

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 30 / 2 / 2023

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 06 GIUGNO 2023

TITOLO: PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

In conformità alla proposta memoria n. 2 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 06 GIUGNO 2023 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 2 SEDUTA 06 GIUGNO 2023	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 06 GIUGNO 2023

AdSP del Mar Ligure Occidentale

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

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

PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2023

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 06 giugno 2023 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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

- A. Con delibera prot. n. 82/6/2022 nella seduta del 31 ottobre 2022 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663 del 19.12.2022 (prot. AdSP n. 19/12/2022_0047889_E).
- B. Con decreto n. 1432 del 31.12.2022, sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.
- C. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 23/01/2023 del 27 aprile 2023 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2022, tuttora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri, il quale, fra l'altro, fornisce evidenza della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2022 che ammonta a 211.646.475,73 euro, di cui euro 127.736.524,30 vincolati ed euro 83.909.951,43 non vincolati (destinati per 46.743.923,39 euro ad avanzo disponibile e 37.166.028,04 euro a fondi rischi ed oneri obbligatori).
- D. 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. 288, n. 387, n. 425, n. 439, n. 497 e n. 498) riguardano le partite delle entrate per 300 mila euro e le partite delle spese per 34,615 milioni di euro come meglio evidenziate nella specifica tabella allegata (Tabella 1).

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

- E. Con i Decreti n. 2/2019, n. 7/2020, n. 9/2020, n. 10/2020 e n. 5/2021 del Commissario Straordinario e n. 2/2021 del Sub Commissario Straordinario, l'ADSP è stata confermata soggetto attuatore del Programma Straordinario di cui alla Legge n. 130/2018.
- F. Le seguenti note di variazione si rendono necessarie per adeguare gli stanziamenti di bilancio ai fatti intervenuti nel corso della gestione, ed in particolare per adeguare gli stanziamenti con le maggiori esigenze della Programmazione Triennale 2023-2025.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a -6,536 milioni di euro, con un risultato di gestione di -134,678 milioni di euro.

Assestamento di bilancio - Saldi differenziali

	Previsione iniziale	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	108.243.000,00	2.000,00	108.245.000,00
SPESE CORRENTI	89.261.000,00	6.060.000,00	95.321.000,00
SALDO CORRENTE	18.982.000,00	-6.058.000,00	12.924.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.230.000,00	49.512.000,00	99.742.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	197.354.000,00	49.990.000,00	247.344.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-147.124.000,00	-478.000,00	-147.602.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.904.000,00	361.000,00	17.265.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	16.904.000,00	361.000,00	17.265.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-128.142.000,00	-6.536.000,00	-134.678.000,00

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

Per quanto concerne le entrate di parte corrente si evidenzia una sola variazione di 2 mila euro in relazione al contributo riconosciuto e già versato nei primi mesi del 2023 dalla Comunità Europea per il progetto GAINN4MOS.

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale si segnalano variazioni per complessivi **+49,512 milioni di euro**, articolati nelle seguenti voci.

- ✓ al capitolo E.2514 *“Contributi statali per opere”* si apporta una variazione in aumento di complessivi 38,410 milioni di euro, di cui:
 - 33,184 milioni euro relativi al contributo riconosciuto all’Ente per lo sviluppo dei progetti Green Ports a valere sui fondi del PNRR, il cui Accordo Procedimentale con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 89/2023 e registrato alla Corte dei Conti in data 20.04.2023;
 - 5,226 milioni di euro relativi al contributo riconosciuto all’Ente per il c.d. *“caro prezzi”* di cui all’art. 26 comma 4 del D.L. n. 50/2022 relativamente ai seguenti progetti:
 - a) P.742 *“Nuova Diga di Vado Ligure”* per 4,88 milioni di euro per secondo semestre 2022;
 - b) P.755 *“Intervento strutturale a difesa di un tratto della costa di Vado Ligure - Savona”* per 69,6 mila euro per primo semestre 2022;
 - c) P.3131 *“Ampliamento autoparco aeroporto”* per 41,8 mila euro per primo semestre 2022;
 - d) P.3124 *“Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova”* per 12,5 mila euro per primo semestre 2022;
 - e) P.770 lotto 2 *“Lavori di ripristino di piazzali ed aree operative - Porto di Savona”* per 218,2 mila euro per primo semestre 2022.

Con riferimento al progetto P.742 il Decreto del MIT di assegnazione dei fondi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28-3-2023, ed i fondi sono stati interamente erogati, mentre con riferimento agli altri progetti il Ministero ha provveduto al versamento del 50% delle istanze presentate.

- ✓ al capitolo E.2515 *“Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18bis”* si apporta una variazione di +10,920 milioni di euro in relazione al Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti - Fondo IVA 2021 (IVA 2020) - assegnato a questa AdSP con Decreto interministeriale n. 401 del 22.12.2022 e registrato alla Corte dei Conti in data 16/1/2023 al n. 195;

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

- ✓ al capitolo E.2610 *“Trasferimenti dalla Regione”* si apporta una variazione di +182 mila euro riconducibile al contributo della Regione Liguria per il progetto P.740 *“Interventi di razionalizzazione e potenziamento pesca professionale Vecchia Darsena Savona”* a valere sui fondi FEAMP 2014-2020 misura 1.43 *“Porti, luoghi di sbarco, sale per vendita all'asta e ripari da pesca”*.

Per quanto concerne le partite di giro si segnalano le seguenti variazioni:

- +350 mila euro al capitolo E.3130 *“Ritenute diverse”* quale ripristino di variazione compensativa operata nel corso della gestione in favore del capitolo E.3190 *“Partite in sospeso”*;
- +11 mila euro al capitolo E.3180 *“Rimborso somme pagate per conto terzi”* quali maggiori esigenze connesse con il rimborso dei costi relativi agli RLS di sito (SOI);

Analoghe variazioni vengono apportate ai capitoli di spesa U.6130 *“Ritenute diverse”* e U.6180 *“Somme pagate per conto terzi”*.

Per quanto attiene alle **Uscite**, si apportano variazioni complessive per 56,050 milioni di euro (al netto delle partite di giro).

Alla categoria *“Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi”*, rimangono in vigore le riduzioni di spesa di cui ai commi 590 e seguenti della Legge di Bilancio 2020 con le relative esclusioni richiamate dalle Circolari n. 42/2022 e n. 15/2023 in considerazione degli scenari politici creatisi a seguito del conflitto russo-ucraino. Nel Bilancio di Previsione 2023 il tetto di spesa era pari a 5.292.167,73 euro.

Con questa proposta di variazione si prevede l'utilizzo del surplus di entrate accertate nel 2022 rispetto alle entrate accertate nell'esercizio 2018 in applicazione del comma 593 della Legge L. 27 dicembre 2019, n. 160. Nel Rendiconto Generale 2022, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 23/01/2023 del 27 aprile 2023, e tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri, è stato allegato il *“Prospetto di rideterminazione del surplus delle entrate accertate 2018/2022”*, nel quale è stato determinato il surplus per l'importo di euro 9.694.967,88. L'utilizzo di tale surplus viene quindi previsto in queste note di variazione per incrementare gli stanziamenti delle spese per l'acquisizione di beni e servizi; in proposito si specifica che l'effettivo utilizzo dei relativi stanziamenti sarà disposto solo in esito alla definitiva approvazione del rendiconto da parte dei competenti ministeri.

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

In considerazione di quanto sopra, il nuovo tetto di spesa per l'esercizio 2023 risulta essere rideterminato in euro 14.987.135,61.

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 2022)	9.694.967,88
NUOVO TETTO DI SPESA CON UTILIZZO SURPLUS	14.987.135,61

Per il dettaglio delle variazioni proposte, si rinvia alla tabella denominata "Determinazione spese correnti categoria 1.03 Legge di Bilancio 160/2019" allegata alla presente Delibera (Allegato A).

Le variazioni delle spese relative alla categoria 1.03 ammontano a complessivi 5,326 milioni di euro e sono essenzialmente riconducibili alle seguenti voci di spesa:

- al capitolo U.4230 (+14 mila euro) per la previsione di attivazione di nuovi tirocini formativi nel corso dell'esercizio 2023;
- al capitolo U.4240 (+35 mila euro) per maggiori oneri connessi con le spese di missione (indennità e rimborsi) in esito alla ripresa delle trasferte e dei viaggi di lavoro dopo il periodo covid;
- al capitolo U.4260 (+75 mila euro) in relazione all'attivazione di nuovi corsi di formazione ordinaria ed obbligatoria al personale dell'Ente;
- al capitolo U.4320 (+349 mila euro) per l'appostamento di partite di manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature, oltreché di applicativi software che non è stato possibile prevedere interamente in sede di predisposizione del Bilancio;
- al capitolo U.4321 (+381 mila euro) per gli oneri connessi con l'attivazione di servizi analoghi ed extracanonale del servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici in uso all'Ente del contratto già in essere;
- ai capitoli U.4330 (+20 mila euro) e U.4360 (+29 mila euro) per maggiori oneri connessi con l'acquisto di materiali di consumo e di materiale informatico;
- ai capitoli U.4390 (+132 mila euro) e U.4420 (+53 mila euro) per l'appostamento delle quote relative al secondo semestre 2023 dei servizi internet e telefonia mobile e di noleggio di sistemi di stampa ed attrezzature;

Data **6 GIUGNO 2023**
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

- al capitolo U.4440 (+1,720 milioni di euro) per oneri legati a diversi servizi informatici (+1,05 milioni di euro), per iniziative di divulgazione del nuovo PRP (+120 mila euro), per il servizio di implementazione del DEASP (+100 mila euro), per l'attivazione di un servizio di ricognizione straordinaria dell'inventario (+60 mila euro), e per l'attivazione di ulteriori servizi oltreché per il ripristino di variazioni di budget intervenute;
- al capitolo 4450 (+1,35 milioni di euro) per l'appostamento di spese legate ai contenziosi legali che si presuppone possano chiudersi entro il termine dell'esercizio corrente;
- al capitolo U.4470 (+35 mila euro) per il ripristino di una variazione compensativa intervenuta nel corso della gestione;
- al capitolo U.4490 (+90 mila euro) per la previsione di maggiori oneri connessi con la pubblicità legale (+40 mila euro), con le spese per le commissioni di selezioni del personale (+20 mila euro), e per ulteriori voci minori;
- al capitolo U.4500 (+76 mila euro) per l'appostamento dei contributi relativi alle quote associative che non è stato possibile accogliere in sede di predisposizione del bilancio;
- al capitolo U.4510 (+99 mila euro) per oneri connessi con il servizio di battellaggio, e per il ripristino di variazioni di budget intervenute nel corso della gestione;
- al capitolo U.4530 (+805 mila euro) per maggiori oneri connessi con il piano di comunicazione e promozione dello scalo, oltreché per il ripristino di una variazione compensativa intervenuta nel corso della gestione;
- al capitolo U.4560 (+1,320 milioni di euro) per maggiori esigenze connesse con lo smaltimento di barche porta e di rifiuti e per maggiori oneri derivanti dai contratti dei servizi di pulizia e bonifica delle aree portuali in relazione all'incremento dell'indice ISTAT;
- al capitolo U.4570 (-440 mila euro) in considerazione dei minori costi previsti in considerazione dei servizi di vigilanza ai varchi;
- al capitolo U.4630 (+70 mila euro) per il noleggio di bagni chimici del litorale savonese;
- la categoria comprende inoltre al capitolo U.4520 una riduzione di spesa complessiva di -1,260 milioni di euro quale saldo tra la previsione di maggiori oneri connessi con il servizio di manutenzione del sistema fognario portuale (+170 mila euro), con l'attivazione di servizi di monitoraggio ambientale (+110 mila euro), con servizi di manutenzione di apparati, impianti e attrezzature (+255 mila euro), e

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

Nell'allegato B) si riportano le variazioni proposte del piano investimenti per l'anno 2023, sia del programma ordinario che straordinario dei programmi di opere.

In particolare, per quanto concerne il Programma Straordinario, nella tabella sottostante viene data rappresentazione della proposta di variazione, che porta l'ammontare complessivo del Programma a 871,511 milioni di euro.

Elenco annuale delle Opere Straordinarie 2023 - proposta di variazione

CAPITOLI DI SPESA - BILANCIO ADSP	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Assestato definitivo
IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DI ADSP	108.511.000,00	3.000.000,00	111.511.000,00
RISORSE RICADENTI SUL BILANCIO DI ALTRI ENTI	760.000.000,00	0,00	760.000.000,00
IMPORTO PROGRAMMA STRAORDINARIO	868.511.000,00	3.000.000,00	871.511.000,00

La variazione di bilancio a carico del bilancio dell'AdSP ammonta a 3 milioni di euro, ed è relativa alla traslazione dalla programmazione del 2022 dell'intervento P.3107 "Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro".

Per quanto attiene al Programma Ordinario delle Opere 2023-2025 l'elenco annuale 2023 viene rideterminato in 107,402 milioni di euro, come evidenziato in tabella.

Elenco annuale delle Opere Ordinarie 2023 - proposta di variazione

CAPITOLI DI SPESA - BILANCIO ADSP	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Assestato definitivo
IMPORTO PROGRAMMA ORDINARIO	66.258.569,33	41.143.539,79	107.402.109,12

Le principali variazioni all'Elenco Annuale sono riconducibili a nuovi inserimenti, relativamente alle seguenti opere:

- P.742 "Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase" per +5,48 milioni di euro in relazione all'importo impegnato per "caro prezzi" relativo all'annualità 2022 di cui all'art. 26, comma 4 del D.L. n. 50/2022;
- P.2811 "Riqualficazione compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese" per +392 mila euro riconducibili ad un accordo transattivo in via di definizione;
- P.3168 "Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)" per + 250 mila euro;
- PV232 "Cold ironing Porto di Prà" per +1 milione di euro, relativamente alla chiusura di un accordo bonario previsto inizialmente nell'esercizio 2022 e traslato al 2023;
- "Manutenzione Bagni Roma Pegli" per +220 mila euro;

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

del prezzario e per modifiche delle modalità di lavorazione individuate sulla base delle indagini geotecniche;

- P.797 “Manutenzioni straordinarie impianti e servizi correlati nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure” per 607 mila euro;

e minori esigenze relative ai seguenti progetti che verranno riproposti a seguito di maggiori approfondimenti tecnici:

- ✓ P.791 “Interventi sui viadotti presenti sulla viabilità denominata “+15” nel bacino portuale di Vado Ligure e insistenti sulla viabilità comunale” per -910 mila euro;
- ✓ “Interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento alla normativa antincendio dell’Officina Bruzzo” per -100 mila euro;
- ✓ P.756 “Manutenzione sopraelevata porto di Savona” per -736 mila euro;

Con riferimento alle altre spese in conto capitale si riportano nel seguito le variazioni proposte:

Capitolo	Descrizione richiesta	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Stanziamiento finale
5110	OPERE E FABBRICATI	114.552.350,00	45.717.650,00	160.270.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	25.295.000,00	1.090.000,00	26.385.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	450.000,00	860.000,00	1.310.000,00
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	32.594.500,00	500,00	32.595.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	1.445.150,00	129.850,00	1.575.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	623.000,00	242.000,00	865.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	5.000.000,00	295.000,00	5.295.000,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	270.000,00	0,00	270.000,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	691.000,00	0,00	691.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
		197.354.000,00	49.990.000,00	247.344.000,00

Le variazioni dei capitoli U.5110, U.5120 e U.5121 sono essenzialmente riconducibili alla programmazione delle opere come sopra articolata.

Si segnalano inoltre:

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIME NOTE DI VARIAZIONE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2023	211.646.475,73
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato	127.736.524,30
Avanzo non vincolato	83.909.951,43
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI	57.000.000,00
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	355.605,74
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATO	57.150.000,40
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	-505.606,14
TOTALE GENERALE ENTRATE	225.252.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	359.930.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2023	-134.678.000,00
<i>di cui</i>	
Utilizzo avanzo vincolato	-104.854.946,48
Utilizzo avanzo non vincolato	-29.823.053,52
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023	77.474.081,87
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato a)	23.031.578,22
Avanzo non vincolato b)	54.442.503,65

L'avanzo non vincolato deve consentire la copertura dei Fondi Rischi ed Oneri obbligatori che ammontano a 37,166 milioni di euro come da consuntivo al 31/12/2022, tutt'ora in corso di approvazione. La quota di avanzo disponibile ammonta pertanto a 17,276 milioni di euro.

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2023	54.442.503,65
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2022	2.292.236,45
Fondo svalutazione crediti 2022	8.670.721,59
Fondo rischi ed oneri 2022	26.203.070,00
Totale Fondi obbligatori	37.166.028,04
AVANZO C.D. "LIBERO"	17.276.475,61

Si riporta in allegato (Allegato C) la tabella esplicativa dell'utilizzo dell'avanzo vincolato e delle risorse residue.

Le variazioni proposte sono corredate delle necessarie variazioni di cassa (Allegato D).

Si allegano alla presente relazione, oltre ai dettagli riportati in relazione (Tabella 1, Allegato A), B), C), D) il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo, nonché il Programma Triennale Ordinario 2023-2025 ed il Programma Straordinario ex art. 9 della Legge n.

Data 6 GIUGNO 2023
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. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

130/2018 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione, ed il Programma Biennale di Servizi e Forniture.

In considerazione dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione del Rendiconto di Gestione 2022, gli schemi di bilancio allegati comprendono già i valori assestati riferiti ai residui, all'avanzo di amministrazione e al fondo cassa al 01/01/2023.

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate, nonché di voler approvare l'assestamento di bilancio nelle more dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2022 da parte dei Ministeri competenti.

Data 6 GIUGNO 2023
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

IL COMITATO DI GESTIONE

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

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

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

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

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con delibera prot. n. 82/6/2022 nella seduta del 31 ottobre 2022, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663 del 19.12.2022 (prot. AdSP n. 19/12/2022_0047889_E);

Data 6 GIUGNO 2023
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 30 / 2 / 2023

6 GIUGNO 2023

VISTO il decreto n. 1432 del 31.12.2022 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. 23/01/2023 del 27 aprile 2023 con la quale è stato deliberato il Rendiconto Generale 2022, tuttora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri

PRESO ATTO della 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 1° nota di variazione al bilancio 2023, comprensiva degli allegati, tabella 1, Allegato A), B), C) e D) e degli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, programma triennale delle opere 2023-2025 parte ordinaria e straordinaria, programma biennale di servizi e forniture) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ di **APPROVARE** l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2022 da parte dei competenti Ministeri.
- ✓ di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data **6 GIUGNO 2023**
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 30 / 2 / 2023

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 06 GIUGNO 2023

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

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. **30 / 2 / 2023**

(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

TABELLA 1 - VARIAZIONI COMPENSATIVE - COMPETENZA

E/U	CATEGORIA	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
Variazioni in entrata					
E	9.1	3130		300.000,00	288
E	9.1	3190	300.000,00		288
IMPORTO TOTALE			300.000,00	300.000,00	

E/U	CATEGORIA	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
Variazioni in spesa					
U	1.3	6130		300.000,00	288
U	1.3	6190	300.000,00		288
U	1.3	4530		60.500,00	387
U	1.3	4530		9.000,00	387
U	1.3	4530		37.650,00	387
U	1.3	4530		12.850,00	387
U	1.3	4420	120.000,00		387
U	1.3	4530		2.250,00	425
U	1.3	4380	2.250,00		425
U	1.3	4240	5.000,00		439
U	1.3	4450		5.000,00	439
U	2.2	5110		733.000,00	498
U	2.2	5211	733.000,00		498
U	1.3	4420	80.000,00		468
U	1.3	4440		35.000,00	468
U	1.3	4450		5.000,00	468
U	1.3	4470		30.000,00	468
U	1.3	4520		10.000,00	468
U	2.2	5110		33.374.650,00	497
U	2.2	5210	6.973.200,00		497
U	2.2	5210	25.471.300,00		497
U	2.2	5220	930.150,00		497
IMPORTO TOTALE			34.614.900,00	34.614.900,00	

TABELLA VARIAZIONI COMPENSATIVE - CASSA

E/U	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
Variazioni in spesa				
U	4530		120.000,00	387
U	4420	120.000,00		387
IMPORTO TOTALE		120.000,00	120.000,00	

ALLEGATO AI DETERMINAZIONI SPESE CORRENTI CATEGORIA LOS - LEGGE DI BILANCIO 16/2019

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLI	SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA LOS										SEZIONE 2 - BILANCI CON VALORI ASSESTATI AL 16/02/2019										SEZIONE 4 - NOTE DI VARIAZIONI IN CORSO DI APPROVAZIONE									
		MILIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO		MIGLIAIO									
		IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018	IMPEGNATO 2019	IMPEGNATO 2018
1000	CONFERIMENTI INDEBITATI E IMPEGNI PER GLI ORGANIZZAMENTI IN CORSO	16.900,00	2.310,00	2.000,00	64.333,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1001	CONTRATTI DI RENDITA FISSA	408.899,31	314.046,36	314.046,36	589.994,18	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1002	INDEBITAMENTI FINANZIARI	104.023,96	7.981,96	7.981,96	72.741,96	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
1003	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	4.872,93	7.981,96	7.981,96	9.998,96	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1004	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	107.862,24	150.644,97	150.644,97	136.818,99	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
1005	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	51.533,28	6.281,99	6.281,99	51.533,28	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
1006	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	4.997,94	4.794,00	4.794,00	5.205,71	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
1007	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	446.489,46	594.837,68	594.837,68	1.186.633,53	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
1008	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	446.489,46	594.837,68	594.837,68	1.186.633,53	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
1009	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	121.922,22	181.924,15	181.924,15	121.922,22	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
1010	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	141.819,68	48.376,67	48.376,67	141.819,68	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
1011	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	39.082,02	58.056,25	58.056,25	39.082,02	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
1012	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	7.233,15	4.012,39	4.012,39	7.233,15	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1013	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	4.316,42	1.315,15	1.315,15	4.316,42	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1014	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	197.609,27	219.248,85	219.248,85	197.609,27	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	
1015	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	239.461,31	229.609,76	229.609,76	239.461,31	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	
1016	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
1017	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	354.355,00	534.024,15	534.024,15	354.355,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	
1018	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	20.695,31	6.531,92	6.531,92	20.695,31	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1019	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	254.493,36	279.619,27	279.619,27	254.493,36	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	
1020	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	751.311,00	256.639,81	256.639,81	751.311,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
1021	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	181.740,24	262.726,27	262.726,27	181.740,24	147.600,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	
1022	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	181.740,24	262.726,27	262.726,27	181.740,24	147.600,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	
1023	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	272.942,48	376.000,27	376.000,27	272.942,48	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	
1024	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	444.802,15	614.516,00	614.516,00	444.802,15	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	0,00	
1025	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	332.973,98	341.427,26	341.427,26	332.973,98	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	
1026	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	625.746,97	538.522,32	538.522,32	625.746,97	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
1027	INDEBITAMENTI FINANZIARI E IMPEGNI	128.460,42	55.576,95	55.576,95	128.460,42	200.000,00	200.000,00	0,00	200																						

Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale - Prime Note di Variazione 2023

Limite di spesa per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi (art.15 comma 1 DL n.66/2014)

Piano Integrato dei conti D.P.R. n.132/2013					Rendiconto 2011	Limite di spesa (30% spesa 2011)	Prime Note di Variazione
Macro	Livelli	Voce	Codice Livello	Capitolo Bilancio			
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustili e lubrificanti	89.755,73	26.926,72	8.320,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			2.700,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto			14.390,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			1.500,00
TOTALE							26.910,00

PROGRAMMA ORDINARIO - ELENCO ANNUALE 2023 - NOTE DI VARIAZIONE

PERIZIA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	Proposta di variazione	PREVISIONE DEFINITIVA
P.644	Interconnecting tubazioni petroli	8.225.108,00		8.225.108,00
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	17.754.253,26		17.754.253,26
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	7.660.000,00		7.660.000,00
p.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO	1.735.591,37	-0,37	1.735.591,00
P.742	Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase		5.479.605,64	5.479.605,64
P.756	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)	736.556,00	-736.556,00	0,00
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	805.000,00		805.000,00
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	4.265.426,66	1.400.000,00	5.665.426,66
P.797	Manutenzioni straordinarie impianti e servizi correlati nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.797)	1.890.000,00	607.369,84	2.497.369,84
P.791	Interventi sui viadotti presenti sulla viabilità denominata "+15" nel bacino portuale di Vado Ligure e insistenti sulla viabilità comunale (P.791)	910.000,00	-910.000,00	0,00
P.799	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	600.000,00		600.000,00
P.2811	Riqualificazione compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese		392.213,19	392.213,19
P.3036	Passerelle ponte doria	1.200.000,00		1.200.000,00
P.3082	Riforimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	3.747.484,04		3.747.484,04
P.3117lott 2	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)	2.755.000,00		2.755.000,00
P.3123	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	500.000,00		500.000,00
p.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova	1.000.000,00	12.510,15	1.012.510,15
P.3168	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)		250.000,00	250.000,00
p.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO	495.000,00		495.000,00
	Accordo quadro manutenzione impianti	924.150,00		924.150,00
P.3143	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	1.600.000,00		1.600.000,00
P.3147	Interventi viabilità ramo industriale	250.000,00		250.000,00
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	4.500.000,00		4.500.000,00
P.3155	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto	405.000,00		405.000,00
P.3160	P.3160 - Impianti fotovoltaici nel porto di Genova - Porto commerciale di levante		3.116.450,00	3.116.450,00
P.3162	P.3162 - Impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Genova		1.269.000,00	1.269.000,00
P.3169	P.3169 - Impianti fotovoltaici nel porto di Genova - Porto industriale di levante		2.587.750,00	2.587.750,00
P.3165	Manutenzione straordinaria ferroviario	2.500.000,00		2.500.000,00
	Interventi di rifunionalizzazione e adeguamento alla normativa antincendio dell'Officina Bruzzo	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
	Manutenzione straordinaria TS - Accordo Quadro - sala multimediale		250.000,00	250.000,00
P.800	P.800 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA PER LA MOBILITA' PORTO DI SAVONA		684.000,00	684.000,00
P.801	P.801 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PORT GRID PORTO DI SAVONA		13.625.300,00	13.625.300,00
P.802	P.802 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPANNONI ZONA TERRAPIENO SUD PORTO DI SAVONA		5.959.000,00	5.959.000,00
P.803	P.803 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPANNONI ZONA 32 ALTI FONDALI PORTO DI SAVONA		5.203.000,00	5.203.000,00
P.804	Manutenzione straordinaria opere civili nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.804)	750.000,00		750.000,00
P.806	P.806 Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure	200.000,00	0,00	200.000,00
P.805	P.805 Interventi di miglioramento e riorganizzazione della pesca professionale nei bacini di Savona e Vado Ligure	600.000,00		600.000,00
PV232	Cold ironing porto di Prà		1.000.000,00	1.000.000,00
ID684	Manutenzione Bagni Roma Pegli		220.000,00	220.000,00
	Oneri per interventi di livellamento dei fondali del porto		203.110,00	203.110,00
	Opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'edificio adibito a stazione marittima e terminal crociere		412.546,00	412.546,00
P.770 lotto 2	P.770-LOTTO 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DI PIAZZALI ED AREE OPERATIVE. LOTTO 2: PORTO DI SAVONA		218.241,34	218.241,34
	TOTALE	66.258.569,33	41.143.539,79	107.402.109,12

importo per "Caro Materiali" riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 26 c. 4 D.L. 50/2022

ALLEGATO B) PROGRAMMA STRAORDINARIO 2023 - NOTE DI VARIAZIONE

Cod. Progetto	Descrizione dell'intervento	BILANCIO ADSP		
		PREVISIONE INIZIALE 2023	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	7.000.000,00		7.000.000,00
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
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)		3.000.000,00	3.000.000,00
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00		30.000.000,00
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	375.000,00		375.000,00
P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00		5.000.000,00
	Intervento relativo alla calata Concenter	30.000.000,00		30.000.000,00
	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00		30.000.000,00
Totale Programma Straordinario		108.511.000,00	3.000.000,00	111.511.000,00

Cod. Progetto	Descrizione dell'intervento	Importo a carico di soggetti terzi
	Tunnel Subportuale	698.000.000,00
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)	62.000.000,00

ALLEGATO C) DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO

PARTITA VINCOLATA	VERSIONE 31.12.2022	INCREMENTI 2023	UTILIZZI 2023	SVINCOLO/VINCOLO FINANZIAMENTO	ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	SALDO FINALE AL 31/12/2023
LEGGE 43/05	4.474.351,83		4.441.097,50			33.254,33
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
CONTRIBUTO PROVINCIA	14.634,94		14.634,94			0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA-PROGETTI GRAMAS-IMPATTI NO-RUMBLE-GNL FACILE	90.111,85					90.111,85
AVANZO VINCOLATO PER FINANZIAMENTO PROGETTO DEPOSITI CARMAGNANI/SUPERBA	8.321.811,66		8.321.811,66			0,00
MUTUO DEPFA rep. 119/2008	152.391,98		152.391,98			0,00
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (stipulato nel 2012)	2.301.547,71					2.301.547,71
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	23.499,69					23.499,69
MUTUO BEI 146/2012		6.136.000,00	6.136.000,00			0,00
RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	2.043.580,56		2.043.580,56			0,00
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	454.455,82		454.455,82			0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	127.681,63		127.681,63			0,00
QUOTA INTERESSI ACCORDO CORNIGLIANO (sentenza CdS n. 3202/2012)	128.303,54		128.303,54			0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO E-BRIDGE	75.025,00		75.000,00			25,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO INES	2.433.500,00					2.433.500,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2016	1.443,24		1.443,24			0,00
DECRETO GENOVA QUOTA 2018	2.185.839,50		2.185.839,50			0,00
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019	0,30					0,30
DECRETO GENOVA QUOTA 2019	6.467.247,89		6.467.247,89			0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2017	101.126,82		101.126,82			0,00
RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI MAREGGIATA EVENTI 2018/2019/2020	861.030,79		861.030,79			0,00
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2021	834.558,12		460.000,00			374.558,12
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2022		9.465.108,00	9.465.108,00			0,00
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2022	11.317.061,07		11.014.061,07			303.000,00
FONDO VITTIME AMIANTO	1.802.623,28		1.802.623,28			0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2014	300.992,32		300.992,32			0,00
Delibera CIPE 29/08/1997	1.050.402,90					1.050.402,90
ALTRE LEGGI DI FINANZIAMENTO STATALE	1.673.422,18		66.690,47			1.606.731,71
AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AREA "GHEIA" SAVONA	263.080,00		263.080,00			0,00
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP) AI SENSI ART. 2346 COMMA 6 C.C.	3.960.000,00					3.960.000,00
AVANZO VINCOLATO COPERTURA CONTRATTO ESPANSIONE/ISOPENSIONE - CULMV E CULP	3.361.879,69		724.744,20			2.637.135,49
DECRETO 1134/2014 - RECUPERO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNI 2005-2006-2007	66.437,32					66.437,32
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA TORRENTE SEGNO		4.309.236,89	4.309.236,89			0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO RENAW4GE	2.907.500,00		3.250,00			2.904.250,00
FONDO PER LA RIMOZIONE NAVI, NAVI ABBANDONATE, RELITTI L.178/2020	64.877,86	147.324,54	212.202,40			0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO ENGIMONIA	125.937,50					125.937,50
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (stipulato nel 2022)	704.045,84		574.489,45			129.556,39
MUTUO BNL stipulato nel 2022	2.000.000,00	29.518.766,00	31.518.766,00			0,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2020 (IVA 2019)	10.875.090,18		10.875.090,18			0,00
FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 ART.26 COMMA 4	595.668,00	5.226.232,38	5.821.900,38			0,00
PREMIO ECCELLENZA	30.000,00					30.000,00
VERSAMENTO SENTENZA CORTE APPELLO N. 100/2021	159.141,56					159.141,56
TASSE PORTUALI PER RIPAGAMENTO MUTUI		16.131.462,45	16.131.462,45			0,00
AVANZO VINCOLATO PER FINANZIAMENTO PROGETTO CALATA CONCENTER	15.466.608,50		15.466.608,50			0,00
GETTITO DERIVANTE DALLE TASSE PORTUALI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	21.736.140,55		21.033.142,55			702.998,00
GETTITO DERIVANTE DALLA SOVRATTASSA MERCI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	16.519.135,48	5.100.000,00	17.871.681,39	181.259,91	150.000,40	4.078.714,40
FONDO PER RIMBORSO TASSA ANCORAGGIO NAVI CROCIERA DL 73/2021	67.336,85		67.336,85			0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE OPERE CONCLUSE	20.775,95					20.775,95
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2021 (IVA 2020)		10.918.795,82	10.918.795,82			0,00
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PROGETTO P.740		181.259,91		-181.259,91		0,00
FINANZIAMENTO GREEN PORTS		33.184.800,00	33.184.800,00			0,00
TOTALE	127.736.524,30	122.968.985,99	227.823.932,47	0,00	150.000,40	23.031.578,22

ALLEGATO D) PREVISIONI DI CASSA - VARIAZIONI

ENTRATE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	148.000,00	2.000,00	150.000,00
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	154.759,30	0,00	154.759,30
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	0,00	0,00	0,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	534.000,00	0,00	534.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	44.834.000,00	0,00	44.834.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	151.307,99	0,00	151.307,99
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.143.000,00	0,00	3.143.000,00
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	323.000,00	0,00	323.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	13.000,00	17.000,00
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	100.000,00	1.510.000,00	1.610.000,00
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	125.340.000,00	0,00	125.340.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18	10.875.090,18	0,00	10.875.090,18
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	0,00	500.000,00	500.000,00
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	20.000,00	20.000,00
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	691.000,00	0,00	691.000,00
3110	RITENUTE ERARIALI	7.191.000,00	0,00	7.191.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	4.593.000,00	0,00	4.593.000,00
3140	I.V.A.	16.228,69	0,00	16.228,69
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	10.939,38	0,00	10.939,38
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	81.000,00	0,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE		266.693.325,54	4.045.000,00	270.738.325,54

SPESE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	1.000,00		1.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	299.400,00		299.400,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.366,00		70.366,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	315.800,00		315.800,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.196.000,00		11.196.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	119.300,00		119.300,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	9.100,00		9.100,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	73.300,00		73.300,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	20.000,00		20.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	104.300,00		104.300,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.287.600,00		6.287.600,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	3.041.200,00		3.041.200,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	4.596.200,00		4.596.200,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.605.000,00		1.605.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	1.000.000,00		1.000.000,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00		0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	398.800,00		398.800,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	159.500,00		159.500,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	172.200,00		172.200,00
4350	UTENZE VARIE	849.800,00		849.800,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	76.900,00		76.900,00
4370	VESTIARIO	5.000,00	30.000,00	35.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.800,00		15.800,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	163.400,00		163.400,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00		0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	153.100,00		153.100,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	4.300,00	1.000,00	5.300,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.552.800,00		1.552.800,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	379.700,00		379.700,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	464.300,00		464.300,00
4470	SPESE PER PULIZIA	350.800,00		350.800,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	365.000,00		365.000,00
4490	SPESE DIVERSE	207.700,00		207.700,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	449.300,00		449.300,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	596.100,00		596.100,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	2.851.000,00		2.851.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00		0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	642.600,00		642.600,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	650.000,00		650.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	2.011.500,00		2.011.500,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00		20.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	9.148.600,00		9.148.600,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	5.383.300,00		5.383.300,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.734.200,00		1.734.200,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	790.100,00		790.100,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.481.900,00		2.481.900,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8.412.000,00		8.412.000,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	8.075.000,00		8.075.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.505.000,00		2.505.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	5.700.000,00		5.700.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00		600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	242.100,00		242.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00		0,00
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00		250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00		0,00
5110	OPERE E FABBRICATI	265.204.500,00		265.204.500,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	22.650.000,00		22.650.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.000.000,00		8.000.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	4.681.600,00		4.681.600,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00		0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	150.000,00		150.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	340.000,00		340.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00		0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	456.800,00		456.800,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00		0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	563.200,00		563.200,00
5240		8.176.000,00		8.176.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	0,00		0,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00		0,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	5.000.000,00		5.000.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00		0,00
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00		0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00		0,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.033.200,00		1.033.200,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.014.100,00		2.014.100,00
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00		0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	14.300.000,00		14.300.000,00
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00		0,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	956.400,00		956.400,00
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00
6110	RITENUTE ERARIALI	6.966.800,00		6.966.800,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.086.200,00		2.086.200,00
6130	RITENUTE DIVERSE	4.799.900,00		4.799.900,00
6140	I.V.A.	0,00		0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00		0,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	393.600,00		393.600,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00		0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.867.400,00		2.867.400,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	72.800,00		72.800,00
TOTALE SPESE		437.312.866,00	31.000,00	437.343.866,00

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22/05/2023 - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2023			2022		
		Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		77.474.071,87			211.646.475,73	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			377.825.527,45			586.753.255,13
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			211.219.986,99			377.825.527,45
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	713.000,00	712.324,54
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	445,21	0,00	0,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	221.048,34	0,00	154.759,30	268.449,12	20.000,00	95.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	221.048,34	150.000,00	304.759,30	268.894,33	733.000,00	807.324,54
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	794.488,94	59.350.000,00	59.350.000,00	499.683,97	58.100.000,00	58.599.683,97
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.133.856,23	43.060.000,00	45.519.307,99	34.711.572,91	37.428.000,00	32.588.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	2.849.609,77	2.050.000,00	1.936.000,00	2.764.796,73	2.495.000,00	2.400.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.297.251,44	3.415.000,00	4.410.000,00	1.137.940,39	4.060.000,00	3.308.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	204.643,68	220.000,00	323.000,00	101.363,13	285.000,00	250.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	36.279.850,06	108.095.000,00	111.538.307,99	39.215.357,13	102.368.000,00	97.145.683,97
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	108.245.000,00	111.843.067,29	39.484.251,46	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						
2.01.01	ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	17.969,46	4.000,00	17.000,00	2.471,72	15.000,00	2.000,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	54.927,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	3.176.322,64	100.000,00	1.610.000,00	7.154.220,64	115.000,00	5.413.500,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.249.219,10	104.000,00	1.627.000,00	7.156.692,36	185.000,00	5.470.500,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DELLO STATO	976.495.996,31	58.800.000,00	136.215.090,18	689.247.125,54	521.200.000,00	220.000.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	57.500.000,00	4.492.000,00	500.000,00	2.000.000,00	57.000.000,00	2.000.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64	0,00	701.652,64
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.732.567,99	0,00	20.000,00	14.217.847,24	4.605.000,00	2.100.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.049.430.216,94	63.292.000,00	136.735.090,18	706.166.625,42	582.805.000,00	224.801.652,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	378.017.914,43	35.655.000,00	2.000.000,00	93.300.000,00	304.720.000,00	22.000.000,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	691.000,00	691.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	378.017.914,43	36.346.000,00	2.691.000,00	93.300.000,00	305.470.000,00	22.750.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	99.742.000,00	141.053.090,18	806.623.317,78	888.460.000,00	253.022.152,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.265.000,00	17.842.168,07	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.265.000,00	17.842.168,07	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.265.000,00	17.842.168,07	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	108.245.000,00	111.843.067,29	39.484.251,46	103.101.000,00	97.953.008,51
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	99.742.000,00	141.053.090,18	806.623.317,78	888.460.000,00	253.022.152,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.265.000,00	17.842.168,07	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.471.175.682,80	225.252.000,00	270.738.325,54	851.452.415,21	1.009.360.000,00	368.929.161,15

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22/05/2023 - USCITE

		2023			2022		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	78.147,84	375.000,00	370.766,00	66.364,09	360.000,00	364.500,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.057.137,32	29.445.000,00	28.367.800,00	5.691.528,12	25.725.000,00	27.437.000,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.014.072,55	9.916.000,00	5.470.100,00	2.682.070,30	6.819.000,00	6.625.000,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.149.357,71	39.736.000,00	34.208.666,00	8.439.962,51	32.904.000,00	34.426.500,00
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.774.655,74	5.360.000,00	5.069.000,00	856.911,23	3.972.000,00	2.991.319,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.440.607,44	17.640.000,00	16.563.400,00	2.549.700,39	12.693.000,00	13.257.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	1.231.179,06	2.650.000,00	2.524.300,00	343.080,78	3.755.000,00	2.675.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.446.442,24	25.650.000,00	24.156.700,00	3.749.692,40	20.420.000,00	18.923.319,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.03.01	ONERI FINANZIARI	859.457,47	2.310.000,00	2.481.900,00	894.913,58	1.570.000,00	1.541.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	5.413.142,48	8.245.000,00	8.412.000,00	484.379,44	7.950.000,00	7.850.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.549.577,54	19.130.000,00	17.122.100,00	4.009.148,99	16.495.000,00	17.613.300,48
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.822.177,49	29.685.000,00	28.016.000,00	5.388.442,01	26.015.000,00	27.004.300,48
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI						
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	28.417.977,44	95.321.000,00	86.631.366,00	17.578.096,92	79.339.000,00	80.354.119,48
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE	1.536.158.090,09	187.965.000,00	300.536.100,00	1.008.596.820,22	1.061.390.000,00	525.665.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.413.021,58	41.463.000,00	9.686.000,00	12.781.083,82	6.167.000,00	7.859.214,73
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	7.972.755,40	0,00	5.000.000,00	7.517.207,10	600.000,00	600.000,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	51.213,72	1.000.000,00	1.033.200,00	460.723,18	675.000,00	1.061.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO	41.482.357,63	270.000,00	2.014.100,00	43.165.497,63	0,00	8.283.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.601.077.438,42	230.698.000,00	318.269.400,00	1.072.521.331,95	1.068.832.000,00	543.468.214,73
	UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	RIMBORSI DI MUTUI	322.073,14	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	9.750.000,00	9.725.000,00
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	3.225.645,56	691.000,00	956.400,00	2.706.570,34	750.000,00	803.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	3.547.718,70	16.646.000,00	15.256.400,00	2.706.570,34	12.155.000,00	12.183.000,00
	UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	247.344.000,00	333.525.800,00	1.075.227.902,29	1.080.987.000,00	555.651.214,73
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.265.000,00	17.186.700,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.265.000,00	17.186.700,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.265.000,00	17.186.700,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	28.417.977,44	95.321.000,00	86.631.366,00	17.578.096,92	79.339.000,00	80.354.119,48
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	247.344.000,00	333.525.800,00	1.075.227.902,29	1.080.987.000,00	555.651.214,73
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.265.000,00	17.186.700,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00

		2023			2022		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TOTALE GENERALE USCITE	1.637.354.734,52	359.930.000,00	437.343.866,00	1.098.036.411,96	1.178.125.000,00	654.743.334,21

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22/05/2023 - ENTRATE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsione di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		211.646.475,73	77.474.071,87	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				377.825.527,45
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				211.219.986,99
	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	713.000,00	150.000,00	150.000,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</u>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	221.048,34	20.000,00	0,00	154.759,30
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	221.048,34	733.000,00	150.000,00	304.759,30
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	162.393,68	32.700.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	581.356,44	17.800.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	34.015,01	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	16.723,81	2.600.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	252.026,82	563.000,00	580.000,00	534.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	30.269.987,94	36.765.000,00	42.440.000,00	44.834.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	611.841,47	100.000,00	40.000,00	151.307,99
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.849.609,77	2.495.000,00	2.050.000,00	1.936.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	533.477,35	1.110.000,00	915.000,00	1.267.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	763.774,09	2.950.000,00	2.500.000,00	3.143.000,00
	<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	204.643,68	285.000,00	220.000,00	323.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	36.279.850,06	102.368.000,00	108.095.000,00	111.538.307,99
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	103.101.000,00	108.245.000,00	111.843.067,29
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.969,46	15.000,00	4.000,00	17.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsione di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	54.927,00	55.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.606,02	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	2.763.716,62	115.000,00	100.000,00	1.610.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.249.219,10	185.000,00	104.000,00	1.627.000,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	965.620.906,13	510.320.000,00	47.880.000,00	125.340.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	10.875.090,18	10.880.000,00	10.920.000,00	10.875.090,18
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	57.500.000,00	57.000.000,00	4.492.000,00	500.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.732.567,99	4.605.000,00	0,00	20.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	1.049.430.216,94	582.805.000,00	63.292.000,00	136.735.090,18
	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	378.017.914,43	304.720.000,00	35.655.000,00	2.000.000,00
	<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	750.000,00	691.000,00	691.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	378.017.914,43	305.470.000,00	36.346.000,00	2.691.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	888.460.000,00	99.742.000,00	141.053.090,18
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	490.782,91	6.845.000,00	6.713.000,00	7.191.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	170.057,95	2.200.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	22.797,77	5.870.000,00	4.790.000,00	4.293.000,00
3140	I.V.A.	98.814,23	0,00	0,00	16.228,69
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	7.554,96	50.000,00	0,00	10.939,38
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	10.000,00	0,00	0,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.855.761,40	2.220.000,00	3.218.000,00	3.780.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	329.284,44	604.000,00	364.000,00	381.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.799.000,00	17.265.000,00	17.842.168,07
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.799.000,00	17.265.000,00	17.842.168,07
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	103.101.000,00	108.245.000,00	111.843.067,29
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	888.460.000,00	99.742.000,00	141.053.090,18
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.799.000,00	17.265.000,00	17.842.168,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.471.175.682,80	1.009.360.000,00	225.252.000,00	270.738.325,54

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22/05/2023 - USCITE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsione di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	5.070,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	65.027,84	285.000,00	300.000,00	299.400,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	8.050,00	70.000,00	70.000,00	70.366,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	140.123,24	285.000,00	300.000,00	315.800,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.006.352,81	9.750.000,00	10.915.000,00	11.196.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	100.000,00	130.000,00	119.300,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	5.000,00	20.000,00	9.100,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	65.000,00	120.000,00	73.300,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL	51.492,41	180.000,00	180.000,00	104.300,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO	1.549.354,39	5.000.000,00	6.150.000,00	6.287.600,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	88.699,75	2.570.000,00	3.085.000,00	3.041.200,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O	3.804.921,79	5.450.000,00	6.010.000,00	4.596.200,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	416.192,93	1.300.000,00	1.515.000,00	1.605.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	210.009,45	450.000,00	840.000,00	398.800,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	129.405,60	330.000,00	555.000,00	159.500,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	60.081,97	145.000,00	200.000,00	172.200,00
4350	UTENZE VARIE	241.962,48	715.000,00	905.000,00	849.800,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	15.317,99	85.000,00	75.000,00	76.900,00
4370	VESTIARIO	33.613,07	40.000,00	5.000,00	35.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.817,00	15.000,00	20.000,00	15.800,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	80.422,47	245.000,00	270.000,00	163.400,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	35.539,53	199.000,00	405.000,00	273.100,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	109.999,98	125.000,00	30.000,00	5.300,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.869.006,27	2.695.000,00	2.860.000,00	1.552.800,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	847.242,37	580.000,00	2.340.000,00	379.700,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	91.572,07	255.000,00	450.000,00	464.300,00
4470	SPESE PER PULIZIA	85.340,10	320.000,00	345.000,00	350.800,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	102.945,19	365.000,00	340.000,00	365.000,00
4490	SPESE DIVERSE	98.797,01	255.000,00	260.000,00	207.700,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.149.357,71	32.904.000,00	39.736.000,00	34.208.666,00
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	428.500,00	712.000,00	495.000,00	449.300,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	226.767,73	650.000,00	725.000,00	596.100,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	331.610,38	605.000,00	1.975.000,00	2.851.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	782.897,63	1.400.000,00	1.335.000,00	522.600,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	4.880,00	605.000,00	830.000,00	650.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsione di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	351.659,60	1.513.000,00	2.000.000,00	2.011.500,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.842.510,34	6.900.000,00	10.620.000,00	9.148.600,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.246.437,50	4.270.000,00	5.000.000,00	5.383.300,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.035.295,86	2.860.000,00	1.735.000,00	1.734.200,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	195.883,20	895.000,00	915.000,00	790.100,00
	INTERVENTI DIVERSI	7.446.442,24	20.420.000,00	25.650.000,00	24.156.700,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	859.457,47	1.570.000,00	2.310.000,00	2.481.900,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.413.142,48	7.950.000,00	8.245.000,00	8.412.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED	764.337,77	4.950.000,00	10.000.000,00	8.075.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	327.000,00	2.500.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.673.993,77	5.655.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	700.000,00	600.000,00	700.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	84.246,00	335.000,00	225.000,00	242.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.822.177,49	26.015.000,00	29.685.000,00	28.016.000,00
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</u>				
	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI				
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	28.417.977,44	79.339.000,00	95.321.000,00	86.631.366,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	1.394.655.405,49	1.047.925.000,00	160.270.000,00	265.204.500,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	122.944.767,91	0,00	0,00	22.650.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	13.533.021,88	7.945.000,00	26.385.000,00	8.000.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	5.024.894,81	5.520.000,00	1.310.000,00	4.681.600,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	32.595.000,00	150.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	0,00	0,00	1.133.000,00	340.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	34.311,23	155.000,00	1.575.000,00	456.800,00
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	225.635,28	360.000,00	865.000,00	563.200,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	15.077.251,03	5.607.000,00	5.295.000,00	8.176.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	62.039,79	45.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.232.755,40	600.000,00	0,00	0,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive dell'anno in corso 2022	Previsione di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	51.213,72	675.000,00	1.000.000,00	1.033.200,00
	CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	41.482.357,63	0,00	270.000,00	2.014.100,00
	INVESTIMENTI	1.601.077.438,42	1.068.832.000,00	230.698.000,00	318.269.400,00
	UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	322.073,14	9.750.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
	CATEGORIA 2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	3.225.645,56	750.000,00	691.000,00	956.400,00
	CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	3.547.718,70	12.155.000,00	16.646.000,00	15.256.400,00
	UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	1.080.987.000,00	247.344.000,00	333.525.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
6110	RITENUTE ERARIALI	547.194,57	6.845.000,00	6.713.000,00	6.966.800,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	170.134,66	2.200.000,00	2.180.000,00	2.086.200,00
6130	RITENUTE DIVERSE	1.214.664,97	5.870.000,00	4.790.000,00	4.499.900,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.580.052,84	10.000,00	0,00	393.600,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	452.032,59	2.220.000,00	3.218.000,00	2.867.400,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	347.520,33	604.000,00	364.000,00	372.800,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.799.000,00	17.265.000,00	17.186.700,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.799.000,00	17.265.000,00	17.186.700,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	28.417.977,44	79.339.000,00	95.321.000,00	86.631.366,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	1.080.987.000,00	247.344.000,00	333.525.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.799.000,00	17.265.000,00	17.186.700,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.637.354.734,52	1.178.125.000,00	359.930.000,00	437.343.866,00

ENTRATE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	150.000,00	304.759,30	733.000,00	807.324,54
- Entrate diverse	108.095.000,00	111.538.307,99	102.368.000,00	97.145.683,97
A) Totale Entrate Correnti	108.245.000,00	111.843.067,29	103.101.000,00	97.953.008,51
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	104.000,00	1.627.000,00	185.000,00	5.470.500,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	63.292.000,00	136.735.090,18	582.805.000,00	224.801.652,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	36.346.000,00	2.691.000,00	305.470.000,00	22.750.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	99.742.000,00	141.053.090,18	888.460.000,00	253.022.152,64
C) Entrate per partite di giro	17.265.000,00	17.842.168,07	17.799.000,00	17.954.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	225.252.000,00	270.738.325,54	1.009.360.000,00	368.929.161,15
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	134.678.000,00	377.825.527,45	168.765.000,00	586.753.255,13
Totali a Pareggio	359.930.000,00	648.563.852,99	1.178.125.000,00	955.682.416,28

USCITE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	39.736.000,00	34.208.666,00	32.904.000,00	34.426.500,00
- Interventi diversi	25.650.000,00	24.156.700,00	20.420.000,00	18.923.319,00
- Oneri comuni di parte corrente	29.685.000,00	28.016.000,00	26.015.000,00	27.004.300,48
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	95.321.000,00	86.631.366,00	79.339.000,00	80.354.119,48
- Investimenti	230.698.000,00	318.269.400,00	1.068.832.000,00	543.468.214,73
- Oneri comuni in conto capitale	16.646.000,00	15.256.400,00	12.155.000,00	12.183.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite c/capitale	247.344.000,00	333.525.800,00	1.080.987.000,00	555.651.214,73
C1) Uscite per partite di giro	17.265.000,00	17.186.700,00	17.799.000,00	18.738.000,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	359.930.000,00	437.343.866,00	1.178.125.000,00	654.743.334,21
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	359.930.000,00	437.343.866,00	1.178.125.000,00	654.743.334,21

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-3.722.000,00	9.955.301,29	11.607.000,00	5.415.889,03
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-147.602.000,00	-192.472.709,82	-192.527.000,00	-302.629.062,09
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-171.024.000,00	-169.952.008,53	-474.235.000,00	-307.780.173,06
(A+B) - Saldo netto da finanziare/impiegare	-134.678.000,00	-167.261.008,53	-168.765.000,00	-285.030.173,06
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-134.678.000,00	-166.605.540,46	-168.765.000,00	-285.814.173,06

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIME NOTE DI VARIAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2023	211.646.475,73
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato	127.736.524,30
Avanzo non vincolato	83.909.951,43
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI	57.000.000,00
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	355.605,74
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATO	57.150.000,40
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	-505.606,14
TOTALE GENERALE ENTRATE	225.252.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	359.930.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2023	-134.678.000,00
<i>di cui</i>	
Utilizzo avanzo vincolato	-104.854.946,48
Utilizzo avanzo non vincolato	-29.823.053,52
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023	77.474.081,87
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato a)	23.031.578,22
Avanzo non vincolato b)	54.442.503,65

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023	
Fondo cassa iniziale	377.825.527,45
+ Residui attivi iniziali	1.471.175.682,80
- Residui passivi iniziali	1.637.354.734,52
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	211.646.475,73
+ entrate già accertate nell'esercizio	37.716.016,28
- uscite già impegnate nell'esercizio	58.475.382,55
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	190.887.109,46
+ entrate presunte per il restante periodo	187.535.983,72
- uscite presunte per il restante periodo	301.454.617,45
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	57.000.000,00
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	57.505.606,14
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	77.474.081,87

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	635.204.937,86	13.538.692,26	1.360.353.936,04
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	39.267.157,98	387.076.378,33
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00		14.123.582,74	3.894.039,96		18.017.622,70
stanziamenti di bilancio	70.267.853,23	661.802,00	12.983.454,42	13.364.779,93	58.705.149,76	155.983.039,34
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					876.417,26
Totale	156.462.626,65	131.835.128,34	595.701.202,48	926.797.436,20	111.511.000,00	1.922.307.393,67

Il referente del programma



Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2023
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 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 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 quarto economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gli requisiti 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 (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 mancato da 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

Ulteriori dati (campi da compilare nei disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'opera (unità di misura)	unità di misura
Importo dell'intervento	valore (req. intec...)
Importo dell'opera	si/no
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
Fonte di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	si/no
Sponsorizzazione	si/no
Finezza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Importo dell'opera	importo
Tipologia copertura finanziaria	si/no
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

MASCO
VACCARI
22.05.2023
15.06.11
GMT+01:00



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 Isat			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 derivate 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



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) Ripetere 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 derivate 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 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento o CUI (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 nota di spesa all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contazione di mutuo	Intervento su capitale pubblico/privato (11)		Intervento su capitale privato a seguito di modifica programma (12)
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
	P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica Nuovo/Parco Rignua 7 "Linea Sommeleghe"	1	13.800.000,00						13.800.000,00				
	P.2979 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			20.965.840,98	risorse di cui alla Riserse di cui al comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020
	P.2979 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	888.597,45	47.307,68	18.097.930,61				421.771.680,91			15.000.000,00	ASPI
	P.3023	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	91.077,51	19.408.922,48					20.033.835,75				
	P.3067	Nuova Torre Piloti	1	3.489,20						19.500.000,00				
	P.3129 lotto 1	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Praiaio sud	1		15.486.510,80					15.500.000,00				
	P.3129 lotto 2	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE DEI MILLE	1	5.000,764,83	5.000,764,83					5.000,764,83				
	P.3129 lotto 3	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE DORIA	2	595.677,05	595.677,05					595.677,05				
	P.3129 lotto 4	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE ERITREA	2	8.183.659,95	8.183.659,95					8.183.659,95				
	P.2933	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE S. GIORGIO	2	10.387.447,17	10.387.447,17					10.387.447,17				
	P.3062	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	2	15.153.923,20	15.153.923,20					15.153.923,20				
	P.3121+ opera R	Nuove dighe forate di Genova - prima fase*	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80				893.090.000,00				
	P.2460 Lot A 2	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92	15.788.079,93				149.097.691,57				3.884.039,96
	P.3134	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rignua".	1			10.864.948,80				10.864.948,80				
	P.3133	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.938,30				8.172.938,30				
	P.3135	Ampliamento Porto dei Mille Levante	1		24.000.000,00					24.000.000,00				
	P.2946	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Carega e raddoppio della banchina Ronco-Sommeleghe. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2							5.000.000,00				
	P.3106	Cold ironing Genova crociere e taglietti	2	800,00	1.638.931,82					27.000.000,00				
	P.3109	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.593,70				9.201.666,57				
	P.3107	Redislocazione Depositi coesleri di Carnegiani/Supetia	1							30.000.000,00				
		Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binai di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle inerte, centralizzazione degli scami) e realizzazione del sistema di segnalamento) spese di progettazione	1							3.000.000,00				
	P.3105 lotto 1	Calata Concenter								30.000.000,00				
	P.3105 lotto 2	Interventi infrastrutturali sulle aree delle ripanazioni navali								30.000.000,00				
		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Beibole per intervento secondo sostitutivo				44.382,62				10.364.000,00				
		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Beibole per intervento secondo sostitutivo	1							6.136.000,00				
				156.462.626,65	131.835.128,34	595.701.202,48	925.797.438,20	111.511.000,00	1.922.307.393,67	39.259.880,94				

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)						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (12)
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
	P.2979 ni	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassa e del Rio Canterena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di riqualificazione e manutenzione degli impianti di area portuale industriale di Genova Sestri Ponente (1) (Competenza Comune di Genova)	1			31.634.159,02			31.634.159,02		31.634.159,02	risorse di cui alla Riforma 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 dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)						62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00	RFI		
	P.3119	Riqualificazione Hemlebique (1)	1			133.264.841,00			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 iqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92		1.550.000,00		20.550.000,00		7.167.000,00	contratto di programma aeroportuale		
	P.3114	Riqualifica terminal esabente (sala imbarchi temporanei) (4)	1			937.000,00			937.000,00		437.000,00	contratto di programma aeroportuale		
	P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42			3.100.000,00		2.238.000,00	contratto di programma aeroportuale		
		Riqualifica della pista di atterraggio				3.800.000,00			3.800.000,00		3.800.000,00	contratto di programma aeroportuale		
		Tunnel subportuale						688.000.000,00	688.000.000,00		688.000.000,00	ASPI		
	P.3102	Stazione Erzelli	1			65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00	RFI		
		Importo disponibile su fondi del Commissario		255.790,08	30.489.459,50	235.990.750,44	1.550.000,00	760.000.000,00	1.034.574.319,11		983.541.000,02			
				156.718.416,73	162.324.587,84	831.691.952,92	928.347.436,20	871.511.000,00	2.956.881.712,78					

Il referente del programma



MARCO
21/05/2023
15:47:01
34710100

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento o CUI (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 nota di spesa all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contazione di mutuo	Intervento su capitale pubblico/privato (11)		Intervento su capitale privato a seguito di modifica programma (12)		
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia			
															2019	2020
	P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica Nuovo/Parco Rignua 7 "Linea Sommerghiale"	1	13.800.000,00						13.800.000,00						
	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				20.965.840,98		
	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	888.597,45	47.307,68	18.097.930,61				421.771.680,91						
	P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	91.077,51	19.408.922,48					20.033.835,75				15.000.000,00		
	P.3023	Nuova Torre Piloti	1	3.489,20						19.500.000,00						
	P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Praiaio sud	1			15.486,510,80				15.500.000,00						
	P.3129 lotto 1	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI 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 SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE DORIA	2		595.677,05					595.677,05						
	P.3129 lotto 3	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI 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 SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE S. GIORGIO	2		15.153.923,20					15.153.923,20						
	P.2933	Nuovo accosto Calata Olli Minerali	2													
	P.3062	Nuove dighe formate di Genova - prima fase*	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80				862.229.470,71						
	P.3121+ opera R	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92					149.097.691,57						3.884.039,96
	P.2460 Lot A 2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rignua".	1			10.864.948,80				10.864.948,80						
	P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.938,30				8.172.938,30						
	P.3133	Ampliamento Porto dei Mille Levante	1			24.000.000,00				24.000.000,00						
	P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Carega e raddoppio della banchina Ronco-Sommerghiale. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2							5.000.000,00						
	P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	2		800,00	1.638.931,82				18.360.268,18						
	P.3106	Dragaggi sampardarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.593,70				9.201.666,57						
	P.3109	Redislocazione Depositi coesleri di Carnegiani/Supetia	1							30.000.000,00						
	P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binai di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle inerte, centralizzazione degli scami e realizzazione del sistema di segnalamento) spese di progettazione	1							3.000.000,00						
		Calata Concenter								30.000.000,00						
		Interventi infrastrutturali sulle aree delle ripanazioni navali								30.000.000,00						
	P.3105 lotto 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Beibole per intervento secondo sostitutivo				44.382,62				10.364.000,00						
	P.3105 lotto 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Beibole per intervento secondo sostitutivo	1							6.136.000,00						
				156.462.626,65	131.835.128,34	595.701.202,48	925.797.438,20	111.511.000,00	1.922.307.393,67	39.259.880,94						

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)						Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
	P.2979 ni	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassa e del Rio Canterena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di adeguamento delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro per il settore industriale di Genova Sestri Ponente (1) (Competenza Comune di Genova)	1		31.634.159,02	31.634.159,02			31.634.159,02		31.634.159,02	risorse di cui alla Riforma 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 dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)						62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00	RFI		
	P.3119	Riquilibratura Hemlebique (1)	1		133.264.841,00	133.264.841,00			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			10.000.000,00					
	P.3101	Ampliamento e iqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92	1.550.000,00	1.550.000,00		20.550.000,00		7.167.000,00	contratto di programma aeroportuale		
	P.3114	Riquilibratura terminal esistente (sala imbarchi temporanee) (4)	1		937.000,00	937.000,00			937.000,00		437.000,00	contratto di programma aeroportuale		
	P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42			3.100.000,00		2.238.000,00	contratto di programma aeroportuale		
		Riquilibratura della pista di atterraggio			3.800.000,00	3.800.000,00			3.800.000,00		3.800.000,00	contratto di programma aeroportuale		
		Tunnel subportuale			688.000.000,00	688.000.000,00			688.000.000,00		688.000.000,00	ASPI		
	P.3102	Stazione Erzell	1		65.000.000,00	65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00	RFI		
		Importo disponibile su fondi del Commissario		255.790,08	30.489.459,50	235.990.750,44	1.550.000,00	760.000.000,00	1.034.574.319,11		983.541.000,02			
				156.718.416,73	162.324.587,84	831.691.952,92	928.347.436,20	871.511.000,00	2.956.881.712,78					

Il referente del programma



MARCO
22/03/2023
15:00:00
CANT/03.00

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento o CUI (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 nota di spesa all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contazione di mutuo	Intervento su capitale pubblico/privato (11)		Intervento su capitale privato a seguito di modifica programma (12)		
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia			
															2019	2020
	P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica Nuovo/Parco Rignua 7 "Linea Sommerghiale"	1	13.800.000,00						13.800.000,00						
	P.2979 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				20.965.840,98		
	P.2979 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	888.537,45	47.307,68	18.097.930,61				421.771.680,91						
	P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	91.077,51	19.408.922,48					20.033.835,75				15.000.000,00		
	P.3023	Nuova Torre Piloti	1	3.489,20						19.500.000,00						
	P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Praiaio sud	1			15.486,510,80				15.500.000,00						
	P.3129 lotto 1	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI 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 SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE DORIA	2		595.677,05					595.677,05						
	P.3129 lotto 3	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI 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 SAMPARDARENA E NEL PORTO PASSEGGI PONTE S. GIORGIO	2		15.153.923,20	10.387.447,17				10.387.447,17						
	P.2933	Nuovo accosto Calata Olli Minerali	2		15.153.923,20					15.153.923,20						
	P.3062	Nuove dighe formate di Genova - prima fase*	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80				893.090.000,00						
	P.3121+ opera R	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92					149.097.691,57						3.884.039,96
	P.2460 Lot A 2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rignua".	1			10.864.948,80				10.864.948,80						
	P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.938,30				8.172.938,30						
	P.3133	Ampliamento Porto dei Mille Levante	1		24.000.000,00					24.000.000,00						
	P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Carega e raddoppio della banchina Ronco-Sommerghiale. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2							5.000.000,00						
	P.2946	Cold ironing Genova crociere e taglietti	2		800,00	1.638.931,82				27.000.000,00						
	P.3106	Dragaggi sampardarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.593,70				9.201.666,57						
	P.3109	Redislocazione Depositi coesleri di Carnegiani/Supetia	1							30.000.000,00						
	P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binai di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle inerte, centralizzazione degli scami) e realizzazione del sistema di segnalamento) spese di progettazione	1							3.000.000,00						
		Calata Concenter								30.000.000,00						
		Interventi infrastrutturali sulle aree delle ripanazioni navali								30.000.000,00						
	P.3105 lotto 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Beibole per intervento secondo sostitutivo				44.382,62				10.364.000,00						
	P.3105 lotto 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Beibole per intervento secondo sostitutivo	1							6.136.000,00						
				156.462.626,65	131.835.128,34	595.701.202,48	925.797.438,20	111.511.000,00	1.922.307.393,67	39.259.880,94						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero Intervento 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	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
				2019	2020	2021	2022	2023	Importo complessivo (9)					Importo	Tipologia
	P.2979 ni	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassa e del Rio Canterena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di adeguamento delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro per il settore industriale di Genova Sestri Ponente (1) (Competenza Comune di Genova)	1		31.634.159,02	31.634.159,02			31.634.159,02		31.634.159,02	risorse di cui alla Riforma 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 dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)						62.000.000,00			62.000.000,00	RFI			
	P.3119	Riquilibratura Hemlebique (1)	1		133.264.841,00				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 iqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92		1.550.000,00		20.550.000,00		7.167.000,00	contratto di programma aeroportuale			
	P.3114	Riquilibratura terminal esistente (sala imbarchi temporanei) (4)	1			937.000,00			937.000,00		437.000,00	contratto di programma aeroportuale			
	P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42			3.100.000,00		2.238.000,00	contratto di programma aeroportuale			
		Riquilibratura della pista di atterraggio				3.800.000,00			3.800.000,00		3.800.000,00	contratto di programma aeroportuale			
		Tunnel subportuale						688.000.000,00	688.000.000,00		688.000.000,00	ASPI			
	P.3102	Stazione Erzell	1			65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00	RFI			
		Importo disponibile su fondi del Commissario		255.790,08	30.489.459,50	235.990.750,44	1.550.000,00	760.000.000,00	1.034.574.319,11		983.541.000,02				
				156.718.416,73	162.324.587,84	831.691.952,92	928.347.436,20	871.511.000,00	2.956.881.712,78						

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
11/09/23
11:09:11
Dati:10:00



**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	14.641.406,33	14.014.500,00	28.655.906,33
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale			

Il referente del programma



Note

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

ALLEGATO II - SCHEDAB - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Interventi - CUP (1)	Annuale nella quale si prevede il pagamento	Codice CUP (2)	Acquisto rinfornato nell'importo	CUI lavoro o altra acquisizione nel codice	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	Settore / attività	CPV (6)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	Primo anno valore	Secondo anno valore	Costi su annualità successive	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
														Tabella 1 BIS	Tabella 2		
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO																	
denominazione																	
codice AUSA																	
codice																	
Tabella 1 BIS																	
Tipologia																	
valore																	
Totale (8)																	
valore																	
Tabella 2																	
0244386098 2022 00043	2023	NO	NO	NO	ITC3	Servizi	Tabella CPV	Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuali, consulenza specialistica a supporto della gestione in base all'area di competenza del Portuale	da definire	36	120.000,00 €	170.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00044	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	Mirco Mascari		350.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00045	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	Mirco Mascari		- €	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00046	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00047	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00048	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00049	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00050	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00051	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00052	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00053	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00054	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00055	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00056	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00057	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00058	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00059	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00060	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00061	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00062	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00063	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00064	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00065	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00066	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00067	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00068	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00069	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00070	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00071	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00072	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00073	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00074	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00075	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00076	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00077	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00078	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00079	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00080	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00081	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00082	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00083	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00084	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00085	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00086	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00087	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00088	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00089	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00090	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00091	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00092	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00093	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00094	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00095	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00096	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00097	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00098	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00099	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00100	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00101	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00102	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00103	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00104	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00105	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00106	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	
0244386098 2022 00107	2023	NO	NO	NO	ITC3	Formule		addebi	P. A. Rossi		- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	CONSP	

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
02443880998 2019 00001	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
02443880998 2019 00010		Sviluppi SW per integrazione nuovo PortGATE e PCS ambientale	150.000	2	affidato nel 2022
02443880998 2019 00012		Interventi di bonifica pulizia e pronto intervento ed emergenza	100.000	1	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00005		fornitura torri faro mobili	150.000	1	compreso in appalto di lavori già affidato
02443880998 2020 00017		Assicurazione sanitaria integrativa per il personale dell'Ente	450.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00018		EX POST CLIMATE CHANGE ASSESSMENT INES-CES	45.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00031		Supporto tecnico predisposizione nuova proposta Cef, inclusiva di Analisi Costi-Benefici	80.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00032		servizi caratterizzazione sedimenti portuali	50.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00033		Servizi Diagnostica	500.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00036		Impianto di filo diffusione Palazzo San Giorgio	50.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00037		Servizio di rimozione mezzi ed autoveicoli dalle aree portuali	80.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00045		Servizio di Pulizia dei Fondi di Palazzo San Giorgio	300.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00046		Fornitura Centralina di monitoraggio	80.000,00 €	2	centralina da smaltire, non più necessaria
02443880998 2020 00060		fornitura hardware intraporto	100.000	2	compreso in appalto di lavori già affidato
02443880998 2020 00061		servizio Noc-Soc + conduzione infrastruttura	700.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00062		servizio di noleggio bagni chimici	50.000	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2021 00001		servizio di gestione e manutenzione rete elettrica portuale	2.400.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00002		fornitura segnaletica stradale	300.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00004		rinnovo licenze SQL	41.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00005		manutenzione software cityware	50.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2021 00006		Fornitura di combustibili	50.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00007		Telefonia mobile	50.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00008		servizio SPC2	154.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00009		Sistema Voip	150.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00010		rinnovo licenze adobe	50.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00011		polizza incendio	185.000	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00012		polizza RC T/O	240.000	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00013		polizza RC Progettisti	200.000	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00014		polizza Infortuni	43.500	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00016		Servizio di vigilanza armata uffici	80.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00017		servizio di trasporto marittimo	500.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00018		intervento manutenzione rete portuale	50.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00019		servizio di stallo ferroviario	135.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00021		servizio di vigilanza varchi portuali	4.000.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00022		servizio di gestione accessi arenili in relazione alle norme di prevenzione covid	149.500	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2021 00024		manutenzione straordinaria su uffici da affittare a Torre Shipping	100.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00025		Re-Vamping centralina di monitoraggio qualità aria Ponte Doria	80.000,00 €	2	centralina da smaltire e non necessario sostituirla
02443880998 2021 00026		interventi atti all'interoperabilità tra i sistemi e alla migrazione dati	250.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00030		DEASP - adeguamento ed implementazione Genova e Savona piano di rischi ed emergenza e nuova viabilità portuale	50.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00034		Sviluppo PNRR Green Ports - Proposte progettuali	75.000,00 €	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00036		acquisto hardware dotazioni utente	250.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00038		acquisto hardware per funzionamento rete e infrastrutture ADSP	100.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	2023		2024		2025		Importo Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	84.803.454,10						84.803.454,10
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	574.489,45						574.489,45
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati							0,00
stanziamenti di bilancio	22.024.165,57		250.000,00				22.274.165,57
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
Totale	107.402.109,12		250.000,00		0,00		107.652.109,12

Il referente del programma

Dott. Geol. Canepa Giuseppe



Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun inquadramento 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 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di intervento 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 dell'opera ai sensi dell'art. 42/2013	Possibile utilizzo futuro 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									

Il referente del programma
 Dott. Geol. Canepa Giuseppe

 GIUSEPPE
 CANEPA
 23.05.2023
 19:23:38
 GMT+01:00

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 nel 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 i 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; protarsi 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 eccesso del contratto ai sensi della
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) realizzazioni avviate, soltanto i termini contrattualmente previsti 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) 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 accennato 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

Utentori dai campi da compilare nei disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale.

Descrizione dell'opera	Unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
Importo complessivo del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fondi di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Importo complessivo	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Intercomunale	si/no
Amministrazione pubblica	si/no
Privata	si/no

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di cui dismissione di cui art.27 DL 20/2011 convertito dalla L. 21/42011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera in compiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Dott. Geol. Canepa Giuseppe



Note:
 (1) Codice obbligatorio; numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "r" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere l'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 commessa all'opera da affidare in concessione

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

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

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	2023	2024	2025	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
												Importo	Tipologia	
	P.2811	B3309000030006	Marco Vaccari	Riqualificazione del compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese (P.2811)	1	392.213,19			24.267.262,71					
	P.3036	C31H17000010005	Torre Erica	Passerelle Ponte Doria (P.3036)	1	1.200.000,00			4.776.737,29					
	P.3124	C87C2000046005	Canepa Giuseppe	Manutenzioni straordinarie strade porto di Genova (P.3124)	1	1.012.510,15			2.012.510,15					
	P.3125	C87C20000470005	Tatti Marianonetta	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	1	495.000,00			2.653.630,33					
	P.3155	C87H21004710005	Tatti Marianonetta	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto (P.3155)	1	405.000,00			405.000,00					
	P.3156	C37H21008260005	Chersola Davide	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti (P.3156)	1	4.500.000,00			4.500.000,00					
	P.3168		Torre Erica	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC) (P.3168)	1	250.000,00			250.000,00					
	P.3147	PROV0000035049	Canepa Giuseppe	Interventi viabilità ramo industriale (P.3147)	1	250.000,00			250.000,00					
	P.3082	C37C20000290005	Torre Erica	Rifornimento scogliera VTE - Porto di Votri-Prà (P.3082)	1	3.747.484,04			4.000.000,00					
	P.3117 lotto 2	C37H21006740005	Vincenzi Caterina	Sopralzo muro paronade ed allungamento pennello ovest Darsena Tecnica (P.3117 lotto 2)	1	2.755.000,00			2.755.000,00					
	P.3123	C87C20000300005	Pelizza Susanna	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1	500.000,00			1.500.000,00					
	P.3143	C37C20000300005	Vincenzi Caterina	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	1	1.600.000,00			1.600.000,00					
	P.3160	F31I20000580006	Chersola Davide	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova - Porto commerciale di levante (P.3160)	1	3.116.450,00			3.116.450,00					
	P.3162	F31I20000550006	Chersola Davide	Impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Genova (P.3162)	1	1.269.000,00			1.269.000,00					
	P.3165	PROV0000035051	Defino Annalita	Manutenzione e pronto intervento infrastrutture ferroviarie portuali di AISP (P.3165)	1	2.500.000,00			2.500.000,00					
	P.3169	F31I20000600004	Chersola Davide	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova - Porto industriale di levante (P.3169)	1	2.587.750,00			2.587.750,00					
	P.644	C51J19000010001	Pelizza Susanna	Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	1	8.225.108,00			8.380.000,00					
	P.707	C47B16001000005	Pelizza Susanna	Messa in sicurezza torrenite Segno (P.707)	1	17.754.253,26			18.000.000,00					
	P.733	C57E16000940005	Romano Luisella	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	1	7.660.000,00			8.000.000,00					
	P.739	C57I18000550001	Vincenzi Caterina	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e itorali (P.739)	1	1.735.591,00			4.000.000,00					
	P.742	C41C18000100005	Pelizza Susanna	Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase (P.742)	1	5.479.605,64			81.693.786,01					
	-	-	-	Oneri per interventi di livellamento dei fondali del porto	1	203.110,00			203.110,00					
	-	-	-	Opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'edificio adibito a stazione marittima e terminal crociere	1	412.546,00			412.546,00					
	P.758	C57G19000040005	Rossico Paolo	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	1	805.000,00			805.000,00					
	P.770 LT.2	C57G19000050006	Pelizza Susanna	LAVORI DI RIPRISTINO DI PIAZZALI ED AREE OPERATIVE LOTTO 2: PORTO DI SAVONA (P.770LT.2)	1	218.241,34			3.244.168,52					
	P.782	C47G19000060006	Rossico Paolo	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	1	5.665.426,66			5.900.000,00					
	P.792	C57H20003420005	Serafini Filippo	Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.792)	1		250.000,00		1.000.000,00					
	P.797	PROV0000035050	Defino Annalita	Manutenzioni straordinarie impianti e servizi correlati nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.797)	1	2.497.369,84			2.497.369,84					
	P.799	PROV0000035052	Serafini Filippo	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	1	600.000,00			600.000,00					
	P.800	F31I20000540006	Romano Luisella	Lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità Porto di Savona (P.800)	1	684.000,00			684.000,00					
	P.801	F31I20000560006	Romano Luisella	Lavori di realizzazione del sistema port grid Porto di Savona (P.801)	1	13.625.300,00			13.625.300,00					
	P.802	F31I20000570006	Romano Luisella	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni Zona Terrapieno Sud Porto di Savona (P.802)	1	5.959.000,00			5.959.000,00					
	P.803	F31I20000590006	Romano Luisella	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 alti fondali Porto di Savona (P.803)	1	5.203.000,00			5.203.000,00					
	P.804	PROV0000035053	Serafini Filippo	Manutenzione straordinaria opere civili nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.804)	1	750.000,00			750.000,00					
	P.805	PROV0000035054	Serafini Filippo	Interventi di miglioramento e riorganizzazione della pesca professionale nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.805)	1	600.000,00			600.000,00					
	P.806	PROV0000035055	Serafini Filippo	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)	1	200.000,00			200.000,00					
	PV232	BS1H15000080005	Canepa Giuseppe	Fornitura di energia elettrica alle navi Porto di Votri (PV232)	1	1.000.000,00			11.262.720,59					
	ID684		Canepa Giuseppe	Manutenzione Bagni Roma Pegli	1	220.000,00			220.000,00					
			Scuto Davide	Accordo quadro manutenzione straordinaria impianti	1	924.150,00			1.317.750,00					
			Tatti Marianonetta	Manutenzione straordinaria TS - Accordo Quadro - sala multimediale	1	250.000,00			250.000,00					
			Scuto Davide	Interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento alla normativa antincendio dell'Officina Bruzzo	1	150.000,00			150.000,00					
				Totale Complessivo		107.402.109,12	250.000,00	0,00	233.401.091,44					

Il referente del programma
Dott. Geol. Canepa Giuseppe

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
	PROV0000035056	Interventi sui viadotti presenti sulla viabilità denominata "+15" nel bacino portuale di Vado Ligure e insistenti sulla viabilità comunale (P.791)	910.000,00	2	Da posticipare al 2024
	C31F20000090006	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ronco e Canepa (P.2961)	28.000.000,00	3	Mutate esigenze dell'Amministrazione

Il referente del programma
Dott. Geol. Canepa Giuseppe



GIUSEPPE
CANEPA
23.05.2023
P.791-36
GPT19100

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
ASSESTAMENTO E PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023
di cui all'art. 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova

Con delibera prot. n. 82/6/2022 nella seduta del 31 ottobre 2022 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663 del 19.12.2022 (prot. AdSP n. 19/12/2022_0047889_E).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 23/01/2023 del 27 aprile 2023 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2022, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri, il quale, fra l'altro, fornisce evidenza della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2022 che ammonta a 211.646.475,73 euro, di cui euro 127.736.524,30 vincolati ed euro 83.909.951,43 non vincolati (destinati per 46.743.923,39 euro ad avanzo disponibile e 37.166.028,04 euro a fondi rischi ed oneri obbligatori).

La proposta di variazione viene motivata dall'Ente per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle ulteriori esigenze ed ai fatti intervenuti nel corso della gestione con particolare riferimento alla Programmazione Ordinaria 2023-2025 e Straordinaria degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018.

La variazione al Bilancio di Previsione 2023 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (in seguito Regolamento) della soppressa Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 169/2016.

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per 49,5 milioni di euro e maggiori spese per 56 milioni di euro, al netto delle partite di giro.

Le variazioni in entrata vengono rappresentate nella Tabella 1.

Tabella 1- Variazioni in Entrata

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	2.000	
Totale entrate correnti		2.000,00	0,00
Entrate conto capitale			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	38.410.000	
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART. 18BIS	10.920.000	
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	182.000	
Totale entrate conto capitale		49.512.000	0
Totale variazioni in entrata		49.514.000	0
		SALDO	49.514.000

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- + 2.000,00 Euro - Capitolo. E.1000 "Contributi dello stato" in relazione al contributo riconosciuto all'Ente dalla Comunità Europea per il progetto GAINN4MOS;

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- +38.410.000,00 Euro - Capitolo E.2514 "Contributo dello Stato per opere" riconducibile al contributo per lo sviluppo dei progetti Green Ports e per il "caro prezzi" di cui all'art. 26 comma 4 del D.L. n. 50/2022 relativamente al progetto P.742 "Nuova Diga di Vado Ligure" e ad altri interventi minori;

- + 10.920.000,00 Euro - Capitolo E.2515 “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti art. 18bis” in relazione al Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti - Fondo IVA 2021 (IVA 2020);
- + 182.000,00 Euro - Capitolo E.2610 “Trasferimenti dalla regione” riconducibile al contributo della Regione Liguria per il progetto P.740 “Interventi di razionalizzazione e potenziamento pesca professionale Vecchia Darsena Savona”.

VARIAZIONI IN USCITA

La proposta di variazione delle uscite viene rappresentata nelle Tabelle 2 e 3:

Tabella 2 - Riepilogo variazioni in uscita – SPESE IN CONTO CORRENTE

CAPITOLO	Variazione +	Variazione -
4230 EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	14.000,00	
4240 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	35.000,00	
4260 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	75.000,00	
4285 ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	10.000,00	
4320 PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	349.000,00	
4321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	381.000,00	
4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	20.000,00	
4350 UTENZE VARIE	5.000,00	
4360 MATERIALI DI ECONOMATO	29.000,00	
4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.750,00	
4390 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	132.000,00	
4420 LOCAZIONI PASSIVE	53.000,00	
4430 SPESE DI PUBBLICITA'	17.500,00	
4440 SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.720.000,00	
4450 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.350.000,00	
4470 SPESE PER PULIZIA	35.000,00	
4480 SPESE PER VIGILANZA	3.000,00	
4490 SPESE DIVERSE	94.000,00	
4500 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	116.000,00	
4510 ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	99.000,00	
4520 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI		-1.260.000,00
4530 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	804.750,00	
4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	180.000,00	
4560 SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.320.000,00	
4570 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY		-440.000,00
4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	235.000,00	
4590 SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	335.000,00	
4610 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	245.000,00	
4650 TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	
TOTALE SPESE CORRENTI	7.760.000,00	-1.700.000,00
SALDO		6.060.000,00

Tabella 3 - Riepilogo variazioni in uscita – SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO	Variazione +	Variazione -
5110 OPERE E FABBRICATI	45.717.650,00	
5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.090.000,00	
5121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	860.000,00	
5210 IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	500,00	
5220 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	129.850,00	
5230 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	242.000,00	
5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	295.000,00	
5910 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	1.655.000,00	
TOTALE VARIAZIONE SPESE CORRENTI	49.990.000,00	0,00
	SALDO	49.990.000,00

Le principali variazioni delle spese correnti riguardano spese rientranti nella categoria 1.03 “Acquisizione di beni di consumo e prestazione di servizi” per le quali rimangono in vigore le riduzioni di spesa di cui ai commi 590 e seguenti della Legge di Bilancio 2019.

Le Circolari RGS n. 42/2022 e n. 15/2023 hanno confermato le previgenti misure di contenimento della spesa per l’acquisizione di beni e servizi, ivi inclusa l’esclusione dal tetto di spesa degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc. in considerazione degli scenari politici creatisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

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

Il tetto di spesa per il Bilancio di Previsione 2023 è stato determinato in 5.292.167,73.

Nel Rendiconto Generale 2022, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 23/01/2023 del 27/04/2023, e tutt’ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri, è stato determinato il c.d. “surplus delle entrate” che, fatti salvi gli equilibri di bilancio, può essere utilizzato per incrementare il tetto di spesa per l’esercizio corrente.

Tale surplus è stato determinato in euro 9.694.967,88, e ciò consente di incrementare il tetto di spesa per le voci della categoria 1.03 sino ad un importo complessivo di euro 14.987.135,61, come in evidenza nella tabella sotto riportata.

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 2022)	9.694.967,88
NUOVO TETTO DI SPESA CON UTILIZZO SURPLUS	14.987.135,61

Nella determinazione delle voci di spesa rientranti nella categoria 1.03 l’amministrazione ha escluso le seguenti tipologie di spesa, così come indicato dai competenti Ministeri nella Circolare RGS n. 9/2020 e nella nota del MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020:

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

Sono state altresì considerate escluse le seguenti voci di spesa:

- alcuni importi IVA a seguito di una diversa modalità di contabilizzazione delle attività commerciali rispetto al triennio 2016-2018;
- spese dei progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

A seguito di quanto sopra descritto ed in considerazione delle variazioni compensative intervenute nel corso della gestione, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 11.135.697,24, importo inferiore rispetto al tetto rideterminato (pari ad euro 14.987.135,61) di 3.851.438,37 euro.

Si riporta nel seguito il prospetto “Allegato A) CATEGORIA 1.03” allegato alle note di variazione che rappresenta l’evoluzione della spesa della sola categoria 1.03 del bilancio, dalla sua previsione iniziale (sezione 1) sino alla proposta delle prime note di variazione (sezione 4).

In aggiunta alle variazioni rientranti nella categoria 1.03 si riportano nel seguito le principali ulteriori variazioni:

- +40 mila euro al capitolo 4500 “Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell’attività portuale” relativi alla concessione di contributi di cui al Regolamento interno dell’Ente;
- +180 mila euro al capitolo 4535 “Assicurazioni parti comuni” per maggiori oneri derivanti dalla nuova procedura di gara e per la regolazione del premio;
- +235 mila euro al capitolo 4580 “Restituzioni e rimborsi diversi” riconducibili a restituzioni della tassa di ancoraggio (articolo 73 quater del Decreto-legge n. 73/2021 convertito in legge 23 luglio 2021, n.106) e al rimborso di canoni demaniali;
- +245 mila euro al capitolo 4610 “Imposte, tasse e tributi vari” riferiti ad ulteriori esigenze per il pagamento di contributi unificati e imposte;
- +100 mila euro al capitolo U.4650 “Trasferimenti ad enti del settore pubblico” in relazione alla proposta di stipula di un Protocollo di Intesa tra l’AdSP ed il Comune di Savona.

Le variazioni nelle spese in conto capitale attengono alla riprogrammazione degli interventi previsti nel Programma Triennale 2023 - 2025 e nel Programma Straordinario ex art. 9 bis della L. 130/2018. Esse riguardano:

- + 45.717.650,00 Euro - Capitolo U.5110 “Opere e fabbricati”;
- + 1.090.000,00 Euro - Capitolo U.5120 “Manutenzioni straordinarie”;
- + 860.000,00 Euro - Capitolo U.5121 “Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati”;

Tra le altre variazioni delle spese in conto capitale si segnalano:

- +129.850,00 Euro - Capitolo 5220 “Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili” relativi all’acquisto di attrezzature per le sedi dell’Ente, cartellonistica e attrezzatura per i varchi;
- +242.000,00 Euro - Capitolo 5230 “Acquisto di mobili e macchine da ufficio” per acquisto di mobili e arredi, attrezzature al servizio dei varchi e acquisto di dotazioni hardware;
- +295.000,00 Euro - Capitolo 5240 “Acquisto di beni immateriali” per acquisizione di studi di carattere tecnico e per interventi di manutenzione evolutiva a software in uso all’Ente;
- +1.655.000,00 Euro - Capitolo 5910 “Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale” per la restituzione in conto capitale di finanziamenti ricevuti dall’ex Autorità Portuale di Genova negli anni passati, e per i quali il Ministero ne ha richiesto la restituzione, costituendo economie di spesa dei singoli progetti.

Per quanto concerne le partite di giro sono apportate variazioni di 11.000,00 Euro ai capitoli E.3180 e U.6180 quali maggiori esigenze connesse con il rimborso dei costi relativi agli RLS di sito (SOI) e 350.000,00 Euro ai capitoli E.3130 e U.6130 quale ripristino di una variazione compensativa operata nel corso della gestione in favore dei capitoli E.3190/U.6190 “Partite in sospeso”.

Per effetto delle variazioni descritte l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 è aggiornato a 77.474.081,87 Euro, come rappresentato nella Tabella 4.

Quali partite incidenti nell'avanzo sono altresì indicate le somme di annullamento di residui attivi presunti per 57 milioni di euro e le somme di annullamento di residui passivi presunti per 57,505 milioni di euro, di cui 57,150 milioni di euro vincolati e 355 mila euro non vincolati, che verranno formalizzate con apposita deliberazione del Comitato di Gestione.

Tabella 4 – Avanzo di amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIME NOTE DI VARIAZIONE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2023	211.646.475,73
	<i>di cui</i>
Avanzo vincolato	127.736.524,30
Avanzo non vincolato	83.909.951,43
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI	57.000.000,00
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	355.605,74
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATO	57.150.000,40
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	-505.606,14
TOTALE GENERALE ENTRATE	225.252.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	359.930.000,00
RISULTATO DI GESTIONE 2023	-134.678.000,00
	<i>di cui</i>
Utilizzo avanzo vincolato	-104.854.946,48
Utilizzo avanzo non vincolato	-29.823.053,52
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023	77.474.081,87
	<i>di cui</i>
Avanzo vincolato a)	23.031.578,22
Avanzo non vincolato b)	54.442.503,65

6

CONCLUSIONI

Il Collegio sulla base degli atti proposti, considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2022 da parte dei competenti Ministeri, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2023.

Genova, 6 giugno 2023

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Fabio Calvellini	Presidente
Dott. Ennio Crisci	Membro
Dott.ssa Vittorio Giorgi	Membro

