000,00	ASPI	
							255.790,08	**30.489.459,50**	**256.356.591,42**	**1.550.000,00**	**71.684.942,00**	**728.000.000,00**		**1.088.336.783,00**			**1.053.591.783,00**		
					Importo disponibile su fondi del Commissario								9.649.162,20	9.649.162,20					
							156.718.416,73	**162.173.643,41**	**851.039.342,01**	**928.347.436,20**	**105.988.684,46**	**762.547.870,40**	**132.905.798,57**	**3.099.721.191,78**					

Il referente del programma
MARCO VACCARI
14.10.2024 11:36:38 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 2025

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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
	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	VACCARI MARCO	10.000.000,00	431.711.680,91								
	P.3062	C39B18000060006	Nuova diga foranea di Genova - prima fase*	VACCARI MARCO	35.000.000,00	928.000.000,00								
	P.3135	0	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	CANEPA GIUSEPPE	5.000.000,00	5.000.000,00								
	P.3109	B31G12000080005	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	CANEPA GIUSEPPE	30.000.000,00	30.000.000,00								
	P.3166	C37F23000020005	Interventi infrastrutturali ambito riparazioni navali	VINCENZI CATERINA	26.939.163,37	27.002.884,02								
	P.3105 lotto 2		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	TORRE ERICA	16.317.473,00	16.317.473,00								
				Totale Complessivo	**123.256.636,37**	**1.438.032.037,93**								

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

Il referente del programma
MARCO VACCARI
14.10.2024 11:36:39 GMT+01:00

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2025

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

MARCO VACCARI
14.10.2024
06:18:29
UTC

Il referente del programma

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I.5 - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2026/2027

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	2025	2026	2027	Importo Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	396.638.261,11			396.638.261,11
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				0,00
stanziamenti di bilancio	44.439.084,72			44.439.084,72
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	441.077.345,83	0,00	0,00	441.077.345,83

Il referente del programma

GIUSEPPE
CANEPA
15.10.2024
16:03:22
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.5 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

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

Il referente del programma

GIUSEPPE
CANEPA
15.10.2024
16:03:22
GMT+01:00

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 2025/2027

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

Il referente del programma

GIUSEPPE CANEPA
15.10.2024 16:03:22 GMT+01:00

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. 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
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, 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 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile unico del progetto (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	2025	2026	2027	Costi su annualità successive	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)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com													Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore		valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
	P.823	C97F24000030005	2025	Serafini Filippo	no	no	0065	009	056/064	ITC32			Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure (P.823)	1	2.000.000,00				2.000.000,00					
	P.829		2025	Serafini Filippo	no	si	0065	009	056	ITC32			Interventi di ripristino banchina 32 sud e scassa 33 (P.829)	1	5.665.000,00				5.800.000,00					
	P.832		2025	Roascio Paola	no	si	0065	009	064	ITC32			Lavori di rispristino e adeguamento rete di sicurezza rotatoria Varco Faro (P.832)	1	750.000,00				750.000,00					
	P.3191		2025	Torre Erica	no	no	0065	010		ITC33			P.3191 - "Fornitura e posa elementi di contenimento muri in ambito portuale".	1	250.000,00				250.000,00					
	P.3036		2025	Torre Erica	no	si	0065	010		ITC33			Passerelle Ponte Doria	1	2.750.000,00				2.750.000,00					
	P.3177	C37F24000060005	2025	Delfino Annalisa	no	no	0065	010	025	ITC33			Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Genova (P.3177)	1	2.000.000,00				2.000.000,00					
	P 830	C97F24000040005	2025	Delfino Annalisa	no	no	0065	009	056/064	ITC32			Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Savona-Vado (P.830)	1	3.000.000,00				3.000.000,00					
	P 825		2025	Delfino Annalisa	no	no	0065	009	056/064	ITC32			Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.825)	1	3.500.000,00				3.500.000,00					
	P.3173		2025	Vincenzi Caterina	no	no	0065	010	025	ITC33			Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi (P.3173)	1	2.000.000,00				2.000.000,00					
	P.758		2025	Roascio Paola	no	no	0065	009	056	ITC32			Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona (P.758)	1	1.100.000,00				1.100.000,00					
	P.791		2025	Roascio Paola	no	no	0065	009	064	ITC32			Interventi di ripristino viadotti portuali insistenti su via Rossini e aree limitrofe nel comune di Vado Ligure (P.791)	1	1.100.000,00				1.100.000,00					
	P 812		2025	Roascio Paola	no	si	0065	009	056	ITC32			Demolizione della strada sopraelevata nel porto di Savona (P.812)	1	2.000.000,00				2.000.000,00					
	P 814		2025	Roascio Paola	no	si	0065	009	064	ITC32			Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure (P.814)	1	1.100.000,00				1.100.000,00					
	P.3174		2025	Vincenzi Caterina	no	si	0065	010	025	ITC33			Interventi di ripristino banchine di calata Gadda e calata Boccardo (P.3174)	1	2.319.000,00				2.319.000,00					
	P.3175		2025	Vincenzi Caterina	no	no	0065	010	025	ITC33			Manutenzione straordinaria opere marittime Genova (P.3175)	1	2.500.000,00				2.500.000,00					
	P.3176		2025	Vincenzi Caterina	no	si	0065	010	025	ITC33			Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo (P.3176)	1	6.000.000,00				6.000.000,00					
	P.739		2025	Vincenzi Caterina	no	no	0065	010/009	025/056/064	ITC32/ITC33			Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739 Accordo quadro)	1	355.591,00				4.000.000,00					
			2025	Serafini Filippo	no	no	0065	009	056/064	ITC32			Manutenzioni straordinarie beni di proprieta - comprensorio di Savona-Vado	1	5.000.000,00				5.000.000,00					
	P.3181		2025	Torre Erica	no	no	0065	010		ITC33			P.3181 - Manutenzione fabbricati	1	1.000.000,00				1.000.000,00					
	P.3186		2025	Sciutto Davide	no	no	0065	010	025	ITC33			P.3186 - Manutenzione impianti Genova	1	2.000.000,00				2.000.000,00					
	P.3189	C31I24000430006	2025	Fabrizio Mansueto	no	no							Cold Ironing Genova - Add-on	1	32.000.000,00				32.000.000,00					
	P.3117 lotto2	C37H21006740005	2025	Vincenzi Caterina	si	si	0065	010	025	ITC33			Sopralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest Darsena Tecnica (P.3117 lotto 2)	1	2.755.000,00				2.755.000,00					
	P.3183		2025										Primo contratto attuativo AQ manutenzioni	1	300.000,00				300.000,00					
	P.3172		2025	Torre Erica	no	si	0065	010		ITC33			Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime	1	1.754.323,20				1.800.000,00					
			2025	Fabrizio Mansueto									Nuova Diga Foranea - Fase B	1	357.878.431,63				357.878.431,63					
															441.077.345,63				**444.902.431,63**					

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero intero liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera s), dell'allegato I.1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GIUSEPPE CANEPA
15.10.2024 16:03:22 GMT+01:00

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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 INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C97F24000030005	Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure (P.823)	Serafini Filippo	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	1	si	no	4			
	0	Interventi di ripristino banchina 32 sud e scassa 33 (P.829)	Serafini Filippo	5.665.000,00	5.800.000,00	MIS	1	si	no	2			
	0	Lavori di rispristino e adeguamento rete di sicurezza rotatoria Varco Faro (P.832)	Roascio Paola	750.000,00	750.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	P.3191 - "Fornitura e posa elementi di contenimento muri in ambito portuale".	Torre Erica	250.000,00	250.000,00	CPA	1	sì	no	-			
	0	Passerelle Ponte Doria	Torre Erica	2.750.000,00	2.750.000,00	MIS	1	sì	no	4			
	C37F24000060005	Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Genova (P.3177)	Delfino Annalisa	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
	C97F24000040005	Manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino portuale di Savona-Vado (P.830)	Delfino Annalisa	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.825)	Delfino Annalisa	3.500.000,00	3.500.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi (P.3173)	Vincenzi Caterina	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	1	si	no	4			
	0	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona (P.758)	Roascio Paola	1.100.000,00	1.100.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	Interventi di ripristino viadotti portuali insistenti su via Rossini e aree limitrofe nel comune di Vado Ligure (P.791)	Roascio Paola	1.100.000,00	1.100.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	Demolizione della strada sopraelevata nel porto di Savona (P.812)	Roascio Paola	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	si	no	1			
	0	Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure (P.814)	Roascio Paola	1.100.000,00	1.100.000,00	MIS	1	si	no	1			
	0	Interventi di ripristino banchine di calata Gadda e calata Boccardo (P.3174)	Vincenzi Caterina	2.319.000,00	2.319.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	Manutenzione straordinaria opere marittime Genova (P.3175)	Vincenzi Caterina	2.500.000,00	2.500.000,00	CPA	1	si	no	1			
	0	Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo (P.3176)	Vincenzi Caterina	6.000.000,00	6.000.000,00	MIS	1	si	no	1			
	0	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739 Accordo quadro)	Vincenzi Caterina	355.591,00	4.000.000,00	CPA	1	si	no	-			
	0	Manutenzioni straordinarie beni di proprieta - comprensorio di Savona-Vado	Serafini Filippo	5.000.000,00	5.000.000,00	CPA	1	si	no	-			
	0	P.3181 - Manutenzione fabbricati	Torre Erica	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	1	sì	no	-			
	0	P.3186 - Manutenzione impianti Genova	Sciutto Davide	2.000.000,00	2.000.000,00	CPA	1	sì	no	2			
	C31I24000430006	Cold Ironing Genova - Add-on	Fabrizio Mansueto	32.000.000,00	32.000.000,00		1						
	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	1	si	no	2			
	0	Primo contratto attuativo AQ manutenzioni	0,00	300.000,00	300.000,00		1						
	0	Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime	Torre Erica	1.754.323,20	1.800.000,00	VAB	1	sì	no	4			
	0	Nuova Diga Foranea - Fase B	Vaccari Marco	357.878.431,63	357.878.431,63	MIS	1	si	si	4			
				441.077.345,83	**444.902.431,63**								
					444.902.431,63								

(*) 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 fatt bilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

GIUSEPPE
CANEPA
15.10.2024
16:03:22
GMT+01:00

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

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

GIUSEPPE
CANEPA
15.10.2024
16:03:22
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2026-2027

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	9.698.081,97 €	5.021.327,87 €	2.726.000,00 €	**17.445.409,83 €**

Il referente del programma
Avv. Luca Nuzzolo

LUCA
NUZZOLO
11.10.2024
11:32:50
GMT+02:00

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2026/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

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 funzionale (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 COMMITTENZA 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)				
																		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 00030	2025		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio di manutenzione stazione mobile GNL	2	Giuseppe Canepa	24	167.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	217.000,00 €					
02443880998 2023 00002	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio di vigilanza armata autoparco	2	Gian Andrea Canepa	30	63.000,00 €	251.000,00 €	251.000,00 €	63.000,00 €	628.000,00 €				SUAR	
02443880998 2023 00007	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Programma di gestione statistiche dei traffici del sistema portuale	2	Alberto Pera	12	410.000,00 €	- €	- €	- €	410.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2023 00009	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Concessione ente bacini	2	Simone Arecco	300	- €	- €	- €	- €	- €	299.000.000,00				
02443880998 2023 00010	2025		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 00012	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		AQ servizi di progettazione per interventi su sedi di AdSP	3	Mariantonietta Tatti	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	Daniele Giordanello	60	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2023 00018	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Adeguamento alla gestione dell'infrastruttura per gestione nel cloud sistemi varchi savona e videosorveglianza	3	Marco Molinari	36	210.000,00 €	240.000,00 €	300.000,00 €	- €	750.000,00 €					
02443880998 2023 00019	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Procedimento amministrativo permessi - sistema permessi - interoperabilità (sistema permessi SV-procedimento amministrativo permessi-sistema varchi SV)	3	Marco Molinari	48	1.100.000,00 €	1.000.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	3.200.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2023 00020	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		Servizio rilievi batimetrici Genova (P.3185)	2	Caterina Vincenzi	24	700.000,00 €	- €	- €	- €	700.000,00 €					
02443880998 2023 00021	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		Servizio rilievi batimetrici Savona	2	Filippo Serafini	12	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €					
02443880998 2023 00022	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		Servizio verifica statica calate Gadda e Boccardo (P.3174)	2	Caterina Vincenzi	12	233.000,00 €	- €	- €	- €	233.000,00 €					
02443880998 2023 00025	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		P.782 servizio direzione lavori	2	Paola Roascio	12	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €					
02443880998 2023 00026	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		P.798 Servizio redazione PFTE	2	Filippo Serafini	12	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €					
02443880998 2023 00027	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		P.808 Servizio verifica progettazione	2	Susanna Pellizza	12	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €					
02443880998 2023 00028	2025		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 €					
02443880998 2023 00030	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio di presidio sanitario di primo intervento medico e di ambulanza presso il settore riparazioni navali del porto di Genova	3	Massimiliano Testa	30	- €	125.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	625.000,00 €					
02443880998 2023 00031	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Accordo quadro servizi di bonifica e smaltimenti	2	Sara Arri	48	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €					
02443880998 2023 00032	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio svuotamento fondi Palazzo San Giorgio	2	da definire	6	- €	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €					
02443880998 2023 00033	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio Redazione PFTE e PE + Direzione Lavori + CSE lavori edilizi Palazzo San Giorgio	2	Mariantonietta Tatti	12	- €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €					
02443880998 2023 00034	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio redazione PFTE PE + DL impianti Palazzo San Giorgio	2	da definire	12	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €					
02443880998 2024 00001	2025		NO		SI	ITC3	fornitura		Fornitura EE Genova	2	Davide Sciutto	12	409.836,07 €	409.836,07 €	- €	- €	819.672,13 €				CONSIP	
02443880998 2024 00002	2025		NO		SI	ITC3	fornitura		Fornitura EE Savona	2	Fabio Capato	12	85.245,90 €	170.491,80 €	- €	- €	255.737,70 €				CONSIP	
02443880998 2024 00003	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Adeguamento progetto Teris (patrimonio)	2	Michela Ventura	48	610.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	590.000,00 €	2.500.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2024 00004	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Accordo quadro monitoraggi, prove, indagini, rilievi, ispezioni, verifiche e progettazioni	1	Erica Torre	36	200.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	- €	650.000,00 €					
02443880998 2024 00005	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Verifiche sicurezza ponti e viadotti liv. III e IV (DM 1 luglio 2022 n. 204)	1	Erica Torre	12	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €					
02443880998 2024 00006	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Analisi in sottosuolo, mappatura, regimentazione acque e supporto progettazione primi interventi muri san benigno	1	Erica Torre	12	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €					
02443880998 2024 00007	2025		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizi di ingegneria - eventuale attività di Verifica P.3148	1	Paola Roascio	6	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €					
02443880998 2024 00008	2025		SI		SI	ITC3	Servizi		3176 SAD - Interventi strutturali su Ponte Caracciolo - Servizi di Ingegneria relazioni specialistiche	1	Caterina Vincenzi	6	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €					

Il referente del programma

Avv. Luca Nuzzolo

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2026/2027
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 2023 00001		Servizio di vigilanza armata Presidenza	240.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
02443880998 2022 00047		Servizio a supporto dell'infrastruttura di rete (presidi)	660.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma ai sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023

Il referente del programma
Avv. Luca Nuzzolo

LUCA
NUZZOLO
11.10.2024
11:32:50
GMT+02:00

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

Prospetto di correlazione con il nuovo piano dei conti integrato

Voci D.P.R. 97/2003			Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	CAP.	DES. CAPITOLO	COD. FINALE	DES. VOCE DI V LIVELLO	COMPETENZA	CASSA
E	1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	320.000,00	122.000,00
E	1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)		53.312,50
E	1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		66.687,50
E	1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.800.000,00	30.800.000,00
E	1120	TASSA ANCORAGGIO	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	22.200.000,00	22.200.000,00
E	1140	SOVRATTASSA MERCI	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.500.000,00	4.500.000,00
E	1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.200.000,00	2.200.000,00
E	1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	27.000,00	19.543,07
E	1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	798.000,00	513.456,93
E	1220	CANONI DEMANIALI	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	404.651,99	216.022,33
E	1220	CANONI DEMANIALI	3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	43.595.348,01	48.583.977,67
E	1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.02.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate	53.000,00	85.058,66
E	1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	7.000,00	11.720,18
E	1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5.000,00	3.951,15
E	1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	10.000,00	59.270,01
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	25.000,00	12.500,00
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	70.000,00	35.380,00
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		14.820,00
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette		17.778,00
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	140.000,00	81.762,45
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	120.000,00	311.679,27
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	680.000,00	402.742,19

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	26.112,00	17.545,42
E	1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.378.888,00	1.928.792,67
E	1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.080.000,00	1.340.000,00
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	10.000,00	11.277,98
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	950.000,00	852.281,63
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	90.000,00	67.500,00
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	531.000,00	460.598,94
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	10.000,00	12.654,75
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	3.000,00	9.181,06
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.000.000,00	1.025.250,45
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	450.000,00	635.000,00
E	1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	771.000,00	196.255,19
E	1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	220.000,00	500.000,00
E	2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.04.01.04.999	Alienazione di impianti		110.000,00
E	2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		16.000,00
E	2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	70.000,00	67.630,00
E	2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	393.000.000,00	316.190.000,00
E	2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	64.000.000,00	9.310.000,00
E	2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese		4.000.000,00
E	2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO	6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	29.520.000,00	68.920.000,00
E	2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.080.000,00	1.080.000,00
E	3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	325.588,13
E	3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.435.000,00	7.217.513,67

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
E	3110	RITENUTE ERARIALI	9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	550.000,00	566.898,20
E	3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	2.061.770,58
E	3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	138.229,42
E	3130	RITENUTE DIVERSE	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.098.225,00	7.163.428,90
E	3130	RITENUTE DIVERSE	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	201.775,00	226.571,10
E	3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	185.000,00	304.175,11
E	3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.02.01.005	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi	501.370,00	537.500,00
E	3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	737.630,00	757.919,33
E	3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,00
E	3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	150.000,00	159.410,56
E	3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	46.000,00	80.995,00
E	3190	PARTITE IN SOSPESO	3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00
E	3190	PARTITE IN SOSPESO	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	133.000,00	190.842,89
E	3190	PARTITE IN SOSPESO	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
E	3190	PARTITE IN SOSPESO	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	20.000,00
E	3190	PARTITE IN SOSPESO	9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	72.157,11
				TOTALE ENTRATE	**617.835.000,00**	**536.926.630,00**

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	10.560,00
S	4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	285.000,00	286.987,65
S	4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	60.000,00	73.012,35
S	4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.400,00	21.266,00
S	4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.600,00	51.100,00
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	175.000,00	177.041,67
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.01.01.008	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	45.000,00	81.872,22
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.500,00	5.500,00
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	57.050,00	70.445,23
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	15.000,00	18.690,88
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	9.450,00	16.950,00
S	4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	1.03.02.02.002	IndennitÃ di missione e di trasferta	8.000,00	15.500,00
S	4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.775.000,00	11.404.626,74
S	4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	150.000,00	145.373,26
S	4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	123.800,00	122.526,95
S	4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.200,00	5.469,72
S	4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.003,33
S	4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	15.000,00	14.240,00
S	4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	57.000,00	56.000,00
S	4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.03.02.02.002	IndennitÃ di missione e di trasferta	18.000,00	18.000,00

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.01.01.02.001	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
S	4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	740,00	740,00
S	4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	50.000,00	35.532,21
S	4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	70.000,00	94.467,79
S	4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	417.700,00	412.538,01
S	4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.215.750,00	5.192.708,19
S	4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	578.000,00	560.851,40
S	4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	43.550,00	7.902,40
S	4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.705.000,00	3.556.708,38
S	4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.01.01.01.008	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.000,00	20.291,62
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.161.050,00	5.866.406,87
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.01.008	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	45.950,00	106.094,48
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.02.001	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	61.500,00	137.610,44
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.02.002	Buoni pasto	600.000,00	895.150,78
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00	994,28
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitÃ lavorativa	10.000,00	8.643,15
S	4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.500,00	35.100,00
S	4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	472.000,00	466.199,36

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.01.02.01.003	Contributi per IndennitÃ di fine rapporto erogata tramite INPS	1.273.000,00	1.230.800,64
S	4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.000.000,00	1.015.000,00
S	4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	1.03.02.06.002	Canoni Servizi	25.000,00	23.782,00
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	134.100,00	131.379,26
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.300,00	8.456,17
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		6.199,55
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.758,27	152.246,84
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.500,00	13.267,54
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	23.015,84
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.000,00
S	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	263.341,73	363.434,80
S	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.549,40	162.364,59
S	4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30.450,60	107.635,41
S	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54.875,00	57.475,35
S	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.009	Beni per attivitÃ di rappresentanza	1.500,00	3.637,50
S	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.625,00	32.887,15
S	4350	UTENZE VARIE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	600.300,00	819.803,04
S	4350	UTENZE VARIE	1.03.02.05.005	Acqua	17.500,00	26.425,08
S	4350	UTENZE VARIE	1.03.02.05.006	Gas	52.200,00	93.771,88
S	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	7.568,92
S	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.000,00	14.216,39
S	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.500,00	15.759,69
S	4360	MATERIALI DI ECONOMATO	1.03.01.05.005	Materiali per la profilassi (Vaccini)	2.500,00	2.455,00

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4370	VESTIARIO	1.03.01.02.004	Vestiario	10.000,00	19.000,00
S	4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.03.02.99.011	Servizi per attivitÃÂ di rappresentanza	10.000,00	12.000,00
S	4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	110.000,00	95.229,33
S	4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	36.000,00	50.768,74
S	4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	425,00
S	4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.03.02.16.002	Spese postali	3.500,00	3.576,93
S	4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	89.000,00	80.119,59
S	4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	25.000,00	33.713,69
S	4420	LOCAZIONI PASSIVE	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21.000,00	18.166,72
S	4430	SPESE DI PUBBLICITA'	1.03.02.02.004	PubblicitÃÂ	35.000,00	31.000,00
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00	4.489,02
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni		3.165,90
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.11.004	Perizie		2.273,21
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.000,00	1.752,07
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	452.140,00	502.093,11
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	56.750,00	68.262,07
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitÃÂ lavorativa	20.000,00	40.828,48
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione		83.915,00
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilitÃÂ e la cooperazione	227.440,00	249.584,38
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	117.500,00	142.856,32
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	361.250,00	402.114,05
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	315.900,00	307.515,00
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	114.540,00	135.639,11
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20.000,00	17.032,50

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	113.000,00	185.777,46
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		5.277,12
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25.500,00	30.138,04
S	4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.03.02.99.012	Rassegna stampa	14.980,00	17.287,16
S	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.03.02.11.004	Perizie	155.000,00	156.207,44
S	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.03.02.99.002	Altre spese legali	940.000,00	717.792,56
S	4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.000,00	5.131,71
S	4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	135.500,00	140.291,80
S	4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	334.500,00	342.119,73
S	4470	SPESE PER PULIZIA	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	165.000,00	187.621,91
S	4470	SPESE PER PULIZIA	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15.000,00	27.378,09
S	4480	SPESE PER VIGILANZA	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	180.000,00	199.000,00
S	4490	SPESE DIVERSE	1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.500,00	9.550,85
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.500,00	10.358,95
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c	2.000,00	1.725,20
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	22.000,00	19.444,62
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.500,00	8.282,91
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.100,00	3.545,38
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	27.598,69
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitÃ lavorativa		42,63
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.000,00	22.461,41
S	4490	SPESE DIVERSE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.600,00	43.124,51
S	4490	SPESE DIVERSE	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	5.800,00	3.864,85
S	4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	189.600,00	204.781,80

Prospetto di correlazione con il nuovo piano dei conti integrato

Voci D.P.R. 97/2003			Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	CAP.	DES. CAPITOLO	COD. FINALE	DES. VOCE DI V LIVELLO	COMPETENZA	CASSA
S	4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		5.850,00
S	4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	20.000,00	55.370,00
S	4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.400,00	55.998,20
S	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.250,00	8.914,83
S	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	224.500,00	236.697,03
S	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	68.644,27	36.484,32
S	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	236.000,00	275.044,03
S	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.99.008	Servizi di mobilitÃÂ a terzi (bus navetta, ?)	15.000,00	14.635,96
S	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.605,73	79.223,83
S	4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.186.642,15	1.185.393,83
S	4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30.242,85	30.840,44
S	4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.000,00	30.547,54
S	4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	13.115,00	18.218,19
S	4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	166.500,00	254.285,22
S	4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃÂ n.a.c	213.500,00	252.714,78
S	4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	300.000,00	301.528,00
S	4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilitÃÂ civile verso terzi	250.000,00	251.935,42
S	4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	30.000,00	48.666,89
S	4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1.260.000,00	1.793.333,11
S	4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	25.000,00	1.144.923,59
S	4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.833.980,21	1.924.287,33
S	4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.741.019,79	5.830.424,23
S	4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	400.000,00	970.364,85

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.770.000,00	5.736.000,00
S	4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	3.494,77
S	4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.057.500,00	708.983,07
S	4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.500,00	17.522,16
S	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	200.000,00	200.000,00
S	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.03.02.05.007	Spese di condominio	340.000,00	340.000,00
S	4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.500,00	8.441,52
S	4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.349.729,65	1.349.856,93
S	4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.183.170,35	3.183.170,35
S	4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.008,42
S	4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	4.500,00	13.755,65
S	4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	557.100,00	143.767,13
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivitÃÂ produttive (IRAP)	1.845.500,00	1.776.262,01
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	46.000,00	70.004,73
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	145.000,00	147.090,34
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	6.100.000,00	6.115.728,22
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	590.000,00	590.000,00
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	293.500,00	305.121,76
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	400.000,00	461.425,62
S	4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	100.000,00	144.367,32
S	4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	200.000,00	125.750,00
S	4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	9.800.000,00	7.000.134,20
S	4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		204.115,80

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	4630	ONERI VARI STRAORDINARI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	80.000,00	68.000,00
S	4630	ONERI VARI STRAORDINARI	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	308.000,00	
S	4630	ONERI VARI STRAORDINARI	1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.172.000,00	2.172.000,00
S	4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.295.000,00	5.307.807,78
S	4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	80.000,00	80.000,00
S	4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	550.000,00	1.305.000,00
S	4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	240.000,00	220.800,00
S	4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.235.000,00	1.231.225,00
S	4810	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	Fondo di riserva	250.000,00	250.000,00
S	5110	OPERE E FABBRICATI	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	546.060.000,00	414.315.000,00
S	5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		21.000.000,00
S	5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31.715.676,80	6.275.000,00
S	5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1.754.323,20	
S	5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	735.680,25	659.802,96
S	5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		160.197,04
S	5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	64.319,75	
S	5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	2.02.01.04.002	Impianti		12.486.000,00
S	5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	2.02.01.04.001	Macchinari		67.350,00
S	5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	2.02.01.04.002	Impianti	6.660.000,00	240.650,00
S	5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		13.898,95
S	5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.02.01.04.002	Impianti	944,04	12.779,39
S	5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	354.055,96	472.321,66

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	40.000,00	74.975,51
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	25.000,00	21.250,00
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	100.000,00	341.097,68
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.003	Periferiche		3.484,02
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	200.000,00	174.278,25
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		1.280,24
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		5.519,16
S	5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	5.000,00	7.115,14
S	5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	302.000,00	299.901,60
S	5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.303.000,00	3.987.437,75
S	5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.02.002	Acquisto software	130.000,00	672.308,24
S	5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	230.000,00	92.000,00
S	5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.380.000,00	1.892.734,79
S	5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.155.000,00	2.643.617,62
S	5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate		990.000,00
S	5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	670.000,00	873.000,00
S	5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province		3.000.000,00
S	5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	7.000.000,00	10.000.000,00
S	5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.807.179,85	4.807.179,85
S	5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.387.820,15	12.387.820,15
S	5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.080.000,00	1.480.000,00
S	6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	400.000,00	387.126,68
S	6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.435.000,00	5.923.613,74

	Voci D.P.R. 97/2003		Piano Finanziario D.PR. 132/2013			
E/S	**CAP.**	**DES. CAPITOLO**	**COD. FINALE**	**DES. VOCE DI V LIVELLO**	**COMPETENZA**	**CASSA**
S	6110	RITENUTE ERARIALI	7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	550.000,00	537.259,58
S	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	1.845.879,15
S	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	144.120,85
S	6130	RITENUTE DIVERSE	7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.098.225,00	5.908.787,40
S	6130	RITENUTE DIVERSE	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	201.775,00	231.212,60
S	6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		450.000,00
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		1.800,03
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	185.000,00	171.992,13
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	737.630,00	643.623,83
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.02.03.002	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	40.000,00	40.298,47
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	501.370,00	501.634,05
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	150.000,00	150.000,00
S	6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	46.000,00	66.651,49
S	6190	PARTITE IN SOSPESO	1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
S	6190	PARTITE IN SOSPESO	1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	133.000,00	184.156,01
S	6190	PARTITE IN SOSPESO	7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.000,00	1.000,00
S	6190	PARTITE IN SOSPESO	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
S	6190	PARTITE IN SOSPESO	7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	76.843,99
				TOTALE USCITE	**731.740.000,00**	**609.822.787,44**

Missioni e Programmi
Allegato 6
D.M. MEF 1 Ottobre 2013

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi	Alleagto 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua Gruppo COFOG 4.5 - Trasporti		
Totale Programma 13.9	692.652.100,00	570.124.834,16
Totale Missione 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**692.652.100,00**	**570.124.834,16**
Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 2 - Indirizzo politico Gruppo COFOG 4.5 - Trasporti		
Totale Programma 32.2	350.000,00	370.560,00
Programma 3 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 4.5 - Trasporti		
Totale Programma 32.3	70.000,00	72.366,00
Totale Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni	**420.000,00**	**442.926,00**
Missione 33 Fondi da ripartire		
Programma 2 - Fondi di riserva speciali Gruppo COFOG 4.5 - Trasporti		
Totale Programma 33.2	250.000,00	250.000,00
Totale Missione 33 Fondi da ripartire	**250.000,00**	**250.000,00**
Missione 35 Debiti da finanziamento		
Programma 1 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente Gruppo COFOG 4.5 - Trasporti		
Totale Programma 35.1	21.727.900,00	21.728.027,28
Totale Missione 35 Debiti da finanziamento	**21.727.900,00**	**21.728.027,28**
Missione 99 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG 4.5 - Trasporti		

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi

	Alleagto 6	
	COMPETENZA	**CASSA**
Totale Programma 99.1	16.690.000,00	17.277.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi e partite di giro	**16.690.000,00**	**17.277.000,00**
TOTALE SPESE	**731.740.000,00**	**609.822.787,44**

PIANO DEI CONTI INTEGRATO - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

ALLEGATO A) DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 - LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025

		SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03						SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025					
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				CONSUMI ENERGETICI	ESCLUSIONE CATEGORIE - COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016-2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	IFT	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO 2016-2018			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			345.000,00					345.000,00
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			17.450,00					17.450,00
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			75.000,00					75.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27			120.000,00					120.000,00
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			10.000,00					10.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00					25.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43		-19.663,53	490.000,00	78.291,69			1.066,58	410.641,73
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79			105.000,00				838,26	104.161,74
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37	75.000,00	58.675,00			50,00	16.275,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98	670.000,00	646.500,00			6.000,00	17.500,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45			30.000,00					30.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97			10.000,00					10.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17			10.000,00					10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52			150.000,00					150.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45		-6.226,79	135.000,00	42.000,00	1.903,20			91.096,80
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33			35.000,00					35.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75			1.845.000,00		308.900,00		250,00	1.535.850,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14			1.095.000,00		935.000,00			160.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62			180.000,00					180.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09		-434.104,09	180.000,00	180.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27			129.700,00					129.700,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33			189.600,00					189.600,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39			615.000,00		192.000,00		2.605,73	420.394,27
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88		-390.204,36	1.250.000,00	1.204.275,36	17.100,00		509,64	28.115,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19			380.000,00					380.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31		-817.515,39	1.290.000,00	1.260.000,00				30.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24								0,00
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	8.000.000,00	7.997.389,60	2.610,40			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	5.770.000,00	5.495.000,00	275.000,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74			540.000,00		200.000,00	5.300,00		334.700,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47			4.500,00					4.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI							80.000,00					80.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			240.000,00					240.000,00
	TOTALE	**15.021.797,58**	**16.725.030,66**	**16.874.930,29**	**16.207.252,84**	**526.144,18**	**-10.915.085,11**	**24.181.250,00**	**16.962.131,65**	**1.932.513,60**	**5.300,00**	**11.320,21**	**5.269.984,54**

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	**16.207.252,84**
con esIcusione CATEGORIE 1.03	-10.388.940,93
con esIcusione CONSUMI ENERGETICI	-526.144,18
TOTALE ESLCUSIONI	**-10.915.085,11**
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	**5.292.167,73**

BILANCIO DI PREVISIONE 2025	
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 2025	**24.181.250,00**
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGETICI	16.962.131,65
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.932.513,60
IVA COMMERCIALE	5.300,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	11.320,21
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2025	**5.269.984,54**
delta RISPETTO AL TETTO	22.183,19

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 2025
Macro	**Livelli**	**Voce**	**Codice Livello**	**Capitolo Bilancio**			
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustili e lubrificanti	89.755,73	26.926,72	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			3.100,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto			13.000,00
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)			1.500,00
						TOTALE	**24.600,00**

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP del MAR LIGURE OCCIDENTALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziamenti Bilancio di previsione 2025	Variazioni al Bilancio di previsione 2025			Previsioni post Variazione 2025
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2025	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2025	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2025	
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	133.750,00	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	8.500,00	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	8 500,00				
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	122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U 1 03 01 02 001		4360	MATERIALI DI ECONOMATO				5 000,00				
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	54 875,00				
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	Vestiario	U 1 03 01 02 004	1.11.03	4370	VESTIARIO	7 233,15	6 148,39	4 012,36	10 000,00				
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	13 000,00				
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U 1 03 01 02 007											
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U 1 03 01 02 008											
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U 1 03 01 02 009		4330	BENI PER EVENTI COMMEMORATIVI E CELEBRATIVI				1 500,00				
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	18 625,00				
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	9 500,00				
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				10 250,00				
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	24.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000				547.723,17	375.814,36	390.824,27	420.000,00	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	285 000,00				
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	60 000,00				
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	509.450,00	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	57 000,00				
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	9 450,00				
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	8 000,00				
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U 1 03 02 02 002	1.11.02	4240	INDENNITA' E RIMB SP MISSIONI	23 690,49	30 812,95	29 986,05	18 000,00				
U	V	Pubblicità	U 1 03 02 02 004	1.11.03	4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2 086,00	0,00	4 392,00	35 000,00				
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	166 500,00				
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	213 500,00				
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	120.000,00	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	50 000,00				
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	70 000,00				
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				1.187.609,07	1.266.646,41	1.321.840,28	1.178.500,00	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	110 000,00				
U	V	Telefonia mobile	U 1 03 02 05 002	1.11.03	4390	SPESE POSTALI TELEGR TELEFON	41 078,71	52 363,33	63 778,66	36 000,00				
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	22 000,00				
U	V	Energia elettrica	U 1 03 02 05 004	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	253 146,66	376 047,12	409 960,37	600 300,00				
U	V	Acqua	U 1 03 02 05 005	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	90 089,58	45 341,18	25 075,96	17 500,00				
U	V	Gas	U 1 03 02 05 006	1.11.03	4350	UTENZE VARIE	71 663,44	68 127,37	70 731,99	52 200,00				
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	340 000,00				
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	25.000,00	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				25 000,00				
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	578.600,00	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	89 000,00				
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	25 000,00				
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	224 500,00				
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U 1 03 02 07 005	1.12.01	4510	ONERI GESTIONE SERV PORTUALI	48 797,76	0,00	0,00					
U	V	Licenze d'uso per software	U 1 03 02 07 006	1.11.03	4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI				134 100,00				
U	V	Altre licenze	U 1 03 02 07 007											
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U 1 03 02 07 008	1.11.03	4420	LOCAZIONI PASSIVE								
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n a c	U 1 03 02 07 999		4420	LOCAZIONI PASSIVE				21 000,00				
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n a c	U 1 03 02 07 999	1.11.03	4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI	10 345,58	25 187,16	45 344,87	5 000,00				
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n a c	U 1 03 02 07 999	1.11.03	4630	ONERI VARI STRAORDINARI				80 000,00				
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U 1 03 02 08 001											
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U 1 03 02 08 002											
U	V	Leasing operativo di altri beni	U 1 03 02 08 999											
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				843.333,61	545.637,44	1.228.166,00	1.434.443,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 565,62	14 078,96	16 734,82	9 300,00				
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								
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U 1 03 02 09 002											
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U 1 03 02 09 003		4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				0,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 1 03 02 09 004	1.11.03	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				70 758,27				
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	1 186 642,15				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U 1 03 02 09 005	1.12.01	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				2 500,00				
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	30 242,85				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 1 03 02 09 006	1.11.03	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI	54 078,20	383,00	338,00	10 000,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U 1 03 02 09 007											

U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 1 03 02 09 008	**1.11.03**	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI	61 793,00	4 839,72	0,00					
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	74 549,40				
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				30 450,60				
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	20 000,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U 1 03 02 09 011	**1.12.01**	4520	MANUTENZ /RIPARAZ PARTI COMUNI								
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**	**0,00**	**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								
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**	**676.784,27**	**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				155 000,00				
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				1 000,00				
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					
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	452 140,00				
			U 1 03 02 11 999		4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI				68 644,27				
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**	**255.000,00**	**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				240 000,00				
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 extracurriculari	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**	**438.350,00**	**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	180 000,00				
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	165 000,00				
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	9 500,00				
U	V	Stampa e rilegatura	U 1 03 02 13 004	**1.11.03**	4490	SPESE DIVERSE				2 100,00				
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				0,00				
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				25 000,00				
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				56 750,00				
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**	**14.635.000,00**	**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	1 833 980,21				
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				30 000,00				
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	1 260 000,00				
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	5 741 019,79				
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	5 770 000,00				
U	**IV**	**Servizi amministrativi**	**U.1.03.02.16.000**				**91.491,76**	**164.673,61**	**132.865,41**	**33.500,00**	**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	30 000,00				
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	3 500,00				
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**	**4.500,00**	**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	4 500,00				
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					
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**	**281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività	U 1 03 02 18 001	**1.11.02**	4285	ONERI CONTR AZIEND DECENTRATA	4 857,19	4 657,60	6 152,00	10 000,00				
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	20 000,00				
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	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	Altri acquisti di servizi sanitari n a c	U 1 03 02 18 999	**1.11.03**	4470	SPESE PER PULIZIA				15 000,00				
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n a c	U 1 03 02 18 999	**1.12.01**	4510	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI	148 500,00	99 000,00	0,00	236 000,00				
U	**IV**	**Servizi informatici e di telecomunicazioni**	**U.1.03.02.19.000**				**138.324,58**	**53.476,95**	**14.366,34**	**1.532.971,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U 1 03 02 19 001	**1.11.03**	4590	PRESTAZIONE DI TERZI PER MANUTENZIONI								
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U 1 03 02 19 001	**1.11.03**	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				263 341,73				
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U 1 03 02 19 002		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				227 440,00				
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U 1 03 02 19 004	**1.12.02**	4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RI	128 480,42	53 476,95	14 366,34					
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				117 500,00				
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U 1 03 02 19 005	**1.11.03**	4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				361 250,00				
U	V	Servizi di sicurezza	U 1 03 02 19 006		4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				315 900,00				
U	V	Servizi di gestione documentale	U 1 03 02 19 007	**1.11.03**	4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				114 540,00				
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U 1 03 02 19 008	**1.11.03**	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI	9 844,16	0,00	0,00					
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U 1 03 02 19 009		4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				20 000,00				
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U 1 03 02 19 010											

U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U 1 03 02 19 011	**1.11.03**	4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				113 000,00				
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**	**1.724.400,73**	**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	940 000,00				
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	189 600,00				
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				25 500,00				
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		4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI				13 115,00				
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	10 000,00				
U	V	Rassegna stampa	U 1 03 02 99 012		4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				14 980,00				
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	40 600,00				
U	V	Altri servizi diversi n a c	U 1 03 02 99 999	**1.12.02**	4560	SP PULIZIA E BONIF AREE PORTO				400 000,00				
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	0,00				
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	60 605,73				
						TOTALE (A)	**15.021.797,58**	**16.725.030,66**	**16.874.930,29**	**24.181.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021)				**Categoria**	**Capitolo bilancio**	**Descrizione**	**Rendiconto generale 2016**	**Rendiconto generale 2017**	**Rendiconto generale 2018**	**Stanziamenti Bilancio di previsione 2025**	**Variazioni al Bilancio di previsione 2025**			**Previsioni post Variazione 2025**
											Variazione 1 al Bilancio di previsione 2025	**Variazione 2 al Bilancio di previsione 2025**	**Variazione 3 al Bilancio di previsione 2025**	
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														
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	1 186 642,15				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 1 03 02 09 004	**1.11.03**	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				70 758,27				
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	30 242,85				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U 1 03 02 09 005	**1.12.01**	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				2 500,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 1 03 02 09 008	**1.11.03**	4321	MANUTENZ ORD IMMOBILI UTILIZZ	103 147,29	134 419,51	126 606,74	542,52				
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				295,74				
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U 1 03 01 02 002	**1.11.03**	4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO				54 875,00				
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	3 850,00				
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	42 000,00				
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	5 100,00				
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	180 000,00				
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U 1 03 02 13 006	**1.11.03**	4560	SP PULIZIA E BONIF AREE PORTO				25 000,00				
U	V	Altri servizi ausiliari n a c	U 1 03 02 13 999	**1.11.03**	4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				250,00				
U	V	Servizi di sicurezza	U 1 03 02 19 006	**1.11.03**	4440	SERV ED ATTIVITA' STRUMENTALI				308 900,00				
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 1 03 02 15 004	**1.12.02**	4560	SP PULIZIA E BONIF AREE PORTO	1 849 571,42	1 464 600,00	1 474 879,72	1 833 980,21				
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	1 260 000,00				
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	5 741 019,79				
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	5 770 000,00				
U	V	Altri servizi diversi n a c	U 1 03 02 99 999	**1.12.01**	4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	19 121,93	910 084,39		2 605,73				
U	V	Altri servizi diversi n a c	U 1 03 02 99 999	**1.12.02**	4560	SP PULIZIA E BONIF AREE PORTO				400 000,00				
U	V	Altre spese legali	U 1 03 02 99 002	**1.11.03**	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				830 000,00				
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	Energia elettrica	U 1 03 02 05 004	**1.11.03**	4350	UTENZE VARIE	253 146,66	376 047,12	409 960,37	600 300,00				
U	V	Gas	U 1 03 02 05 006	**1.11.03**	4350	UTENZE VARIE	71 663,44	68 127,37	70 731,99	52 200,00				
U	V	Spese di condominio	U 1 03 02 05 007	**1.11.03**	4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE				5 300,00				
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				1 903,20				
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U 1 03 02 07 005	**1.12.01**	4510	ONERI DI GSTIONE DEI SERVIZI PORTUALI				192 000,00				
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U 1 03 02 19 001	**1.11.03**	4320	PREST TERZI PER MANUTENZIONI				1 000,00				
U	V	Perizie	U 1 03 02 11 004	**1.11.03**	4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE				105 000,00				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U 1 03 02 09 011	**1.12.01**	4520	MANUTENZ /RIPARAZ PARTI COMUNI				5 000,00				
						TOTALE (B)	**10.176.171,16**	**11.550.288,98**	**11.018.795,20**	**18.911.265,46**				
						TOTALE (C = A-B)	**4.845.626,42**	**5.174.741,68**	**5.856.135,09**	**5.269.984,54**				
						MEDIA TRIENNIO 2016-2018		**5.292.167,73**						

Valore di riferimento (media triennio 2016	**5.292.167,73**
Stanziamento di Bilancio 2025	**5.269.984,54**
Eventuale Delta per successive variazioni	**22.183,19**

Situazione Numerica del Personale al 1° Ottobre 2024

Dotazione organica approvata (78/02/2021)		1° ottobre 2024	Personale a tempo determinato fuori dotazione organica al 1° ottobre 2024
Dirigenti	22	18	0
Quadro A	30	29	0
Quadro B	45	39	0
1° livello	110	98	2
2° livello	62	61	0
3° livello	50	46	3
4° livello	15	13	0
5° livello	1	1	0
Totale	**335**	**305**	**5**

Relazione del Collegio dei Revisori

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Rep. REV 31/10/2024.0000018.U

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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 2025 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 2025-2027;
2. relazione programmatica del Commissario Straordinario;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2025;
4. programma triennale delle opere 2025-2027 *ex* articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, e programma delle opere ex art. 9 bis della Legge n. 130/2018;
5. consistenza numerica del personale in servizio al 01.10.2024;

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 alle 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, n.15/2023 e n.16/2024 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.

[redacted]

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

In termini generali, si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € -113.905.000,00 utilizzando € -67.288.993,20 dell'avanzo vincolato, € -46.616.006,80 dell'avanzo non vincolato; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2025, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2024 (€ 207.291.291,70), ammonterà ad € 69.429.671,53.

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	113.475.000,00
I. Spese Correnti	91.890.000,00
Saldo Gestione Corrente	21.585.000,00
II. Entrate in conto Capitale	487.670.000,00
II. Spese in conto Capitale	623.160.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-135.490.000,00
III. Partite di Giro	16.690.000,00
III. Partite di Giro	16.690.000,00
Saldo Partite di Giro	0,00
Risultato di Esercizio	-113.905.000,00
Utilizzo Avanzo Vincolato	-67.288.993,20
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-46.616.006,80

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 2025
Descrizione	*Importo*
Saldo cassa presunto iniziale	294.623.224,71
Riscossioni previste	536.926.630,00
Pagamenti previsti	609.822.787,44
Saldo finale di cassa	221.727.067,27

La Tabella 3 riporta la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2024 mentre la Tabella 4 la determinazione del presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2025.

[redacted]

TABELLA 3 – DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		Totale
Fondo cassa iniziale	+	462.023.834,60
Residui attivi iniziali	+	1.244.935.938,35
Residui passivi iniziali	-	1.465.505.749,79
Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2024	=	**241.454.023,16**
Accertamenti/Impegni 2024		
entrate già accertate nell'esercizio 2024	+	101.930.973,00
uscite già impegnate nell'esercizio 2024	-	142.592.391,00
Variazioni nei residui 2024		
+/- 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		200.792.605,16
+ entrate presunte per il restante periodo		100.919.027,00
- uscite presunte per il restante periodo		118.641.609,00
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo		3.678.927,92
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		3.943.576,29
Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024		183.334.671,53

TABELLA 4 – DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2025		183.334.671,53
	di cui	
	Avanzo vincolato	94.921.495,52
	Avanzo non vincolato	88.413.176,01
TOTALE GENERALE ENTRATE		617.835.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		731.740.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2024		-113.905.000,00
	di cui	
	Utilizzo avanzo vincolato	-67.288.993,20
	Utilizzo avanzo non vincolato	-46.616.006,80
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025		69.429.671,53
Ristoro di partite anticipate con avanzo libero		4.309.236,89
	di cui	
	Avanzo vincolato a)	23.323.265,43
	Avanzo non vincolato b)	46.106.406,10

La Tabella 5 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2025, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2024, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2025. Le **entrate** complessivamente previste per l'anno 2025 ammontano a € 617.835.000,00 in aumento di circa il 204% rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente pari a € 202.850.000,00. La previsione di cassa per l'anno 2025 è circa l'86% della previsione di competenza.

Le **spese** complessivamente previste per l'anno 2025 ammontano ad € 731.740.000,00 superiori di circa il 180% rispetto alle previsioni definitivamente previste per l'anno precedente pari a € 261.234.000,00. Le previsioni di cassa rappresentano circa l'83% rispetto a quelle di competenza.

[redacted]

TABELLA 5 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025

Entrate	Previsioni Definitive anno 2024	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2025	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2025	% sulle previsioni di competenza
Entrate correnti - Titolo I	€ 123.980.000,00	-10.505.000,00	€ 113.475.000,00	-8,5%	€ 117.368.000,00	103,4%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ 60.770.000,00	426.900.000,00	€ 487.670.000,00	702,5%	€ 399.693.630,00	82,0%
Partite di Giro - Titolo III	€ 18.100.000,00	-1.410.000,00	€ 16.690.000,00	-7,8%	€ 19.865.000,00	119,0%
Totale Entrate	**€ 202.850.000,00**	**414.985.000,00**	**€ 617.835.000,00**	**204,6%**	**536.926.630,00**	**86,9%**
Avanzo di amministrazione	€ 58.384.000,00		€ 113.905.000,00		€ 72.896.157,44	
Totale Generale	**€ 261.234.000,00**	**470.506.000,00**	**€ 731.740.000,00**	**180,1%**	**609.822.787,44**	**83,3%**
Spese	**Previsioni Definitive anno 2024**	**Variazioni +/-**	**Previsioni di competenza anno 2025**	**Differenza %**	**Previsioni di cassa anno 2025**	**% sulle previsioni di competenza**
Uscite correnti - Titolo I	€ 91.119.000,00	771.000,00	€ 91.890.000,00	0,8%	€ 93.087.787,44	101,3%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 152.015.000,00	471.145.000,00	€ 623.160.000,00	309,9%	€ 499.458.000,00	80,1%
Partite di Giro - Titolo III	€ 18.100.000,00	-1.410.000,00	€ 16.690.000,00	-7,8%	€ 17.277.000,00	103,5%
Totale Uscite	**€ 261.234.000,00**	**470.506.000,00**	**€ 731.740.000,00**	**180,1%**	**609.822.787,44**	**83,3%**

La Tabella 5-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa del bilancio 2025 con i valori assestati 2024.

[redacted]

TABELLA 5 bis - SINTESI BILANCIO DI PREVISIONE 2025 A SEZIONI CONTRAPPOSTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2024

AVANZO PRESUNTO ALL' 01/01/2025	183.334.671,53
Avanzo vincolato	94.921.495,52
Avanzo non vincolato	88.413.176,01

ENTRATE	2025	2024	%
Contributi trasferimenti correnti	320.000	255.000	25,5%
Tasse Portuali	30.800.000	30.500.000	1,0%
Tassa ancoraggio	22.200.000	22.000.000	0,9%
Sovrattassa Merci	4.500.000	4.500.000	0,0%
Addizionale sovrattassa Security	2.200.000	2.200.000	0,0%
Canoni Patrimoniali	825.000	770.000	7,1%
Canoni Demaniali	44.000.000	45.000.000	-2,2%
Interessi attivi	75.000	340.000	-77,9%
Altre entrate correnti	8.555.000	18.415.000	-53,5%
ENTRATE CORRENTI	113.475.000	123.980.000	-8,5%

USCITE	2025	2024	%
Oneri per organi ente	420.000	395.000	6,3%
Spese per il personale	31.230.000	29.420.000	6,2%
Spese di Funzionamento	5.655.000	7.829.000	-27,8%
Spese per Prestazioni istituzionali	3.055.000	3.310.000	-7,7%
Altre spese per interventi diversi	16.700.000	20.265.000	-17,6%
Interessi passivi	5.100.000	5.030.000	1,4%
Imposte e Tasse	9.520.000	9.275.000	2,6%
Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	10.000.000	6.180.000	61,8%
Altre uscite correnti	10.210.000	9.415.000	8,4%
SPESE CORRENTI	91.890.000	91.119.000	0,8%

SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE	21.585.000	32.861.000	

	2025	2024	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	70.000	185.000	-62,2%
Contributo dello Stato per opere	393.000.000	51.275.000	666,5%
Contributo della Regione per opere	64.000.000	4.310.000	1384,9%
Contributo da altri enti del settore pubblico o privato	-	4.000.000	-100,0%
Mutui	29.520.000	-	ND
Altre entrate in conto capitale	1.080.000	1.000.000	8,0%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	487.670.000	60.770.000	702,5%

	2025	2024	%
Opere e fabbricati	546.060.000	86.740.000	529,5%
Manutenzioni straordinarie	34.270.000	24.920.000	37,5%
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	16.885.000	18.460.000	-8,5%
Altre uscite in conto capitale	8.080.000	5.800.000	39,3%
TFR cessazioni	670.000	690.000	-2,9%
Rimborso Mutui	17.195.000	15.405.000	11,6%
USCITE IN CONTO CAPITALE	623.160.000	152.015.000	309,9%

SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE	-135.490.000	-91.245.000	

Partite di Giro	16.690.000	18.100.000	-7,8%	Partite di Giro	16.690.000	18.100.000	-7,8%
TOTALE ENTRATE	617.835.000	202.850.000	204,6%	TOTALE USCITE	731.740.000	261.234.000	180,1%

AVANZO DI GESTIONE	-113.905.000	-58.384.000

[redacted]

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2025, ammontano complessivamente a € 113.475.000,00. Tali entrate registrano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € -10.505.000,00.

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dai trasferimenti delle entrate tributarie, per € 59.700.000,00, di cui: i) gettito della tassa portuale, € 30.800.000,00 (cap. E.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 22.200.000,00 (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 € 44.900.000,00, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 825.000,00 (cap. E.1210), ii) introiti per canoni demaniali, € 44.000.000,00 (cap. E.1220) e iii) introiti per interessi attivi su titoli, depositi, conto correnti ed altro per € 75.000,00 (cap. E.1230).

Conclusivamente, le entrate tributarie subiscono una variazione in aumento rispetto a quelle previste per l'anno 2024 per € 500.000,00, in considerazione dell'andamento dei traffici marittimi e del PIL atteso per il 2025; mentre le entrate da redditi e proventi patrimoniali subiscono una lieve contrazione del -2,62% principalmente connessa ad una stima in diminuzione di € 1 milione per i canoni demaniali (cap. E.1220) legata alle attività in itinere di determinazione delle basi di calcolo secondo le indicazioni del Decreto Asset e dei conseguenti adeguamenti ISTAT 2023 e 2024. A tal riguardo si richiama la nota fornita dall'Ente prot. n. 48352 dell'11.10.2024 a seguito di specifica richiesta del Collegio in merito alle regole e ai criteri di calcolo utilizzati.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2025 ammontano ad € 487.670.000,00, registrando un aumento di € 426.900.000,00 rispetto all'esercizio precedente essenzialmente riconducibile a finanziamenti statali e regionali per la Nuova Diga Foranea di Genova, al contributo di Regione Liguria per Aeroporto di Genova S.p.A., il contributo per l'intervento di Cold Ironing per lo scalo genovese e il riconoscimento di risorse per il cd. "caro materiali".

Le previsioni per l'esercizio 2025 delle entrate in conto capitale sono, in particolare, connesse con:

- la contribuzione statale di 330 milioni di euro ed il contributo di Regione Liguria di 57 milioni di euro per la realizzazione della Fase A e Fase B della Nuova Diga Foranea di Genova;
- la contribuzione statale di 9,6 milioni di euro di quota parte per la realizzazione del Progetto P.2879 Fase 1 "Lavori di messa insicurezza 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" a valere sui Fondi del Commissario alla ricostruzione;
- il riconoscimento di 21 milioni di euro per il cd. "caro materiali" quale stima relativamente al IV trimestre 2024, al I e II trimestre 2025;
- la contribuzione statale di 32 milioni di euro per il finanziamento di interventi di Cold Ironing nel Porto di Genova a valere sui fondi PNRR;
- il contributo regionale di 7 milioni di euro per il progetto di "Ampliamento e riqualifica Terminal Passeggeri" dell'Aeroporto di Genova a valere sui fondi FSC;
- il contributo di 346 mila euro a valere sui fondi PNRR per interventi di Cybersecurity;
- lo stanziamento di 29,52 milioni di euro per "Assunzione di mutui" a valere sul contratto di mutuo stipulato con BNL nel 2022 per opere delle programmazioni triennali.

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 31/12/2025) di circa 452,06 milioni di euro per operazioni finanziarie già formalizzate ed in corso di utilizzo.

[redacted]

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2025 ammontano complessivamente ad € 91.890.000,00 e sono costituite essenzialmente dalle seguenti categorie: i) oneri per gli organi dell'ente € 420.000,00; ii) oneri per il personale, € 31.230.000,00; iii) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 5.655.000,00; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 3.055.000,00; v) altre spese per interventi diversi, € 16.700.000,00 - di cui € 15.060.000,00 per servizi di pubblica utilità e € 1.640.000,00 per poste correttive e compensative; vi) interessi passivi, € 5.100.000,00; vii) imposte e tasse, € 9.520.000,00; viii) uscite non classificabili in altre voci per € 19.960.000,00 – tra le quali si segnalano, in particolare, spese per liti, arbitraggi e risarcimenti € 9.800.000,00, spese per contributi ai sensi dell'art. 17, comma 15-bis, L.84/1994 e s.m. € 5.295.000,00, spese per oneri vari e straordinari per € 2.560.000,00 e contributi ai sensi dell'art.199 comma 1b D.L.34/2020 per € 1.235.000,00.

Le uscite correnti presentano un incremento di € 771.000,00 essenzialmente riconducibile al saldo delle seguenti partite:

- "Uscite per gli Organi dell'Ente" (+25.000,00 euro) per maggiori oneri connessi alla ripresa delle missioni;
- "Spese per il personale" (+1.810.000,00 euro) dovuto alla revisione della dotazione organica che attesta le previsioni del Bilancio 2025 su un contingente di personale di 335 unità rispetto alle 313 unità considerate nelle previsioni definitive del 2024 ed in considerazione degli incrementi previsti per il rinnovo contrattuale CCNL 2024-2026 ed alla contrattazione decentrata;
- "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" (-2.174.000,00 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" (-980.000,00 euro), "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" (-195.000,00 euro), "Prestazioni di terzi per manutenzioni" (-395.000,00 euro), "Manutenzione ordinaria immobili utilizzati" (-255.000,00 euro), "Spese per pulizia" (-160.000,00 euro) e "Spese per vigilanza" (-180.000,00 euro);
- "Uscite per prestazioni istituzionali" (-255.000,00 euro) in considerazione di contenimento della spesa di cui alla categoria 1.03 ed al rimando di specifici oneri al secondo semestre;
- "Servizi di pubblica utilità" (-3.785.000,00 euro) sostanzialmente riconducibile alla voce "Spese per pulizia e bonifica aree portuali" in relazione ad interventi avvenuti durante l'esercizio 2024:
  - attività di bonifica dell'edificio ex sede di AdSP andata distrutta a seguito del devastante incendio del 2018 (1.755.000,00 euro);
  - perfezionamento nel corso dell'esercizio 2024 di partite straordinarie, principalmente individuabili nel servizio di demolizione e smaltimento di 3 ex barche porta per oltre 3 milioni di euro;
- "Poste correttive e compensative di entrate" (+220.000,00 euro) in relazione all'appostamento nel bilancio di previsione di spese di amministrazione relative al primo semestre 2025 tenuto conto che tali voci rientrano nella categoria 1.03;
- "Oneri finanziari" (+70.000,00 euro) in considerazione dei piani di ammortamento dei contratti di finanziamento già attivati ed agli interessi passivi connessi a partite in contenzioso;
- "Oneri tributari" (+245.000,00 euro), che si mantengono sostanzialmente invariati e che al loro interno contengono uno stanziamento di 6,1 milioni di euro per il versamento del saldo IRES;
- "Uscite non classificabili in altre voci" (+4.365.000,00 euro) sostanzialmente riconducibile alla voce "Contributi ai sensi dell'art. 199 comma 1b D.L. 34/2020" per l'importo di 1.235.000,00 milioni di euro per il 2025, a maggiori spese alla voce "Spese per liti" per 3,82 milioni di euro e a minori oneri alla voce "Contributi ai sensi dell'art.17 comma 15bis della Legge 84/94" in ragione di partite straordinarie registrate nell'esercizio 2024 (-710 mila euro);
- "Fondi e accantonamenti" (+250.000,00 euro) relativi alla previsione nel 2025 del fondo riserva.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l'anno 2025 ammontano ad € 623.160.000,00 e sono finalizzate principalmente agli investimenti programmati nel 2025 inseriti nell'Elenco Annuale delle Opere 2025 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 € 580.330.000,00, acquisto di beni immateriali € 16.885.000,00, contributi e trasferimenti passivi € 7.000.000,00, rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine € 17.195.000,00, estinzione di debiti diversi € 1.080.000,00 nonché alla quota TFR € 670.000,00.

[redacted]

Le uscite in conto capitale registrano un aumento, rispetto all'esercizio 2024, di € 471.145.000,00. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli "Opere e fabbricati" (€ +459.320.000,00), "Manutenzioni straordinarie" (€ +10.610.000,00), "Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati" (€ -1.260.000,00), "Impianti portuali e mezzi ferroviari" (€ -10.780.000,00), "Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari" (€ +6.100.000,000) 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;
- il capitolo "Acquisto di beni immateriali" (€ +3.580.000,00) per maggiori esigenze connesse con l'acquisizione software, agli studi propedeutici alla realizzazione di opere e ad approfondimenti a supporto del PRP, a progettazioni per interventi in materia di Cybersecurity e studi del settore marittimo;
- il capitolo "Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine" (€ +1.790.000,00) per maggiori oneri 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 € 16.690.000,00 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 n.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, n.15/2023 e n.16/2024 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, n.15/2023 e n.16/2024 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 22.183,19 euro dato dalla differenza tra il tetto di spesa per la categoria 1.03 (€ 5.292.167,73) e la previsione appostata nell'esercizio 2025 per le spese di cui alla medesima categoria (€ 5.269.984,54).

[redacted]

TABELLA 6 – TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03

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 2025	**24.181.250,00**
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	16.962.131,65
SPESE FINANZIATE DA PRIVATI/UE	1.932.513,60
IVA COMMERCIALE (DIVERSO REGIME RISPETTO AL 2016-2018)	5.300,00
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2025	5.269.984,54
DELTA RISPETTO AL TETTO	22.183,19

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 2025.

TABELLA 6 – RIEPILOGO VERSAMENTI ALL'ERARIO

Versamenti di spesa di cui alla Legge n. 160/2019 – da effettuarsi entro il 30/06/2025			
	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, n.15/2023 e n.16/2024 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.

[redacted]

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziate 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 2025.

Genova, 31/10/2024

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 2025

		SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03						SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025					
CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA				CONSUMI ENERGETICI	ESCLUSIONE CATEGORIE COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016-2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	IPT	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
		IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO 2016-2018			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			345.000,00					345.000,00
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			17.450,00					17.450,00
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			75.000,00					75.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27			120.000,00					120.000,00
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			10.000,00					10.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00					25.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43		-19.663,53	490.000,00	78.291,69			1.066,58	410.641,73
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79			105.000,00				838,26	104.161,74
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37	75.000,00	58.675,00			50,00	16.275,00
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98	670.000,00	646.500,00			6.000,00	17.500,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45			30.000,00					30.000,00
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97			10.000,00					10.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17			10.000,00					10.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52			150.000,00					150.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45		-6.226,79	135.000,00	42.000,00	1.903,20			91.096,80
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33			35.000,00					35.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75			1.845.000,00		308.900,00		250,00	1.535.850,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14			1.095.000,00		935.000,00			160.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62			180.000,00					180.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09		-434.104,09	180.000,00	180.000,00				0,00
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27			129.700,00					129.700,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33			189.600,00					189.600,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39			615.000,00		192.000,00		2.605,73	420.394,27
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88		-390.204,36	1.250.000,00	1.204.275,36	17.100,00		509,64	28.115,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19			380.000,00					380.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31		-817.515,39	1.290.000,00	1.260.000,00				30.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24								0,00
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	8.000.000,00	7.997.389,60	2.610,40			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	5.770.000,00	5.495.000,00	275.000,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74			540.000,00		200.000,00	5.300,00		334.700,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47			4.500,00					4.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI							80.000,00					80.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			240.000,00					240.000,00
	TOTALE	**15.021.797,58**	**16.725.030,66**	**16.874.930,29**	**16.207.252,84**	**526.144,18**	**-10.915.085,11**	**24.181.250,00**	**16.962.151,65**	**1.932.513,60**	**5.300,00**	**11.320,21**	**5.269.984,54**