Il presente provvedimento è composto
da n. 62 fogli, così numerati:
pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,
5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6, 7, 7.1 e 8 (all. composto da
34 pagg.)

MASSIMO ANSELMI 10.11.2023 09:23:11 GMT+00:00

PORTS of GENOA
VADO LIGURE ■ SAVONA
PRA' ■ GENOVA

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **31 OTTOBRE 2023**

TITOLO: SECONDE NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

In conformità alla proposta memoria n. 5 avente il testo nel seguito formulato e proposto da

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTTORESSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data 31 OTTOBRE 2023 **Responsabile del Procedimento** ERIKA TEDDE 07.11.2023 09:22:51 GMT+00:00	**VISTO** **Servizio Ragioneria** FEDERICA MORETTI 07.11.2023 10:39:49 GMT+00:00	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** LUCIA TRINGALI 08:51:30 GMT+01:00

(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	PAOLO PIACENZA 10.11.2023 09:24:45 GMT+00:00 **(Il Commissario straordinario)**

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor CALVELLINI, Dottor CRISCI

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

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	**(Il Commissario straordinario)**

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	**UFFICIO** **SEGRETERIA COMITATI**
N. D'ORDINE 5 **SEDUTA 31 OTTOBRE 2023**	**DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA** **31 OTTOBRE 2023**

AdSP del Mar Ligure Occidentale

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

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

SECONDE NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 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 Commissario straordinario. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. 6 della presente cartella.

Data 31 ottobre 2023 **Responsabile del Procedimento**	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** .....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	**(Il Commissario straordinario)**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

SECONDE NOTE DI VARIAZIONE 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, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. AdSP n. 12/06/2023.0024461.E (M_INF. VPTM.REGISTRO.U.0017878.12-06-2023), 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. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 30/2/2023 del 06/06/2023 sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M_INF. VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);

E. 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. 620/2023, n. 811/2023, n. 812/2023) riguardano le partite delle spese per 504,1 mila euro come meglio evidenziate nella specifica tabella allegata (Tabella 1).

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
……	……	……

…… (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

…… (Il Commissario straordinario)

F. Con i Decreti n. 2/2019, n. 7/2020, n. 9/2020, n. 10/2020 e n. 5/2021 del Commissario straordinario Viadotto Polcevera e n. 2/2021 del Sub Commissario straordinario Viadotto Polcevera, l'AdSP è stata confermata soggetto attuatore del Programma Straordinario di cui alla Legge n. 130/2018.

G. 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 alle esigenze della Programmazione Triennale 2023-2025 oltre che assestare la gestione 2023 ai dati di preconsuntivo.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a 130,82 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di -3,8 milioni di euro.

Assestamento di bilancio – Saldi differenziali

	Previsione iniziale	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	108.245.000,00	-2.541.000,00	105.704.000,00
SPESE CORRENTI	95.321.000,00	-7.015.500,00	88.305.500,00
SALDO CORRENTE	**12.924.000,00**	**4.474.500,00**	**17.398.500,00**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.742.000,00	12.094.000,00	111.836.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	247.344.000,00	-114.259.000,00	133.085.000,00
SALDO INVESTIMENTI	**-147.602.000,00**	**126.353.000,00**	**-21.249.000,00**
ENTRATE PER PARTITE DÌ GIRO	17.265.000,00	-79.000,00	17.186.000,00
SPESE PER PARTITE DÌ GIRO	17.265.000,00	-79.000,00	17.186.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**-134.678.000,00**	**130.827.500,00**	**-3.850.500,00**

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

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

..... (Il Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

Per quanto concerne le entrate di parte corrente si evidenziano variazioni per complessivi **-2,541 milioni di euro**, articolati nelle seguenti voci:

- ✓ al capitolo E.1000 "Contributo dello stato" si apporta una variazione di +44 mila euro relativamente al contributo dell'Unione Europea per il progetto E-Bridge (30 mila euro), ed al contributo ricevuto dal Ministero della Cultura per il progetto relativo all'archivio storico denominato "Riordino del fondo della Compagnia Pietro Chiesa";

- ✓ per quanto concerne le entrate tributarie, si apporta una variazione complessiva di -2,35 milioni di euro; in particolare ai capitoli E.1110 "Tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate", E.1140 "Sovrattassa merci" e E.1150 "Addizionale sovrattassa merci per security" vengono apportate variazioni in diminuzione rispettivamente per -2,9 milioni di euro, -600 mila euro e -450 mila euro", mentre al capitolo E.1120 "Tassa ancoraggio" si apporta una variazione incrementativa di +1,6 milioni di euro. Ciò in coerenza con l'andamento dei traffici commerciali registrati nei porti di Genova e Savona nei primi 8 mesi dell'anno che mostrano complessivamente una flessione del -5,2%.

  Nella tabella sotto riportata si dà atto della situazione complessiva delle entrate tributarie previste per l'esercizio in corso:

	Previsione bilancio 2023	Proposta di variazione	Previsione assestata 2023	Variazione %
Tassa Portuale sulle merci	33.400.000	-2.900.000	30.500.000	-9%
Tassa ancoraggio	18.200.000	1.600.000	19.800.000	9%
Sovrattassa Merci	5.100.000	-600.000	4.500.000	-12%
Addizionale sovrattassa Security	2.650.000	-450.000	2.200.000	-17%
TASSE PORTUALI	**59.350.000**	**-2.350.000**	**57.000.000**	-3,96%

- ✓ al capitolo E.1210 "Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'ente" si apporta una variazione di +120 mila euro per maggiori entrate previste con la gestione dei beni

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

..... (Il Commissario straordinario)

patrimoniali di proprietà dell'AdSP, dovuti principalmente agli adeguamenti ISTAT applicati ai canoni di affitto;

- ✓ al capitolo E.1220 "Canoni demaniali" si apporta una variazione di -1,55 milioni di euro per il rinvio dell'adeguamento Istat del 10% - inizialmente previsto nel bilancio 2023 - all'esercizio 2024. In proposito si rammenta che il Comitato di Gestione, nella seduta del 12/07/2023 ha dato mandato agli uffici di provvedere nel 2023 alla fatturazione di un canone provvisorio sulla base degli importi consolidati alla data del 31 dicembre 2022, con riserva di fatturare successivamente l'adeguamento ISTAT per l'anno 2023. L'adeguamento ISTAT 2023 è pertanto previsto quale conguaglio negli stanziamenti del bilancio 2024.
- ✓ al capitolo E.1230 "Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri" si apporta una variazione di +40 mila euro per maggiori entrate relative agli interessi attivi su crediti riferiti alla partecipata VIO SpA;
- ✓ al capitolo E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi" si apporta una variazione complessiva di +590 mila euro, che costituisce un saldo tra:
  - maggiori entrate previste per recuperi dal personale dipendente (+110 mila euro), per recuperi di imposte (+122 mila euro), per recuperi di spese di amministrazione della gestione condominiale di Torre Shipping (+85 mila euro), per recupero oneri derivanti da fatturazione RSU (+440 mila euro)
  - minori entrate previste per recupero spese di pubblicazione (-30 mila euro), per recupero spese di sgombero (-50 mila euro), per recupero spese di riparazione danni (-37 mila euro), e per recupero spese legali (-40 mila euro);
- ✓ al capitolo E.1410 "Proventi derivanti da autorizzazioni" si apporta una variazione di +150 mila euro dovuta essenzialmente all'adeguamento ISTAT applicato sia alle tariffe relative al rilascio di autorizzazioni ex art. 16, 17 e 68, che al rilascio di autorizzazione al servizio delle manovre ferroviarie relativamente alla Convenzione n. 614/2022 stipulata dalla ex AP di Savona;
- ✓ al capitolo E.1420 "Entrate varie ed eventuali" si apporta una variazione di +330 mila euro riconducibile principalmente a maggiori entrate previste con il rilascio dei permessi di accesso in porto (+160 mila euro), entrate per IVA (+70 mila euro), per somme di incentivo per funzioni tecniche che si prevede verranno corrisposte al personale dipendente (+110 mila euro) e a minori entrate relativamente ad altre voci minori. In riferimento alle somme di incentivo, analoga variazione per 110 mila euro viene apportata anche alle spese di personale, al capitolo U.4295 "Fondi incentivanti il personale (art.113 del d.lgs. 50/2016)";

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

- ✓ al capitolo E.1510 "Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi" si apporta una variazione di + 85 mila euro per maggiori entrate connesse con il servizio di fornitura dei mezzi ferroviari nel porto di Savona – Vado in considerazione dell'adeguamento ISTAT applicato alle tariffe previste.

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale si segnalano variazioni per complessivi **+12,094 milioni di euro**, articolati nelle seguenti voci.

- ✓ al capitolo E.2460 "Riscossione di altri crediti" si apporta una variazione di +15 mila euro in relazione a maggiori necessità connesse con la gestione del TFR del personale cessato;
- ✓ al capitolo E.2514 "*Contributi statali per opere*" si apporta una variazione in aumento di complessivi 45,1 milioni di euro circa, che costituisce un saldo tra maggior entrate per:
  - 24,6 milioni euro relativi agli importi connessi con il riconoscimento da parte del Ministero delle quote per caro materiali di cui all'art. 26 comma 4 del D.L. n. 50/2022 per i periodi relativi al secondo semestre 2022 (tutt'ora in fase di assegnazione), al primo e secondo trimestre 2023 (già assegnati dal MIT rispettivamente con Decreti n. 97 del 31 maggio 2023 e 190 dell'8 settembre 2023) e alla previsione relativa all'istanza del terzo trimestre 2023, che si presume verrà assegnata entro il termine del corrente esercizio;
  - 8,35 milioni di euro relativi al Fondo Progettazione, assegnato all'Ente con decreto ministeriale n. 17170 del 16 giugno 2023 per attività connesse con la redazione dei progetti di Fattibilità Tecnico Economica;
  - 17,8 milioni di euro in seguito al riconoscimento di un contributo da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a valere sulle risorse PNRR di cui al Bando per la Logistica Agroalimentare nei Porti, di cui 9,6 milioni di euro per i progetti localizzati nel porto di Vado Ligure, approvati con decreto direttoriale n. 370539 del 14 luglio 2023, e 8,2 milioni di euro relativi al progetto di Ricollocamento delle Cooperative Pescatori presso il porto di Genova Prà, approvato con decreto direttoriale n. 411514 del 7 agosto 2023;

  e minori entrate per:
  - -5 milioni di euro per il contributo di cui alla Legge di Bilancio n. 145/2018 per il progetto P.707 "Messa in sicurezza del Torrente Segno", posticipato al 2024;

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	**(Il Commissario straordinario)**

- -630 mila euro relativi alla fornitura di autovetture elettriche di cui al contributo PNRR c.d. "Green Ports", fornitura che verrà perfezionata, per quota parte, nel 2024;

✓ al capitolo E.2610 "Trasferimenti dalla Regione" si apporta una variazione di -4,31 milioni di euro relativamente al progetto P.707 "Messa in sicurezza del Torrente Segno" posticipato al 2024;

✓ al capitolo E.2810 "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" si apporta una variazione di +35 mila euro connessa con il contributo dell'UE per il progetto E-Bridge;

✓ al capitolo E.2910 "*Operazioni finanziarie a medio e lungo termine*" si apporta una variazione in diminuzione di -29,1 milioni di euro in gran parte connessa alla traslazione al 2024 dell'intervento P.3166 "Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali" finanziato con il mutuo già stipulato con l'istituto BNL.

✓ al capitolo E.2970 "Depositi di terzi a cauzione" si apporta una variazione di +349 mila euro per maggiori esigenze emerse nel corso della gestione. Analoga variazione viene apportata al capitolo U.5810 in spesa.

Per quanto concerne le partite di giro si apportano complessivamente variazioni per -79 mila euro, derivante dal saldo delle seguenti partite:

✓ +525 mila euro al capitolo E.3130 "Ritenute erariali" per maggiori esigenze connesse con l'IVA split e l'IVA su fatture estere;

✓ -785 mila euro al capitolo E.3180 "Rimborso somme pagate per conto terzi" relativamente ad accantonamenti per incentivo per funzioni tecniche non più necessari;

✓ +181 mila euro al capitolo E.3190 "Partite in sospeso" per maggiori esigenze legate a partite in sospeso ed incassi da regolarizzare.

Analoghe variazioni vengono apportate in spesa ai capitoli U.6130 "Ritenute diverse", U.6180 "Somme pagate per conto di terzi" e U.6190 "Partite in sospeso".

Per quanto attiene alle ***Uscite***, si apportano variazioni complessive per **-121,274 milioni** di euro (al netto delle partite di giro).

Con riferimento al capitolo di spesa U.4101 "emolumenti, indennità e missioni del Presidente" si apporta una variazione di 15 mila euro in relazione alla contribuzione INPS riferiti alla nomina del Commissario straordinario che, ai sensi del decreto del MIT n.

217/2023, dispone l'attribuzione al Commissario stesso dell'emolumento spettante al Presidente.

Per quanto concerne la categoria "Oneri per il personale in attività di servizio", si apporta complessivamente una variazione in diminuzione di 180 mila euro, che costituisce un saldo tra:

- ✓ riduzione di -95 mila euro del capitolo U.4200 "Emolumenti, indennità e missioni S.G." in considerazione dell'incarico di Commissario straordinario assunto dal Segretario Generale come da decreto sopra indicato;
- ✓ variazioni in diminuzione di 1,2 ml di euro ai capitoli U.4210 "Emolumenti Fissi al personale dipendenti" (-700 mila euro) e U.4270 "Oneri Previdenziali ed Assistenziali" (-500 mila euro), in considerazione del rinvio al 2024 di alcune misure organizzative previste in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023;
- ✓ variazioni incrementative al capitolo U.4285 "Oneri della contrattazione decentrata" per 1 milione di euro e al capitolo U.4295 "Fondi incentivanti il personale" dell'importo di 100 mila euro per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 in considerazione delle norme contabili stabilite da Arconet.

Nella tabella sottostante si dà evidenza delle variazioni proposte:

Categoria "Oneri per il personale in attività di servizio"	PREVISIONE DEFINITIVA	PROPOSTA VARIAZIONE	di cui categoria 1.03	ASSESTATO DEFINITIVO
U.4200 Emolumenti, indennità e missioni S.G.	300.000,00	-95.000,00	-16.000,00	205.000,00
U.4210 Emolumenti fissi al personale dipendente	10.915.000,00	-700.000,00		10.215.000,00
U.4220 Emolumenti variabili al personale dipendente	130.000,00	-20.000,00		110.000,00
U.4230 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	20.000,00	0,00		20.000,00
U.4240 Indennità e rimborso spese per missioni	120.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
U.4250 Altri oneri per il personale	20.000,00	0,00		20.000,00
U.4260 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	180.000,00	15.000,00	15.000,00	195.000,00
U.4270 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.150.000,00	-500.000,00		5.650.000,00
U.4280 Fondo rinnovi contrattuali	3.085.000,00	0,00		3.085.000,00
U.4285 Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	6.010.000,00	1.000.000,00		7.010.000,00
U.4290 Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.515.000,00	0,00		1.515.000,00
U.4295 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00
TOTALE	**29.445.000,00**	**-180.000,00**	**19.000,00**	**29.265.000,00**

Per quanto concerne le altre spese di parte corrente, le variazioni proposte sono riferite a diverse esigenze emerse nel corso della gestione e alla traslazione al 2024 di obbligazioni giuridiche che non si prevede si perfezionino entro il termine dell'esercizio.

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

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 le prime note di variazione al Bilancio si è previsto l'utilizzo del surplus di entrate accertate nel 2022 rispetto alle entrate accertate nell'esercizio 2018, in applicazione del comma 593 della Legge n. 160/2019, che in sede di Rendiconto Generale 2022 è stato determinato in euro 9.694.967,88.
In considerazione di quanto sopra, il tetto di spesa per l'esercizio 2023 viene confermato 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, che per la categoria 1.03 ammontano ad un valore complessivo di -1,537 milioni di euro, si rinvia alla tabella denominata "Determinazione spese correnti categoria 1.03 Legge di Bilancio 160/2019" allegata alla presente Delibera (Allegato A).

A fronte delle variazioni oggetto della presente Delibera, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 10.236.708,34 importo inferiore rispetto al tetto come sopra rideterminato (euro 14.987.135,61). Unitamente all'Allegato A si allega prospetto riepilogativo del limite delle auto di cui all'art.15 comma 1 del D.L. n. 66/2014.

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

Data 31 OTTOBRE 2023 **Responsabile del procedimento**	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** .....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	**(Il Commissario straordinario)**

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

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

Categoria "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi"	PREVISIONE DEFINITIVA	PROPOSTA VARIAZIONE	di cui categoria 1.03	ASSESTATO DEFINITIVO
U.4320 PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	840.000,00	-30.000,00	18.000,00	810.000,00
U.4321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	555.000,00	-205.000,00	-205.000,00	350.000,00
U.4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	200.000,00	0,00	-7.300,00	200.000,00
U.4350 UTENZE VARIE	905.000,00	-280.000,00	-5.000,00	625.000,00
U.4360 MATERIALI DI ECONOMATO	75.000,00	0,00		75.000,00
U.4370 VESTIARIO	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
U.4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	0,00		20.000,00
U.4390 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	270.000,00	0,00		270.000,00
U.4420 LOCAZIONI PASSIVE	391.500,00	-61.500,00	-64.000,00	330.000,00
U.4430 SPESE DI PUBBLICITA'	108.000,00	0,00		108.000,00
U.4440 SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	3.124.000,00	-239.000,00	-236.500,00	2.885.000,00
U.4450 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	2.340.000,00	-1.340.000,00	-800.000,00	1.000.000,00
U.4460 PREMI DI ASSICURAZIONE	450.000,00	-150.000,00		300.000,00
U.4470 SPESE PER PULIZIA	345.000,00	-40.000,00	-40.000,00	305.000,00
U.4480 SPESE PER VIGILANZA	340.000,00	0,00		340.000,00
U.4490 SPESE DIVERSE	260.000,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00
TOTALE	**10.228.500,00**	**-2.310.500,00**	**-1.304.800,00**	**7.918.000,00**

Le principali variazioni attengono:

- ✓ -30 mila euro al capitolo U.4320 “Prestazioni di terzi per manutenzioni” per minori esigenze verificatesi nel corso della gestione per i servizi di manutenzione, sia di tipo informatico che di altra natura;
- ✓ -205 mila euro al capitolo U.4321 “Manutenzione ordinaria immobili utilizzati” per minori esborsi connessi con la manutenzione degli impianti termici dell’AdSP (-147 mila euro) e minori spese connesse con lo smaltimento di rifiuti presenti negli edifici dell’AdSP (-67 mila euro);
- ✓ -280 mila euro al capitolo U.4350 “Utenze varie” in relazione a minori esborsi connessi con i contratti di fornitura di energia elettrica rispetto a quanto preventivato in sede di bilancio;
- ✓ +15 mila euro al capitolo U.4370 “Vestiario” per la previsione di maggiori oneri connessi con l’acquisto di dotazioni DPI nel corso dell’esercizio 2023;
- ✓ -61 mila euro al capitolo U.4420 “Locazioni passive” per minori necessità rispetto a quanto preventivate in sede di bilancio;

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

..... (Il Commissario straordinario)

- ✓ -239 mila euro al capitolo U.4440 "Servizi ed attività strumentali" in relazioni a minori necessità connesse con servizi di natura informatica e minori spese connesse con l'attivazione della convenzione DEASP;
- ✓ -1,34 milioni di euro al capitolo U.4450 "Spese legali, giudiziarie e varie" connesse essenzialmente con la traslazione all'esercizio 2024 di alcuni contenziosi che non si prevede si perfezioneranno entro il 31.12.2023;
- ✓ -150 mila euro al capitolo U.4460 "Premi di assicurazione" per minori esborsi connessi con le polizze attivate dall'Ente e con la corresponsione della regolazione premi;
- ✓ -40 mila euro al capitolo U.4470 "Spese di pulizia" per minori necessità emerse;
- ✓ +20 mila euro al capitolo U.4490 "Spese diverse", per maggiori esigenze emerse nel corso della gestione.

Per quanto concerne la categoria "interventi diversi" si riporta sotto il dettaglio delle variazioni apportate.

UPB "Interventi diversi"	PREVISIONE DEFINITIVA	PROPOSTA VARIAZIONE	di cui categoria 1.03	ASSESTATO DEFINITIVO
U.4500 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	495.000,00	-30.000,00	6.400,00	465.000,00
U.4510 ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	725.000,00	-25.000,00	-24.100,00	700.000,00
U.4520 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.975.000,00	-975.000,00	-278.000,00	1.000.000,00
U.4530 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	1.353.000,00	0,00		1.353.000,00
U.4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	830.000,00	-230.000,00		600.000,00
U.4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI	2.000.000,00	-250.000,00		1.750.000,00
U.4550 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00	0,00		20.000,00
U.4560 SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	10.260.000,00	-3.200.000,00		7.060.000,00
U.4570 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	5.000.000,00	-100.000,00		4.900.000,00
U.4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.735.000,00	30.000,00		1.765.000,00
U.4590 SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	915.000,00	-20.000,00	30.000,00	895.000,00
TOTALE	**25.308.000,00**	**-4.800.000,00**	**-265.700,00**	**20.508.000,00**

Le principali variazioni apportate attengono:

- -30 mila euro al capitolo U.4500 "*Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale*" in considerazione di minori necessità connesse con i contributi di cui al Regolamento di ADSP;
- -25 mila euro al capitolo U.4510 "Oneri di gestione dei servizi portuali" per minori esigenze con il servizio di battellaggio per l'effettuazione dei rilievi batimetrici;

- -975 mila euro al capitolo U.4520 "Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni" quale saldo tra maggiori esigenze connesse con la manutenzione agli impianti ferroviari (+50 mila euro), e minori esigenze per traslazione al 2024 di obbligazione giuridiche fra le quali: interventi di manutenzione a software (-215 mila euro), attività di manutenzione ai varchi portuali (-150 mila euro), attività di manutenzione di impianti in aree portuali (-179 mila euro), interventi di manutenzione di aree (-188 mila euro), spese connesse con sondaggi (-100 mila euro), manutenzione stazione mobile GNL (-160 mila euro);
- -230 mila euro al capitolo U.4535 "*Assicurazioni parti comuni*" in considerazione di minori esborsi connessi con il pagamento del premio e delle relative regolazioni dell'assicurazione incendio parti comuni e responsabilità civile terzi;
- -250 mila euro al capitolo U.4540 "Spese per utenze portuali" per minori oneri riferiti all'energia elettrica rispetto ai rincari preventivati;
- -3,2 milioni di euro al capitolo U.4560 "Spese per pulizia e bonifica aree portuali" riconducibile essenzialmente a minori spese e all'affidamento del servizio di smaltimento di tre barche porta la cui procedura di gara si è conclusa con esito deserto (-2,83 milioni di euro). Il relativo onere è stato quindi previsto nel bilancio 2024;
- -100 mila euro al capitolo U.4570 "Spese per servizi di vigilanza e security" per minori esigenze rispetto alle spese preventivate;
- +30 mila euro al capitolo 4580 "*Restituzioni e rimborsi diversi*" essenzialmente per maggiori esigenze connesse con la restituzione di tasse e diritti marittimi agli operatori;
- -20 mila euro al capitolo U.4590 "Spese per il realizzo delle entrate" quale saldo tra minori esigenze per aggio sulla sovrattassa 2023 (-50 mila euro), minori esigenze di spese di sgombero (-50 mila euro), e maggiori esigenze per spese di amministrazione dell'edificio "Torre Shipping" (+80 mila euro).

Per quanto concerne la categoria degli "Oneri comuni di parte corrente" si riporta nella tabella sottostante il dettaglio delle variazioni proposte:

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	**(Il Commissario straordinario)**

UPB "Oneri comuni di parte corrente"	PREVISIONE DEFINITIVA	PROPOSTA VARIAZIONE	di cui categoria 1.03	ASSESTATO DEFINITIVO
U.4600 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.310.000,00	-110.000,00		2.200.000,00
U.4610 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8.245.000,00	130.000,00		8.375.000,00
U.4620 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000.000,00	-2.000.000,00		8.000.000,00
U.4630 ONERI VARI STRAORDINARI	2.505.000,00	40.000,00	-1.000,00	2.545.000,00
U.4640 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/94	5.700.000,00	-450.000,00		5.250.000,00
U.4650 TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	700.000,00	-100.000,00		600.000,00
U.4660 SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	238.500,00	0,00		238.500,00
U.4670 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00
U.4810 FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00		0,00
TOTALE	**29.948.500,00**	**260.000,00**	**-1.000,00**	**30.208.500,00**

In particolare, le variazioni attengono:

- ✓ -110 mila euro al capitolo U.4600 “Interessi passivi, spese e commissioni bancarie” per minori esigenze per il riconoscimento di interessi passivi legati a contenziosi legali;
- ✓ +130 mila euro al capitolo U.4610 “Imposte, tasse e tributi vari” che costituisce un saldo tra maggiori e minori oneri connessi ad IRAP, TARI, imposta IRES, ed imposta sostitutiva;
- ✓ -2 milioni di euro al capitolo U.4620 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” per contenziosi legali che non si prevede si perfezioneranno entro il termine dell’esercizio;
- ✓ +40 mila euro al capitolo U.4630 “Oneri vari e straordinari” quale saldo per il ripristino di variazioni compensative intervenute nel corso della gestione e per minori esigenze connesse con i versamenti da effettuarsi al bilancio dello stato ai sensi dell’art. 10, comma 3 septies del D.L. n. 228/2021, versamenti commisurati alla voce “Tasse portuali”;
- ✓ -450 mila euro al capitolo U.4640 “Contributi ai sensi dell'art.17 comma 15bis della legge 84/84” in coerenza con le variazioni in diminuzione apportate ai capitoli “tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate” e “sovratassa sulle merci”, tenuto conto che i contributi riconosciuti ai sensi del comma 15 bis non possono eccedere il 15% dell’importo complessivamente accertato dall’AdSP per tassa portuale e sovrattassa merci;
- ✓ -100 mila euro al capitolo U.4650 “Trasferimenti ad enti del settore pubblico” per la corretta appostazione della previsione di contributi ad altro capitolo di bilancio;
- ✓ +3 milioni di euro al capitolo U.4670 “Contributi ai sensi dell'art.199 comma 1b d.l. 34/2020” (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020) in relazione alle

modifiche disposte dall'art. 10, comma 7 bis del Decreto Legge n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49/2023, secondo cui a seguito della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto russo ucraino, le AdSP possono erogare contributi alle compagnie portuali nel limite massimo di ulteriori 3 milioni di euro per l'esercizio in corso;

- ✓ -250 mila euro al capitolo U.4810 "Fondo di riserva" in relazione all'azzeramento dello stanziamento.

Le spese in Conto Capitale presentano nel complesso una riduzione di -114,259 milioni di euro, riconducibili essenzialmente alla riprogrammazione degli interventi previsti nel Programma Triennale 2023 – 2025 e nel Programma Straordinario ex art. 9 bis della L. 130/2018.

Nell'allegato B) si riportano le variazioni del piano investimenti per l'anno 2023, sia del programma ordinario che straordinario, con evidenza, in una colonna ad hoc, degli importi riconosciuti per ciascun progetto per il cosiddetto "caro materiali".

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 95,991 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	111.511.000,00	-77.519.615,64.	33.991.384,36
RISORSE RICADENTI SUL BILANCIO DI ALTRI ENTI	760.000.000,00	-698.000.000,00	62.000.000,00
IMPORTO PROGRAMMA STRAORDINARIO	**871.511.000,00**	**-775.519.615,64**	**95.991.384,36**

La variazione a carico del bilancio dell'AdSP ammonta a -77,519 milioni di euro.

Per quanto riguarda i singoli interventi del Programma Straordinario, le maggiori esigenze sono pertanto riconducibili a:

- ✓ +4 milioni di euro per il progetto P.2930 "Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco" in relazione ad un addendum alla Convenzione già stipulata con RFI;
- ✓ +8,6 milioni di euro per il progetto di Ricollocamento della funzione peschereccia presso la foce del Rio S. Michele a Prà di cui alla P.2879 FASE 1 "Nuova calata ad

uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi" per cui l'AdSP ha ricevuto un contributo di circa 8,2 milioni di euro a valere sulle risorse del PNRR;

- ✓ +9,646 milioni di euro per il progetto P.3121 "Interventi stradali prioritari in ambito portuale" per la variante contrattualizzata nel mese di agosto u.s. (+ 3,9 ml di euro), per il riconoscimento di somme afferenti al cd. "caro materiali" (+ 4,2 ml di euro) e per incremento SAD (1,5 milioni);
- ✓ +300 mila euro per il progetto P.3133 "Ampliamento Ponte dei Mille levante" per maggiori esigenze connesse con l'approvazione di una variante (per 4,49 milioni di euro) che trova parzialmente copertura nel QE del progetto;
- ✓ +3,2 milioni di euro per il progetto P.2729 "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri" per maggiori oneri connessi con lo smaltimento di materiale amiantifero in misura maggiore rispetto a quanto preventivato (per 1,35 milioni di euro circa) oltre al riconoscimento del cd. "caro materiali";
- ✓ +1,4 milione di euro per il progetto P.3023 "Nuova Torre Piloti" per interventi sulla banchina M3 (1 ml di euro) e per "caro materiali" (412 mila euro);
- ✓ +1,25 milioni di euro per il progetto di P.2460 LA2 "Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna" per un progetto di variante (500 mila euro) e per il riconoscimento del cd. "caro materiali" (757 mila euro);
- ✓ +157 mila euro per il progetto P.2933 "Bunkeraggio Calata Olii Minerali" per il riconoscimento di somme per "caro materiali";
- ✓ + 31 mila euro per il progetto P.3106 "Dragaggi Sampierdarena e Porto Passeggeri" per il riconoscimento di "caro materiali";
- ✓ +1,75 milioni di euro per il progetto P.3129 lotto 4 "Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante" per "caro materiali";
- ✓ +23 mila euro per il progetto P.3134 "Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security" per somme riferite al "caro materiali".

Sono previste minori esigenze connesse con la traslazione al 2024 di interventi la cui obbligazione giuridica si perfezionerà nel prossimo esercizio:

- ✓ -30 milioni di euro per gli interventi relativi alla Calata Concenter;
- ✓ -30 milioni di euro per il progetto P.3109 "Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba";

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

- ✓ -29,8 milioni di euro per il progetto "Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali".
- ✓ -6,136 milioni di euro per il progetto P.3105 lotto 2 "Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2";
- ✓ -5 milioni di euro per il progetto P.3135 "Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa".

L'onere di 7 milioni di euro riferito ad "add on" del progetto P.2946 "Cold ironing Genova crociere e traghetti" previsto nel 2023 viene al momento posticipato al 2024, con richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sui fondi REPowerEU.

Per quanto attiene al Programma Ordinario delle Opere 2023-2025, l'elenco annuale 2023 viene rideterminato in 59,735 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	107.402.109,12	-47.667.077,38	59.735.031,74

Le principali variazioni all'Elenco Annuale, come da indicazioni degli uffici tecnici dell'Ente, sono in gran parte riconducibili alla traslazione al 2024 di progetti la cui obbligazione giuridica si perfezionerà nel prossimo esercizio.

Si tratta nello specifico di:

- ✓ -17,75 milioni di euro per il progetto P.707 "Messa in sicurezza Torrente Segno";
- ✓ -5,67 milioni di euro per il progetto P.782 "Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena";
- ✓ -4,5 milioni di euro per il progetto P.3156 "Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti";
- ✓ -3,74 milioni di euro per il progetto P.3082 "Rifiorimento scogliera PSA – Porto di Voltri-Prà";
- ✓ -2,76 milioni di euro per il progetto P.3117 Lotto 2 "Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica";

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

- ✓ -1,74 milioni di euro per il progetto P.739 “Manutenzione fondali - Accordo Quadro”;
- ✓ -1,2 milioni di euro per il progetto P.3036 “Passerelle ponte Doria”;
- ✓ -600 mila euro per il progetto P.799 “Manutenzione straordinaria ponte mobile Sandro Pertini nel porto di Savona”;
- ✓ -244 mila euro per il progetto P.3168 “Ristrutturazione locali a ponte Caracciolo (UVAC)”;
- ✓ -200 mila euro per il progetto P.806 “Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure”.

Viene inserito l’intervento P.2919 “Opere propedeutiche al nuovo centro polo funzionale di ponte Parodi” per l’importo di 920 mila euro, connesso con il perfezionamento di un accordo transattivo.
Inoltre, in seguito al recente riconoscimento da parte del Ministero delle istanze per caro materiali riferite a lavorazioni avvenute nel I° e II° trimestre 2023, è stato previsto un incremento dello stanziamento degli interventi P.742 “Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase” per 860 mila euro e P.3125 “Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona - ACCORDO QUADRO” per 8 mila euro.

Per quanto riguarda gli interventi relativi ai progetti P. 733 “Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona” e P.758 “Manutenzione Galleria Fortezza” previsti per l’esercizio 2023, gli uffici tecnici indicano la traslazione al 2024 per i rispettivi importi di 7,7 milioni di euro e 1 milione di euro che verranno finanziati nel corso del 2024.

Per quanto concerne i progetti c.d. “Green Ports” le variazioni previste per circa -272 mila euro sono connesse ad attività di progettazione già impegnate nello scorso esercizio.

Si riportano nel seguito le variazioni proposte sulle spese in conto capitale.

Data 31 OTTOBRE 2023 **Responsabile del procedimento**	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente** .....

....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023) **(Il Commissario straordinario)**

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

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

Capitolo	Descrizione richiesta	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Stanziamento finale
5110	OPERE E FABBRICATI	160.270.000,00	-94.050.000,00	66.220.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	26.385.000,00	-16.690.000,00	9.695.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	1.310.000,00	-135.000,00	1.175.000,00
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	32.595.000,00	-420.000,00	32.175.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIAR	1.133.000,00	-73.000,00	1.060.000,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOB	1.575.000,00	-750.000,00	825.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	865.000,00	-55.000,00	810.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	5.295.000,00	-1.290.000,00	4.005.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE			0,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE			0,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.000.000,00	45.000,00	1.045.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	270.000,00	-270.000,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	14.300.000,00		14.300.000,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	691.000,00	349.000,00	1.040.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	1.655.000,00	-920.000,00	735.000,00
		247.344.000,00	**-114.259.000,00**	**133.085.000,00**

Le variazioni apportate ai capitoli U.5110, U.5120, U.5121 e U.5210 sono essenzialmente riconducibili alla programmazione delle opere come sopra descritta.

Si segnalano inoltre:

- ✓ al capitolo U.5210 una variazione di -150 mila euro per minori necessità connesse con interventi di manutenzione straordinaria dei varchi portuali;
- ✓ al capitolo U.5211 "Manutenzioni straordinarie impianti e mezzi ferroviari" una riduzione di -73 mila euro per minori esigenze riferite alle attività di manutenzione degli impianti ferroviari di Savona-Vado;
- ✓ al capitolo U.5220 "Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili" una riduzione di -750 mila euro connessa con la traslazione al 2024 di quota parte dell'acquisizione di autovetture elettriche previste nel progetto c.d. "Green Ports" (-630 mila euro), e con minori esigenze per l'acquisto di attrezzature per varchi portuali, sistemi di segnalamento, cartellonistica;
- ✓ al capitolo U.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" una riduzione di -55 mila euro per minori esigenze per acquisto di scanner e piccola attrezzatura;

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente .....

..... (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

..... (Il Commissario straordinario)

- ✓ al capitolo U.5240 “Acquisto di beni immateriali” una variazione di -1,29 milioni di euro per minori esigenze di acquisto software e manutenzione evolutiva (-670 mila euro) e di servizi di studio e progettazione (-620 mila euro);
- ✓ al capitolo U.5510 “Trattamento di fine rapporto” una variazione di +45 mila euro per la corresponsione del TFR al personale cessato;
- ✓ al capitolo U.5580 “Trasferimenti passivi in conto capitale” una variazione di -270 mila euro per la traslazione al 2024 delle attività di compravendita delle unità immobiliari del comprensorio Gheia di Vado;
- ✓ al capitolo U.5910 “Restituzioni e rimborsi diversi in conto capitale” una riduzione di -920 mila euro per una minore previsione 2023 connessa con una eventuale restituzione di contributi statali risalenti nel tempo.

Per effetto delle variazioni sopra descritte, l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ammonta a circa 205,724 milioni di euro (di cui 145,611 milioni di euro vincolati e 60,113 milioni di euro non vincolati) così come riportato nella tabella sottoindicata.

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

..... (Il Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2023	211.646.475,73
di cui	
Avanzo vincolato	127.736.524,30
Avanzo non vincolato	83.909.951,43
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI	61.159.766,83
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	851.884,13
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	1.294.299,94
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATO	58.645.904,24
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	2.071.446,78
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI NON VINCOLATI	-442.415,81
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI VINCOLATI	2.513.862,59
TOTALE GENERALE ENTRATE	234.726.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	238.576.500,00
RISULTATO DI GESTIONE 2023	-3.850.500,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	14.212.603,88
Utilizzo avanzo non vincolato	-18.063.103,88
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023	205.724.528,95
accantonamento avanzo libero per contratto espansione/isopensione	7.494.652,78
svincolo da avanzo vincolato ad avanzo non vincolato	1.611.435,78
svincolo da avanzo non vincolato a vincolato	293.040,65
di cui	
Avanzo vincolato a)	145.611.523,24
Avanzo non vincolato b)	60.113.005,71

Quali partite incidenti nell'avanzo sono altresì indicate:

- ✓ le somme di annullamento di residui attivi presunti per 62,011 milioni di euro, di cui 61,160 milioni di euro relativi a:
  - 57 milioni di euro relativi a contribuzione della Regione Liguria per la realizzazione della Nuova Diga di Genova, somme ridotte in connessione con l'aggiudicazione della gara e i ribassi d'asta;
  - 3,36 milioni di euro per economie realizzatasi nel progetto P.2879 Fase 2 "Nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi" in esito al finanziamento ricevuto dall'AdSP sul Fondo Progettazione;

Data 31 OTTOBRE 2023 **Responsabile del procedimento**	**VISTO** **Servizio Ragioneria**	**IL DIRETTORE** **Struttura proponente**
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	**(Il Commissario straordinario)**

- ✓ le somme di annullamento di residui passivi presunti per 59,940 milioni di euro riferiti a 58,645 milioni di euro vincolati (di cui 57 milioni di euro speculari all'annullamento del medesimo residuo in entrata), e 1,294 milioni di euro non vincolati;
- ✓ l'accantonamento in avanzo vincolato di risorse per complessivi 7,787 milioni di euro in gran parte (7,494 milioni di euro) connessi alla Delibera di Comitato di Gestione del 04.10.2023 u.s. in materia di contratto di Espansione ed Isopensione in favore delle Compagnie;
- ✓ il ristoro di risorse precedentemente accantonate in avanzo vincolato che incrementano per 1,611 milioni di euro la parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione.

L'avanzo non vincolato deve consentire la copertura dei Fondi Rischi ed Oneri obbligatori che ammontano a 37,166 milioni di euro come deliberato in occasione dell'approvazione del consuntivo 2022.

La quota di avanzo disponibile ammonta pertanto a 22,946 milioni di euro.

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2023	60.113.005,71
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"	22.946.977,67

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).

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

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, il Programma Triennale Ordinario 2023-2025, il Programma Straordinario ex art. 9 della Legge n. 130/2018 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione ed il Programma Biennale dei Servizi e Forniture.

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le variazioni e gli interventi descritti in relazione nei valori e con le misure indicate.

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

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

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;

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
.....	.....	.....

..... (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

..... (Il Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

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);

VISTO il decreto n. 1432 del 31.12.2022 di assegnazione dei budget finanziari ai Centri di Responsabilità dell'Ente;

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, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. AdSP n. 12/06/2023.0024461.E (M_INF. VPTM.REGISTRO.U.0017878.12-06-2023), tuttora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 30/2/2023 del 06/06/2023 con il quale sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M_INF. VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);

TENUTO CONTO delle note di variazione compensative disposte ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità vigente ed elencate nell'apposita tabella allegata alla presente delibera;

VISTA la relazione del Commissario straordinario completa di tutti gli allegati;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
……	……	……

…… (Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)

…… (Il Commissario straordinario)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Ufficio Segreteria Comitati
Delibera Prot. 61 / 5 / 2023
Approvata nella seduta del 31 ottobre 2023
La Segreteria Comitati

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 61 / 5 / 2023

31 OTTOBRE 2023

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella 2° 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 **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 31 OTTOBRE 2023 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
……	.....	.....

.....	.....
(Il Direttore incaricato ex Decr. n. 931/2023)	(Il Commissario straordinario)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Protocollo n. 61 / 5 / 2023
VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2023

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

[X] 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. 61 / 5 / 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

MASSIMO ANSELMI
10.11.2023 09:23:11 GMT+00:00

TABELLA VARIAZIONI COMPENSATIVE - COMPETENZA					
E/U	**CATEGORIA**	**CAPITOLO**	**VARIAZIONE POSITIVA**	**VARIAZIONE NEGATIVA**	**N. DECRETO**
Variazioni in spesa					
U	1.3	4430	77.388,00		620
U	1.3	4440	274.432,00		620
U	1.3	4530	88.180,00		620
U	1.3	4530		80.000,00	620
U	1.3	4560		360.000,00	620
U	1.3	4430	612,00		811
U	1.3	4440		10.432,00	811
U	1.3	4530	50.000,00	40.180,00	811
U	1.3	4420		13.500,00	812
U	1.3	4660	13.500,00		812
IMPORTO TOTALE			**504.112,00**	**504.112,00**	

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

SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	CATEGORIA 1.03 - DEFINIZIONE TETTO DI SPESA: IMPEGNATO 2016	IMPEGNATO 2017	IMPEGNATO 2018	VALORE MEDIO TRIENNIO 2016-2018	SPESE "ENERGIA"	ESCLUSIONE CATEGORIE - COMPRESO ENERGIA - MEDIA TRIENNIO 2016-2018
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	14.960,00	2.310,00	2.000,00	6.423,33		
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	426.339,21	336.104,36	314.424,80	358.956,12		
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	106.423,96	37.400,00	74.399,47	72.741,14		
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	4.650,12	7.585,16	16.550,49	9.595,26		
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	87.299,35	75.090,92	0,00	54.130,09		
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	107.962,04	130.648,17	141.344,55	126.651,59		
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	56.533,28	62.615,59	59.141,94	59.430,27		
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	26.062,84	8.725,48	0,04	11.596,12		
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	4.997,54	4.734,10	6.219,65	5.317,10		
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	464.939,46	534.337,68	578.349,15	525.875,43		-19.663,53
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	46.949,31	92.991,83	203.006,22	114.315,79		
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	129.922,22	168.592,43	162.103,80	153.539,48	109.585,20	-125.063,37
4350	UTENZE VARIE	414.899,68	489.515,67	505.768,32	470.061,22	416.558,98	-416.558,98
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	59.082,02	58.636,25	81.756,07	66.491,45		
4370	VESTIARIO	7.233,15	6.148,39	4.012,36	5.797,97		
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.384,42	1.151,15	7.421,95	4.319,17		
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	197.009,37	219.048,55	286.855,65	234.304,52		
4420	LOCAZIONI PASSIVE	239.643,91	229.809,76	211.820,68	227.091,45		-6.226,79
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	2.086,00	0,00	4.392,00	2.159,33		
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	354.955,00	594.406,43	644.501,81	531.287,75		
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	210.656,31	633.111,92	380.556,20	408.108,14		
4470	SPESE PER PULIZIA	254.491,36	279.691,57	257.269,93	263.817,62		
4480	SPESE PER VIGILANZA	753.181,10	256.639,81	292.491,35	434.104,09		-434.104,09
4490	SPESE DIVERSE	169.174,04	242.736,57	276.920,19	229.610,27		
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	189.773,00	0,00	379.232,00	189.668,33		
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	272.982,48	376.800,37	357.213,31	335.665,39		
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	464.821,15	914.456,00	499.157,48	626.144,88		-390.204,36
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	192.970,86	341.457,36	319.867,36	284.765,19		
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	825.374,08	926.522,32	860.438,54	870.778,31		-817.515,39
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	128.480,42	53.476,95	14.366,34	65.441,24		
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	5.550.860,51	5.900.232,11	5.859.952,99	5.770.348,54		-5.770.348,54
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.482.017,68	2.981.310,72	3.342.871,79	2.935.400,06		-2.935.400,06
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	768.367,85	757.643,92	727.518,44	751.176,74		
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	2.313,86	1.099,12	3.005,42	2.139,47		
4630	ONERI VARI STRAORDINARI						
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	**15.021.797,58**	**16.725.030,66**	**16.874.930,29**	**16.207.252,84**	**526.144,18**	**-10.915.085,11**

SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2023

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 A)	CATEGORIE ESCLUSE B)	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO C)	IVA D)	BILANCIO DI PREVISIONE 2023 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO A) - B) - C) - D)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	5.000,00				5.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	300.000,00				300.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.000,00				70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	17.595,20				17.595,20
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	6.000,00				6.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	80.000,00				80.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	105.000,00				105.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	0,00				0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	17.400,00				17.400,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	16.000,00				16.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	491.000,00	137.050,00			353.950,00
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	174.000,00				174.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	180.000,00	145.010,00			34.990,00
4350	UTENZE VARIE	900.000,00	882.000,00			18.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	46.000,00				46.000,00
4370	VESTIARIO	5.000,00				5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00				15.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	138.000,00				138.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	152.000,00	44.900,00	2.000,00		105.100,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	12.500,00				12.500,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.175.000,00		5.000,00		1.170.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.000.000,00		900.000,00		100.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	340.000,00				340.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	337.000,00	337.000,00			0,00
4490	SPESE DIVERSE	147.450,00				147.450,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	219.000,00				219.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	626.000,00	5.000,00	170.000,00		451.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	3.245.000,00	3.150.000,00			95.000,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	652.500,00		5.250,00		647.250,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	2.000.000,00	1.969.000,00			31.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00				20.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	9.300.000,00	9.300.000,00			0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	5.440.000,00	5.440.000,00			0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	580.000,00		245.951,47	12.237,05	321.811,48
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	4.500,00				4.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI					
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	225.000,00				225.000,00
	TOTALE	**28.041.945,20**	**21.409.960,00**	**1.328.201,47**	**12.237,05**	**5.291.546,68**

SEZIONE 3 - PRIME NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2023

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VALORI ASSESTATI AL 16(05 CATEGORIA 1.03	PROPOSTA DI VARIAZIONE	STANZIAMENTO RIDEFINITO CATEGORIA 1.03 A)	CATEGORIE ESCLUSE B)	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO C)	IVA D)	IFT E)	BILANCIO DI PREVISIONE 2023 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO A) - B) - C) - D) - E)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	300.000,00		300.000,00					300.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.000,00		70.000,00					70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	17.595,20		17.595,20					17.595,20
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	6.000,00	14.000,00	20.000,00					20.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	85.000,00	35.000,00	120.000,00					120.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	105.000,00	75.000,00	180.000,00					180.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	0,00		0,00					0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	17.400,00	10.000,00	27.400,00					27.400,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	15.905,59		16.000,00				94,41	15.905,59
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	339.450,00	349.000,00	840.000,00	203.285,96			4.069,08	632.644,96
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	173.906,07	381.000,00	555.000,00				93,93	554.906,07
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	32.894,00	20.000,00	200.000,00	150.274,43			631,57	49.094,00
4350	UTENZE VARIE	18.000,00	5.000,00	905.000,00	877.891,41			4.108,59	23.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	46.000,00	29.000,00	75.000,00					75.000,00
4370	VESTIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	17.250,00	2.750,00	20.000,00					20.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	138.000,00	132.000,00	270.000,00					270.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	305.100,00	53.000,00	405.000,00	44.900,00	2.000,00			358.100,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	10.900,00	17.500,00	30.000,00				1.600,00	28.400,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.128.268,86	1.720.000,00	2.860.000,00		5.000,00		10.811,47	2.844.188,53
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	90.000,00	1.350.000,00	2.340.000,00		900.000,00			1.440.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	306.788,49	35.000,00	345.000,00				3.211,51	341.788,49
4480	SPESE PER VIGILANZA	0,00	3.000,00	340.000,00	337.302,02			2.697,98	0,00
4490	SPESE DIVERSE	146.825,00	90.000,00	236.825,00					236.825,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	219.000,00	76.000,00	295.000,00					295.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	447.286,16	99.000,00	725.000,00		173.700,00		5.013,84	546.286,16
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	84.551,76	-1.260.000,00	1.975.000,00	1.610.000,00			448,24	364.551,76
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	517.000,00	804.750,00	1.335.000,00		5.250,00		8.000,00	1.321.750,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	31.000,00		2.000.000,00	1.962.657,77			6.342,23	31.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	0,00	1.320.000,00	10.620.000,00	10.545.422,40			74.577,60	0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	0,00	-440.000,00	5.000.000,00	4.918.339,90			81.660,10	0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	321.811,48	335.000,00	915.000,00		245.951,47	18.237,05		650.811,48
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI		70.000,00	70.000,00					70.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	225.000,00		225.000,00					225.000,00
	TOTALE	**5.250.432,61**	**5.326.000,00**	**33.367.320,20**	**20.650.073,89**	**1.331.901,47**	**18.237,05**	**203.360,55**	**11.163.747,24**

SEZIONE 4 - SECONDE NOTE DÌ VARIAZIONE AL BILANCIO 2023

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONI COMPENSATIVE INTERVENUTE IN CORSO DI GESTIONE	VALORI ASSESTATI ALL'8/10/2023 CATEGORIA 1.03	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PROPOSTA DI VARIAZIONE: DI CUI CATEGORIA 1.03	STANZIAMENTO RIDEFINITO CATEGORIA 1.03 A)	CATEGORIE ESCLUSE B)	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO C)	IVA D)	IFT E)	BILANCIO DI PREVISIONE 2023 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO A) - B) - C) - D) - E)
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	0,00	5.000,00			5.000,00					5.000,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	0,00	300.000,00	15.000,00	15.000,00	315.000,00					315.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	0,00	70.000,00			70.000,00					70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	0,00	17.595,20	-16.000,00	-16.000,00	1.595,20					1.595,20
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	20.000,00			20.000,00					20.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00					140.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	0,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	195.000,00					195.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	0,00	0,00			0,00					0,00
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA O AZIENDALE	0,00	27.400,00			27.400,00					27.400,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	15.905,59			16.000,00				94,41	15.905,59
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	0,00	632.644,96	-30.000,00	18.000,00	810.000,00	155.285,96			4.069,08	650.644,96
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	0,00	554.906,07	-205.000,00	-205.000,00	350.000,00				93,93	349.906,07
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	0,00	49.094,00		-7.300,00	200.000,00	157.574,43			631,57	41.794,00
4350	UTENZE VARIE	0,00	23.000,00	-280.000,00	-5.000,00	625.000,00	602.891,41			4.108,59	18.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	0,00	75.000,00			75.000,00					75.000,00
4370	VESTIARIO	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00					20.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	20.000,00			20.000,00					20.000,00
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	0,00	270.000,00			270.000,00					270.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	-13.500,00	344.600,00	-61.500,00	-64.000,00	330.000,00	47.400,00	2.000,00			280.600,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	78.000,00	103.580,00			108.000,00				4.420,00	103.580,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	264.000,00	3.099.228,53	-239.000,00	-236.500,00	2.885.000,00		2.500,00		19.771,47	2.862.728,53
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	0,00	1.440.420,00	-1.340.000,00	-800.000,00	1.000.000,00		94.467,14			905.532,86
4470	SPESE PER PULIZIA	0,00	341.788,49	-40.000,00	-40.000,00	305.000,00				3.211,51	301.788,49
4480	SPESE PER VIGILANZA	0,00	0,00			340.000,00	337.302,02			2.697,98	0,00
4490	SPESE DIVERSE	0,00	236.825,00	20.000,00	20.000,00	256.825,00					256.825,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	0,00	295.000,00	6.400,00	6.400,00	301.400,00					301.400,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	0,00	518.263,05	-25.000,00	-24.100,00	700.000,00		173.700,00		5.013,84	521.286,16
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	0,00	375.103,52	-975.000,00	-278.000,00	1.000.000,00	889.431,65			12.568,35	98.000,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	18.000,00	1.325.910,00			1.353.000,00		5.250,00		21.840,00	1.325.910,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	0,00	31.000,00	-250.000,00		1.750.000,00	1.695.657,77			23.342,23	31.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	20.000,00			20.000,00					20.000,00
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	-360.000,00	0,00	-3.200.000,00		7.060.000,00	6.942.777,64			117.222,36	0,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	0,00	0,00	-100.000,00		4.900.000,00	4.739.911,60			160.088,40	0,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	0,00	650.811,48	-20.000,00	30.000,00	895.000,00		195.951,47	18.237,05		680.811,48
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	0,00	4.500,00			4.500,00					4.500,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	70.000,00	-1.000,00	-1.000,00	69.000,00					69.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	13.500,00	238.500,00			238.500,00					238.500,00
	TOTALE	**0,00**	**11.481.075,89**	**-6.691.100,00**	**-1.537.500,00**	**26.676.220,20**	**15.568.232,48**	**473.868,61**	**18.237,05**	**379.173,72**	**10.236.708,34**

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2023	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	**16.207.252,84**
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	**5.292.167,73**
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	**28.041.945,20**
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGET	21.409.960,00
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.328.201,47
IVA COMMERCIALE	12.237,05
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	**5.291.546,68**
delta RISPETTO AL TETTO	**621,05**

B.PREV. 2023 - PRIME NOTE DI VARIAZIONE	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	**16.207.252,84**
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	**5.292.167,73**
Determinazione surplus consuntivo 2022	9.694.967,88
NUOVA DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA PER CATEGORIA 1.3	**14.987.135,61**
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	**33.367.320,20**
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGETICI	20.650.073,89
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.331.901,47
IVA COMMERCIALE	18.237,05
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	203.360,55
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	**11.163.747,24**
delta RISPETTO AL TETTO	**3.823.388,37**

B.PREV. 2023 - SECONDE NOTE DI VARIAZIONE	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	**16.207.252,84**
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.915.085,11
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	**5.292.167,73**
Determinazione surplus consuntivo 2022	9.694.967,88
NUOVA DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA PER CATEGORIA 1.3	**14.987.135,61**
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	**26.676.220,20**
DA DETRARRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03 COMPRESI CONSUMI ENERGETICI	15.568.232,48
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	473.868,61
IVA COMMERCIALE	18.237,05
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	379.173,72
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2023	**10.236.708,34**
delta RISPETTO AL TETTO	**4.750.427,27**

Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale - Seconde 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)	Seconde Note di Varizione 2023
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	9.320,00
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			1.300,00
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	**26.510,00**

ALLEGATO B) PROGRAMMA OPERE ORDINARIO - PROPOSA DI VARIAZIONE AL BILANCIO

PERIZIA	DESCRIZIONE	PREVISIONE POST NOTE VAR. 1	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	di cui Caro materiali
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	0,00	
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	7.660.000,00	-7.616.115,60	43.884,40	
p.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO	1.735.591,00	-1.735.591,00	0,00	
P.742	Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase	5.479.605,64	860.664,41	6.340.270,05	6.340.270,05
	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.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	805.000,00	-805.000,00	0,00	
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)	5.665.426,66	-5.665.426,66	0,00	
P.797	Manutenzioni straordinarie impianti e servizi correlati nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.797)	2.497.369,84		2.497.369,84	
P.799	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	600.000,00	-600.000,00	0,00	
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	0,00	
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	3.747.484,04	-3.742.852,92	4.631,12	
P.3117lott2	Ripristino, sovralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)	2.755.000,00	-2.755.000,00	0,00	
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	1.012.510,15		1.012.510,15	12.510,15
P.3168	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	250.000,00	-243.909,76	6.090,24	
p.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO	495.000,00	7.961,80	502.961,80	7.961,80
	Accordo quadro manutenzione impianti	924.150,00	-924.150,00	0,00	
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	0,00	
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	
P.3155	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto	405.000,00	-405.000,00	0,00	
P.3160	P.3160 - Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante	3.116.450,00	-55.093,90	3.061.356,10	
P.3162	P.3162 - Impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Genova	1.269.000,00	-24.895,12	1.244.104,88	
P.3169	P.3169 - Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto industriale di levante	2.587.750,00	-45.765,72	2.541.984,28	
P.3165	Manutenzione straordinaria ferroviario	2.500.000,00		2.500.000,00	
	Interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento alla normativa antincendio dell'Officina Bruzzo	150.000,00	-150.000,00	0,00	
	Manutenzione straordinaria TS - Accordo Quadro - sala mutlimediale	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	-20.300,80	663.699,20	
P.801	P.801 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PORT GRID PORTO DI SAVONA	13.625.300,00	-69.680,00	13.555.620,00	
P.802	P.802 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPANNONI ZONA TERRAPIENO SUD PORTO DI SAVONA	5.959.000,00	-28.080,00	5.930.920,00	
P.803	P.803 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPANNONI ZONA 32 ALTI FONDALI PORTO DI SAVONA	5.203.000,00	-28.080,00	5.174.920,00	
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	-200.000,00	0,00	
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	0,00	
PV232	Cold ironing porto di Prà	1.000.000,00	-36.899,75	963.100,25	
P.3167	Manutenzione Bagni Roma Pegli	220.000,00		220.000,00	
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	218.241,34
P.2919	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di ponte Parodi - Accordo transattivo		920.390,90	920.390,90	
P.755	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure				69.657,23
P.3131	P.3131 – Ampliamento autoparco aeroporto				41.886,02
	TOTALE	**107.402.109,12**	**-47.667.077,38**	**59.735.031,74**	**6.690.526,59**

ALLEGATO B) - PROGRAMMA STRAORDINARIO 2023 - SECONDE NOTE DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2023

Cod. Progetto	Descrizione dell'intervento	BILANCIO ADSP			
		PREVISIONE POST NOTE VAR. 1	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023	di cui Caro materiali
P.2460LA2	Ammodernamento e prolungamento parco Bettolo-Rugna	-	1.257.442,77	1.257.442,77	757.442,77
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	-	3.236.488,75	3.236.488,75	1.886.488,75
P.2879 FASE1	Nuova calata ad uso cantieristica navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi	-	8.596.809,69	8.596.809,69	
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
P.2933	Progetto bunkeraggio calata olii minerali		157.036,19	157.036,19	157.036,19
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	7.000.000,00	-7.000.000,00	-	
P.3023	Nuova torre piloti	-	1.412.061,31	1.412.061,31	412.061,31
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.3106	Dragaggi sampierdarena porto passeggeri	-	31.171,52	31.171,52	31.171,52
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.3133	Ampliamento Ponte dei Mille levante - variante		300.000,00	300.000,00	
P.3121	Interventi stradali prioritari	-	9.646.402,40	9.646.402,40	4.186.976,43
P.3129LT. 4	Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante		1.749.356,93	1.749.356,93	1.749.356,93
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	375.000,00	23.614,80	398.614,80	23.614,80
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	-	
P.3166	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali	30.000.000,00	-29.794.000,00	206.000,00	
Totale Programma Straordinario		**111.511.000,00**	**-77.519.615,64**	**33.991.384,36**	**9.204.148,70**

P.3133	**Ampliamento Ponte dei Mille levante - variante con copertura nel QE**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**

Cod. Progetto	Descrizione dell'intervento	Importo a carico di soggetti terzi	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2023
	Tunnel Subportuale	698.000.000,00	-698.000.000,00	0,00
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	0,00	62.000.000,00

Totale Programma Straordinario	**871.511.000,00**	**-775.519.615,64**	**95.991.384,36**	**9.204.148,70**

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		1.834.846,43		12.558,13	2.652.063,53
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26		35.844,26			0,00
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83		123.074,39	-908.087,44		0,00
Mutuo OPI Legge 388/2000	509.218,31		509.218,31			0,00
FINANZIAMENTO PROVINCIA	14.634,94					14.634,94
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	90.111,85			-8.051,64	-82.060,21	0,00
VINCOLO PER PROGETTO CARMAGNANI/SUPERBA	8.321.811,66					8.321.811,66
MUTUO DEPFA rep. 119/2008	152.391,98					152.391,98
ADDIZIONALE SECURITY	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00			0,00
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2012	2.301.547,71			293.032,65		2.594.580,36
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	23.499,69					23.499,69
MUTUO BEI 146/2012		6.514.912,64		116.202,90		6.631.115,54
RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	2.043.580,56		1.350.000,00			693.580,56
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	454.455,82			1.160.905,79		1.615.361,61
CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	127.681,63					127.681,63
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2015					3.023,54	3.023,54
QUOTA INTERESSI CORNIGLIANO	128.303,54					128.303,54
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA - e-bridge	75.025,00	62.500,00	39.500,00			98.025,00
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA - progetto ines	2.433.500,00			-1.716.646,49	-716.853,51	0,00
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2016	1.443,24					1.443,24
DECRETO GENOVA QUOTA 2018	2.185.839,50		777.556,45			1.408.283,05
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019	0,30					0,30
DECRETO GENOVA QUOTA 2019	6.467.247,89		2.624.325,95		1.018.451,89	4.861.373,83
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2017	101.126,82					101.126,82
RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI MAREGGIATA	861.030,79					861.030,79
LEGGE DI BILANCIO 2021	834.558,12		540.444,31	2.379.860,88		2.673.974,69
LEGGE DI BILANCIO 2022		4.465.108,00	4.465.108,00			0,00
LEGGE DI BILANCIO 2022	11.317.061,07		205.427,33	425.574,53		11.537.208,27
FONDO AMIANTO	1.802.623,28		1.099.467,14		2.094,30	705.250,44
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2014	300.992,32		4.631,12			296.361,20
Delibera CIPE 29/08/1997	1.050.402,90					1.050.402,90
ALTRE LEGGI DI FINANZIAMENTO STATALE	1.673.422,18		66.215,01		475,46	1.607.682,63
AVANZO VINCOLATO PER IMMOBILI GHEIA	263.080,00					263.080,00
IMPORTO VINCOLATO PER COMPAGNIA	3.960.000,00					3.960.000,00
CONTRATTO ISOPENSIONE - ESPANSIONE	3.361.879,69		571.502,69	7.494.652,78		10.285.029,78
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	66.437,32					66.437,32
CONTRIBUTO REGIONE TORRENTE SEGNO						0,00
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO RENAW4GE	2.907.500,00		5.750,00			2.901.750,00
CONTRIBUTO PER FONDO RELITTI	64.877,86	147.324,54	108.762,00		108.762,00	212.202,40
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO ENGIMONIA	125.937,50					125.937,50
FINANZIAMENTO UE - GAIN4MOS						0,00
MUTUO CDP 2022	704.045,84		574.489,45			129.556,39
MUTUO BNL	2.000.000,00		206.000,00			1.794.000,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2020 (IVA 2019)	10.875.090,18		3.760.000,00		-2,00	7.115.088,18
FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 ART.26 COMMA 4	595.668,00	29.878.514,34	30.474.182,34			0,00
MIPAF - PESCATORI		8.204.100,40	8.204.100,40			0,00
MASAF - AGROALIMENTARE		9.558.718,58	306.146,80			9.252.571,78
FONDO PROGETTAZIONE 2023		8.353.354,50		-7.803.940,44		549.414,06
ACCANTONAMENTO PER PREMIO ECCELLENZA	30.000,00			-30.000,00		0,00
RECUPERO SPESE LEGALI	159.141,56					159.141,56
TASSE PORTUALI PER RIPAGAMENTO MUTUI		16.210.232,73	16.210.232,73			0,00
VINCOLO PER FINANZIAMENTO PROGETTO CALATA CONCENTER	15.466.608,50					15.466.608,50
GETTITO DERIVANTE DALLE TASSE PORTUALI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	21.736.140,55		6.864.428,15		6.475,68	14.878.188,08
GETTITO DERIVANTE DALLA SOVRATTASSA SULLE MERCI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	16.519.135,48	4.500.000,00	4.025.796,42	181.259,91	494.063,24	17.668.662,21
RISTORO TASSE DI ANCORAGGIO	67.336,85		67.336,85			0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	20.775,95	12.094,17	11.820,76			21.049,36
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2021 (IVA 2020)		10.918.795,82				10.918.795,82
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PROGETTO P.740		181.259,91		-181.259,91		0,00
CONTRIBUTO PNRR PER GREEN PORTS		32.554.650,00	32.282.754,46	-271.895,54		0,00
FONDI DEL COMMISSARIO				3.360.843,11	-3.360.843,11	0,00
FONDO FINANZ.INERVENTI ART.18BIS L.84/94-2020 (IVA 2014)				1.683.798,56		1.683.798,56
TOTALE	**127.736.524,30**	**133.761.565,63**	**119.548.961,75**	**6.176.249,65**	**-2.513.854,59**	**145.611.523,24**

ALLEGATO D) - PROPOSTA DI VARIAZIONI DI CASSA

ENTRATE	Previsione Iniziale Cassa	Proposta Variazioni	Previsione Definitiva Cassa
1000 CONTRIBUTO DELLO STATO	150.000,00	15.000,00	165.000,00
1030 CONTRIBUTI DALLA REGIONE			
1050 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	154.759,30	-76.000,00	78.759,30
1110 TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	33.400.000,00	-2.737.606,32	30.662.393,68
1120 TASSA ANCORAGGIO	18.200.000,00	2.181.356,44	20.381.356,44
1140 SOVRATTASSA MERCI	5.100.000,00	-565.984,99	4.534.015,01
1150 ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	2.650.000,00	-433.276,19	2.216.723,81
1160 NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE			
1210 CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	534.000,00	168.600,00	702.600,00
1220 CANONI DEMANIALI	44.834.000,00	655.800,00	45.489.800,00
1230 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	151.307,99	-60.307,99	91.000,00
1240 ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
1310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.936.000,00	1.955.000,00	3.891.000,00
1410 PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	1.267.000,00		1.267.000,00
1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	3.143.000,00	-413.000,00	2.730.000,00
1510 PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	323.000,00		323.000,00
2210 CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.000,00	-266,40	16.733,60
2310 REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI			
2440 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		346.560,00	346.560,00
2460 RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	1.610.000,00	-5.000,00	1.605.000,00
2514 CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	125.340.000,00	61.860.000,00	187.200.000,00
2515 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	10.875.090,18	10.918.793,82	21.793.884,00
2610 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	500.000,00		500.000,00
2710 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		701.652,64	701.652,64
2810 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	638.000,00	658.000,00
2910 OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	2.000.000,00	60.000.000,00	62.000.000,00
2970 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	691.000,00	-44.000,00	647.000,00
3110 RITENUTE ERARIALI	7.191.000,00	-141.000,00	7.050.000,00
3120 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.170.000,00	-20.000,00	2.150.000,00
3130 RITENUTE DIVERSE	4.293.000,00	1.037.000,00	5.330.000,00
3140 I.V.A.	16.228,69	-10.228,69	6.000,00
3150 RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	10.939,38	-4.939,38	6.000,00
3160 VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE			
3180 RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.780.000,00	-50.000,00	3.730.000,00
3190 PARTITE IN SOSPESO	381.000,00	126.000,00	507.000,00
TOTALE ENTRATE	**270.738.325,54**	**136.042.152,94**	**406.780.478,48**

SPESE	Previsione Iniziale Cassa	Proposta Variazioni	Previsione Definitiva Cassa
4100 COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DÌ CONTROLLO	1.000,00	5.440,00	6.440,00
4101 EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	299.400,00	-13.900,00	285.500,00
4103 EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.366,00	2.000,00	72.366,00
4200 EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	315.800,00	-75.300,00	240.500,00
4210 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	11.196.000,00		11.196.000,00
4220 EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	119.300,00	-9.500,00	109.800,00
4230 EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	9.100,00	10.000,00	19.100,00
4240 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	73.300,00	61.700,00	135.000,00
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	75.000,00	179.300,00
4270 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.287.600,00	791.400,00	7.079.000,00
4280 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	3.041.200,00		3.041.200,00
4285 ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	4.596.200,00	2.403.800,00	7.000.000,00
4290 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.605.000,00	295.000,00	1.900.000,00
4295 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
4310 PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI		15.000,00	15.000,00
4320 PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	398.800,00	331.200,00	730.000,00
4321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	159.500,00	95.500,00	255.000,00
4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	172.200,00	42.800,00	215.000,00
4350 UTENZE VARIE	849.800,00	-449.800,00	400.000,00
4360 MATERIALI DI ECONOMATO	76.900,00	-16.900,00	60.000,00
4370 VESTIARIO	35.000,00	5.000,00	40.000,00
4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.800,00	300,00	16.100,00
4390 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	163.400,00	111.600,00	275.000,00
4410 SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
4420 LOCAZIONI PASSIVE	273.100,00	11.900,00	285.000,00
4430 SPESE DI PUBBLICITA'	5.300,00	169.000,00	174.300,00
4440 SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.552.800,00	2.105.200,00	3.658.000,00
4450 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	379.700,00	535.300,00	915.000,00
4460 PREMI DI ASSICURAZIONE	464.300,00	-219.300,00	245.000,00
4470 SPESE PER PULIZIA	350.800,00	-50.800,00	300.000,00
4480 SPESE PER VIGILANZA	365.000,00		365.000,00
4490 SPESE DIVERSE	207.700,00	52.300,00	260.000,00
4500 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	449.300,00	260.700,00	710.000,00
4510 ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	596.100,00	108.900,00	705.000,00
4520 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	2.851.000,00	-1.991.000,00	860.000,00
4530 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	522.600,00	1.124.400,00	1.647.000,00
4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	650.000,00	-150.000,00	500.000,00
4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI	2.011.500,00	-701.500,00	1.310.000,00
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	-2.028.600,00	7.120.000,00
4570 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	5.383.300,00	1.296.700,00	6.680.000,00
4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.734.200,00	365.800,00	2.100.000,00
4590 SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	790.100,00	269.900,00	1.060.000,00
4600 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.481.900,00	453.100,00	2.935.000,00
4610 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8.412.000,00	4.357.000,00	12.769.000,00
4620 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	8.075.000,00	-3.605.000,00	4.470.000,00
4630 ONERI VARI STRAORDINARI	2.505.000,00	139.000,00	2.644.000,00
4640 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	5.700.000,00	1.185.000,00	6.885.000,00
4650 TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00	585.000,00	1.185.000,00
4660 SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	242.100,00		242.100,00
4670 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020		3.000.000,00	3.000.000,00
4810 FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	
4820 FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER			
5110 OPERE E FABBRICATI	265.204.500,00	-65.204.500,00	200.000.000,00
5114 OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	22.650.000,00	37.708.000,00	60.358.000,00
5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	8.000.000,00	-680.000,00	7.320.000,00
5121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	4.681.600,00	-1.348.600,00	3.333.000,00
5122 FONDO ACCORDI BONARI			
5210 IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	150.000,00	6.290.000,00	6.440.000,00
5211 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	340.000,00	-75.000,00	265.000,00
5220 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	456.800,00	-0,00	456.800,00
5230 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	563.200,00	-78.200,00	485.000,00
5240 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	8.176.000,00	2.304.000,00	10.480.000,00
5250 FONDO INNOVAZIONE		10.000,00	10.000,00
5310 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
5320 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	5.000.000,00	-5.000.000,00	
5450 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			
5510 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.033.200,00	-263.200,00	770.000,00
5580 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	2.014.100,00	13.875.900,00	15.890.000,00
5620 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	14.300.000,00	322.000,00	14.622.000,00
5810 RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	956.400,00	-854.400,00	102.000,00
5910 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE		735.000,00	735.000,00
6110 RITENUTE ERARIALI	6.966.800,00	283.200,00	7.250.000,00
6120 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.086.200,00	253.800,00	2.340.000,00
6130 RITENUTE DIVERSE	4.499.900,00	30.000,00	4.529.900,00
6140 I.V.A.			
6150 ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE			
6160 FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	393.600,00	-223.600,00	170.000,00
6180 SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.867.400,00	-427.400,00	2.440.000,00
6190 PARTITE IN SOSPESO	372.800,00	457.200,00	830.000,00
TOTALE SPESE	**437.343.866,00**	**-1.082.460,00**	**436.261.406,00**

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 17/10/2023 - ENTRATE

		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"						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		205.724.528,95			211.646.475,73	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			377.825.527,45			586.753.255,13
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			348.344.599,93			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	194.000,00	165.000,00	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 PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	221.048,34	0,00	78.759,30	268.449,12	20.000,00	95.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	221.048,34	194.000,00	243.759,30	268.894,33	733.000,00	807.324,54
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	794.488,94	57.000.000,00	57.794.488,94	499.683,97	58.100.000,00	58.599.683,97
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.133.856,23	41.670.000,00	46.283.400,00	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	2.640.000,00	3.891.000,00	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	3.895.000,00	3.997.000,00	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	305.000,00	323.000,00	101.363,13	285.000,00	250.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	36.279.850,06	105.510.000,00	112.288.888,94	39.215.357,13	102.368.000,00	97.145.683,97
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	105.704.000,00	112.532.648,24	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	16.733,60	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	115.000,00	1.951.560,00	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	119.000,00	1.968.293,60	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	103.940.000,00	208.993.884,00	689.247.125,54	521.200.000,00	220.000.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	57.500.000,00	182.000,00	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	701.652,64	701.652,64	0,00	701.652,64
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.732.567,99	35.000,00	658.000,00	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	104.157.000,00	210.853.536,64	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	6.520.000,00	62.000.000,00	93.300.000,00	304.720.000,00	22.000.000,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	1.040.000,00	647.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	378.017.914,43	7.560.000,00	62.647.000,00	93.300.000,00	305.470.000,00	22.750.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	111.836.000,00	275.468.830,24	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	17.186.000,00	18.779.000,00	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	105.704.000,00	112.532.648,24	39.484.251,46	103.101.000,00	97.953.008,51
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	111.836.000,00	275.468.830,24	806.623.317,78	888.460.000,00	253.022.152,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00	5.344.845,97	17.799.000,00	17.954.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.471.175.682,80**	**234.726.000,00**	**406.780.478,48**	**851.452.415,21**	**1.009.360.000,00**	**368.929.161,15**

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 17/10/2023 - 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	390.000,00	364.306,00	66.364,09	360.000,00	364.500,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÃ DI SERVIZIO	7.057.137,32	29.265.000,00	32.019.900,00	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	7.934.000,00	8.208.400,00	2.682.070,30	6.819.000,00	6.625.000,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.149.357,71	37.589.000,00	40.592.606,00	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	4.118.000,00	4.422.000,00	856.911,23	3.972.000,00	2.991.319,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.440.607,44	13.730.000,00	15.130.000,00	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	2.660.000,00	3.160.000,00	343.080,78	3.755.000,00	2.675.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	7.446.442,24	20.508.000,00	22.712.000,00	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	2.200.000,00	2.935.000,00	894.913,58	1.570.000,00	1.541.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	5.413.142,48	8.375.000,00	12.769.000,00	484.379,44	7.950.000,00	7.850.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.549.577,54	19.633.500,00	18.426.100,00	4.009.148,99	16.495.000,00	17.613.300,48
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	9.822.177,49	30.208.500,00	34.130.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	28.417.977,44	88.305.500,00	97.434.706,00	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	77.090.000,00	271.011.000,00	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	38.875.000,00	18.136.800,00	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	0,00	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	1.045.000,00	770.000,00	460.723,18	675.000,00	1.061.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO	41.482.357,63	0,00	15.890.000,00	43.165.497,63	0,00	8.283.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.601.077.438,42	117.010.000,00	305.807.800,00	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	14.622.000,00	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	1.040.000,00	102.000,00	2.706.570,34	750.000,00	803.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	3.547.718,70	16.075.000,00	15.459.000,00	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	133.085.000,00	321.266.800,00	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	17.186.000,00	17.559.900,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00	5.230.412,75	17.799.000,00	18.738.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	28.417.977,44	88.305.500,00	97.434.706,00	17.578.096,92	79.339.000,00	80.354.119,48
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	133.085.000,00	321.266.800,00	1.075.227.902,29	1.080.987.000,00	555.651.214,73
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00	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**	**238.576.500,00**	**436.261.406,00**	**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 17/10/2023 - 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	205.724.528,95	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				377.825.527,45
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				348.344.599,93
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	713.000,00	194.000,00	165.000,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	221.048,34	20.000,00	0,00	78.759,30
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	221.048,34	733.000,00	194.000,00	243.759,30
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	162.393,68	32.700.000,00	30.500.000,00	30.662.393,68
1120	TASSA ANCORAGGIO	581.356,44	17.800.000,00	19.800.000,00	20.381.356,44
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	34.015,01	5.000.000,00	4.500.000,00	4.534.015,01
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	16.723,81	2.600.000,00	2.200.000,00	2.216.723,81
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	252.026,82	563.000,00	700.000,00	702.600,00
1220	CANONI DEMANIALI	30.269.987,94	36.765.000,00	40.890.000,00	45.489.800,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	611.841,47	100.000,00	80.000,00	91.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.849.609,77	2.495.000,00	2.640.000,00	3.891.000,00
	CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	533.477,35	1.110.000,00	1.065.000,00	1.267.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	763.774,09	2.950.000,00	2.830.000,00	2.730.000,00
	CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	204.643,68	285.000,00	305.000,00	323.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	36.279.850,06	102.368.000,00	105.510.000,00	112.288.888,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	103.101.000,00	105.704.000,00	112.532.648,24
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.969,46	15.000,00	4.000,00	16.733,60
	CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				

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
	CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.606,02	0,00	0,00	346.560,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	2.763.716,62	115.000,00	115.000,00	1.605.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.249.219,10	185.000,00	119.000,00	1.968.293,60
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	965.620.906,13	510.320.000,00	93.020.000,00	187.200.000,00
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	21.793.884,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	57.500.000,00	57.000.000,00	182.000,00	500.000,00
	CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64
	CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.732.567,99	4.605.000,00	35.000,00	658.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	1.049.430.216,94	582.805.000,00	104.157.000,00	210.853.536,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	378.017.914,43	304.720.000,00	6.520.000,00	62.000.000,00
	CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	750.000,00	1.040.000,00	647.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	378.017.914,43	305.470.000,00	7.560.000,00	62.647.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	888.460.000,00	111.836.000,00	275.468.830,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3110	RITENUTE ERARIALI	490.782,91	6.845.000,00	6.713.000,00	7.050.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	170.057,95	2.200.000,00	2.180.000,00	2.150.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	22.797,77	5.870.000,00	5.315.000,00	5.330.000,00
3140	I.V.A.	98.814,23	0,00	0,00	6.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	7.554,96	50.000,00	0,00	6.000,00
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	2.433.000,00	3.730.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	329.284,44	604.000,00	545.000,00	507.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.799.000,00	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.799.000,00	17.186.000,00	18.779.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	36.500.898,40	103.101.000,00	105.704.000,00	112.532.648,24
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.430.697.350,47	888.460.000,00	111.836.000,00	275.468.830,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.977.433,93	17.799.000,00	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.471.175.682,80**	**1.009.360.000,00**	**234.726.000,00**	**406.780.478,48**

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 17/10/2023 - 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				
	CATEGORIA 1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	5.070,00	5.000,00	5.000,00	6.440,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	65.027,84	285.000,00	315.000,00	285.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	8.050,00	70.000,00	70.000,00	72.366,00
	CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÃ DI SERVIZIO				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	140.123,24	285.000,00	205.000,00	240.500,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.006.352,81	9.750.000,00	10.215.000,00	11.196.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	100.000,00	110.000,00	109.800,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	5.000,00	20.000,00	19.100,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	65.000,00	140.000,00	135.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL	51.492,41	180.000,00	195.000,00	179.300,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO	1.549.354,39	5.000.000,00	5.650.000,00	7.079.000,00
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	7.010.000,00	7.000.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	416.192,93	1.300.000,00	1.515.000,00	1.900.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	CATEGORIA 1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	210.009,45	450.000,00	810.000,00	730.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	129.405,60	330.000,00	350.000,00	255.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	60.081,97	145.000,00	200.000,00	215.000,00
4350	UTENZE VARIE	241.962,48	715.000,00	625.000,00	400.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	15.317,99	85.000,00	75.000,00	60.000,00
4370	VESTIARIO	33.613,07	40.000,00	20.000,00	40.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.817,00	15.000,00	20.000,00	16.100,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	80.422,47	245.000,00	270.000,00	275.000,00
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	330.000,00	285.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	109.999,98	125.000,00	108.000,00	174.300,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.869.006,27	2.695.000,00	2.885.000,00	3.658.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	847.242,37	580.000,00	1.000.000,00	915.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	91.572,07	255.000,00	300.000,00	245.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	85.340,10	320.000,00	305.000,00	300.000,00
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	280.000,00	260.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	**11.149.357,71**	**32.904.000,00**	**37.589.000,00**	**40.592.606,00**
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI				
	CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	428.500,00	712.000,00	465.000,00	710.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	226.767,73	650.000,00	700.000,00	705.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	331.610,38	605.000,00	1.000.000,00	860.000,00
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	1.353.000,00	1.647.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	4.880,00	605.000,00	600.000,00	500.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				

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	1.750.000,00	1.310.000,00
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	7.060.000,00	7.120.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	2.246.437,50	4.270.000,00	4.900.000,00	6.680.000,00
	CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.035.295,86	2.860.000,00	1.765.000,00	2.100.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	195.883,20	895.000,00	895.000,00	1.060.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	**7.446.442,24**	**20.420.000,00**	**20.508.000,00**	**22.712.000,00**
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	859.457,47	1.570.000,00	2.200.000,00	2.935.000,00
	CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.413.142,48	7.950.000,00	8.375.000,00	12.769.000,00
	CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED	764.337,77	4.950.000,00	8.000.000,00	4.470.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	327.000,00	2.500.000,00	2.545.000,00	2.644.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.673.993,77	5.655.000,00	5.250.000,00	6.885.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	700.000,00	600.000,00	600.000,00	1.185.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	84.246,00	335.000,00	238.500,00	242.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	2.455.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	**9.822.177,49**	**26.015.000,00**	**30.208.500,00**	**34.130.100,00**
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	CATEGORIA 1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
.	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI				
	CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE USCITE CORRENTI	28.417.977,44	79.339.000,00	88.305.500,00	97.434.706,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI				
	CATEGORIA 2.01.01 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE				
5110	OPERE E FABBRICATI	1.394.655.405,49	1.047.925.000,00	66.220.000,00	200.000.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	122.944.767,91	0,00	0,00	60.358.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	13.533.021,88	7.945.000,00	9.695.000,00	7.320.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBI- LI UTILIZZATI	5.024.894,81	5.520.000,00	1.175.000,00	3.333.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	32.175.000,00	6.440.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	0,00	0,00	1.060.000,00	265.000,00
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	825.000,00	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	810.000,00	485.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	15.077.251,03	5.607.000,00	4.005.000,00	10.480.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	62.039,79	45.000,00	0,00	10.000,00
	CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
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	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	51.213,72	675.000,00	1.045.000,00	770.000,00
	CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	41.482.357,63	0,00	0,00	15.890.000,00
	INVESTIMENTI	**1.601.077.438,42**	**1.068.832.000,00**	**117.010.000,00**	**305.807.800,00**
	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	14.622.000,00
	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	1.040.000,00	102.000,00
	CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	735.000,00	735.000,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	**3.547.718,70**	**12.155.000,00**	**16.075.000,00**	**15.459.000,00**
	UPB 2.03 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI				
.	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	1.080.987.000,00	133.085.000,00	321.266.800,00
	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	7.250.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	170.134,66	2.200.000,00	2.180.000,00	2.340.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	1.214.664,97	5.870.000,00	5.315.000,00	4.529.900,00
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	170.000,00
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	2.433.000,00	2.440.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	347.520,33	604.000,00	545.000,00	830.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	**4.311.599,96**	**17.799.000,00**	**17.186.000,00**	**17.559.900,00**
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.799.000,00	17.186.000,00	17.559.900,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	28.417.977,44	79.339.000,00	88.305.500,00	97.434.706,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.604.625.157,12	1.080.987.000,00	133.085.000,00	321.266.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.311.599,96	17.799.000,00	17.186.000,00	17.559.900,00
	TOTALE GENERALE USCITE	**1.637.354.734,52**	**1.178.125.000,00**	**238.576.500,00**	**436.261.406,00**

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 17-10-2023

ENTRATE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	194.000,00	243.759,30	733.000,00	807.324,54
- Entrate diverse	105.510.000,00	112.288.888,94	102.368.000,00	97.145.683,97
A) Totale Entrate Correnti	105.704.000,00	112.532.648,24	103.101.000,00	97.953.008,51
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	119.000,00	1.968.293,60	185.000,00	5.470.500,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	104.157.000,00	210.853.536,64	582.805.000,00	224.801.652,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	7.560.000,00	62.647.000,00	305.470.000,00	22.750.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	111.836.000,00	275.468.830,24	888.460.000,00	253.022.152,64
C) Entrate per partite di giro	17.186.000,00	18.779.000,00	17.799.000,00	17.954.000,00
(A+B+C) **Totale Entrate**	234.726.000,00	406.780.478,48	1.009.360.000,00	368.929.161,15
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.850.500,00	377.825.527,45	168.765.000,00	586.753.255,13
Totali a Pareggio	238.576.500,00	784.606.005,93	1.178.125.000,00	955.682.416,28

USCITE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	37.589.000,00	40.592.606,00	32.904.000,00	34.426.500,00
- Interventi diversi	20.508.000,00	22.712.000,00	20.420.000,00	18.923.319,00
- Oneri comuni di parte corrente	30.208.500,00	34.130.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	88.305.500,00	97.434.706,00	79.339.000,00	80.354.119,48
- Investimenti	117.010.000,00	305.807.800,00	1.068.832.000,00	543.468.214,73
- Oneri comuni in conto capitale	16.075.000,00	15.459.000,00	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	133.085.000,00	321.266.800,00	1.080.987.000,00	555.651.214,73
C1) Uscite per partite di giro	17.186.000,00	17.559.900,00	17.799.000,00	18.738.000,00
(A1+B1+C1) **Totale Uscite**	238.576.500,00	436.261.406,00	1.178.125.000,00	654.743.334,21
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	238.576.500,00	436.261.406,00	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**	1.323.500,00	-361.057,76	11.607.000,00	5.415.889,03
(B-B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	-21.249.000,00	-45.797.969,76	-192.527.000,00	-302.629.062,09
(A+B-F) - (A1+B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	-11.410.500,00	-93.347.027,52	-474.235.000,00	-307.780.173,06
(A+B) - (A1+B1) **Saldo netto da finanziare/impiegare**	-3.850.500,00	-30.700.027,52	-168.765.000,00	-285.030.173,06
(A+B+C) - (A1+B1+C1) **Saldo complessivo**	-3.850.500,00	-29.480.927,52	-168.765.000,00	-285.814.173,06

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SECONDE NOTE DI VARIAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2023	211.646.475,73
di cui	
Avanzo vincolato	127.736.524,30
Avanzo non vincolato	83.909.951,43
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI	61.159.766,83
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	851.884,13
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	1.294.299,94
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATO	58.645.904,24
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	2.071.446,78
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI NON VINCOLATI	-442.415,81
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI VINCOLATI	2.513.862,59
TOTALE GENERALE ENTRATE	234.726.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	238.576.500,00
RISULTATO DI GESTIONE 2023	-3.850.500,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	14.212.603,88
Utilizzo avanzo non vincolato	-18.063.103,88
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023	205.724.528,95
accantonamento avanzo libero per contratto espansione/isopensione	7.494.652,78
svincolo da avanzo vincolato ad avanzo non vincolato	1.611.435,78
svincolo da avanzo non vincolato a vincolato	293.040,65
di cui	
Avanzo vincolato a)	145.611.523,24
Avanzo non vincolato b)	60.113.005,71

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	130.191.837,65
- uscite già impegnate nell'esercizio	149.187.617,46
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	**192.650.695,92**
+ entrate presunte per il restante periodo	104.534.162,35
- uscite presunte per il restante periodo	89.388.882,54
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	62.011.650,96
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	59.940.204,18
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	**205.724.528,95**

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			

LUCA
NUZZOLO
12.09.2023
13:00:52
GMT+00:00

Il referente **firma**
Avv. L

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

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore forniture / servizi	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
												Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9) Importo	Apporto di capitale privato (9) Tipologia	codice AUSA	denominazione	
codice	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo		Tabella CPV	testo	testo	numero (mesi)	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella 1 BIS	codice	testo	Tabella B.2
02443880998 2018 00001	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale, consulenze specialistiche a supporto della piattaforma in uso all'ufficio Anagrafe Portuale	da definire	36	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	240.000,00 €					
02443880998 2019 00003	2023		no		SI	ITC3	servizi		progettazione sistema gestione U.M.	Susanna Pelizza		350.000,00 €	- €		350.000,00 €					
02443880998 2019 00005	2023		No		SI	ITC3	fornitura		acquisto inclinometri e relativa posa porto passeggeri	Marco Vaccari		0,00 €	- €		40.000,00 €					
02443880998 2019 00006	2023		Si		SI	ITC3	servizi		P. 644 interconnecting - servizi di ingegneria indagini ed altro	Paola Roascio		0,00 €	- €		300.000,00 €					
02443880998 2019 00007	2023		Si		SI	ITC3	servizi		p. 707 segno servizi di ingegneria indagini ed altro	Paola Roascio		0,00 €	- €		600.000,00 €					
02443880998 2019 00008	2023		Si		SI	ITC3	servizi		p. 711 versante servizi di ingegneria indagini ed altro	Paola Roascio		0,00 €	- €		110.000,00 €					
02443880998 2019 00009	2023		NO		SI	ITC3	servizi		studi specifici ingegneria per opere marittime	Susanna Pelizza		0,00 €	- €		120.000,00 €					
02443880998 2019 00013	2023		NO		SI	ITC3	fornitura		Acquisto attrezzature nuovi varchi	Paolo Canavese		15.000,00 €	- €		15.000,00 €					
02443880998 2020 00044	2023		No		SI	ITC3	fornitura		fornitura fibra spenta Genova Voltri - Savona	Daniele Giordanello	12	150.000,00 €	- €		150.000,00 €					
02443880998 2020 00053	2023		No		SI	ITC3	servizi		Accordo quadro ispezione subacquee all'interno delle aree portuali di Genova e Savona	Susanna Pelizza	36	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €					
02443880998 2020 00054	2023		No		SI	ITC3	servizi		Servizio di monitoraggio banchine	Marco Vaccari	12	40.000,00 €	- €		40.000,00 €					
02443880998 2020 00055	2023		No		SI	ITC3	servizi		servizio di simulazione manovre	Marco Vaccari	12	80.000,00 €	- €		80.000,00 €					
02443880998 2020 00056	2023		No		SI	ITC3	fornitura		Attrezzature per mare -- attrezzature varie per mare - boe fanali	Marco Vaccari	12	100.000,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2020 00057	2023		No		SI	ITC3	servizi		servizio prove materiali	marco vaccari	12	40.000,00 €	- €		40.000,00 €					
02443880998 2020 00058	2023		No		SI	ITC3	servizi		Accordo quadro rilievi batimetrici	Marco Vaccari	36	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €					
02443880998 2020 00059	2023		No		SI	ITC3	servizi		Servizio di verifica sicurezza infrastruttura viaria	Susanna Pelizza	12	100.000,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2020 00065	2023		No		SI	ITC3	servizi		Manuntenzione Ponte mobile Sandro Pertini all'interno della Darsena del Porto di Savona	Susanna Pelizza		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €					
02443880998 2021 00003	2023		NO		SI	ITC3	fornitura		Fornitura di energia elettrica	Davide Sciutto	12	1.663.000,00 €	- €		1.663.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2021 00015	2023		NO		SI	ITC3	servizio		pulizia gestione attrezzature vecchia darsena e pulizia servizi igienici	Giuseppe Canepa		60.000,00 €	- €		60.000,00 €					
02443880998 2021 00023	2023		NO		SI	ITC3	servizio		dotazioni sicurezza aree portuali e demaniali	Paolo Canavese		50.000,00 €	- €		50.000,00 €					
02443880998 2021 00027	2023		NO		SI	ITC3	servizio		interventi SW per funzionamento varchi Savona Vado	Rossana Varna		100.000,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2021 00028	2023		NO		SI	ITC3	servizio		progetto migrazione infrastruttura	Rossana Varna		250.000,00 €	- €		250.000,00 €					
02443880998 2021 00029	2023		NO		SI	ITC3	servizio		interventi di cibersecurity	Giuseppe Canepa		50.000,00 €	- €		50.000,00 €					
02443880998 2021 00031	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Accordo quadro sicurezza infrastrutture e fabbricati	Susanna Pelizza		400.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €	1.600.000,00 €					
02443880998 2021 00032	2023		NO		SI	ITC3	servizio		verifica sede savona post incendio 2018	Susanna Pelizza		0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €					
02443880998 2021 00035	2023		NO		SI	ITC3	servizio		acquisto hardware + attrezzature per funzionamentio varchi savona vado	Rossana Varna		200.000,00 €	- €		200.000,00 €					
02443880998 2022 00001	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Rifacimento impianto antincendio Savona	da definire		0,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2022 00002	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Inventario - ricognizione patrimonio mobiliare Ente (+ eventuale acquisto software)	da definire		0,00 €	120.000,00 €		120.000,00 €					
02443880998 2022 00003	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio di vigilanza armata uffici (Presidente)	Antonella Granero		80.000,00 €	- €		80.000,00 €					
02443880998 2022 00004	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Gestione park fiere sud	da definire		0,00 €	170.000,00 €		170.000,00 €					
02443880998 2022 00006	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione rifiuti - Genova	Giuseppe Canepa	60	0,00 €	3.500.000,00 €	14.000.000,00 €	17.500.000,00 €					
02443880998 2022 00007	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione rifiuti - Savona	Giuseppe Canepa	60	0,00 €	900.000,00 €	3.600.000,00 €	4.500.000,00 €					
02443880998 2022 00008	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Vigilanza varchi portuali	Alfredo Angrisano	60	708.333,33 €	1.700.000,00 €	6.091.666,67 €	8.500.000,00 €					
02443880998 2022 00009	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Illuminazione pubblica Savona	Susanna Pelizza	48	2.000.000,00 €	- €		6.000.000,00 €					
02443880998 2022 00010	2023		NO		SI	ITC3	fornitura		Fornitura segnaletica stradale	Alfredo Angrisano		0,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €					
02443880998 2022 00011	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Assicurazione sanitaria integrativa per il personale dell'Ente	Erika Podestà		0,00 €	120.000,00 €		120.000,00 €					
02443880998 2022 00012	2023		NO		SI	ITC3	servizio		servizio rassegna stampa	Marina Monti	48	7.500,00 €	15.000,00 €		22.500,00 €					
02443880998 2022 00013	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Gestione siti internet	Marina Monti	24	156.000,00 €	- €		600.000,00 €					
02443880998 2022 00015	2023		NO		SI	ITC3	servizio		pulizia specchi acquei Genova	Giuseppe Canepa	60	0,00 €	2.100.000,00 €	8.400.000,00 €	10.500.000,00 €					
02443880998 2022 00016	2023		NO		SI	ITC3	servizio		AQ caratterizzazione sedimenti terra e mare	Giuseppe Canepa	48	0,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	120.000,00 €					
02443880998 2022 00017	2023		NO		SI	ITC3	servizio		AQ bonifica amianto	Giuseppe Canepa	36	30.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	270.000,00 €					
02443880998 2022 00018	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Deasp servizio di monitoraggio e acquisizione software	Giuseppe Canepa		100.000,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2022 00019	2023		NO		SI	ITC3	servizio		piano di rischi ed emergenza e nuova viabilità portuale d'emergenza + fornitura software	Giuseppe Canepa		0,00 €	125.000,00 €		125.000,00 €					
02443880998 2022 00020	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione sw gestione notifiche	Giuseppe Canepa		0,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €					
02443880998 2022 00021	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione sw carbon footprint	Giuseppe Canepa		0,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €					
02443880998 2022 00022	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione sw tariffe RSU	Giuseppe Canepa		32.500,00 €	32.500,00 €		65.000,00 €					
02443880998 2022 00023	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Servizio gestione sw banca dati ambientale	Giuseppe Canepa		0,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €					
02443880998 2022 00024	2023		NO		SI	ITC3	servizio		servizio di trasporto marittimo	Giuseppe Canepa		100.000,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2022 00025	2023		NO		SI	ITC3	servizio		servizio energia palazzo S. Giorgio (centrale termica)	Giuseppe Canepa	60	50.000,00 €	15.000,00 €	135.000,00 €	200.000,00 €					
02443880998 2022 00026	2023		NO		SI	ITC3	servizio		Manutenzione anemometri	Giuseppe Canepa	36	56.120,00 €	- €		56.120,00 €					
02443880998 2022 00027	2023		NO		SI	ITC3	servizio		manutenzione sistema segnalamento boe - fanali	Giuseppe Canepa	24	165.000,00 €	50.000,00 €		215.000,00 €					
02443880998 2022 00028	2023		NO		SI	ITC3	servizio		manutenzione LIDAR	Giuseppe Canepa	24	100.000,00 €	50.000,00 €		150.000,00 €					
02443880998 2022 00029	2023		NO		SI	ITC3	servizio		manutenzione ordinaria aree comuni	Giuseppe Canepa	36	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €					
02443880998 2022 00030	2023		NO		SI	ITC3	servizio		manutenzione stazione mobile GNL	Giuseppe Canepa	24	167.000,00 €	50.000,00 €		217.000,00 €					
02443880998 2022 00031	2023		NO		SI	ITC3	servizio		smaltimento relitti/natanti	Giuseppe Canepa	24	50.000,00 €	50.000,00 €		100.000,00 €					
02443880998 2022 00032	2023		NO		SI	ITC3	servizio		demolizione barche porta	Giuseppe Canepa	12	2.300.000,00 €	- €		2.300.000,00 €					
02443880998 2022 00033	2023		NO		SI	ITC3	fornitura		AQ fornitura auto elettriche	da definire	36	0,00 €	- €		700.000,00 €					
02443880998 2022 00034	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA INCENDIO	Tania Valle	72	30.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00035	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA RC/TO	Tania Valle	72	30.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00036	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA FURTO	Tania Valle	72	30.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00037	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA VITA DIRIGENTI	Tania Valle	72	100.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	430.000,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00038	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA RCA Libro Matricola	Tania Valle	72	30.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	360.000,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00039	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA INFORTUNI	Tania Valle	72	110.000,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	440.000,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00040	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA RC Progettisti	Tania Valle	72	22.500,00 €	60.000,00 €	270.000,00 €	352.500,00 €				SUAR	
02443880998 2022 00041	2023		NO		SI	ITC3	servizio		POLIZZA CYBER	Tania Valle	18	99.250,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €					
02443880998 2022 00042	2023		NO		SI	ITC3	Servizio		Servizio sostitutivo mensa - buoni pasto	Antonio Del Cielo	12	550.000,00 €	- €		550.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00043	2023		NO		SI	ITC3	Servizi/Fornitura		Manutenzione, Assistenza ed Evolutive PCS Savona Vado Ligure HW/SW	Rossana Varna	36	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00044	2023		NO		SI	ITC3	Servizi/Fornitura		Rinnovo Manutenzione Sistema Documentale (Correttiva, Adeguatica, Evolutiva)	Rossana Varna	48	186.500,00 €	150.000,00 €	410.000,00 €	746.500,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00045	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Manutenzione apparati rete sedi AdSP	Rossana Varna	12	40.000,00 €	- €		40.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00046	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Software per Auditing AD	Rossana Varna	24	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00047	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Servizio a supporto dell'infrastruttura di rete (presidi)	Rossana Varna	48	80.000,00 €	160.000,00 €	390.000,00 €	630.000,00 €					
02443880998 2022 00048	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Subscription Autocad nuova politica licenze	Rossana Varna	12	45.000,00 €	- €		45.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00049	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Ampliamento Licenze Microsoft	Rossana Varna	12	0,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €					
02443880998 2022 00050	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Interventi in tema Cyber	Rossana Varna	12	50.000,00 €	- €		50.000,00 €					
02443880998 2022 00052	2023		NO		SI	ITC3	Servizi/Fornitura		Manutenzione Sistema di Videosorveglianza HW e + Implementazione Sistema Videosorveglianza scadenza 31.3.2023	Rossana Varna	48	240.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	540.000,00 €					
02443880998 2022 00054	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Aggiornamento e manutenzione impianto ponte radio monte Gazzo	Rossana Varna	12	50.000,00 €	- €		50.000,00 €					
02443880998 2022 00055	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Manutenzioni apparati CED, vSphere NVR PORTGATE	Rossana Varna	12	150.000,00 €	- €		150.000,00 €					
02443880998 2022 00058	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Interventi di Manutenzione Postazioni di Lavoro e Attrezzature utilizzate dagli utenti Varchi SV-Vado comprensivi di pronto intervento	Rossana Varna	36	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	125.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00059	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Interventi Manutenzione Rete Portuale ADSP (Intraporto(GE) e SV-Vado) + Acquisto HW per rete Intraporto (GE) e SV-Vado	Rossana Varna	12	250.000,00 €	- €		250.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00060	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		Acquisto per Dotazione Utenti	Rossana Varna	12	150.000,00 €	- €		150.000,00 €					
02443880998 2022 00061	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		Monitor, Telecamera e microfono per VideoCALL sale riunioni	Rossana Varna	12	50.000,00 €	- €		50.000,00 €					
02443880998 2022 00062	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		Aggiornamento Licenze SW a vario titolo per funzionamento e Monitoraggio Sistemi (Antivirus, DC, Sysaid ...)	Rossana Varna	12	100.000,00 €	- €		100.000,00 €					
02443880998 2022 00063	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Interventi atti all'Interoperabilita' fra i sistemi e alla migrazione dei dati	Rossana Varna	12	250.000,00 €	- €		250.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00064	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		Acquisto HW per funzionamneto Rete ADSP e attivazione nuove sedi o parti	Rossana Varna	12	100.000,00 €	- €		100.000,00 €				CONSIP	
02443880998 2022 00065	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		Connettività	Rossana Varna	48	99.500,00 €	200.000,00 €	480.000,00 €	779.500,00 €					
02443880998 2022 00066	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		**Convenzion consip E20 - fornitura energia elettrica**	Davide Sciutto	12	100.000,00 €	- €		100.000,00 €				CONSIP	Integrazione Programma
02443880998 2022 00067	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		**Forniture pc portatili e relativi accessori**	Pietro Papagno		96.245,00 €	- €		96.245,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00068	2023		NO		SI	ITC3	Forniture		**AQ fornitura arredi**	Marco Basile	36	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00069	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		**polizza vita**	Erika Podestà	12	104.000,00 €	- €		104.000,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00070	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		**allestimento tecnico video 4 maggio**	Marina Monti		51.500,00 €	- €		51.500,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00071	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		**noleggio bagni chimici per il litorale di savona**	Alfredo Angrisano	4	55.458,00 €	- €		55.458,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00072	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		**AQ Consip servizi gestione e manutenzione SW SUA**	Michela Ventura	48	366.000,00 €	1.112.000,00 €	2.842.000,00 €	4.320.000,00 €				CONSIP	Integrazione Programma
02443880998 2022 00073	2023		NO		SI	ITC3	Servizi		**Campagna comunicazione**	Marina Monti	14	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	2.400.000,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00074	2023		NO		SI	ITC3	SERVIZI		**AQ MISSIONI**	Ilaria Braccialarghe	36	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €					Integrazione Programma
02443880998 2022 00075	2023		NO		SI	ITC3	SERVIZI		**AQ Consip SIMEL 2 - eprocurement**	Rossana Varna	48	78.149,10 €	80.085,58 €	94.433,86 €	252.668,54 €				CONSIP	integrazione programma

Il referente del programma
Avv. Luca

LUCA
NUZZOLO
12.09.2023
13:00:52
GMT+00:00

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)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
02443880998 2019 00001		Sviluppi SW per integrazione nuovo PortGATE e PCS	150.000	2	affidato nel 2022
02443880998 2019 00010		Interventi di bonifica pulizia e pronto intervento ed emergenza ambientale	100.000	1	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2019 00012		fornitura torri faro mobili	150.000	1	compreso in appalto di lavori già affidato
02443880998 2020 00005		Assicurazione sanitaria integrativa per il personale dell'Ente	450.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00017		EX POST CLIMAATE CHANGE ASSESMENT INES-CES	45.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00018		Supporto tecnico predisposizione nuova proposta Cef, inclusiva di Analisi Costi-Benefici	80.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00031		servizio caratterizzazione sedimenti portuali	50.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00032		Servizi Diagnostica	500.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00033		Impianto di filo diffusione Palazzo San Giorgio	50.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00036		Servizio di rimozione mezzi ed autoveicoli dalle aree portuali	80.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00037		Servizio di Pulizia dei Fondi di Palazzo San Giorgio	300.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00038		Fornitura Centralina di monitoraggio	80.000,00 €	2	centralina da smaltire, non più necessaria
02443880998 2020 00045		fornitura hardware intraporto	100.000	2	compreso in appalto di lavori già affidato
02443880998 2020 00046		servizio Noc-Soc + conduzione infrastruttura	700.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00060		servizio di noleggio bagni chimici	50.000	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2020 00061		servizio di gestione e manutenzione rete elettrica portuale	2.400.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2020 00062		fornitura segnaletica stradale	300.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00001		rinnovo licenze SQL	50.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00002		manutenzione software cityware	41.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00004		Fornitura di combustibili	50.000,00 €	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2021 00005		Telefonia mobile	50.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00006		servizio SPC2	154.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00007		Sistema Voip	150.000	3	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00008		rinnovo licenze adobe	50.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00009		polizza incendio	185.000	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00010		polizza RCT/O	240.000	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00011		polizza RC Progettisti	200.000	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00012		polizza Infortuni	43.500	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00013		Servizio di vigilanza armata uffici	80.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00014		servizio di trasporto marittimo	500.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00016		intervento manutenzione rete portuale	50.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00017		servizio di sfalcio ferroviario	135.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00018		servizio di vigilanza varchi portuali	4.000.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00019		servizio di gestione accessi arenili in relazione alle norme di prevenzione covid	149.500	2	Non più nell'interesse dell'ente
02443880998 2021 00021		manutenzione straordinaria su uffici da affittare a Torre Shipping	100.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00022		Re-Vamping centralina di monitoraggio qualità aria Ponte Doria	80.000,00 €	2	centralina da smaltire e non necessario sostituirla
02443880998 2021 00024		interventi atti all'interoperabilità tra i sistemi e alla migrazione dati	250.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00025		DEASP - adeguamento ed implementazione Genova e Savona	50.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00026		piano di rischi ed emergenza e nuova viabilità portuale d'emergenza	75.000,00 €	2	Oggetto di procedura inserita nella nuova programmazione (scheda B)
02443880998 2021 00030		Sviluppo PNRR Green Ports - Proposte progettuali	250.000,00 €	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00034		acquisto hardware dotazioni utente	100.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato
02443880998 2021 00036		acquisto hardware per funzionamento rete e infrastrutture ADSP	100.000	2	compreso in appalto di servizi già affidato

Il referente del
Avv. Luca

LUCA
NUZZOLO
12.09.2023
13:00:52
GMT+00:00

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma						
	Disponibilità finanziaria						Importo Totale
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	53.136.250,44	116.019.402,84	540.238.419,72	635.321.140,76	19.234.120,74	16.804.116,30	1.380.753.450,80
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	28.034.561,59	274.217.475,55	206.000,00	37.406.743,93	386.318.704,27
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati							0,00
stanziamenti di bilancio	71.149.958,95	661.802,30	12.286.186,54	13.418.460,69	14.551.263,62	46.287.117,25	158.354.789,35
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403							0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016							0,00
Altra tipologia	876.417,26		14.123.582,74	3.840.359,20			18.840.359,20
Totale	**156.462.626,65**	**131.835.128,34**	**594.682.750,59**	**926.797.436,20**	**33.991.384,36**	**100.497.977,48**	**1.944.267.303,62**

Il referente del programma

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

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	**Descrizione Opera**	**Determinazioni dell'amministrazione**	**ambito di interesse dell'opera**	**anno ultimo quadro economico approvato**	**Importo complessivo dell'intervento (2)**	**Importo complessivo lavori (2)**	**Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori**	**Importo ultimo SAL**	**Percentuale avanzamento lavori (3)**	**Causa per la quale l'opera è incompiuta**	**L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?**	**Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013**	**Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera**	**Destinazione d'uso**	**Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del Codice**	**Vendita ovvero demolizione (4)**	**Parte di infrastruttura di rete**
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

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

Il referente del programma

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	immobili disponibili	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:50:10
GMT+01:00

Note:

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

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

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

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

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

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

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	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 pubblico/privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
	P.2930	C33E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	1	13.800.000,00				4.000.000,00		17.800.000,00					
	P.2879 Fase 1	B31G12000080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 (LOTTO 1, 2 E 3)	1	3.085.048,62	79.673.000,00	73.845.110,95		8.596.809,69		165.199.969,26					
	P.2879 Fase 2	C31H20000060001	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 2	1		4.000,00	421.707.680,91				421.711.680,91					
	P.2729	C31C18000100005	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	888.597,45	47.307,69	19.097.930,61		3.236.488,75		23.270.324,50			15.000.000,00	ASPI	
	P.3023	C31C18000120006	Nuova Torre Piloti	1	91.077,51	19.408.922,49			1.412.061,31	1.500.000,00	22.412.061,31					
	P.3067	C37H21000560001	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	1	3.489,20		14.478.058,91				14.481.548,11					
	P.3129 lotto 1	C31J20000020006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE DEI MILLE	1		5.000.764,83					5.000.764,83					
	P.3129 lotto 2	C37E20000010001	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE DORIA			595.677,05					595.677,05					
	P.3129 lotto 3	C37E20000060006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE ERITREA	2		8.183.659,95					8.183.659,95					
	P.3129 lotto 4	C37C21000010005	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI*PONTE S. GIORGIO	2			10.387.447,17		1.749.356,93		12.136.804,10					
	P.2933	C31H20000040005	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	2		15.153.923,20			157.036,19		15.310.959,39					
	P.3062	C39B18000060006	Nuova diga foranea di Genova - prima fase*	1	5.355.848,15	3.147.944,34	2.166.736,80	882.329.470,71			893.000.000,00					
	P.3121+ opera R	C31J19000080006	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92		15.788.079,93	9.646.402,40		158.744.093,97			3.840.359,20	RFI	
	P.2460 Lot A 2	C37H21000580006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	1			10.864.948,80		1.257.442,77	1.000.000,00	13.122.391,57					
	P.3134	C31F21000000006	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	1			7.797.938,30		398.614,80		8.196.553,10					
	P.3133	C34E21000130005	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	1			24.000.000,00		300.000,00		24.300.000,00					
	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	2						5.000.000,00	5.000.000,00					
	P.2946	C31F20000120001	Cold ironing Genova crociere e traghetti	2		800,00	1.638.931,82	18.360.268,18			20.000.000,00					
	P.3106	C39I20000050006	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.583,70		31.171,52		9.232.838,09					
	P.3109	B31G12000080005	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	1						30.000.000,00	30.000.000,00					
	P.3107	C31B21009760006	Inteverti di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalanento) spese di progettazione	1					3.000.000,00		3.000.000,00					
			Calata Concenter	1						30.000.000,00	30.000.000,00					
	P.3166		Interventi infrastrutturali ambito riparazioni navali	1					206.000,00	26.861.977,48	27.067.977,48					
	P.3105 lotto 1		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1			44.382,62	10.319.617,38			10.364.000,00					
	P.3105 lotto 2		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	1						6.136.000,00	6.136.000,00					
					156.462.626,65	**131.835.128,34**	**594.682.750,59**	**926.797.436,20**	**33.991.384,36**	**100.497.977,48**	**1.944.267.303,62**			**18.840.359,20**		
	P.2946	C31F20000120001	Cold ironing Genova crociere e traghetti - IMPORTO RICHIESTO AL MIT ALL'INTERNO DEL REPOWER EU							7.000.000,00						

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
														Importo	Tipologia	
	P.2879 Fase 1	B31G12000080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 - Comune di Genova				20.365.840,98				20.365.840,98			20.365.840,98	Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020	
	P.2879 rii		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente rii (Competenza Comune di Genova)	1			31.634.159,02				31.634.159,02			31.634.159,02	Risorse di cui al Comma 72, Art. 1 della L. di Bilancio 2020	
	P.3107		Interverti 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 segnalanento)						62.000.000,00		62.000.000,00			62.000.000,00	RFI	
	P.3119	C31B21009780008	Riqualificazione Hennebique (1)	1			133.264.841,00				133.264.841,00			123.264.841,00	Privato	
	P.3108		Water front di levante (2)	1		10.000.000,00					10.000.000,00					
	P.3101	C31J19000120001	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (3)	1	255.790,08	18.744.209,92		1.550.000,00			20.550.000,00			7.167.000,00	contratto di programma aereoporto	
	P.3114	NO	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (4)	1			937.000,00				937.000,00			437.000,00	contratto di programma aereoporto	
	P.3113	NO	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,58	1.354.750,42				3.100.000,00			2.238.000,00	contratto di programma aereoporto	
			Riqualifica della pista di atterraggio				3.800.000,00				3.800.000,00			3.800.000,00	contratto di programma aereoporto	
			Tunnel subportuale							698.000.000,00	698.000.000,00			698.000.000,00	ASPI	
	P.3102		Stazione Erzelli	1			65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00	RFI	
			Importo disponibile su fondi del Commissario							9.649.162,20	9.649.162,20					
					255.790,08	**30.489.459,50**	**256.356.591,42**	**1.550.000,00**	**62.000.000,00**	**707.649.162,20**	**1.058.301.003,20**			**1.013.906.841,00**		
					156.718.416,73	**162.324.587,84**	**851.039.342,01**	**928.347.436,20**	**95.991.384,36**	**808.147.139,68**	**3.002.568.306,82**					

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:50:10
GMT+01:00

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm.ne (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
	P.2460 Lot A 2	C37H21000580006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	PINO FRANCESCA	1.257.442,77	13.122.391,57								
	P.2729	C31C18000100005	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	TORRE ERICA	3.236.488,75	23.270.324,50								
	P.2879 Fase 1	B31G12000080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 (LOTTO 1, 2 E 3)	VALCALDA ROBERTO	8.596.809,69	165.199.969,26								
	P.2930	C33E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"	Referente AdSP PINO FRANCESCA	4.000.000,00	17.800.000,00								
	P.2933	C31H20000040005	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	VINCENZI CATERINA	157.036,19	15.310.959,39								
	P.3023	C31C18000120006	Nuova Torre Piloti	PINO FRANCESCA	1.412.061,31	22.412.061,31								
	P.3106	C39I20000050006	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	ARENA FRANCESCA	31.171,52	9.232.838,09								
	P.3107	C31B21009760006	Inteverti di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalanento) spese di progettazione	Referente AdSP PINO FRANCESCA	3.000.000,00	3.000.000,00								
	P.3121	C31J19000080006	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	MANSUETO FABRIZIO	9.646.402,40	158.744.093,97								
	P. 3129 Lotto 4	C37C21000010005	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI"PONTE S. GIORGIO	ARENA FRANCESCA	1.749.356,93	12.136.804,10								
	P.3133	C34E21000130005	Ampliamento Ponte dei Mmille Levante	PINO FRANCESCA	300.000,00	24.300.000,00								
	P.3134	C31F21000000006	Adeguamento infrastrutture alle norme di security	CONCA ANDREA	398.614,80	8.196.553,10								
	P.3166	C37F23000020005	Interventi infrastrutturali ambito riparazioni navali	VINCENZI CATERINA	206.000,00	27.067.997,48								
				Totale Complessivo	**33.991.384,36**	**499.793.992,77**								

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:50:10
GMT+01:00

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

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA ART. 9 BIS L. 130/2018 - ANNUALITA' 2019/2024

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

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

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

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
17.10.2023
13:50:10
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

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	50.555.496,46	40.023.410,87		**90.578.907,33**
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	8.605.045,83	23.921.194,51		**32.526.240,34**
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**
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				**0,00**
Totale	**59.735.031,74**	**63.944.605,38**	**0,00**	**123.679.637,12**

Il referente del programma
Dott. Geol. Canepa Giuseppe

GIUSEPPE CANEPA
24.10.2023 08:49:41
GMT+01:00

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note

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

Il referente del programma
Dott. Geol. Canepa Giuseppe

GIUSEPPE
CANEPA
24.10.2023
08:49:41
GMT+01:00

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

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

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

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

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA 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 dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Dott. Geol. Canepa Giuseppe

GIUSEPPE
CANEPA
24.10.2023
08:49:41
GMT+01:00

Note:

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

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

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

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

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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	B33I09000030006	Marco Vaccari	Riqualificazione del compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese (P.2811)	1	392.213,19			24.267.262,71					
	P.2919	B31G12000060005	Marco Vaccari	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di ponte Parodi - Accordo transattivo	1	920.390,90			920.390,90					
	P.3036	C31H17000010005	Torre Erica	Passerelle Ponte Doria (P.3036)	1		2.200.000,00		5.776.737,29					
	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 Mariantonetta	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	1	502.961,80			2.757.961,80					
	P.3156	C37H21008260005	Chersola Davide	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti (P.3156)	1		4.500.000,00		4.500.000,00					
	P.3082	C37C20000290005	Torre Erica	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	1	4.631,12	6.487.852,92		6.745.000,00					
	P.3117 lotto 2	C37H21006740005	Vincenzi Caterina	Sopralzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest Darsena Tecnica (P.3117 lotto 2)	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	F31I22000580006	Chersola Davide	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante (P.3160)	1	3.061.356,10			3.116.450,00					
	P.3162	F31I22000550006	Chersola Davide	Impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Genova (P.3162)	1	1.244.104,88			1.269.000,00					
	P.3165	PROV0000035051	Delfino Annalisa	Manutenzione e pronto intervento infrastrutture ferroviarie portuali di AdSP (P.3165)	1	2.500.000,00			2.500.000,00					
	P.3167	C37F23000010005	Canepa Giuseppe	Manutenzione Bagni Roma Pegli (P.3167)	1	220.000,00			220.000,00					
	P.3168	PROV0000043864	Erica Torre	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	1	6.090,24	243.909,76		250.000,00					
	P.3169	F31I22000600004	Chersola Davide	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto industriale di levante (P.3169)	1	2.541.984,28			2.587.750,00					
	P.3171	PROV0000043867	Erica Torre	Manutenzioni strade	1		2.000.000,00		2.000.000,00					
	P.3172	PROV0000043866	Erica Torre	Risanamento e ripristino decori e corniciioni facciata Stazione Marittima	1		1.300.000,00		1.300.000,00					
	P.3181		Erica Torre	Manutenzione fabbricati	1		1.000.000,00		1.000.000,00					
	P.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 torrente Segno (P.707)	1		17.754.253,26		18.000.000,00					
	P.711	C47C20000160005	Pelizza Susanna	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale	1		3.500.000,00		24.500.000,00					
	P.733	C57E16000940005	Romano Luisella	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	2	43.884,40			8.100.000,00					
	P.739	C57I18000550001	Vincenzi Caterina	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739)	1		1.735.591,00		4.000.000,00					
	P.742	C41C18000100005	Pelizza Susanna	Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase (P.742)	1	6.340.270,05			82.251.388,55					
	-	-	-	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.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	Roascio Paola	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	1		5.665.426,66		5.900.000,00					
	P.797	PROV0000035050	Delfino Annalisa	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	F31I22000540006	Romano Luisella	Lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità Porto di Savona (P.800)	1	663.699,20			684.000,00					
	P.801	F31I22000560006	Romano Luisella	Lavori di realizzazione del sistema port grid Porto di Savona (P.801)	1	13.555.620,00			13.625.300,00					
	P.802	F31I22000570006	Romano Luisella	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni Zona Terrapieno Sud Porto di Savona (P.802)	1	5.930.920,00			5.959.000,00					
	P.803	F31I22000590006	Romano Luisella	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 alti fondali Porto di Savona (P.803)	1	5.174.920,00			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.806	PROV0000035055	Serafini Filippo	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)	1		200.000,00		200.000,00					
	P.809	C49H23000000007	Delfino Annalisa	Automatizzazione terminal ferroviario Vado Ligure	1		4.730.569,30		4.730.569,30					
	P.810	C49H23000000007	Serafini Filippo	Infrastrutturazione Digitale Terminal Ferroviario e Varco Faro di Vado Ligure	1		2.868.398,70		2.868.398,70					
	P.811	C49H23000000007	Delfino Annalisa	Opere di potenziamento parco ferroviario Vado Ligure	1		1.653.603,78		1.653.603,78					
	P.813	PROV0000043861	Serafini Filippo	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.813)	1		2.500.000,00		2.500.000,00					
	PV232	B31H15000080005	Canepa Giuseppe	Fornitura di energia elettrica alle navi Porto di Voltri (PV232)	1	963.100,25			11.262.720,59					
			Vincenzi Caterina	Manutenzioni straordinarie fondali Genova - dragaggi	1		2.000.000,00		2.000.000,00					
			Tatti Mariantonetta	Intervento revamping atrio Torre Shipping	1		250.000,00		250.000,00					
			Tatti Mariantonetta	Manutenzione straordinaria TS - Accordo Quadro - sala multimediale	1	250.000,00			250.000,00					
				Totale Complessivo		**59.735.031,74**	**63.944.605,38**	**0,00**	**277.103.238,13**					

GIUSEPPE CANEPA 24.10.2023 08:49:41 GMT+01:00

Cold ironing Savona - ormeggio Ro-Ro (P.828) - DA FINANZIARE		5.000.000,00	
Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733) - DA FINANZIARE		7.716.115,60	
Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza Savona (P.758) - DA FINANZIARE		1.000.000,00	
Interventi di ripristino del viadotto di accesso Ponte Doria via Bruno Buozzi (P.3146) - DA FINANZIARE			1.600.000,00
Interventi di adeguamento strutturale ponte Caracciolo P.3176) - DA FINANZIARE			6.000.000,00
Interventi di adeguamento strutturale Calata Gadda e Boccardo (P.3174) - DA FINANZIARE			2.319.000,00
Manutenzioni straordinarie marittime Genova (P.3175) - DA FINANZIARE			2.500.000,00
Realizzazione della nuova diga di Vado: fase 2 (P.808) - DA FINANZIARE			71.952.000,00
Interventi sull'edificio di Via dei Calafati 16 a Savona a seguito dell'incendio dell'ottobre 2018 (P.798) - DA FINANZIARE			12.765.955,20
Realizzazione passeggiata tra foce torrente Segno e radice piattaforma multifunzionale e rifiorimento scogliera piazzale San Lorenzo (P.817) - DA FINANZIARE			6.000.000,00
Interventi di ripristino viadotti portuali insistenti su Via Rossini e aree limitrofe nel comune di Vado Ligure (P.791) -			1.976.029,38
Demolizione strada sopraelevata nel Porto di Savona (P.812) - DA FINANZIARE			2.000.000,00
Interventi di miglioramento rampe terminal ferroviario di Vado Ligure (P.814) - DA FINANZIARE			1.000.000,00
Implementazione viabilità portuale di Vado Ligure per transiti eccezionali (P.815) - DA FINANZIARE			1.000.000,00
Sistemazione Rio Lussu e adiacente vasca in radice levante del pontile Tirreno Power (P.816) - DA FINANZIARE			1.500.000,00
Manutenzioni marittime ambiti portuali di Savona e Vado Ligure (P.823) - DA FINANZIARE			2.000.000,00
Interventi di potenziamento illuminazione pubblica nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.824) - DA FINANZIARE			2.500.000,00
Manutenzione impianti tecnologici porti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.825) - DA FINANZIARE			3.500.000,00

Il referente del programma

Dott. Geol. Canepa Giuseppe

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023

CODICE UNICO INTERVENTO -	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità 2023	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
P.2811	**B33I09000030006**	Riqualificazione del compendio da Calata Bengasi a Calata Inglese (P.2811)	Marco Vaccari	392.213,19	24.267.262,71		1						
P.2919	**B31G12000060005**	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di ponte Parodi - Accordo transattivo	Marco Vaccari	920.390,90	920.390,90		1						
P.3124	**C87C2000046005**	Manutenzioni straordinarie strade porto di Genova (P.3124)	Canepa Giuseppe	1.012.510,15	2.012.510,15		1						
P.3125	**C87C20000470005**	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	Tatti Mariantonetta	502.961,80	2.757.961,80		1						
P.3082	**C37C20000290005**	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	Torre Erica	4.631,12	6.745.000,00		1						
P.3123	**C87C20000300005**	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	Pelizza Susanna	500.000,00	1.500.000,00		1						
P.3143	**C37C20000300005**	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	Vincenzi Caterina	1.600.000,00	1.600.000,00		1						
P.3160	**F31I22000580006**	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante (P.3160)	Chersola Davide	3.061.356,10	3.116.450,00		1						
P.3162	**F31I22000550006**	Impianti di ricarica per la mobilità nel porto di Genova (P.3162)	Chersola Davide	1.244.104,88	1.269.000,00		1						
P.3165	**PROV0000035051**	Manutenzione e pronto intervento infrastrutture ferroviarie portuali di AdSP (P.3165)	Delfino Annalisa	2.500.000,00	2.500.000,00		1						
P.3167	**C37F23000010005**	Manutenzione Bagni Roma Pegli (P.3167)	Canepa Giuseppe	220.000,00	220.000,00		1						
P.3168	**PROV0000043864**	Ristrutturazione locali a Ponte Caracciolo (UVAC)	Torre Erica	6.090,24	250.000,00		1						
P.3169	**F31I22000600004**	Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto industriale di levante (P.3169)	Chersola Davide	2.541.984,28	2.587.750,00		1						
P.644	**C51J19000010001**	Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	Pelizza Susanna	8.225.108,00	8.380.000,00		1						
P.733	**C57E16000940005**	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	Romano Luisella	43.884,40	8.100.000,00		2						
P.742	**C41C18000100005**	Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase (P.742)	Pelizza Susanna	6.340.270,05	82.251.388,55		1						
		Oneri per interventi di livellamento dei fondali del porto	-	203.110,00	203.110,00		1						
		Opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'edificio adibito a stazione marittima e terminal crociere	-	412.546,00	412.546,00		1						
P.770 LT 2	**C57G19000050006**	LAVORI DI RIPRISTINO DI PIAZZALI ED AREE OPERATIVE. LOTTO 2: PORTO DI SAVONA (P.770LT.2)	Pelizza Susanna	218.241,34	3.244.168,52		1						
P.797	**PROV0000035050**	Manutenzioni straordinarie impianti e servizi correlati nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.797)	Delfino Annalisa	2.497.369,84	2.497.369,84		1						
P.800	**F31I22000540006**	Lavori di installazione di impianti di ricarica per la mobilità Porto di Savona (P.800)	Romano Luisella	663.699,20	684.000,00		1						
P.801	**F31I22000560006**	Lavori di realizzazione del sistema port grid Porto di Savona (P.801)	Romano Luisella	13.555.620,00	13.625.300,00		1						
P.802	**F31I22000570006**	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni Zona Terrapieno Sud Porto di Savona (P.802)	Romano Luisella	5.930.920,00	5.959.000,00		1						
P.803	**F31I22000590006**	Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni zona 32 alti fondali Porto di Savona (P.803)	Romano Luisella	5.174.920,00	5.203.000,00		1						
P.804	**PROV0000035053**	Manutenzione straordinaria opere civili nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.804)	Serafini Filippo	750.000,00	750.000,00		1						
PV232	**B31H15000080005**	Fornitura di energia elettrica alle navi Porto di Voltri (PV232)	Canepa Giuseppe	963.100,25	11.262.720,59		1						
		Manutenzione straordinaria TS - Accordo Quadro - sala multimediale	Tatti Mariantonetta	250.000,00	250.000,00		1						
		Totale complessivo		**59.735.031,74**	**192.568.929,06**								

GIUSEPPE
CANEPA
04.10.2023
08:49:41
GMT+01:00

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 viabilita' denominata "+15" nel bacino portuale di Vado Ligure e insistenti sulla viabilita' 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
24.10.2023
08:49:41
GMT+01:00