

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **31 OTTOBRE 2022**
TITOLO: **SECONDE NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

In conformità alla proposta memoria n. 5 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		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Andrea	LA MATTINA	Componente Regione Liguria
X		Pier Giorgio D.	CAROZZI	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Sergio	LIARDO	Direttore Marittimo

Data **31 OTTOBRE 2022**
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

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)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 5 SEDUTA 31 OTTOBRE 2022	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 31 OTTOBRE 2022

AdSP del Mar Ligure Occidentale

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

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

SECONDE NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2022

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 Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 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 2022 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
---	--	--

..... (Segretario Generale) (Presidente)
---------------------------------------	------------------------------

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA
DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

SECONDE NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

- A. Con delibera prot. n. 75/5/2021 nella seduta del 29 ottobre 2021 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022 (prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E).
- B. Con decreto n. 5/2022, sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.
- C. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 19/01/2022 del 27 aprile 2022 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2021, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0021861 (prot. AdSP n. 08/07/2022.0024019.E), con la quale, fra l'altro, è stata approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 che ammonta a 340.169.258,38 euro, di cui euro 225.683.926,45 vincolati ed euro 114.485.331,93 non vincolati (destinati per 85.908.262,86 euro ad avanzo disponibile ed 28.577.069,07 euro a fondi rischi ed oneri obbligatori).
- D. Con Delibera del Comitato di gestione n. 50/3/2022 del 29/07/2022 sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2022-2024 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, ed approvate dai competenti Ministeri con nota prot. Adsp n.14/09/2022.0032303.E (M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0028715.13-09-2022);

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

- E. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 49/2/2022 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;
- F. L'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede che, a cura del Segretario Generale, possano essere disposte variazioni compensative all'interno della stessa U.P.B.; nel corso di questi mesi sono state quindi effettuate alcune variazioni compensative agli stanziamenti assegnati come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP e acquisite al protocollo interno della competente Direzione Bilancio. Le variazioni compensative disposte (decreti n. 827/2022 e n. 972/2022) riguardano le partite delle entrate per 500 mila euro e quelle delle spese per 530 mila euro come meglio evidenziate nella specifica tabella allegata (Tabella 1).
- G. Con i Decreti n. 2/2019, n. 7/2020, n. 9/2020, n. 10/2020, n. 5/2021 e n. 5/2022 del Commissario Straordinario, e n. 2/2021 del Sub Commissario Straordinario, l'ADSP è confermata soggetto attuatore del Programma Straordinario di cui alla Legge n. 130/2018;
- H. Le presenti note si rendono necessarie per adeguare gli stanziamenti alle maggiori esigenze intervenute in relazione alla programmazione delle opere e ai fatti di gestione. Il saldo delle variazioni complessive ammonta a +88,548 milioni di euro, con un risultato di gestione di -168,765 milioni di euro.

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

Assestamento di bilancio - Saldi differenziali

	Previsione iniziale	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	94.941.000,00	8.160.000,00	103.101.000,00
SPESE CORRENTI	78.590.000,00	749.000,00	79.339.000,00
SALDO CORRENTE	16.351.000,00	7.411.000,00	23.762.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	894.808.000,00	-6.348.000,00	888.460.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.168.472.000,00	-87.485.000,00	1.080.987.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-273.664.000,00	81.137.000,00	-192.527.000,00
ENTRATE PER PARTITE DÌ GIRO	16.232.000,00	1.567.000,00	17.799.000,00
SPESE PER PARTITE DÌ GIRO	16.232.000,00	1.567.000,00	17.799.000,00
SALDO PARTITE DÌ GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-257.313.000,00	88.548.000,00	-168.765.000,00

Si descrivono nel seguito le poste interessate dalle variazioni di bilancio.

Per quanto concerne le entrate di parte corrente si segnalano le seguenti variazioni per complessivi +8,16 milioni di euro:

- ✓ ai capitoli E.1110 "Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate", E.1120 "Tassa ancoraggio" e E.1150 "Addizionale sovrattassa merci per security" si apportano rispettivamente variazioni per +1,950 milioni di euro, +800 mila euro e +150 mila euro, per un importo complessivo di +2,9 milioni di euro in linea con il trend di crescita mensile registrato in questi 9 mesi e con l'andamento dei volumi di traffico nei primi 9 mesi del 2022;
- ✓ al capitolo E.1220 "Canoni demaniali" si apporta una variazione di +2,500 milioni di euro essenzialmente riconducibile a maggiori entrate previste nella categoria dei canoni per licenza per effetto di rinnovi da perfezionarsi entro il termine dell'esercizio;
- ✓ al capitolo E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi" si apporta una variazione di +1,252 milioni euro derivante: *i)* in parte dal ripristino di variazioni di budget perfezionate nel corso dei primi mesi dell'anno in favore della voce "Recupero RSU" per oltre 840 mila euro.*ii)* in parte per l'appostamento dell'importo di 350 mila euro

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

- relativo al recupero dal personale dipendente di partite connesse con l'incentivo per funzioni tecniche da contabilizzarsi secondo le regole stabilite da Arconet;
- ✓ al capitolo E.1410 "Proventi derivanti da autorizzazioni" si apporta una variazione di +343 mila euro riconducibile per 300 mila euro circa alle entrate derivanti da autorizzazioni per servizi di manovre ferroviarie del porto di Savona-Vado, e per la restante quota a maggiori entrate per autorizzazioni;
 - ✓ al capitolo E.1420 "Entrate varie ed eventuali" si apporta una variazione di 1,100 milioni di euro riconducibile per 1 milione di euro al riconoscimento al personale dipendente dell'incentivo per funzioni tecniche, per 20 mila euro a maggiori entrate per IVA split payment, e per 80 mila euro a maggiori entrate connesse con il rilascio dei permessi di accesso in porto. L'appostamento di un milione di euro in entrata si rende necessaria per la corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del DL. 50/2016 secondo le norme contabili previste da Arconet¹. Analogo stanziamento è appostato in uscita al capitolo U.4295 "Fondi incentivanti il personale dipendente";
 - ✓ al capitolo E.1510 "Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi" si apporta una variazione di +65 mila euro relativamente ai proventi del servizio mezzi ferroviari del porto di Savona-Vado.

Per quanto concerne le entrate in conto capitale si segnalano variazioni per complessivi -6,348 milioni di euro articolati nelle seguenti voci:

¹ L'appostamento in bilancio degli oneri connessi al riconoscimento di Incentivo per Funzioni Tecniche nella categoria delle Spese per il Personale è disposizione di recente istituzione a seguito delle norme di contabilità pubblica determinate in sede di commissione ARCONET di cui all'articolo 3- bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014¹. Con le note di variazione di luglio 2022 è stato incluso il capitolo U1.4295 "FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016)". Si riporta nel seguito il verbale della Commissione: "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa".

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

- ✓ al capitolo E.2210 “Cessione di immobilizzazioni tecniche” si apporta una variazione di +15 mila euro derivante dalla vendita di attrezzature di proprietà di Autorità di Sistema;
- ✓ al capitolo E.2310 “Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi” si apporta una variazione di +55 mila euro legata alla vendita delle azioni detenute nella Società “Il Porto e Genova”, la cui procedura è prevista si perfezioni entro il termine dell’esercizio;
- ✓ al capitolo E.2460 “Riscossione di altri crediti” si apporta una variazione di +33 mila euro riconducibile a partite connesse con il TFR;
- ✓ al capitolo E.2514 “Contributi statali per opere” si apporta complessivamente una variazione in diminuzione di 9,46 milioni di euro riconducibile alla traslazione al 2023 di due progetti infrastrutturali (P.644 “Interconnecting tubazione petroli” e P.707 “Messa in sicurezza del Torrente Segno”), i quali prevedono una quota di contribuzione a carico dell’Accordo Procedimentale di cui alla Legge n. 145/2018. In coerenza, pertanto, con la traslazione al 2023 delle previsioni concernenti la realizzazione di tali interventi, anche il relativo accertamento della contribuzione statale viene tralata all’esercizio successivo;
- ✓ al capitolo E.2515 “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18 bis” si apporta una variazione di +10,88 milioni di euro in relazione all’assegnazione all’AdSP della quota di ripartizione del Fondo IVA 2020 (IVA di competenza 2019) comunicato dal MIMS con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0029766;
- ✓ al capitolo E.2610 “Trasferimenti dalla regione” si apporta una variazione di -4,31 milioni di euro in coerenza con la traslazione all’annualità 2023 del contributo regionale relativo al progetto P.707 “Messa in sicurezza del Torrente Segno”;
- ✓ al capitolo E.2910 “Operazioni finanziarie a medio e lungo termine” si apporta una variazione pari a -3,561 milioni di euro, che è riconducibile alle seguenti partite:
 - - 6,136 milioni di euro per la traslazione al 2023 del progetto P.3105 lotto 2 “Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo”, finanziato con quota parte del contratto stipulato con Bei dall’ex Porto di Genova;
 - + 2 milioni di euro quale quota parte da accertarsi nell’anno in corso del contratto di mutuo stipulato con l’istituto BNL, istituto individuato a seguito

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

della procedura di manifestazione di interesse avviata già a fine 2021 e conclusasi nel giugno u.s.;

- + 575 mila euro circa relativamente al contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti riferito al finanziamento del seguente intervento P.3143 “Opere di ripristino della diga foranea di Genova”.

In relazione al capitolo U.2910 “Operazioni finanziarie a medio e lungo termine” si ricorda che lo stanziamento finale del capitolo pari a 304,72 milioni di euro contempla al suo interno:

- una quota di 7,185 milioni di euro di un contratto di mutuo stipulato dalla ex AP di Genova con BEI per progetti connessi con l'intervento di Calata Bettolo. Nello specifico la quota di 7,18 milioni di euro è destinata all'intervento P.3105 lotto 1 “Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo” già impegnato nell'anno 2022 a seguito di aggiudicazione della gara avviata;
- una quota di 2 milioni riferita al contratto di mutuo stipulato con Banca BNL per il finanziamento di interventi inseriti nelle programmazioni dell'Ente;
- l'importo di 264 milioni di euro del contratto di mutuo stipulato con BEI per il finanziamento della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova;
- l'importo di 31,520 milioni di euro del contratto di mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti nel corso dell'esercizio per il finanziamento di opere di grande infrastrutturazione.

Quest'ultimo contratto di mutuo è stato stipulato con CDP a seguito di una lunga istruttoria avviata nei primi giorni dell'esercizio 2022. Il finanziamento è destinato ad opere di grande infrastrutturazione, e nello specifico ai seguenti progetti:

- P.711 “Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale” per 19,75 milioni di euro;
- P.3106 “Dragaggi bacino di Genova Sampierdarena e porto passeggeri” per 990 mila euro;
- P.3142 “Dragaggio Ponte Nino Ronco” per 1,15 milioni di euro;
- P.3143 “Opere di ripristino della diga foranea di Genova” per 575 mila euro;
- P.2603 “Ampliamento Terminal Contenitori Ponti Ronco e Canepa” per 2,1 milioni di euro;

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03

A) CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
b) con esclusione CATEGORIE 1.03	-10.388.940,93
c) con esclusione consumi energetici	-526.144,18
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03 A) -b) -c)	5.292.167,73
UTILIZZO SURPLUS ENTRATE (CONSUNTIVO 2021)	4.195.777,04
NUOVO TETTO DI SPESA CON UTILIZZO SURPLUS	9.487.944,77

Per quanto concerne le voci di spesa soggette alle disposizioni di cui sopra, si rinvia alla tabella denominata "Determinazione spese correnti categoria 1.03 Legge di Bilancio 160/2019" allegata alla presente Delibera (Allegato A).

Le variazioni proposte sono in gran parte determinate da minori esigenze di spesa emerse nel corso della gestione.

Nelle tabelle sottostanti si riporta il dettaglio delle variazioni apportate per categoria/UPB di Bilancio, evidenziando le variazioni appartenenti alla categoria 1.03 soggetta al tetto di spesa.

Con riferimento alla categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" si evidenziano nella tabella che segue le variazioni proposte con l'indicazione dell'appartenenza o meno alla categoria 1.03.

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

Categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi"	PREVISIONE DEFINITIVA	PROPOSTA VARIAZIONE	di cui categoria 1.03	ASSESTATO DEFINITIVO
U.4320 PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	450.000,00	0,00		450.000,00
U.4321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	410.000,00	-80.000,00	-80.000,00	330.000,00
U.4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	145.000,00	0,00		145.000,00
U.4350 UTENZE VARIE	755.000,00	60.000,00	0,00	815.000,00
U.4360 MATERIALI DI ECONOMATO	85.000,00	0,00		85.000,00
U.4370 VESTIARIO	40.000,00	0,00		40.000,00
U.4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00	0,00		15.000,00
U.4390 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	285.000,00	-40.000,00	-40.000,00	245.000,00
U.4420 LOCAZIONI PASSIVE	199.000,00	0,00		199.000,00
U.4430 SPESE DI PUBBLICITA'	25.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00
U.4440 SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.904.000,00	791.000,00	791.000,00	2.695.000,00
U.4450 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.000.000,00	-40.000,00	310.000,00	960.000,00
U.4460 PREMI DI ASSICURAZIONE	204.000,00	51.000,00		255.000,00
U.4470 SPESE PER PULIZIA	320.000,00	0,00		320.000,00
U.4480 SPESE PER VIGILANZA	402.000,00	-37.000,00		365.000,00
U.4490 SPESE DIVERSE	255.000,00	0,00	-6.500,00	255.000,00
TOTALE	6.494.000,00	805.000,00	1.074.500,00	7.299.000,00

In particolare le principali variazioni riguardano:

- ✓ il capitolo U.4430 "Spese di pubblicità" +100 mila euro per interventi connessi con l'attività di promozione e pubblicità rispetto all'attuazione dei programmi infrastrutturali che l'Ente sta portando avanti;
- ✓ il capitolo U.4440 "Servizi e attività strumentali" +791 mila euro derivanti in particolare dalla previsione di +400 mila euro relativi all'attivazione di servizi in supporto dell'attività di comunicazione e promozione dello scalo portuale genovese e savonese, +130 mila euro per un'attività di indagine e ricerca di mercato rispetto a merci e volumi movimentati, +170 mila euro per la Subscription del programma Adobe, + 60 mila euro per l'affidamento del servizio di perizie di stima degli immobili dell'Ente.

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

Per quanto concerne l'UPB degli "Interventi Diversi" si riporta nel seguito il dettaglio:

UPB "Interventi diversi"	PREVISIONE DEFINITIVA	PROPOSTA VARIAZIONE	di cui categoria 1.03	ASSESTATO DEFINITIVO
U.4500 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	412.000,00	0,00		412.000,00
U.4510 ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	588.000,00	62.000,00	63.000,00	650.000,00
U.4520 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.175.000,00	-570.000,00		605.000,00
U.4530 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	520.000,00	500.000,00	505.000,00	1.020.000,00
U.4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	530.000,00	75.000,00		605.000,00
U.4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.163.000,00	550.000,00		1.713.000,00
U.4550 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	10.000,00	0,00		10.000,00
U.4560 SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	6.977.000,00	-77.000,00		6.900.000,00
U.4570 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.769.000,00	-499.000,00		4.270.000,00
U.4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	3.673.000,00	-813.000,00		2.860.000,00
U.4590 SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	790.000,00	105.000,00	105.000,00	895.000,00
TOTALE	20.607.000,00	-667.000,00	673.000,00	19.940.000,00

Le principali variazioni riguardano:

- ✓ il capitolo U.4520 "Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni" per -570 mila euro riconducibile a diversi fattori, tra i quali la mancata aggiudicazione della gara di manutenzione degli impianti di illuminazione del porto di Savona - Vado, alla traslazione al 2023 di interventi di manutenzione della rete portuale (Intraporto) e della posa in opera della fibra spenta tra i porti di Genova e Savona, oltre che a minori esigenze legate ad altre previsioni di manutenzione;
- ✓ il capitolo U.4530 "Spese promozionali e di propaganda" per +500 mila euro per maggiori oneri previsti in relazione alle attività di comunicazione per la promozione delle attività intraprese dall'Ente per lo sviluppo dei porti in coerenza con il Piano Comunicazione dell'ente;
- ✓ il capitolo U.4540 "Spese per utenze portuali" per +550 mila euro per maggiori esigenze connesse con gli oneri di illuminazione pubblica delle aree portuali;
- ✓ il capitolo U.4570 "Spese per servizi di vigilanza e security" per -499 mila euro per minori importi relativi alla procedura di aggiudicazione per il servizio di vigilanza e controllo ai varchi del porto di Genova (per cui è stato prorogato il servizio in essere) oltre a minori esborsi connessi con servizi di vigilanza per il porto di Savona-Vado;
- ✓ il capitolo U.4580 "Restituzione e rimborsi diversi" per -813 mila euro, per minori oneri connessi con la restituzione di canoni demaniali rispetto a quanto previsto inizialmente;

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

Programma Straordinario 2022 - proposta di variazione

CAPITOLI DI SPESA	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Assestato definitivo
IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DI ADSP	1.063.071.260,35	-60.776.000,00	1.002.295.260,35
RISORSE RICADENTI SUL BILANCIO DI ALTRI ENTI	761.550.000,00	-760.000.000,00	1.550.000,00
IMPORTO PROGRAMMA STRAORDINARIO	1.824.621.260,35	-820.776.000,00	1.003.845.260,35

Le variazioni del programma straordinario attengono:

- ✓ +1,8 milioni di euro per il progetto di P.2460 LA2 "Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna";
- ✓ +6,06 milioni di euro per il progetto P.2930 "Riqualficazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco";
- ✓ +2,5 milioni di euro per il progetto P.3023 "Nuova Torre Piloti";
- ✓ -5 milioni di euro per il progetto P.3135 "Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa";
- ✓ -6,136 milioni di euro per il progetto P.3105 lotto 2 "Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2";
- ✓ -30 milioni di euro per il progetto P.3109 "Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba";
- ✓ -30 milioni di euro per il progetto "Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali".

Per quanto attiene al Programma Ordinario delle Opere 2022-2024, gli interventi complessivamente finanziati per l'annualità 2022 nel bilancio di previsione ammontano a 52,057 milioni di euro.

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

Elenco annuale delle Opere 2022 - proposta di variazione

CAPITOLI DI SPESA	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Assestato definitivo
OPERE E FABBRICATI	64.234.188,78	-25.434.561,26	38.799.627,52
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.364.949,30	249.999,97	7.614.949,27
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI	4.920.000,00	382.799,83	5.302.799,83
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	340.000,00	0,00	340.000,00
IMPORTO PROGRAMMA ORDINARIO	76.859.138,08	-24.801.761,46	52.057.376,62

Secondo le indicazioni della struttura tecnica, la programmazione ordinaria viene rivista con la traslazione al 2023 di alcuni interventi per i quali non si prevede il perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il termine dell'esercizio.

Si tratta nello specifico di:

- ✓ "Passerelle ponte doria" P.3036 per 1,2 milioni di euro;
- ✓ "Interconnecting tubazione Petroli" P.644 per 8,34 milioni di euro;
- ✓ "Messa in sicurezza Torrente Segno" per 14,75 milioni di euro;
- ✓ "Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto" (P.3155) per 405 mila euro;
- ✓ "Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova" (P.3124) per 200 mila euro;

Sono previsti i seguenti nuovi interventi:

- ✓ "Sostituzione dell'Unita di Trattamento Aria di Torre Shipping" per 400 mila euro;
- ✓ "Ristrutturazione e allestimento a magazzino, in uso all'Amministrazione, dei locali siti in via Balleydier" per 150 mila euro;
- ✓ "Manutenzione impianti - accordo quadro" per 300 mila euro.
- ✓ "Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona" (P.3125) per +505 mila euro, con anticipazione dall'esercizio 2023.

Si segnalano inoltre minori oneri relativamente ai seguenti progetti:

- ✓ Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769) per -135 mila euro;

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

- acquisizione di studi connessi con le attività di progettazione e di acquisizione di software;
- ✓ al capitolo U.5250 "Fondo innovazione" una variazione di -65 mila euro per il Fondo Innovazione in considerazione della diversa gestione contabile delle partite connesse con l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del DL n. 50/2016;
 - ✓ al capitolo U.5310 "Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie" una variazione di +435 mila euro connesse con l'aumento di capitale della Porto Antico spa, con le necessarie acquisizioni derivanti dal processo di aggregazione tra IRE S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A., nonché con l'adesione a Liguria International S.c.p.A., che verranno deliberate dall'Ente con specifico provvedimento amministrativo;
 - ✓ al capitolo U.5580 "Trasferimenti passivi in Conto Capitale" una variazione di -250 mila euro riconducibile all'acquisto di due unità immobiliari dell'area Gheia di Savona, la cui pratica si perfezionerà nel corso dell'esercizio 2023.

Per effetto delle variazioni sopra descritte, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 ammonta a circa 174,355 milioni di euro (di cui 111,628 milioni di euro vincolati e 62,727 milioni di euro non vincolati) così come riportato alla tabella sottoindicata.

L'avanzo libero comprende inoltre il ristoro di risorse in conto capitale anticipate dall'Ente per circa 4,110 milioni di euro e lo svincolo di partite precedentemente accantonate per 30 mila euro.

Si segnala, inoltre, il mantenimento del vincolo di ulteriori 15,466 milioni di euro (oltre all'importo di circa 14,533 milioni di euro già presente tra le partite dell'avanzo vincolato) ai fini del completo finanziamento dell'Intervento riferito alla Calata Concenter previsto nel Programma Straordinario nell'annualità 2023.

Quali partite incidenti nell'avanzo sono altresì indicate le somme di annullamento di residui attivi già verificatesi per complessivi 7,395 milioni di euro, di cui 6,288 milioni di euro vincolati, di annullamento di residui attivi presunti per 300 mila euro, e di annullamento di residui passivi per complessivi 10,647 milioni di euro, di cui 8,669 milioni di euro vincolati.

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	340.169.258,38
	<i>di cui</i>
Avanzo vincolato	225.683.926,45
Avanzo non vincolato	114.485.331,93
Annullamento residui attivi PRESUNTI- non vincolati	300.000,00
Annullamento residui attivi - non vincolati	1.107.635,17
Annullamento residui attivi - vincolati	6.288.319,09
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI	7.695.954,26
Annullamento residui passivi - non vincolati	1.977.476,90
Annullamento residui passivi - vincolati	8.669.821,46
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI	10.647.298,36
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI	-2.951.344,10
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.009.360.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.178.125.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	-168.765.000,00
	<i>di cui</i>
Utilizzo avanzo vincolato	-127.763.319,50
Utilizzo avanzo non vincolato	-41.001.680,50
Ristoro risorse anticipate dall'ente	4.110.524,02
Svincolo risorse accantonate in avanzo	30.000,00
Destinazione avanzo per finanziamento Calata Concenter	15.466.608,50
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022	174.355.602,48
	<i>di cui</i>
Avanzo vincolato a)	111.628.193,80
Avanzo non vincolato b)	62.727.408,68

Si precisa che l'avanzo non vincolato deve consentire la copertura dei Fondi Rischi ed Oneri obbligatori che ammontano a 28,577 milioni di euro come da consuntivo al 31/12/2021. La quota di avanzo disponibile ammonta pertanto a 34,150 milioni di euro.

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2022	62.727.408,68
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2021	2.324.741,30
Fondo svalutazione crediti 2021	9.928.726,77
Fondo rischi ed oneri 2021	16.323.601,00
Totale Fondi obbligatori	28.577.069,07
AVANZO C.D. "LIBERO"	34.150.339,61

Si riporta altresì la tabella esplicativa dell'utilizzo dell'avanzo vincolato e delle risorse residue.

Data 31 OTTOBRE 2022 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	---	---

..... (Segretario Generale) (Presidente)
---------------------------------------	------------------------------

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

AVANZO VINCOLATO - INCREMENTI ED UTILIZZI ESERCIZIO 2022 - SECONDE NOTE DI VARIAZIONE

PARTITA VINCOLATA	IMPORTO AL 01/01/2022	INCREMENTI 2022	UTILIZZI 2022	SVINCOLO/VINCO LO FINANZIAMENTO	ANNULLAMENT O RESIDUI PRESUNTO	SALDO FINALE AL 31/12/2022
LEGGE 43/05	4.919.697,97		2.557.041,25		230.847,54	2.593.504,26
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26		35.844,26			0,00
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83		1.031.161,83			0,00
Mutuo opi Legge 388/2000	509.218,31		509.218,31			0,00
FINANZIAMENTO PROVINCIA	264.634,94		250.000,00			14.634,94
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	84.953,29				5.158,56	90.111,85
RISORSE VINCOLATE PER CARMAGNANI/SUPERBA	8.321.811,66					8.321.811,66
MUTUO DEPPA rep. 119/2008	152.391,98					152.391,98
ADDITIONALE SECURITY		2.600.000,00	2.546.825,11			53.174,89
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2012	2.268.922,55				32.625,16	2.301.547,71
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	23.499,69					23.499,69
MUTUO BEI 146/2012	11.638,73	7.185.087,36	7.196.726,09			0,00
MUTUO BEI REP.159/2013	3.122.891,29		3.122.891,29			0,00
RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	2.043.580,56					2.043.580,56
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	963.813,66		601.562,22		92.204,38	454.455,82
CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	127.681,63		100.000,00			27.681,63
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA 3457/2010	300.000,00		300.000,00			0,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2015	237.844,66		237.844,66			0,00
QUOTA INTERESSI CORNIGLIANO	316.218,57		187.915,03			128.303,54
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	75.025,00					75.025,00
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA - PROGETTO INES	2.433.500,00					2.433.500,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2016	670.190,00		670.190,00			0,00
DECRETO GENOVA - QUOTA 2018	2.177.556,45		2.177.556,45		8.283,05	8.283,05

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del
Comitato di Gestione**

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019	0,30				0,30
DECRETO GENOVA QUOTA 2019	5.756.367,08		2.902.443,55	710.882,81	3.564.806,34
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2017	800.326,82		699.200,00		101.126,82
RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI MAREGGIATA	691.571,10			169.459,69	861.030,79
LEGGE DI BILANCIO 2021	2.941.659,12		2.913.336,17	649.235,17	677.558,12
LEGGE DI BILANCIO 2022	13.084.798,49	12.355.488,09	14.426.225,51		11.014.061,07
FONDO AMIANTO	3.124.872,39		2.124.872,39		1.000.000,00
DECRETO 353 - CONTRIBUTO PER COLD IRONING	26.955.878,58		26.954.378,58	-1.500,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER DIGA		57.000.000,00	57.000.000,00		0,00
MUTUO BEI PER PROGETTO DIGA		264.014.061,07	264.014.061,07		0,00
FONDO COMPLEMENTARE D.L. n. 59/202	102.040.814,33	397.959.185,67	500.000.000,00		0,00
FONDO INFRASTRUTTURE PORTUALI DM 383/2020		100.000.000,00	100.000.000,00		0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2014	300.992,32				300.992,32
MUTUO BEI 82311	7.925.740,68		500.000,00	-7.425.740,68	0,00
DELIBERA CIPE 29/08/1997	1.050.402,90				1.050.402,90
ALTRE LEGGI FINANZIAMENTO STATALI	1.673.422,18		66.690,47		1.606.731,71
AVANZO VINCOLATO - ACQUISIZIONI GHEIA	263.080,00				263.080,00
IMPORTO VINCOLATO PER UNICA	3.960.000,00				3.960.000,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005- 2006-2007	66.437,32				66.437,32
FINANZIAMENTO RFI		4.428.528,00	4.428.528,00		0,00
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO RENAW4GE	2.907.500,00				2.907.500,00
CONTRIBUTO PER FONDO RELITTI	36.831,14	147.324,54	184.155,68		0,00
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO ENGIMONIA	125.937,50				125.937,50
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2022		31.518.766,00	19.752.299,14	-11.062.421,02	704.045,84
MUTUO BNL		2.000.000,00			2.000.000,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2020 (IVA 2019)		10.875.090,18			10.875.090,18
VINCOLO PER PREMIO ECCELLENZA	60.000,00			-30.000,00	30.000,00

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

VISTO il decreto n. 5/2022 di assegnazione dei budget finanziari ai Centri di Responsabilità dell'Ente;

TENUTO CONTO delle note di variazione compensative disposte ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità vigente;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 19/01/2022 del 27 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2021, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0021861 (prot. AdSP n. 08/07/2022.0024019.E);

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 50/03/2022 del 29 Luglio 2022 con la quale sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio 2002, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_U.0028715.13-09-2022 (prot. Adsp n.14/09/2022.0032303.E);

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 49/2/2022 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;

VISTA la delibera di annullamento residui sottoposta all'odierna seduta del Comitato;

VISTA la relazione del Presidente completa di tutti gli allegati;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella 2° nota di variazione al bilancio 2022, comprensiva degli allegati A), B), e C) e degli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, programma triennale delle opere 2022-2024

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

31 OTTOBRE 2022

parte ordinaria e straordinaria) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.

- ✓ Di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 31 OTTOBRE 2022
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 81 / 5 / 2022

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2022

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

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

1. **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. **81 / 5 / 2022**

(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

ALLEGATO B) PROGRAMMA ORDINARIO - SECONDA NOTA DI VARIAZIONE

PERIZIA	DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.600	Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019)	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
P.644	Interconnecting tubazioni petroli	8.380.000,00	-8.345.108,00	34.892,00
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	14.804.878,38	-14.754.253,26	50.625,12
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	20.756.000,00		20.756.000,00
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	340.000,00		340.000,00
P.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO	2.200.000,00		2.200.000,00
P.742	Realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase	500.000,00		500.000,00
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza	95.000,00		95.000,00
P.783	Cold ironing Savona	9.293.310,40		9.293.310,40
P.792	Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.792)	750.000,00		750.000,00
P.795	MANUTENZIONE DEL PONTE MOBILE "PERTINI" SITUATO IN DARSENA NEL PORTO DI SAVONA	169.949,30	-0,03	169.949,27
P.3036	Passerelle ponte doria	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
P.3123	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1.000.000,00		1.000.000,00
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)	800.000,00	-200.000,00	600.000,00
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO	1.750.000,00	505.000,00	2.255.000,00
P.3141	Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elettrici porti di Genova e Savona	100.000,00	-100.000,00	0,00
	Accordo quadro manutenzione straordinaria impianti	0,00	300.000,00	300.000,00
P.3155	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto (P.3155)	405.000,00	-405.000,00	0,00
P.3159	Opere Provvisionale per la messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Marittima di Ponte dei Mille	95.000,00		95.000,00
P.769	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)	7.300.000,00	-135.200,00	7.164.800,00
PV232	Cold ironing porto di Pra'	1.000.000,00		1.000.000,00
	Manutenzione straordinaria Torre Shipping - accordo quadro	4.920.000,00	-17.200,17	4.902.799,83
	Sostituzione dell'Unita di Trattamento Aria di Torre Shipping	0,00	400.000,00	400.000,00
	Istrutturazione e allestimento a magazzino, in uso all'Amministrazione, dei locali siti in via Balleydier	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2022	76.859.138,08	-24.801.761,46	52.057.376,62

PROGRAMMA STRAORDINARIO - SECONDA NOTA DI VARIAZIONE

BILANCIO ADSP								
Cod. Progetto	Descrizione dell'intervento	Decreto n. 5/2022 del Commissario Straordinario	PREVISIONE	PROPOSTA DI	PREVISIONE	PREVISIONE	PROPOSTA DI	PREVISIONE
			INIZIALE 2022	VARIAZIONE	DEFINITIVA 2022	INIZIALE 2023	VARIAZIONE	DEFINITIVA 2023
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.864.948,80		1.800.000,00	1.800.000,00			
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	20.033.835,74						
P.2879 - fase1 Lotto 1	Lotto 1 Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente -	58.682.663,65						
P.2879 - fase1 Lotto 2	Lotto 2 Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente -	80.531.345,10						
P.2879 - fase1 Lotto 3	Lotto 3 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 -	10.577.677,44						
P.2879 fase 1 - Sad di progetto	P.2879 fase 1 - Sad di progetto	27.177.314,36						
P.2879 - rii	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI TORRENTI DELL'AREA URBANA PORTUALE DI GENOVA - SESTRI PONENTE - MULTEDO	31.634.159,02						
P.2879 - fase2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 2 - AdSP	421.711.680,91						
P.2930	Riqualficazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/Linea Sommergebile"	17.800.000,00	4.000.000,00	6.060.000,00	10.060.000,00			
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.153.923,20						
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	20.000.000,00	18.360.268,18		18.360.268,18		7.000.000,00	7.000.000,00
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00			
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	950.000.000,00	939.329.470,71		939.329.470,71			
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	15.500.000,00						
P.3101	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (era Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	20.550.000,00						
P.3102	Stazione Erzelli	65.000.000,00						
P.3105 lott 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo Lotto 1	10.364.000,00	10.319.617,38		10.319.617,38			
P.3105 lott 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo Lotto 2	6.136.000,00	6.136.000,00	-6.136.000,00	0,00		6.136.000,00	6.136.000,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	9.201.666,57						
P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	65.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00			
P.3108	Waterfront di levante	10.000.000,00						
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00		30.000.000,00	30.000.000,00
P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard3 (era Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)	3.100.000,00						
P.3114	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (era Riqualifica attuale Aerostazione)	937.000,00						
P.3119	Riqualficazione Hennebique	133.264.841,00						
P.3121 + P.3138 opera R	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale e opera R	150.235.515,72	16.925.904,08		16.925.904,08			
P.3129 lotto 1	Consolidamento statico della banchine di ponte dei mille e dragaggi antistanti lo specchio acqueo	5.650.000,00						
P.3129 lotto 2	Potenziamento delle dotazioni di banchina nel Porto di Genova a Ponte Doria - Lot. 2	595.677,05						
P.3129 lotto 3	Consolidamento statico della banchina di Ponte Eritrea levante nel Porto di Genova	8.183.659,95						
P.3129 lotto 4	Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante	10.387.447,17						
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00						
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	7.800.000,00					375.000,00	375.000,00
P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergebile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	5.000.000,00
	Intervento relativo alla calata Concenter	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00
	Riqualifica della pista di atterraggio	3.800.000,00						
	Tunnel Subportuale	698.000.000,00						
	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00		30.000.000,00	30.000.000,00
	Importo disponibile su fondi del Commissario	6.288.319,09						
Totale complessivo Programma Straordinario		3.032.661.674,77	1.063.071.260,35	-60.776.000,00	1.002.295.260,35	30.000.000,00	78.511.000,00	108.511.000,00

ALLEGATO C) PREVISIONI DI CASSA - VARIAZIONI

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	565.000,00	147.324,54	712.324,54
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	95.000,00	0,00	95.000,00
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	30.750.000,00	2.269.912,38	33.019.912,38
1120	TASSA ANCORAGGIO	17.000.000,00	880.642,46	17.880.642,46
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	5.000.000,00	66.729,08	5.066.729,08
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	2.450.000,00	182.400,05	2.632.400,05
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	0,00	0,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	393.000,00	95.000,00	488.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	30.734.000,00	1.266.000,00	32.000.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	100.000,00	0,00	100.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.051,62	-1.051,62	0,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.324.000,00	1.076.000,00	2.400.000,00
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	808.000,00	-0,00	808.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.854.000,00	646.000,00	2.500.000,00
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	187.000,00	63.000,00	250.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	0,00	2.000,00
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	55.000,00	55.000,00
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	32.500,00	0,00	32.500,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	681.000,00	4.700.000,00	5.381.000,00
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	179.135.000,00	40.865.000,00	220.000.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	0,00	0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	701.652,64	701.652,64
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.650.000,00	-5.550.000,00	2.100.000,00
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	72.688.000,00	-50.688.000,00	22.000.000,00
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	598.000,00	152.000,00	750.000,00
3110	RITENUTE ERARIALI	5.851.000,00	-651.000,00	5.200.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.047.000,00	-197.000,00	1.850.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	3.685.000,00	2.415.000,00	6.100.000,00
3140	I.V.A.	128.864,84	-28.864,84	100.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	115.000,00	-80.000,00	35.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.500.000,00	-1.185.000,00	315.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	4.126.000,00	0,00	4.126.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	448.000,00	-220.000,00	228.000,00
TOTALE ENTRATE		371.948.416,46	-3.019.255,31	368.929.161,15

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI	3.000,00	4.000,00	7.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	287.500,00	0,00	287.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.000,00	0,00	70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.C.	300.000,00	5.000,00	305.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.240.000,00	-500.000,00	9.740.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	114.000,00	-20.000,00	94.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	27.500,00	-26.500,00	1.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	40.000,00	22.000,00	62.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	175.000,00	0,00	175.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.939.000,00	-1.000.000,00	5.939.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.973.000,00	-400.000,00	2.573.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	8.039.000,00	-2.000.000,00	6.039.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.444.000,00	45.000,00	1.489.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	546.000,00	-20.000,00	526.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	276.000,00	100.000,00	376.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	126.000,00	0,00	126.000,00
4350	UTENZE VARIE	375.000,00	410.000,00	785.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	62.000,00	-0,00	62.000,00
4370	VESTIARIO	5.000,00	30.000,00	35.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	0,00	10.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	202.000,00	20.000,00	222.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	174.000,00	0,00	174.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	20.000,00	5.000,00	25.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.632.000,00	510.000,00	2.142.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	204.000,00	40.000,00	244.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	322.000,00	0,00	322.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	337.000,00	30.000,00	367.000,00
4490	SPESE DIVERSE	198.000,00	0,00	198.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	403.000,00	0,00	403.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	650.000,00	90.000,00	740.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.823.000,00	-1.173.000,00	650.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	412.000,00	177.000,00	589.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	500.000,00	109.319,00	609.319,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.033.000,00	585.000,00	1.618.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	10.500,00	-500,00	10.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	7.399.000,00	-550.000,00	6.849.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	6.519.000,00	-1.739.000,00	4.780.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.861.000,00	-1.010.000,00	1.851.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	824.000,00	0,00	824.000,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.291.000,00	-750.000,00	1.541.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.698.000,00	4.152.000,00	7.850.000,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	7.689.000,00	-2.689.000,00	5.000.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.170.700,00	0,00	2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	4.600.000,00	1.298.500,48	5.898.500,48
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00	100.000,00	700.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	389.100,00	0,00	389.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	3.000.000,00	455.000,00	3.455.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00
5110	OPERE E FABBRICATI	236.631.000,00	220.000.000,00	456.631.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	82.335.000,00	-25.000.000,00	57.335.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	9.509.000,00	2.000.000,00	11.509.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	190.000,00	0,00	190.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	260.000,00	-4.785,27	255.214,73
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	257.000,00	-70.000,00	187.000,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	407.000,00	-40.000,00	367.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	8.878.000,00	-1.878.000,00	7.000.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	165.000,00	435.000,00	600.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00	-6.740.000,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	661.000,00	400.000,00	1.061.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	9.283.000,00	-1.000.000,00	8.283.000,00
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	803.000,00	0,00	803.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
6110	RITENUTE ERARIALI	5.971.000,00	91.000,00	6.062.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.097.000,00	200.000,00	2.297.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	3.671.000,00	2.731.000,00	6.402.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	299.000,00	0,00	299.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	294.000,00	0,00	294.000,00
TOTALE SPESE		464.894.300,00	189.849.034,21	654.743.334,21

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		174.355.602,48	586.753.255,13 300.939.082,07		340.169.258,38	405.789.793,81 586.753.255,13
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	713.000,00	712.324,54	0,00	0,00	0,00
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	445,21	0,00	0,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	268.449,12	20.000,00	95.000,00	184.186,81	126.000,00	102.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	268.894,33	733.000,00	807.324,54	184.632,02	126.000,00	102.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	499.683,97	58.100.000,00	58.599.683,97	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	34.711.572,91	37.428.000,00	32.588.000,00	47.712.350,20	40.025.000,00	46.658.948,38
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.764.796,73	2.495.000,00	2.400.000,00	10.709.248,96	2.690.000,00	10.795.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.137.940,39	4.060.000,00	3.308.000,00	1.762.658,41	2.670.000,00	3.270.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	101.363,13	285.000,00	250.000,00	139.059,09	220.000,00	359.058,71
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	39.215.357,13	102.368.000,00	97.145.683,97	60.323.316,66	98.805.000,00	114.283.007,09
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	39.484.251,46	103.101.000,00	97.953.008,51	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2.471,72	15.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.154.220,64	115.000,00	5.413.500,00	7.512.475,29	413.000,00	640.000,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.156.692,36	185.000,00	5.470.500,00	7.512.475,29	458.000,00	684.800,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	689.247.125,54	521.200.000,00	220.000.000,00	150.816.810,58	722.500.000,00	184.780.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	57.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	701.652,64
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.217.847,24	4.605.000,00	2.100.000,00	16.782.515,64	5.880.000,00	5.500.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	706.166.625,42	582.805.000,00	224.801.652,64	168.300.978,86	733.380.000,00	193.981.652,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	93.300.000,00	304.720.000,00	22.000.000,00	61.575.523,03	37.690.000,00	0,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	93.300.000,00	305.470.000,00	22.750.000,00	61.575.523,03	38.275.000,00	585.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	806.623.317,78	888.460.000,00	253.022.152,64	237.388.977,18	772.113.000,00	195.251.452,64

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
3.01.01	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	39.484.251,46	103.101.000,00	97.953.008,51	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	806.623.317,78	888.460.000,00	253.022.152,64	237.388.977,18	772.113.000,00	195.251.452,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	851.452.415,21	1.009.360.000,00	368.929.161,15	302.868.309,44	886.720.000,00	324.836.459,73

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	66.364,09	360.000,00	364.500,00	64.021,20	359.000,00	358.000,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.691.528,12	25.725.000,00	27.437.000,00	6.376.630,31	24.259.000,00	25.601.900,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.682.070,30	7.299.000,00	6.625.000,00	2.620.198,58	4.869.500,00	6.140.890,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.439.962,51	33.384.000,00	34.426.500,00	9.060.850,09	29.487.500,00	32.100.790,00
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	856.911,23	3.292.000,00	2.991.319,00	1.060.997,15	3.018.000,00	2.792.110,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.549.700,39	12.893.000,00	13.257.000,00	2.547.639,17	12.642.000,00	12.355.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	343.080,78	3.755.000,00	2.675.000,00	565.723,36	2.634.000,00	2.874.901,38
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.749.692,40	19.940.000,00	18.923.319,00	4.174.359,68	18.294.000,00	18.022.011,38
1.03.01	ONERI FINANZIARI	894.913,58	1.570.000,00	1.541.000,00	883.229,59	1.701.500,00	2.111.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	484.379,44	7.950.000,00	7.850.000,00	578.252,76	3.016.000,00	3.038.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.009.148,99	16.495.000,00	17.613.300,48	2.610.602,20	15.521.000,00	14.876.402,89
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.388.442,01	26.015.000,00	27.004.300,48	4.072.084,55	20.238.500,00	20.025.402,89
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.578.096,92	79.339.000,00	80.354.119,48	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	1.008.596.820,22	1.061.060.000,00	525.665.000,00	453.333.269,90	721.143.000,00	107.000.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.781.083,82	6.497.000,00	7.859.214,73	16.537.775,32	6.612.000,00	10.044.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	7.517.207,10	600.000,00	600.000,00	7.558.800,00	0,00	2.818.800,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	460.723,18	675.000,00	1.061.000,00	122.613,72	1.107.000,00	1.169.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	43.165.497,63	0,00	8.283.000,00	31.963.519,63	15.567.000,00	8.000.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.072.521.331,95	1.068.832.000,00	543.468.214,73	509.515.978,57	744.430.000,00	129.032.800,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETERIO GENERALE"							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	9.750.000,00	9.725.000,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.706.570,34	750.000,00	803.000,00	2.489.993,54	585.000,00	989.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.706.570,34	12.155.000,00	12.183.000,00	2.489.993,54	10.175.000,00	10.579.000,00
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.075.227.902,29	1.080.987.000,00	555.651.214,73	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.578.096,92	79.339.000,00	80.354.119,48	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.075.227.902,29	1.080.987.000,00	555.651.214,73	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.098.036.411,96	1.178.125.000,00	654.743.334,21	533.639.481,55	838.301.000,00	224.795.004,27

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		340.169.258,38	174.355.602,48	586.753.255,13 300.939.082,07
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	713.000,00	712.324,54
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</u>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	268.449,12	126.000,00	20.000,00	95.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	268.894,33	126.000,00	733.000,00	807.324,54
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	319.912,38	29.800.000,00	32.700.000,00	33.019.912,38
1120	TASSA ANCORAGGIO	80.642,46	16.500.000,00	17.800.000,00	17.880.642,46
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	66.729,08	4.500.000,00	5.000.000,00	5.066.729,08
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	32.400,05	2.400.000,00	2.600.000,00	2.632.400,05
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	213.658,98	750.000,00	563.000,00	488.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	33.886.436,01	39.115.000,00	36.765.000,00	32.000.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	611.477,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.764.796,73	2.690.000,00	2.495.000,00	2.400.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOGL</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	477.512,34	745.000,00	1.110.000,00	808.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	660.428,05	1.925.000,00	2.950.000,00	2.500.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	101.363,13	220.000,00	285.000,00	250.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	39.215.357,13	98.805.000,00	102.368.000,00	97.145.683,97
	ENTRATE CORRENTI	39.484.251,46	98.931.000,00	103.101.000,00	97.953.008,51
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.471,72	20.000,00	15.000,00	2.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.606,02	1.000,00	0,00	32.500,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	6.741.614,62	412.000,00	115.000,00	5.381.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.156.692,36	458.000,00	185.000,00	5.470.500,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	689.247.123,54	722.500.000,00	510.320.000,00	220.000.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	2,00	0,00	10.880.000,00	0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	5.000.000,00	57.000.000,00	2.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.217.847,24	5.880.000,00	4.605.000,00	2.100.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	706.166.625,42	733.380.000,00	582.805.000,00	224.801.652,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	93.300.000,00	37.690.000,00	304.720.000,00	22.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	585.000,00	750.000,00	750.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	93.300.000,00	38.275.000,00	305.470.000,00	22.750.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	806.623.317,78	772.113.000,00	888.460.000,00	253.022.152,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	236.149,77	6.535.000,00	6.845.000,00	5.200.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	95.916,81	2.050.000,00	2.200.000,00	1.850.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	10.228,06	3.160.000,00	6.180.000,00	6.100.000,00
3140	I.V.A.	128.494,10	0,00	0,00	100.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	17.818,15	100.000,00	50.000,00	35.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	305.673,01	1.100.000,00	10.000,00	315.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	4.176.263,45	2.381.000,00	2.220.000,00	4.126.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	374.302,62	350.000,00	294.000,00	228.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	15.676.000,00	17.799.000,00	17.954.000,00
	PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	15.676.000,00	17.799.000,00	17.954.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	39.484.251,46	98.931.000,00	103.101.000,00	97.953.008,51
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	806.623.317,78	772.113.000,00	888.460.000,00	253.022.152,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	15.676.000,00	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	851.452.415,21	886.720.000,00	1.009.360.000,00	368.929.161,15

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	<u>CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	61.998,09	285.000,00	285.000,00	287.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	366,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<u>CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	137.830,85	300.000,00	285.000,00	305.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	680.231,54	9.670.000,00	9.750.000,00	9.740.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	75.000,00	100.000,00	94.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	9.000,00	5.000,00	1.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	2.278,53	40.000,00	65.000,00	62.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	19.714,56	150.000,00	180.000,00	175.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.384.701,19	5.130.000,00	5.000.000,00	5.939.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	83.865,74	2.480.000,00	2.570.000,00	2.573.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	3.029.500,96	5.090.000,00	5.450.000,00	6.039.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	353.404,75	1.300.000,00	1.300.000,00	1.489.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<u>CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	172.267,13	535.500,00	450.000,00	526.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	189.651,83	244.000,00	330.000,00	376.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	25.676,33	154.000,00	145.000,00	126.000,00
4350	UTENZE VARIE	184.559,14	448.000,00	815.000,00	785.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	25.950,61	115.000,00	85.000,00	62.000,00
4370	VESTITARIO	267,18	5.000,00	40.000,00	35.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	43.598,74	250.000,00	245.000,00	222.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	28.126,63	160.000,00	199.000,00	174.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	4.330,00	15.000,00	125.000,00	25.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	787.007,92	1.286.100,00	2.695.000,00	2.142.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.028.492,84	530.900,00	960.000,00	1.011.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.312,07	178.000,00	255.000,00	244.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	43.080,06	380.000,00	320.000,00	322.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	60.569,24	340.000,00	365.000,00	367.000,00
4490	SPESE DIVERSE	85.180,58	218.000,00	255.000,00	198.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.439.962,51	29.487.500,00	33.384.000,00	34.426.500,00
	UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI				
	<u>CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	106.000,00	432.000,00	412.000,00	403.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	351.192,86	713.500,00	650.000,00	740.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	209.106,86	971.000,00	605.000,00	650.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	185.412,51	376.500,00	1.020.000,00	589.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	5.199,00	525.000,00	605.000,00	609.319,00
	<u>CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	281.152,76	1.099.000,00	1.713.000,00	1.618.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.063.508,57	7.325.000,00	6.900.000,00	6.849.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.205.039,06	4.210.000,00	4.270.000,00	4.780.000,00
	<u>CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	153.878,92	1.881.000,00	2.860.000,00	1.851.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	189.201,86	753.000,00	895.000,00	824.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	3.749.692,40	18.294.000,00	19.940.000,00	18.923.319,00
	<u>UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</u>				
	<u>CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	894.913,58	1.701.500,00	1.570.000,00	1.541.000,00
	<u>CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	484.379,44	3.016.000,00	7.950.000,00	7.850.000,00
	<u>CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2.541.898,63	7.000.000,00	4.950.000,00	5.000.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	2.171.000,00	2.500.000,00	2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	243.500,48	3.500.000,00	5.655.000,00	5.898.500,48
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	615.000,00	600.000,00	700.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	123.749,88	406.000,00	335.000,00	389.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	1.000.000,00	1.829.000,00	2.455.000,00	3.455.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	5.388.442,01	20.238.500,00	26.015.000,00	27.004.300,48
	<u>UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</u>				
	<u>CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.578.096,92	68.020.000,00	79.339.000,00	80.354.119,48
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	<u>UPB 2.21 - INVESTIMENTI</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	809.621.629,50	713.968.000,00	1.047.925.000,00	456.631.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	179.283.876,65	0,00	0,00	57.335.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	19.570.165,95	7.000.000,00	7.715.000,00	11.509.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	121.148,12	175.000,00	5.420.000,00	190.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	255.214,73	400.000,00	0,00	255.214,73
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	70.037,32	720.000,00	155.000,00	187.000,00
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	50.125,77	335.000,00	360.000,00	367.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	12.371.894,60	5.077.000,00	5.937.000,00	7.000.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	20.027,15	80.000,00	45.000,00	50.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	777.207,10	0,00	600.000,00	600.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI	6.740.000,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 21-10-2022

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	ALTRI ENTI				
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI</u>				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	460.723,18	1.107.000,00	675.000,00	1.061.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</u>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	43.165.497,63	15.567.000,00	0,00	8.283.000,00
	INVESTIMENTI	1.072.521.331,95	744.430.000,00	1.068.832.000,00	543.468.214,73
	UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</u>				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	9.590.000,00	9.750.000,00	9.725.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</u>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.706.570,34	585.000,00	750.000,00	803.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.706.570,34	10.175.000,00	12.155.000,00	12.183.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.075.227.902,29	754.605.000,00	1.080.987.000,00	555.651.214,73
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
6110	RITENUTE ERARIALI	509.600,82	6.535.000,00	6.845.000,00	6.062.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	177.564,54	2.050.000,00	2.200.000,00	2.297.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	470.473,92	3.160.000,00	6.180.000,00	6.402.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.600.913,44	1.100.000,00	10.000,00	299.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.456.528,02	2.381.000,00	2.220.000,00	3.334.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	15.332,01	350.000,00	294.000,00	294.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	15.676.000,00	17.799.000,00	18.738.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	15.676.000,00	17.799.000,00	18.738.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.578.096,92	68.020.000,00	79.339.000,00	80.354.119,48
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.075.227.902,29	754.605.000,00	1.080.987.000,00	555.651.214,73
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	15.676.000,00	17.799.000,00	18.738.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.098.036.411,96	838.301.000,00	1.178.125.000,00	654.743.334,21

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 21-10-2022

ENTRATE	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	733.000,00	807.324,54	126.000,00	102.000,00
- Entrate diverse	102.368.000,00	97.145.683,97	98.805.000,00	114.283.007,09
A) Totale Entrate Correnti	103.101.000,00	97.953.008,51	98.931.000,00	114.385.007,09
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	185.000,00	5.470.500,00	458.000,00	684.800,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	582.805.000,00	224.801.652,64	733.380.000,00	193.981.652,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	305.470.000,00	22.750.000,00	38.275.000,00	585.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	888.460.000,00	253.022.152,64	772.113.000,00	195.251.452,64
C) Entrate per partite di giro	17.799.000,00	17.954.000,00	15.676.000,00	15.200.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	1.009.360.000,00	368.929.161,15	886.720.000,00	324.836.459,73
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	168.765.000,00	586.753.255,13	0,00	405.789.793,81
Totale a Pareggio	1.178.125.000,00	955.682.416,28	886.720.000,00	730.626.253,54

USCITE	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	33.384.000,00	34.426.500,00	29.487.500,00	32.100.790,00
- Interventi diversi	19.940.000,00	18.923.319,00	18.294.000,00	18.022.011,38
- Oneri comuni di parte corrente	26.015.000,00	27.004.300,48	20.238.500,00	20.025.402,89
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI	79.339.000,00	80.354.119,48	68.020.000,00	70.148.204,27
- Investimenti	1.068.832.000,00	543.468.214,73	744.430.000,00	129.032.800,00
- Oneri comuni in conto capitale	12.155.000,00	12.183.000,00	10.175.000,00	10.579.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	1.080.987.000,00	555.651.214,73	754.605.000,00	139.611.800,00
C1) Uscite per partite di giro	17.799.000,00	18.738.000,00	15.676.000,00	15.035.000,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	1.178.125.000,00	654.743.334,21	838.301.000,00	224.795.004,27
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		48.419.000,00	
Totale a Pareggio	1.178.125.000,00	654.743.334,21	886.720.000,00	224.795.004,27

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	11.607.000,00	5.415.889,03	20.736.000,00	33.657.802,82
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-192.527.000,00	-302.629.062,09	17.508.000,00	55.639.652,64
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-474.235.000,00	-307.780.173,06	10.144.000,00	99.291.455,46
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-168.765.000,00	-285.030.173,06	48.419.000,00	99.876.455,46
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-168.765.000,00	-285.814.173,06	48.419.000,00	100.041.455,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	340.169.258,38
	<i>di cui</i>
	Avanzo vincolato 225.683.926,45
	Avanzo non vincolato 114.485.331,93
Annullamento residui attivi PRESUNTI- non vincolati	300.000,00
Annullamento residui attivi - non vincolati	1.107.635,17
Annullamento residui attivi - vincolati	6.288.319,09
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI	7.695.954,26
Annullamento residui passivi - non vincolati	1.977.476,90
Annullamento residui passivi - vincolati	8.669.821,46
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI	10.647.298,36
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI	-2.951.344,10
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.009.360.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.178.125.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022	-168.765.000,00
	<i>di cui</i>
	Utilizzo avanzo vincolato -127.763.319,50
	Utilizzo avanzo non vincolato -41.001.680,50
Ristoro risorse anticipate dall'ente	4.110.524,02
Svincolo risorse accantonate in avanzo	30.000,00
Destinazione avanzo per finanziamento Calata Concenter	15.466.608,50
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022	174.355.602,48
	<i>di cui</i>
	Avanzo vincolato a) 111.628.193,80
	Avanzo non vincolato b) 62.727.408,68

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)

Fondo cassa iniziale	586.753.255,13
+ Residui attivi iniziali	851.452.415,21
- Residui passivi iniziali	1.098.036.411,96
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	340.169.258,38
+ entrate già accertate nell'esercizio	231.242.189,44
- uscite già impegnate nell'esercizio	1.005.981.000,00
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	7.395.954,26
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	10.647.298,36
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione delle presenti note	-431.318.208,08
+ entrate presunte per il restante periodo	778.117.810,56
- uscite presunte per il restante periodo	172.144.000,00
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	300.000,00
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	174.355.602,48

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Importo (€)		
	2022	2023	2024
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	10.912.430,74	30.261.198,30	41.173.629,04
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	20.252.299,14	574.489,45	20.826.788,59
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			0,00
stanziamenti di bilancio	20.892.646,74	35.422.881,58	56.565.528,32
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* da finanziare		28.000.000,00	28.000.000,00
Totale	52.057.376,62	94.258.569,33	146.565.945,95

Il referente del programma

Dott. Geol.

 Giuseppe

25.10.2022

08:34:07

GMT+01:00

Note

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note

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

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'esistenza 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 (es. 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 aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

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

Integrazioni dei campi da compilare nei disponibili in banca dati ma non visualizzato nel Programma triennale.

Descrizione 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
Capex di progetto	si/no
Costo di progetto	si/no
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il ref
Dol
gramma
Giuseppe

GIUSEPPE CANEPA
21.10.2022 19:42:29
GMT+01:00

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2022

CODICE INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale 2022	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conferma di Unicità	Verifica rischi ambientali	LIBELLO DI PROIEZIONE	CENTRALE DI COMPETENZA PROGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o venuto a seguito di modifica programmi (*)
											codice AUSA	denominazione	
03762000300005		Eradicazione di schiedi D	Eradicazione di schiedi D	Eradicazione di schiedi D	Eradicazione di schiedi D	Tabelle E.1	Eradicazione di schiedi D	sì	no	Tabelle E.2	codice	tabb	Eradicazione di schiedi D
03762000300005		Costruzione porto di Pisa (P0232)	Canapa Giuseppe	600.000,00	600.000,00	AMB	1	sì	no	4	codice		
03762000300005		Manutenzione straordinaria stadi portuali Genova (P.3124)	Canapa Giuseppe	800.000,00	800.000,00	GPA	1	sì	no				
03762000300005		Manutenzione straordinaria opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	Tek Meraviglietta	2.245.000,00	2.245.000,00	GPA	1	sì	no	4			
03762000300005		Manutenzione straordinaria opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	Forte Elica	96.000,00	96.000,00	GPA	1	sì	no				
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Forte Elica	4.952.790,28	4.952.790,28	GPA	1	sì	no				
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Delfino Armiata	1.000.000,00	1.000.000,00	GPA	1	sì	no				
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	34.892,00	34.892,00	MS	2	sì	no	3			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	50.825,12	18.000,00,00	MS	1	sì	no	3			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	207.950,00,00	21.000,00,00	GPA	2	sì	no	4			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Romanò Lavetta	346.000,00	80.000,00,00	GPA	1	sì	no	2			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Vincenti Catania	2.200.000,00	4.000.000,00	GPA	1	sì	no				
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	500.000,00	500.000,00	MS	1	sì	no	4			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Riccardi Paola	90.000,00	90.000,00	GPA	1	sì	no	1			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	7.164.800,00	7.760.000,00	GPA	1	sì	no	4			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Genova Consipis	9.200.310,46	1.000.000,00	AMB	2	sì	no	3			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	790.000,00	1.000.000,00	GPA	1	sì	no	3			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	169.464,27	169.464,27	GPA	1	sì	no	3			
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	400.000,00	400.000,00	GPA	1	sì	no				
03762000300005		Manutenzione straordinaria di opere ingegneristiche - accordo quadro	Piazza Susanna	300.000,00	300.000,00	GPA	1	sì	no				
Totale complessivo				52.057.276,62	66.460.000,00								



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2023

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma					Importo Totale
	Disponibilità finanziaria					
	2019	2020	2021	2022	2023	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	54.018.356,16	116.019.403,14	541.572.546,62	699.725.785,43	11.998.692,26	1.423.334.783,61
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	27.021.618,70	274.333.678,45	37.807.157,98	385.616.378,33
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00					0,00
stanziamenti di bilancio	70.267.853,23	661.802,00	12.983.454,42	23.807.268,47	58.705.149,76	166.425.527,88
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00					0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00					0,00
Altra tipologia	876.417,26		14.123.582,74	4.428.528,00		19.428.528,00
Totale	156.462.626,65	131.835.128,34	595.701.202,48	1.002.295.260,35	108.511.000,00	1.994.805.217,82

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
22.10.2022
09:33:00
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 C, alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

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

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

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

Il referente del r
Dott. Geol. Canep



GIUSEPPE CANEPA
25.10.2022,08:34:07
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDE B: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2023
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 interesse 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 in fase di parzialmento, dalla data collettivi/ita?	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 opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita di opere di 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 in euro dell'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

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

Altre informazioni (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzabili nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Valore (mq, mc, ...)	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 statale	importo
Tipologia dell'opera di finanziamento	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il referente del programma



ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma



MARCO
VACCARI
22.10.2022
09:33:00
GMT+01:00

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "T" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento o CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Valore degli eventuali immobili di cui alla sub voce 10 dell'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo del finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale pubblico/privato (11)		Intervento approvato o varato o seguito di modifica programma (12)
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
	P.2430	Riparazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzatore e trazione elettrica NuovoParco Rignau? "Linea Sommergebia"	1	13.800.000,00	10.060.000,00				23.860.000,00					
	P.2879 Fase 1	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 (LOTTO 1, 2 E 3)	1	3.085.048,62	79.673.000,00	73.845.110,95			156.603.159,57			20.365.840,98	risorse di cui alla Risorse di cui al comma 72, Art. 1 della L. di bilancio 2020	
	P.2879 Fase 2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 2	1		4.000,00	421.707.680,91			421.711.680,91					
	P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	888.597,45	47.307,66	19.097.930,61			20.033.835,75			15.000.000,00	ASPI	
	P.31023	Nuova Torre Pilati	1	91.077,51	19.408.922,49				22.000.000,00					
	P.31067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pratiato sud	1	3.489,20		15.496.510,80			15.500.000,00					
	P.3129 lotto 1	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	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI PONTE D'ORÀ	2		595.677,05				595.677,05					
	P.3129 lotto 3	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI PONTE ERITREA	2		8.183.659,95				8.183.659,95					
	P.3129 lotto 4	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			10.387.447,17					
	P.2833	Nuovo acciaio Calata Oli Minerali	2		15.153.923,20				15.153.923,20					
	P.3062	Nuova diga Vernesi di Genova - prima fase"	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80			950.000.000,00					
	P.3121+ opera R	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.236.515,72	74.095,92				150.235.515,72			4.428.528,00	rfi	
	P.2460 Lot A 2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rignau".	1			10.864.948,80			12.664.948,80					
	P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.939,30		375.000,00	8.172.939,30					
	P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	1			24.000.000,00			24.000.000,00					
	P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal containeri Ronco-Caneva e raddoppio della banchina Ronco-Sommergebia. Realizzazione degli impianti di ISTLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2					5.000.000,00	5.000.000,00					
	P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	2		800,00	1.638.931,82			27.000.000,00					
	P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.883,70			9.201.666,57					
	P.3109	Ridistribuzione Depositi costieri di Carmagnola/Superba	1						30.000.000,00					
	P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione iddata 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					
		Calata concener							30.000.000,00					
		Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali							30.000.000,00					
	P.3105 lotto 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Betteolo per intervento accordo sostitutivo				44.382,62			10.364.000,00					
	P.3105 lotto 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Betteolo per intervento accordo sostitutivo	1						6.136.000,00					
				156.462.626,65	131.835.128,34	595.701.202,48	1.002.295.260,35	106.511.000,00	1.984.805.217,02					39.794.366,98

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero interventi o CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità(7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						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 modificata programmazione (12)	
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Importo		Tipologia
	P.2879 r1	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 II (Competenza Comune di Genova)	1			31.634.159,02				31.634.159,02		risorse di cui alla Risorse di cui al comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020		
	P.2879 fase 1	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente			20.365.840,98					20.365.840,98		risorse di cui alla Risorse di cui al comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020		
	P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione iddata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)				62.000.000,00				62.000.000,00		RFI		
	P.3119	Riqualificazione Hennisque (1)	1		133.264.841,00					133.264.841,00		Privato		
	P.3108	Water front di levante (2)	1	10.000.000,00						10.000.000,00				
	P.3101	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92		1.550.000,00			20.550.000,00		contatto di programma aereoporto		
	P.3114	Riqualifica terminal esistente (salle imbarchi temporanea) (4)	1		937.000,00					937.000,00		contatto di programma aereoporto		
	P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42				3.100.000,00		contatto di programma aereoporto		
		Riqualifica della pista di atterraggio				3.800.000,00				3.800.000,00		contatto di programma aereoporto		
		Tunnel subportuale						698.000.000,00		698.000.000,00		ASPI		
	P.3102	Stazione Erzelli	1		65.000.000,00					65.000.000,00		RFI		
		Importo disponibile su fondi del Commissario								6.288.319,09				
				255.790,08	30.489.459,40	256.356.391,42	1.550.000,00	760.000.000,00	1.054.940.160,09	1.013.906.841,00				

156.716.416,73	162.324.587,84	852.057.793,90	1.003.845.260,35	865.511.000,00	3.049.745.377,91
----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Il referente del programma



MARCO
VACCARI
22.10.2022
05:50:00
GMT+01:00

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2022

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm. (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica viscoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
P-3062	P-3062	C38B19000060006	Nuova diga frenosa di Genova - prima fase"	VACCARI MARCO	939.329.470,71	949.000.000,00		1	no	si	2			
P-2930	P-2930	C33E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Compasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo" e parco Rognar "L'Isola Sommeigliar"	PINO FRANCESCA	10.960.000,00	23.860.000,00								
P-3121+ opera R	P-3121+ opera R	C31119000080006	Interventi stradal prioritari in ambito portuale + opera R		16.925.904,08	159.235.515,72								
P-2946	P-2946	C31F20000120001	Codi Ironing Genova crociere e traghetti	SCIUTTO Davide	18.360.266,18	27.000.000,00								
P-3107	P-3107	C31B21005760006	Interventi di adeguamento del Parco Fiumi Muro (realizzazione di nuove stazioni dotate di binari di 750 metri, elettrificazione degli stadi, messa a norma delle intervie, opere di drenaggio degli sciami e realizzazione del sistema di sgraffamento) opere di progettazione	PINO FRANCESCA	3.000.000,00	3.000.000,00								
P-3023	P-3023		Nuova Torre Piki		2.500.000,00	22.000.000,00								
P-2460 lot 02	P-2460 lot 02		Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rognar".		1.800.000,00	12.664.948,80								
P-3105 lot 1	P-3105 lot 1		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento secondo sostitutivo	TORRE ERICA	10.319.617,39	10.364.000,00								
			Totale Complessivo		1.082.295.260,35	1.199.124.464,62								

Il referente del programma



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

Tabella E.1

- ADN - Adeguamento normativo
- AA - Quantità ambientali
- CP - Contratto di Programma Integrato
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- URB - Qualità ambientale (viscoli)
- DBM - Demolizione Opere Incompiute
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2023
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 - CUJ	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma



MARCO
VACCARI
22.10.2022
09:33:00
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

TABELLA 1) - VARIAZIONI COMPENSATIVE

E/U	CATEGORIA	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
variazioni in entrata					
E	9.1	3130	500.000,00		972
E	9.1	3160		500.000,00	972
IMPORTO TOTALE			500.000,00	500.000,00	

E/U	CATEGORIA	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
variazioni in spesa					
U	esc	4520		30.000,00	827
U	1.1	4535	30.000,00		827
U	7.1	6130	500.000,00		972
U	7.1	6160		500.000,00	972
IMPORTO TOTALE			530.000,00	530.000,00	