

Il presente provvedimento è composto da n. 56 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, 5.20, 5.21, 6, 7, 7.1 e 8 (allegato composto da pagg. 31)



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2024
TITOLO: PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

In conformità alla proposta memoria n. 2 avente il testo nel seguito formulato e proposto da DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO
con l'assenso del Responsabile competente:
DIRETTORE DOTTORESSA TRINGALI Lucia Cristina
ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data 25 GIUGNO 2024

Responsabile del Procedimento

Ser

agioneria

IL DIRETTORE

Strut

ponente

MASSIMO SENO

30.07.2024 12:30:08 GMT+01:00

(Commissario straordinario)

(Segretario Generale)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:
Dottor CALVELLINI, Dottor CRISCI e Dottor GIORGI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:
DOTTOR ANSELMi Massimo della Segreteria del Comitato.

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

..... (Segretario Generale)	 (Commissario straordinario)
---------------------------------------	---

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 2 SEDUTA 25 LUGLIO 2024	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 25 GIUGNO 2024

AdSP del Mar Ligure Occidentale

DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO

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

PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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

Il responsabile del Procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato di Gestione, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Commissario straordinario. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. 4 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 25 giugno 2024 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
--	---------------------------------------	---

..... (Segretario Generale)	 (Commissario straordinario)
--------------------------------	--------------------------------------

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

- A. Con delibera prot. n. 62/6/2023 nella seduta del 31 ottobre 2023, il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0038199 del 15.12.2023 (prot. AdSP n. 17/12/2023_0055112_E).
- B. Con decreto n. 1442 del 31.12.2023, sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.
- C. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 30/3/2024 del 22 aprile 2024 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2023, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2024.0018964 del 28.06.2024 (prot. AdSP n. 28/06/2024.0031580.E), il quale, fra l'altro, fornisce evidenza della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2023 che ammonta a 241.454.023,16 euro, di cui euro 161.396.060,75 vincolati ed euro 80.057.962,41 non vincolati (destinati per 39.025.798,31 euro ad avanzo disponibile e 41.032.164,10 euro a fondi rischi ed oneri obbligatori).
- D. L'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede la possibilità di apportare variazioni compensative all'interno della stessa U.P.B.. Nel corso di questi mesi sono state effettuate alcune variazioni compensative agli stanziamenti assegnati come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP. Le variazioni compensative disposte (decreti n. 123, n. 272, n. 275, n. 406, n. 454, n. 577, n. 578, n. 604, n. 605 e n. 609) riguardano gli stanziamenti di entrata per 170 mila euro e gli stanziamenti in uscita per 11,664 milioni di euro come meglio evidenziate nella specifica tabella allegata (Tabella 1).

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- E. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede all'art. 14, comma 1, che sia adottato l'assestamento del bilancio entro il termine del 30 luglio.
- F. Con il Rendiconto 2023, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2024.0018964 del 28.06.2024 è stato determinato il surplus di entrate, ai sensi del comma 593 della Legge di Bilancio n. 160/2019, che ammonta ad euro 7.230.726,69. Tale surplus potrà essere utilizzato per incrementare il tetto di spesa della categoria 1.03 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" dell'annualità 2024.
- G. La presente delibera, quindi, assesta gli stanziamenti di bilancio ai valori del consuntivo approvato e adegua le previsioni di competenza 2024 a taluni fatti intervenuti nel corso della gestione.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a +9,177 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di -117,569 milioni di euro.

Assestamento di bilancio – Saldi differenziali

	Previsione iniziale	Proposta Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	114.385.000,00	10.600.000,00	124.985.000,00
SPESE CORRENTI	91.116.000,00	7.453.000,00	98.569.000,00
SALDO CORRENTE	23.269.000,00	3.147.000,00	26.416.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.605.000,00	39.265.000,00	90.870.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	201.620.000,00	33.235.000,00	234.855.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-150.015.000,00	6.030.000,00	-143.985.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	16.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-126.746.000,00	9.177.000,00	-117.569.000,00

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

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

Per quanto attiene alle entrate correnti si segnalano variazioni per complessivi **+10,600 milioni di euro**, articolati nelle seguenti voci:

- ✓ Capitolo E.1050 "Contributi altri enti" +130.000,00 euro in ragione del contributo dell'Unione Europea riconosciuto all'AdSP relativamente al Progetto MISSION, così come approvato e regolato dal Grant Agreement sottoscritto nel novembre 2023;
- ✓ Capitolo E.1230 "Interessi Attivi" +275.000,00 euro in ragione dell'accertamento di interessi per ritardato pagamento in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 527/2023 concernente la compravendita di gru;
- ✓ Capitolo E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi" +8,040 milioni di euro riconducibili essenzialmente a:
 - +512 mila euro per recuperi e rimborsi riconosciuti in esito alla definizione della transazione dei contenziosi sorti in seguito al crollo della Torre Piloti determinato dall'urto della Motonave Jolly Nero nel Porto di Genova in data 7 maggio 2013;
 - +7,515 milioni di euro relativamente al riconoscimento del fondo INAIL per le vittime di amianto nei porti per gli anni 2021 e 2022 di cui alla Delibera INAIL n. 71/2023. All'AdSP viene riconosciuto un importo di 3,228 milioni di euro per l'anno 2021, e di 4,287 milioni di euro per l'anno 2022;
- ✓ Capitolo U.1420 "Entrate varie ed eventuali" +2,155 milioni di euro riconducibili per +1,7 milioni di euro all'indennizzo previsto al 31.12.2024 a carico della Società per Cornigliano S.p.A. come stabilito dall'art. 5 dell'Accordo stipulato il 25.05.2018 e dalla Delibera di Comitato di Gestione n. 83/4 del 21/12/2023, e per +440 mila euro a maggiori entrate connesse con l'IVA reverse charge prevista per l'annualità in corso.

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale si segnalano variazioni per complessivi **+39,265 milioni di euro**, articolati nelle seguenti voci.

- ✓ Capitolo E.2514 “Contributo dallo stato per opere” +24,835 milioni di euro relativamente allo stanziamento per il cd. “caro materiali” incidente nell’annualità 2024, ivi compresi gli stanziamenti di cui ai decreti MIT n. 22 del 15.04.2024 e n. 80 del 02.04.2024;
- ✓ Capitolo E.2515 “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti Art. 18bis” +10,43 milioni di euro in relazione al Decreto MIT n. 136 del 15.05.2024 di ripartizione del Fondo IVA 2022 (IVA di competenza 2021);
- ✓ Capitolo E.2810 “Trasferimento di altri Enti” +4 milioni di euro relativamente al contributo di RFI per il finanziamento di un intervento di competenza ferroviaria all’interno dell’opera P.3121 “Interventi stradali prioritari”.

Per quanto concerne le partite di giro, le variazioni apportate attengono al ripristino degli stanziamenti a seguito di variazioni compensative e di budget come nel seguito:

- +170 mila euro al capitolo E.3130 “Ritenute diverse” per variazione compensativa operata nel corso della gestione in favore del capitolo E.3180 “Rimborso somme pagate per conto terzi”;
- +1.330.000,00 euro al capitolo E.3180 “Rimborso somme pagate per conto terzi” per variazione di budget intervenuta nel corso della gestione per far fronte all’impegno previsto a carico di AdSP nell’“Accordo per la progettazione e la realizzazione del sistema di collegamento "Moving Walkway" tra l'Aeroporto Cristoforo Colombo e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto” approvato con decreto n. 415/2024.

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

Data 25 LUGLIO 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
---	---	---

..... (Segretario Generale)	 (Commissario straordinario)
---------------------------------------	---

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

Per quanto attiene alle **Uscite**, si apportano variazioni complessive per **+40,688 milioni di euro** (al netto delle partite di giro).

Le variazioni alla categoria “Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi” delle spese correnti sono connesse con le riduzioni di spesa di cui ai commi 590 e seguenti della Legge di Bilancio 2020 il cui tetto, nel Bilancio di Previsione 2024, era pari ad euro 5.292.167,73.

Con questa proposta di variazione si prevede l'utilizzo del surplus di entrate accertate nel 2023 rispetto alle entrate accertate nell'esercizio 2018, in applicazione del comma 593 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel Rendiconto Generale 2023, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/3/2024 del 22 aprile 2024 e dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2024.0018964 del 28.06.2024 (prot. AdSP n. 28/06/2024.0031580.E), è stato infatti determinato il surplus di entrate per l'importo di euro 7.230.726,69. L'utilizzo, seppur in parte, di tale surplus viene quindi previsto in queste note di variazione per incrementare gli stanziamenti della c.d. categoria 1.03 “Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi”.

In considerazione di quanto sopra, il nuovo tetto di spesa per l'esercizio 2024 risulta essere rideterminato in euro 12.522.894,42.

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 2023)	7.230.726,69
NUOVO TETTO DI SPESA CON UTILIZZO SURPLUS	12.522.894,42

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

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

Le variazioni complessive delle spese correnti ammontano ad euro +7.453.000,00 e sono riconducibili alle seguenti voci di spesa:

- al capitolo U.4101 "Emolumenti, indennità e missioni Presidente" +18 mila euro per contribuzioni INPS in considerazione dell'avvicinarsi del Commissario Straordinario e del Commissario Straordinario aggiunto a far data dal 12 giugno 2024;
- al capitolo U.4240 "Indennità e rimborsi spese per missioni" +55 mila euro per maggiori oneri connessi con le spese di missione (indennità e rimborsi) sia in Italia che all'estero del personale dipendente;
- al capitolo U.4260 "Spese per l'organizzazione di corsi per il personale" +85 mila euro in relazione a maggiori esigenze connesse a corsi di formazione, corsi obbligatori in materia di sicurezza, e corsi in materia di anticorruzione e trasparenza;
- al capitolo U.4310 "Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi" +25 mila euro relativamente ai costi di gestione dell'accordo quadro per la manutenzione degli impianti degli immobili utilizzati previsti per il secondo semestre 2024;
- al capitolo U.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" +611 mila euro riferiti a rinnovi licenze e manutenzioni ordinarie di software in uso (+300 mila euro), a oneri di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed idrici di Torre Shipping (+50 mila euro), alla previsione di manutenzione ordinaria del sistema PCS (+200 mila euro) e ad interventi minori (60 mila euro);
- al capitolo U.4321 "Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati" +76 mila euro in relazione alla nuova gara per la manutenzione degli impianti termici degli immobili utilizzati dall'Ente prevista per l'ultimo trimestre;

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- al capitolo U.4330 “Acquisto materiali di consumo” +55 mila euro relativamente ai costi di acquisto di combustibile per riscaldamento per gli impianti termici di Palazzo San Giorgio e di Torre Shipping (+27 mila euro), a spese connesse con la gestione del parco mezzi (+14 mila euro) e a spese minori di materiali di consumo (+14 mila euro);
- al capitolo U.4360 “Materiali di economato” +20 mila euro per l’acquisto di materiale di consumo informatico (+10 mila euro), di medicinali e reintegro delle cassette primo soccorso (+5 mila euro), oltre a materiale di cancelleria (+5 mila euro);
- al capitolo U.4390 “Spese postali, telegrafiche e telefoniche” +198 mila euro in relazione agli oneri del secondo semestre 2024 dei servizi di connettività e di telefonia mobile;
- al capitolo U.4420 “Locazioni passive” +25 mila euro relativamente al costo del noleggio di stampanti multifunzioni per il secondo semestre 2024;
- al capitolo U.4430 “Spese di pubblicità” -184 mila euro per minori esigenze connesse con l’affidamento di servizi di campagna pubblicitaria e multimedia;
- al capitolo U.4440 “Servizi ed attività strumentali” +2,103 milioni di euro, quale saldo di diverse partite fra le quali: oneri relativi al secondo 2024 semestre per servizi informatici (+1,7 milioni di euro), oneri per servizi di comunicazione e sostenibilità (+160 mila euro), attivazione di corsi di formazione specialistica BIM per il settore tecnico (+170 mila euro), servizi specialistici di parte connessi con un contenzioso in corso (+80 mila euro), oneri per servizio di implementazione del DEASP (+60 mila euro), ulteriori esigenze emerse nel corso della gestione (+123 mila euro), e minori esigenze di comunicazione multimediale (-190 mila euro);
- al capitolo 4450 “Spese legali, giudiziarie e varie” +479 mila euro per eventuali soccombenze in giudizi dinnanzi al TAR e al Consiglio di Stato e a giudizi civili

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- (+162 mila euro), per CTU (+152 mila euro), per cause da malattia amianto correlate (+155 mila euro) e per il Fondo spese per Avvocatura dello Stato (+10 mila euro);
- al capitolo U.4470 "Spese per pulizia" +185 mila euro in relazione agli oneri relativi al secondo semestre 2024 per spese di pulizia e disinfestazione delle sedi di AdSP;
 - al capitolo U.4480 "Spese per vigilanza" +5 mila euro relativamente ai costi per il servizio di portierato ordinario e straordinario delle sedi utilizzate dall'Ente;
 - al capitolo U.4490 "Spese diverse" +45 mila euro in relazione a maggiori oneri per contributi ANAC (+5 mila euro), per spese per commissioni e comitati dell'Ente (+10 mila euro), e a stanziamenti per spese minori (+30 mila euro);
 - al capitolo U.4500 "Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale" +210 mila euro per l'appostamento dei contributi relativi alle quote associative che non è stato possibile accogliere in sede di predisposizione del bilancio di previsione (+145 mila euro) e alla previsione di maggiori riconoscimenti di contributi di cui al Regolamento AdSP (decreto n. 726/2022) (+65 mila euro);
 - al capitolo U.4510 "Oneri di gestione dei servizi portuali" +190 mila euro per oneri connessi con il servizio rimozione dei mezzi nelle aeree portuali (+20 mila euro), con la nomina dei membri del Comitato Tecnico Consultivo (+30 mila euro), con l'affidamento di un servizio specialistico di natura ambientale (+30 mila euro), con i costi di gestione manufatti in ambito portuale (+70 mila euro) e con ripristini di budget intervenuti nel corso della gestione (+40 mila euro);
 - al capitolo U.4520 "Manutenzione e riparazioni delle parti comuni" +410 mila euro per oneri connessi con interventi di manutenzione ordinaria dei sistemi di videosorveglianza (+270 mila euro) e di manutenzione di aree comuni ed attrezzature (+140 mila euro);
 - al capitolo U.4530 "Spese promozionali e di propaganda" -13 mila euro per minori esigenze afferenti a servizi in materia di attività promozionale;

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- al capitolo U.4540 “Spese per utenze portuali” +155 mila euro per maggiori oneri relativi ai servizi di energia elettrica delle aree comuni;
- al capitolo U.4570 “Spese per servizi di vigilanza e security” +510 mila euro per ulteriori esigenze connesse con maggiori oneri relativi alle prestazioni dei servizi di vigilanza ai varchi del porto di Genova (+452 mila euro) e di Savona/Vado (+58 mila euro);
- al capitolo U.4590 “Spese per il realizzo delle entrate” +300 mila euro per l'appostamento degli stanziamenti necessari al sostenimento dei costi annuali delle spese di amministrazione degli immobili di proprietà dell'AdSP;
- al capitolo U.4610 “Imposte, tasse e tributi vari” +1 milione di euro per maggiori oneri connessi con il sostenimento delle imposte IRES previste per l'esercizio corrente;
- al capitolo U.4640 “Contributi ai sensi Art. 17, comma 15bis, L. 84/94” +755 mila euro per il ripristino dello stanziamento di bilancio dell'annualità 2024 utilizzato per il riconoscimento degli importi residui del 2023 avvenuti con le Delibere prot. n. 9/5/2024, prot. n. 42/5/2024 e prot. n. 43/5/2024;
- al capitolo U.4650 “Trasferimenti ad Enti del settore pubblico” +135 mila euro connessi in gran parte alla stipula di una Convenzione con Regione Liguria in materia di monitoraggi ambientali (+80 mila euro), al riconoscimento di un contributo al Comune di Savona (Protocollo di Intesa di cui alla Delibera prot. n. 45/7.1/2024) per l'attivazione di servizi sul litorale savonese per la stagione balneare (+40 mila euro), e ad interventi minori (+15 mila euro).

Nella tabella sottostante si dà atto delle variazioni sopra descritte dettagliate per singolo capitolo di spesa, con evidenza delle variazioni appartenenti alla categoria di spesa 1.03 “Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi”.

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Proposta di Variazione		Previsione Assestata
			Importo NV	di cui alla categoria 1.03	
4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	5.000,00	0,00		5.000,00
4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	302.000,00	18.000,00	18.000,00	320.000,00
4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	70.000,00	0,00		70.000,00
4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	285.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	10.975.000,00	0,00		10.975.000,00
4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	130.000,00	0,00		130.000,00
4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	15.000,00	0,00		15.000,00
4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	80.000,00	55.000,00	55.000,00	135.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	20.000,00	0,00		20.000,00
4260	SPESE PER CORSI	110.000,00	85.000,00	85.000,00	195.000,00
4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	3.275.000,00	0,00		3.275.000,00
4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	6.265.000,00	0,00		6.265.000,00
4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.615.000,00	0,00		1.615.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
4310	PREST.TERZI GESTIONE SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	558.900,00	611.100,00	611.100,00	1.170.000,00
4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	284.000,00	76.000,00	76.000,00	360.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	115.000,00	55.000,00	55.000,00	170.000,00
4350	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	640.000,00	0,00		640.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	55.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00
4370	VESTIARIO	20.000,00	0,00		20.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	14.000,00	0,00		14.000,00
4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	147.000,00	198.000,00	198.000,00	345.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	165.000,00	25.000,00	25.000,00	190.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	204.000,00	-184.000,00	-184.000,00	20.000,00
4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.097.100,00	2.102.900,00	2.102.900,00	3.200.000,00
4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	661.000,00	479.000,00	479.000,00	1.140.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	415.000,00	0,00		415.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	155.000,00	185.000,00	185.000,00	340.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	355.000,00	5.000,00	5.000,00	360.000,00
4490	SPESE DIVERSE	195.000,00	45.000,00	23.704,00	240.000,00
4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	345.000,00	210.000,00	146.000,00	555.000,00
4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	495.000,00	190.000,00	190.000,00	685.000,00
4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	1.210.000,00	410.000,00	410.000,00	1.620.000,00
4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	603.000,00	-13.000,00	-13.000,00	590.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	680.000,00	0,00		680.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.330.000,00	155.000,00	155.000,00	1.485.000,00
4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	15.000,00	0,00		15.000,00
4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	12.500.000,00	0,00		12.500.000,00
4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	4.950.000,00	510.000,00	510.000,00	5.460.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERS	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	560.000,00	300.000,00	300.000,00	860.000,00
4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	5.200.000,00	0,00	1.000,00	5.200.000,00
4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	8.450.000,00	1.000.000,00		9.450.000,00
4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	9.000.000,00	0,00		9.000.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.550.000,00	0,00		2.550.000,00
4640	CTR COMMA 15BIS ART.17 L.84/94	5.250.000,00	755.000,00		6.005.000,00
4650	TRASF. ENTI SETT.PUBBLICO	500.000,00	135.000,00		635.000,00
4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA	175.000,00	0,00		175.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	0,00		250.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		91.116.000,00	7.453.000,00	5.493.704,00	98.569.000,00

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

Le variazioni delle spese correnti rientranti nella categoria 1.03 ammontano a complessivi euro 5.493.704,00. A fronte, pertanto, delle voci soprariportate e tenuto conto delle variazioni compensative intervenute nel corso della gestione, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 9.586.038,90, importo inferiore rispetto al tetto come sopra rideterminato (euro 12.522.894,42). 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.

Le spese in Conto Capitale presentano un incremento complessivo di **+33,235 milioni di euro**, riconducibili essenzialmente alla riprogrammazione degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Ordinario 2024 - 2026 e nel Programma Straordinario ex art. 9 bis della L. 130/2018.

Nell'allegato B) si riportano le variazioni proposte nei suddetti programmi di opere così come richieste dai RUP e dai dirigenti di riferimento dei singoli interventi.

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 per l'annualità 2024 a 829,623 milioni di euro.

Elenco annuale delle Opere Straordinarie 2024 - proposta di variazione

BILANCIO ADSP	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Assestato definitivo
IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DI ADSP	100.497.977,48	1.125.056,29	101.623.033,77
RISORSE RICADENTI SUL BILANCIO DI ALTRI ENTI	698.000.000,00	30.000.000,00	728.000.000,00
IMPORTO PROGRAMMA STRAORDINARIO	798.497.977,48	31.125.056,29	829.623.033,77

La variazione di bilancio a carico del bilancio dell'AdSP ammonta a 1,125 milioni di euro, quale saldo tra maggiori e minori esigenze, ed è relativa ai seguenti interventi:

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- ✓ P.2729 “Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri” +4,84 milioni di euro dovuti per +1,87 milioni di euro a maggiori oneri connessi con la necessità di introdurre nuove attività e lavorazioni, e per 2,97 milioni di euro al caro materiali relativamente al II semestre 2022 e IV trimestre 2023;
- ✓ P.2460LA2 “Ammodernamento e prolungamento parco Bettolo-Rugna” per +500 mila euro per lavori necessari di modifica del tracciato ferroviario derivanti dal progetto di realizzazione del Tunnel Subportuale, oltre a +1,641 milioni di euro per caro materiali relativamente al II semestre 2022 e IV trimestre 2023;
- ✓ P.3023 “Nuova Torre Piloti” +100 mila euro per caro materiali II semestre 2022;
- ✓ P.3166 “Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali” +77 mila euro per attività di verifica relative al 2° lotto;
- ✓ P.2933 “Progetto bunkeraggio Calata Olii Minerali” +483 mila euro per caro materiali relativamente al II semestre 2022 e IV trimestre 2023;
- ✓ P.3106 “Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri” +117 mila euro per caro materiali relativamente al II semestre 2022 e IV trimestre 2023;
- ✓ P.3121 “Interventi stradali prioritari in ambito portuale” +4 milioni di euro per lavori necessari alla risoluzione delle interferenze connesse con i lavori del Tunnel Subportuale (importo finanziato da RFI) oltre a +6,67 milioni di euro di caro materiali relativamente al II semestre 2022 e IV trimestre 2023;
- ✓ P.3129 lotto 3 “Consolidamento statico della banchina di Ponte Eritrea levante nel Porto di Genova” +595 mila euro per caro materiali relativamente al II semestre 2022 e IV trimestre 2023;
- ✓ P.3129 lotto 4 “Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante” +1,715 milioni di euro per caro materiali del II semestre 2022;

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- ✓ P.3133 “Ampliamento Ponte dei Mille Levante” +1,3 milioni di euro per maggiori oneri connessi con la necessità di effettuare ulteriori lavori di dragaggio rispetto a quanto previsto nel progetto originario;
- ✓ P.3134 “Adeguamento delle infrastrutture di security del porto di Genova” +21 mila euro per caro materiali afferente al II semestre 2022;
- ✓ P.3107 “Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro” + 3 milioni di euro connessi con l’attività di progettazione a carico di AdSP in coerenza con la Convenzione che sarà sottoposta all’approvazione del Comitato nell’odierna seduta;
- ✓ P.2930 “Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile" +6,06 milioni di euro riconducibili a maggiori oneri connessi con la realizzazione del progetto da parte di RFI (che è stazione appaltante) anche riferiti ad adeguamento tariffe a base di gara così come illustrato nella Convenzione sottoposta all’odierno Comitato.

Si segnala altresì che, in coerenza con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) del progetto relativo al “Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova” approvato con atto n. 332/2024 del 19 gennaio 2024, vengono espunti i finanziamenti a carico AdSP (per l’importo di 30 milioni di euro) per la realizzazione degli interventi connessi con il riempimento di Calata Concenter, essendo – allo stato - finanziato da ASPI nell’ambito del progetto del Tunnel sopracitato.

Sarà cura dell’AdSP, una volta terminate le attività di riempimento della Calata, verificare l’eventuale necessità di finanziamento di altri interventi volti all’operatività e alla piena funzionalità della futura banchina.

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

Per quanto attiene al Programma Ordinario delle Opere 2024-2026, l'elenco annuale 2024 viene rideterminato in 82,801 milioni di euro, come evidenziato in tabella.

Elenco annuale delle Opere Ordinarie 2024 - proposta di variazione

BILANCIO ADSP	Previsione iniziale	Proposta di variazione	Assestato definitivo
IMPORTO PROGRAMMA ORDINARIO	63.944.605,38	18.856.406,48	82.801.011,86

Le principali variazioni all'Elenco Annuale sono riconducibili a:

1. Nuovi interventi nell'Elenco Annuale come nel seguito

- ✓ P.708 "Realizzazione nuova diga di Vado Ligure - Prima fase" +578 mila euro per caro materiali del IV trimestre 2023;
- ✓ P.733 "Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona" +7,82 milioni di euro;
- ✓ P.742 "Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase" +1,12 milioni di euro relativamente al caro materiali del IV trimestre 2023;
- ✓ P.770 lotto 2 "Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali" +152 mila euro per caro materiali del II semestre 2022;
- ✓ P.3123 "Accordo quadro - manutenzione e pronto intervento sulle infrastrutture ferroviarie portuali" +402 mila euro per caro materiali II semestre 2022;
- ✓ P.769 "Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure - lotto 1 e 2" +700 mila euro per revisione di modalità operative a seguito dei danni delle mareggiate di novembre 2023 e marzo 2024;
- ✓ "Lavori ammodernamento impianto elettrico anche propedeutico al funzionamento nuovi ascensori e rifacimento cabina elettrica" di Torre Shipping per +760 mila euro.

2. Maggiori e/o minori esigenze rispetto ad opere già previste in programmazione:

Data 25 LUGLIO 2024 Responsabile del procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
---	---	---

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- ✓ P.3082 “Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà” +185 mila euro per adeguamento prezzario necessario a bandire la procedura d'appalto;
- ✓ P.3036 “Passerelle Ponte Doria” + 550 mila euro per presunti maggiori oneri in decisione al CCT;
- ✓ P.3172 “Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime” + 500 mila euro in considerazione della necessità di maggiori interventi emersi a fronte di analisi più accurate;
- ✓ P.3182 “Intervento revamping atrio Torre Shipping” per -50 mila euro;
- ✓ P.3181 “Manutenzione fabbricati” -141 mila euro per minori esigenze.

3. Stanziamento di alcuni progetti Green Ports la cui obbligazione giuridica non si è perfezionata entro il termine del 31.12.2023:

- ✓ P.3160 “Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante” per +3,061 milioni di euro;
- ✓ P.3169 “Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto industriale di levante” per +2,541 milioni di euro;
- ✓ P.803 “Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici capannoni Zona 32 Alti Fondali Porto di Savona” per +5,174 milioni di euro.

Viene inoltre proposta la traslazione al 2025 dell'intervento P.3156 “Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti” per l'importo di 4,5 milioni di euro in considerazione della previsione del perfezionamento dell'obbligazione giuridica nel corso del prossimo esercizio.

Si riportano nel seguito le variazioni proposte nelle spese in conto capitale:

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

(Segretario Generale)

(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale	Proposta di Variazione	Previsione Assestata
5110	OPERE E FABBRICATI	141.850.000,00	22.250.000,00	164.100.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	22.884.000,00	4.501.000,00	27.385.000,00
5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZATI	410.000,00	1.315.000,00	1.725.000,00
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	10.780.000,00	125.000,00	10.905.000,00
5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROVIARI	400.000,00	0,00	400.000,00
5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	1.050.000,00	190.000,00	1.240.000,00
5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	250.000,00	125.000,00	375.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	6.541.000,00	4.729.000,00	11.270.000,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	690.000,00	0,00	690.000,00
5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	360.000,00	0,00	360.000,00
5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	15.405.000,00	0,00	15.405.000,00
5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		201.620.000,00	33.235.000,00	234.855.000,00

Le variazioni dei capitoli U.5110 “Opere e fabbricati”, U.5120 “Manutenzioni straordinarie” e U.5121 “Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati” sono riconducibili principalmente alla programmazione delle opere come sopra descritta.

Si segnalano inoltre:

- ✓ al capitolo U.5210 “Impianti portuali e mezzi ferroviari” una variazione di +125 mila euro per interventi di manutenzione degli impianti elettrici ed antincendio portuali;
- ✓ al capitolo U.5220 “Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili” una variazione di +190 mila euro per l’acquisto di attrezzature funzionali all’utilizzo dei droni (+150 mila euro), per l’acquisto di dotazioni per il monitoraggio ambientale dell’aria e di rilevamento meteorologico (+28 mila euro) e per l’acquisto di BLS (+12 mila euro);

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

- ✓ al capitolo U.5230 "Acquisto mobili e macchine da ufficio" una variazione di +125 mila euro riconducibili in sostanza ad acquisto di mobili e arredi (+30 mila euro) e acquisto di dotazioni informatiche per gli utenti (+92 mila euro);
- ✓ al capitolo U.5240 "Acquisto di beni immateriali" una variazione di +4,729 milioni di euro riconducibili a: -manutenzione evolutiva del SUA (+1 milione di euro); -oneri relativi al secondo semestre del Sistema Permessi e Sistema Varchi Savona/Vado (+1,2 milioni di euro); -studi di carattere tecnico e attività di progettazione (+2,5 milioni di euro).

Per effetto delle variazioni sopra descritte, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 ammonta a 123,885 milioni di euro (di cui 44,310 milioni di euro vincolati e 79,574 milioni di euro non vincolati) così come riportato alla tabella sottoindicata.

L'avanzo evidenzia inoltre uno svincolo di partite appostate in avanzo vincolato.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2024	241.454.023,16
di cui	
Avanzo vincolato	161.396.060,75
Avanzo non vincolato	80.057.962,41
TOTALE GENERALE ENTRATE 2024	233.855.000,00
TOTALE GENERALE USCITE 2024	351.424.000,00
RISULTATO DI GESTIONE PRESUNTO 2024	-117.569.000,00
di cui	
Avanzo vincolato	-100.710.797,64
Avanzo non vincolato	-16.858.202,36
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024	123.885.023,16
Svincolo partite accantonate in avanzo vincolato	16.374.695,94
di cui	
Avanzo vincolato a)	44.310.567,17
Avanzo non vincolato b)	79.574.455,99

L'avanzo non vincolato consente la copertura dei Fondi Rischi ed Oneri obbligatori che ammontano a 41,032 milioni di euro come da Rendiconto 2023 approvato. La quota di avanzo disponibile ammonta, pertanto, a 38,542 milioni di euro.

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

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

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2024	79.574.455,99
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2023	1.790.089,73
Fondo svalutazione crediti 2023	8.272.074,37
Fondo rischi ed oneri 2023	30.970.000,00
Totale Fondi obbligatori	41.032.164,10
AVANZO C.D. "LIBERO"	38.542.291,89

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

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

Si allegano alla presente relazione, oltre ai dettagli riportati in relazione (Tabella 1, Allegato A), B), C), D) il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo, il Programma Triennale Ordinario 2024-2026, il Programma Straordinario ex art. 9 bis della Legge n. 130/2018 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione, ed il Programma Triennale di Servizi e Forniture.

In considerazione dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione del Rendiconto di Gestione 2023, gli schemi di bilancio allegati comprendono già i valori assestati riferiti ai residui, all'avanzo di amministrazione e al fondo cassa all'01/01/2024.

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le misure indicate in relazione e le variazioni e gli interventi allegati.

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

IL COMITATO DI GESTIONE

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

VISTO 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 ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 161 e n. 162 del 12 giugno 2024 notificati all'Ente il 14 giugno 2024 che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Commissario straordinario pro tempore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Avv. Paolo Piacenza, dispongono rispettivamente la nomina del Contrammiraglio Massimo Seno quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché la nomina del Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti quale Commissario straordinario aggiunto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

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

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

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera prot. n. 62/6/2023 nella seduta del 31 ottobre 2023, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0038199 del 15.12.2023 (prot. AdSP n. 17/12/2023_0055112_E);

VISTO il decreto n. 1442 del 31.12.2023 di assegnazione dei budget finanziari ai Centri di Responsabilità dell'Ente;

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

25 LUGLIO 2024

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

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

PRESO ATTO della relazione del Commissario straordinario completa di tutti gli allegati;

PRESO ATTO della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella 1° nota di variazione al bilancio 2024, 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 2024-2026 parte ordinaria e straordinaria, programma triennale di servizi e forniture) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ Di **APPROVARE** l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ✓ Di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 25 LUGLIO 2024
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Commissario straordinario)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 49 / 2 / 2024

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2024

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

☒ ALL'UNANIMITA' (oppure) ☐ A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene DELIBERAZIONE del COMITATO DI GESTIONE col N. 49 / 2 / 2024

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

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

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

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

LA SEGRETERIA COMITATI



MASSIMO
ANSELMI
30.07.2024
09:13:32
GMT+00:00

TABELLA VARIAZIONI COMPENSATIVE - COMPETENZA

E/U	CATEGORIA	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
U	2.2	5110		-10.778.260,38	123
U	2.2	5110		-1.739,62	123
U	2.2	5210	3.061.356,10		123
U	2.2	5210	2.541.984,28		123
U	2.2	5210	5.174.920,00		123
U	2.2	5210	1.739,62		123
U	1.3	4450		-22.000,00	272
U	1.3	4450		-10.000,00	272
U	1.3	4310	25.000,00		272
U	1.3	4321	7.000,00		272
U	1.03 escl.	4520		-18.000,00	275
U	1.03 escl.	4320	18.000,00		275
U	1.3	4520		-17.000,00	275
U	1.3	4321	17.000,00		275
U	1.3	4440		-30.000,00	406
U	1.3	4260	30.000,00		406
U	1.3	4430	120.000,00		454
U	IFT	4430	4.000,00		454
U	1.3	4440		-52.000,00	454
U	IFT	4440		5.000,00	454
U	1.3	4530		-78.000,00	454
U	IFT	4530		2.000,00	454
U	1.3	4530		-1.000,00	454
E		3130		-170.000,00	577
E		3180	170.000,00		577
U		6130		-170.000,00	577
U		6180	170.000,00		577
U	1.3	4320		-9.800,00	578
U	1.3	4320		-14.300,00	578
U	1.3	4440		-5.900,00	578
U	1.3	4240	1.000,00		578
U	1.3	4240	1.000,00		578
U	1.3	4240	12.000,00		578
U	1.3	4240	12.000,00		578
U	1.3	4240	1.000,00		578
U	1.3	4240	1.000,00		578
U	1.3	4240	2.000,00		578
U	1.3	4390	57.000,00		609
U	1.3	4450		-57.000,00	609
U		5120		-176.000,00	604
U		5240	176.000,00		604
U		5120		-230.000,00	605
U		5240	230.000,00		605
IMPORTO TOTALE			11.834.000,00	-11.834.000,00	

TABELLA VARIAZIONI COMPENSATIVE - CASSA

E/U	CAPITOLO	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	N. DECRETO
U	4450		-22.000,00	272
U	4450		-3.000,00	272
U	4310	25.000,00		272
E	3130		-170.000,00	577
E	3180	170.000,00		577
U	6130		-170.000,00	577
U	6180	170.000,00		577
U	4390	57.000,00		609
U	4450		-57.000,00	609
IMPORTO TOTALE		422.000,00	-422.000,00	

CAP	DESCRIZIONE CAPITULO	SEZIONE 1 - DETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03										SEZIONE 2 - BILANCIO DI PREVISIONE 2024										SEZIONE 3 - BILANCIO CON VALORI ASSESTATI AL 04/07/2024										SEZIONE 4 - NOTIZIE VARIAZIONI IN CORSO DI APPROVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VALORI IN EURO					VAL				

Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale - Prime Note di Variazione al Bilancio di Previsione 2024							
Limite di spesa per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi (art.15 comma 1 DL n.66/2014)							
Piano Integrato dei conti D.P.R. n.132/2013					Rendiconto 2011	Limite di spesa (30% spesa 2011)	Prime Note di Variazione al Bilancio 2024
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	11.000,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.09.001 U.1.03.01.02.999	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			2.800,00
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto			12.400,00
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)			500,00
TOTALE							26.700,00

Allegato B) PROGRAMMA ORDINARIO 2024 - NOTE DI VARIAZIONE					
PERIZIA	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	DI CUI CARO MATERIALI
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	17.754.253,26	-3.690,27	17.750.562,99	
P.708	Nuova viabilità comunale in fregio aree S16	0,00	578.322,63	578.322,63	578.322,63
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	0,00	7.826.292,12	7.826.292,12	
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento del terminal intermodale (P.711)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
P.742	Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase (P.742)	0,00	1.118.466,76	1.118.466,76	1.118.466,76
P.770 lotto 2	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali	0,00	152.371,11	152.371,11	152.371,11
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia	5.665.426,66	0,00	5.665.426,66	
P.3160	P.3160 - Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto commerciale di levante	0,00	3.061.356,10	3.061.356,10	
P.3169	P.3169 - Impianti fotovoltaici nel porto di Genova – Porto industriale di levante	0,00	2.541.984,28	2.541.984,28	
P.803	P.803 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAPANNONI ZONA 32 ALTI FONDALI PORTO DI SAVONA	0,00	5.174.920,00	5.174.920,00	
P.3036	Passerelle ponte doria	2.200.000,00	550.000,00	2.750.000,00	
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)	6.487.852,92	185.000,00	6.672.852,92	
P.3117lott2	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00	
P.3123	Accordo quadro - manutenzione e pronto intervento sulle infrastrutture ferroviarie portuali	0,00	402.383,75	402.383,75	402.383,75
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	
P.809	Filiera Agroalimentare: automatizzazione Terminal Ferroviario di Vado Ligure (P.809)	4.730.569,30	0,00	4.730.569,30	
P.810	Filiera Agroalimentare: infrastrutturazione digitale terminal ferroviario e Varco Faro (P.810)	2.868.398,70	0,00	2.868.398,70	
P.811	Filiera Agroalimentare: opere di potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure (P.811)	1.653.603,78	0,00	1.653.603,78	
P.3172	Risanamento e ripristino decori e cornicione facciata Stazioni Marittime	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	
P.3171	Manutenzioni strade	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
P.3181	Manutenzione fabbricati	1.000.000,00	-141.000,00	859.000,00	
P.3173	Manutenzioni straordinarie marittime fondali Genova: dragaggi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
P.739	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali (P.739 Accordo quadro)	1.735.591,00	0,00	1.735.591,00	
P.799	Manutenzione straordinaria ponte mobile "Sandro Pertini" nel porto di Savona (P.799)	600.000,00	0,00	600.000,00	
P.806	Manutenzione straordinaria dei litorali nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.806)	200.000,00	0,00	200.000,00	
P.813	Manutenzioni straordinarie strade e approntamenti di security nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure (P.813)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
P.3168	Risutturazione locali Ponte Caracciolo (UVAC)	243.909,76	0,00	243.909,76	
P.3182	Intervento revamping atrio Torre Shipping	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	
P.769	Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure - Lotto 1° - Ripristino pontile Bricchetto e Scassa 1° e 2° - Lotto 2° - Ripristino scassa Nord e Calata Nord	0,00	700.000,00	700.000,00	
	Lavori ammodernamento impianto elettrico anche propedeutico al funzionamento nuovi ascensorie rifacimento cabina elettrica	0,00	760.000,00	760.000,00	
TOTALE PROGRAMMAZIONE - ELENCO ANNUALE 2024		63.944.605,38	18.856.406,48	82.801.011,86	2.251.544,25

Allegato B - PROGRAMMA STRAORDINARIO - ELENCO OPERE 2024					
Opera	Descrizione	Previsione iniziale	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	DI CUI CARO MATERIALI
P.3135	P.3135 - Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
P.3105 lotto 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	6.136.000,00	0,00	6.136.000,00	
p.3023	P.3023 - Nuova Torre Piloti	1.500.000,00	100.486,85	1.600.486,85	100.486,85
p.2460LA2	P.2460LA2 - Ammodernamento e prolungamento parco Bettolo-Rugna	1.000.000,00	2.140.754,94	3.140.754,94	1.640.754,94
P.3109	P.3109 - Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri		4.844.080,13	4.844.080,13	2.972.835,27
	Interventi afferenti Calata Concenter	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	
p.3166	P.3166 - Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali: Stralcio 4 + traslazione 2023	26.861.977,48	77.185,89	26.939.163,37	
P.2933	Progetto bunkeraggio Calata Olii Minerali		483.521,20	483.521,20	483.521,20
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri		117.020,84	117.020,84	117.020,84
P.3121	Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale		10.669.766,02	10.669.766,02	6.669.766,02
P.3129 Lt 3	Consolidamento statico della banchina di Ponte Eritrea levante nel Porto di Genova		595.383,33	595.383,33	595.383,33
P.3129 Lt 4	Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante		1.715.409,57	1.715.409,57	1.715.409,57
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante		1.300.000,00	1.300.000,00	
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture di security del porto di Genova		21.447,52	21.447,52	21.447,52
P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro		3.000.000,00	3.000.000,00	
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile		6.060.000,00	6.060.000,00	
Totale interventi finanziati ADSP		100.497.977,48	1.125.056,29	101.623.033,77	14.316.625,54
	Interventi afferenti Calata Concenter - finanziamento ASPI		30.000.000,00	30.000.000,00	
	Tunnel subportuale - finanziamento ASPI	698.000.000,00	0,00	698.000.000,00	
Totale Programma Straordinario 2024		798.497.977,48	31.125.056,29	829.623.033,77	14.316.625,54

Intervento con richiesta di finanziamento al MIT		Previsione iniziale	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	
	P.2946 - Cold ironing Genova crociere e traghetti	7.000.000,00		7.000.000,00	

ALLEGATO C) TABELLA ESPLICATIVA DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO VINCOLATO

FINANZIAMENTO	IMPORTO AL 01.01.2024	INCREMENTI	UTILIZZI	SVINCOLO/VINCOLO	SALDO AL 31/12/2024
LEGGE 43/05	3.273.810,67		2.571.264,78		702.545,89
CONTRIBUTO LEGGE 388/2000	908.087,44			-908.087,44	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	14.634,94		14.634,94		0,00
FINANZIAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN AMBITO PORTUALE	8.321.811,66		8.321.811,66		0,00
MUTUO DEPFA 119/2008	152.391,98		152.391,98		0,00
ADDITIONALE SECURITY	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		0,00
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI STIPULATO NEL 2012	2.594.580,36				2.594.580,36
10% FONDO PEREQUATIVO PER REALIZZARE IL PUNTO DI ENTRATA DESIGNATO	23.499,69				23.499,69
MUTUO BEI 146/2012 - 159/2013	7.015.406,27		5.941.585,95		1.073.820,32
RIMBORSO ASSICURATIVO DANNO ALL'IMPIANTO OFF SHORE DEL PORTO PETROLI ACCERTATO NEL 2011	713.630,56		713.630,56		0,00
AVANZO DERIVANTE DALLA VENDITA AREE EX COLISA	1.615.361,61		1.615.361,61		0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PORTI	127.681,63		127.681,63		0,00
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94 - 2015	3.023,54		3.023,54		0,00
INTERESSI RICONOSCIUTI CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3202 DEL 29/5/2012 DI CUI ALL'ACCORDO DI CORNIGLIANO	128.303,54		128.303,54		0,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA - E-BRIDGE	135.325,50	65.000,00	67.500,00		132.825,50
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94 - 2016	1.443,24		1.443,24		0,00
DECRETO GENOVA QUOTA 2018	1.408.283,05		1.408.283,05		0,00
LEGGE 145 QUOTA 2019	0,30				0,30
DECRETO GENOVA QUOTA 2019	5.937.683,56		5.937.683,56		0,00
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94-2017	101.126,82		101.126,82		0,00
RIMBORSO ASSICURATIVO DEI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA DI OTTOBRE 2018, DICEMBRE 2019 E OTTOBRE 2020	861.030,79		861.030,79		0,00
LEGGE 145 QUOTA 2021	3.130.880,68		460.000,00		2.670.880,68
LEGGE 145 QUOTA 2022	11.575.916,27	5.000.000,00	16.014.061,07		561.855,20
FONDO VITTIME AMIANTO	705.250,44	7.515.952,74	8.130.000,00		91.203,18
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94-2014	296.361,20		296.361,20		0,00
ALTRE LEGGI DI FINANZIAMENTO STATALE	1.050.402,90				1.050.402,90
ALTRE LEGGI DI FINANZIAMENTO STATALE	1.607.212,85				1.607.212,85
AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AREA "GHEIA" SAVONA	263.080,00		263.080,00		0,00
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP) AI SENSI ART. 2346 COMMA 6 CC	3.960.000,00				3.960.000,00
AVANZO VINCOLATO A COPERTURA DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE E DI ISOPENSIONE SOTTOSCRITTO DA CULMV E CULP	10.030.004,59		1.988.059,80		8.041.944,79
DECRETO 1134/2014 RECUPERO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ANNI 2005-2006-2007	66.437,32				66.437,32
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA - PROGETTO RENEW4GE	2.773.130,55		4.250,00		2.768.880,55
FONDO PER LA RIMOZIONE DELLE NAVI, DELLE NAVI ABBANDONATE E DEI RELITTI L. 178/2020	305.514,40		305.514,40		0,00
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA - PROGETTO ENGIMONIA	125.937,50		5.000,00		120.937,50
CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA - PROGETTO MISSION		129.687,50			129.687,50
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI STIPULATO NEL 2022	129.556,39				129.556,39
MUTUO BNL STIPULATO NEL 2022	1.936.279,35	29.518.766,00	26.939.163,37		4.515.881,98
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94 - 2020	7.115.088,18		7.115.088,18		0,00
FONDO "CARO MATERIALI" DL 50/2022 ART.26 COMMA 4	0,00	34.833.544,52	34.833.544,52		0,00
FONDO PNRR - PROGETTI AGROALIMENTARE	9.252.571,78		9.252.571,78		0,00
FONDO RIPARTIZIONE PROGETTAZIONE	549.414,06		194.414,05		355.000,01
VERSAMENTO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 100/2021	159.141,56				159.141,56
TASSE PORTUALI DESTINATE AL RIPAGAMENTO DEI CONTRATTI DI MUTUO	0,00	20.279.067,66	20.279.067,66		0,00
FINANZIAMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN AMBITO PORTUALE	15.466.608,50		0,00	-15.466.608,50	0,00
TASSE PORTUALI DESTINATE AD INVESTIMENTI	15.134.628,75		14.546.498,69		588.130,06
AVANZO DERIVANTE DAL GETTITO DELLA SOVRATTASSA MERCI (Art.5 comma 8 Legge 84/94)	18.310.657,82	4.500.000,00	20.442.199,49		2.368.458,33
FONDO PER IL RIMBORSO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO ALLE NAVI DA CROCIERA DI CUI AL DL 73/2021	67.336,85				67.336,85
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SU OPERE CONCLUSE	102.967,78				102.967,78
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94 - 2021	10.918.795,82		10.918.795,82		0,00
FONDO PNRR - CONTRIBUTO PER GREEN PORTS	10.588.410,38	630.180,41	11.218.590,79		0,00
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94 - 2020	1.683.798,56		1.683.798,56		0,00
AVANZO VINCOLATO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 17 COMMA 15 BIS DELLA LEGGE 84/94	753.559,12		753.559,12		0,00
FONDO PNRR - CONTRIBUTO PER PCS		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER PROGETTO P.707 TORRENTE SEGNO		4.309.236,89	4.309.236,89		0,00
CONTRIBUTO RFI		4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
FONDO FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NEI PORTI ART.18BIS L.84/94 - 2022		10.427.379,68	0,00		10.427.379,68
TOTALE	161.396.060,75	124.408.815,40	225.119.613,04	-16.374.695,94	44.310.567,17

ALLEGATO D) VARIAZIONI DI CASSA

PREVISIONI DI CASSA - ENTRATE	Previsione Iniziale di Cassa	Proposta di Variazione	Previsione Definitiva Cassa
E.1000 CONTRIBUTO DELLO STATO		13.420,00	13.420,00
E.1030 CONTRIBUTI DALLA REGIONE			0,00
E.1050 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	89.000,00	62.677,97	151.677,97
E.1110 TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	30.500.000,00		30.500.000,00
E.1120 TASSA ANCORAGGIO	19.800.000,00		19.800.000,00
E.1140 SOVRATTASSA MERCI	4.500.000,00		4.500.000,00
E.1150 ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	2.200.000,00		2.200.000,00
E.1160 NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate			0,00
E.1210 CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	566.000,00		566.000,00
E.1220 CANONI DEMANIALI	46.156.000,00		46.156.000,00
E.1230 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	270.000,00	590.000,00	860.000,00
E.1240 ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		219.650,00	219.650,00
E.1310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.285.000,00	5.090.000,00	6.375.000,00
E.1410 PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	940.000,50		940.000,50
E.1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.890.000,00	1.480.000,00	4.370.000,00
E.1510 PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	373.000,00		373.000,00
E.2210 CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.235,86		6.235,86
E.2310 REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI		8.000,00	8.000,00
E.2440 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			0,00
E.2460 RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	70.000,00		70.000,00
E.2514 CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	161.770.000,00		161.770.000,00
E.2515 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS		10.430.000,00	10.430.000,00
E.2610 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE			0,00
E.2710 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			0,00
E.2810 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	65.000,00		65.000,00
E.2910 OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	31.519.000,00		31.519.000,00
E.2970 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.000.000,00		1.000.000,00
E.3110 RITENUTE ERARIALI	5.817.000,00		5.817.000,00
E.3120 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.916.000,00		1.916.000,00
E.3130 RITENUTE DIVERSE	4.869.000,00		4.869.000,00
E.3140 I.V.A.	26.000,00		26.000,00
E.3150 RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	518,32	2.220,78	2.739,10
E.3160 VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE			0,00
E.3180 RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.011.000,00	2.340.000,00	4.351.000,00
E.3190 PARTITE IN SOSPESO	224.000,00		224.000,00
TOTALE ENTRATE	318.862.754,68	20.235.968,75	339.098.723,43

PREVISIONI DI CASSA - USCITE	Previsione Definitiva Cassa	Proposta Variazioni	Previsione definitiva Cassa
U.4100 COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI		1.440,00	1.440,00
U.4101 EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	336.000,00	20.000,00	356.000,00
U.4103 EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	75.684,00		75.684,00
U.4200 EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	294.964,86		294.964,86
U.4210 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.610.000,00		10.610.000,00
U.4220 EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	119.414,00		119.414,00
U.4230 EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	14.560,00		14.560,00
U.4240 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	47.500,00	11.200,00	58.700,00
U.4250 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	20.000,00		20.000,00
U.4260 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	106.200,00	10.000,00	116.200,00
U.4270 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	5.863.280,00		5.863.280,00
U.4280 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	3.270.000,00		3.270.000,00
U.4285 ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	6.315.000,00	360.000,00	6.675.000,00
U.4290 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.584.000,00		1.584.000,00
U.4295 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	1.000.000,00		1.000.000,00
U.4310 PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	25.000,00		25.000,00
U.4320 PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	676.000,00	50.000,00	726.000,00
U.4321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	316.800,00		316.800,00
U.4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	125.000,00		125.000,00
U.4350 UTENZE VARIE	784.000,00		784.000,00
U.4360 MATERIALI DI ECONOMATO	70.000,00		70.000,00
U.4370 VESTIARIO	29.000,00		29.000,00
U.4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.080,00		15.080,00
U.4390 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	182.800,00	110.000,00	292.800,00
U.4410 SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI			0,00
U.4420 LOCAZIONI PASSIVE	173.000,00	10.000,00	183.000,00
U.4430 SPESE DI PUBBLICITA'	78.000,00		78.000,00
U.4440 SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.570.300,01	100.000,00	1.670.300,01
U.4450 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	664.000,00		664.000,00
U.4460 PREMI DI ASSICURAZIONE	558.260,00	-141.000,00	417.260,00
U.4470 SPESE PER PULIZIA	223.000,00		223.000,00
U.4480 SPESE PER VIGILANZA	375.000,00		375.000,00
U.4490 SPESE DIVERSE	212.000,00		212.000,00
U.4500 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	455.000,00		455.000,00
U.4510 ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	511.000,00		511.000,00
U.4520 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.270.000,00		1.270.000,00
U.4530 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	820.000,00		820.000,00
U.4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	784.880,00	-100.000,00	684.880,00
U.4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.585.000,00		1.585.000,00
U.4550 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	15.000,00		15.000,00
U.4560 SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	11.100.000,00		11.100.000,00
U.4570 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.864.400,00		4.864.400,00
U.4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.665.000,00		1.665.000,00
U.4590 SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	556.000,00		556.000,00
U.4600 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.110.000,00		5.110.000,00
U.4610 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	9.244.000,00		9.244.000,00
U.4620 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	8.964.204,90		8.964.204,90
U.4630 ONERI VARI STRAORDINARI	2.345.000,00		2.345.000,00
U.4640 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	5.251.000,00		5.251.000,00
U.4650 TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	595.866,56		595.866,56
U.4660 SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	196.774,42		196.774,42
U.4670 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020		2.199.150,00	2.199.150,00
U.4810 FONDO DI RISERVA	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
U.4820 FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER			0,00

PREVISIONI DI CASSA - USCITE	Previsione Definitiva Cassa	Proposta Variazioni	Previsione definitiva Cassa
U.5110 OPERE E FABBRICATI	238.510.000,00	-43.624.000,00	194.886.000,00
U.5114 OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	11.885.000,00	19.700.000,00	31.585.000,00
U.5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	3.709.000,00	1.000.000,00	4.709.000,00
U.5121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.642.000,00		2.642.000,00
U.5122 FONDO ACCORDI BONARI			0,00
U.5210 IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	8.579.000,00	-7.729.000,00	850.000,00
U.5211 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	817.000,00		817.000,00
U.5220 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	1.250.000,00		1.250.000,00
U.5230 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	669.000,00		669.000,00
U.5240 ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	8.455.000,00		8.455.000,00
U.5250 FONDO INNOVAZIONE		17.455,98	17.455,98
U.5310 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE			0,00
U.5320 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI			0,00
U.5450 DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			0,00
U.5510 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	980.000,00	-100.000,00	880.000,00
U.5580 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	8.660.000,00	7.600.000,00	16.260.000,00
U.5620 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	15.405.000,00		15.405.000,00
U.5810 RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	1.415.000,00		1.415.000,00
U.5910 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE		734.821,75	734.821,75
U.6110 RITENUTE ERARIALI	6.525.000,00		6.525.000,00
U.6120 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.985.000,00		1.985.000,00
U.6130 RITENUTE DIVERSE	6.915.000,00	-1.200.000,00	5.715.000,00
U.6140 I.V.A.			0,00
U.6150 ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE			0,00
U.6160 FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	423.000,00		423.000,00
U.6180 SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	1.875.000,00	1.500.000,00	3.375.000,00
U.6190 PARTITE IN SOSPESO	241.000,00		241.000,00
TOTLAE USCITE	412.506.968,75	-19.719.932,27	392.787.036,48

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 17/07/2024 - ENTRATE

		2024			2023		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		123.885.023,16			241.454.023,16	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			462.023.834,60			377.825.527,45
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO			408.335.521,55			462.023.834,60
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	40.920,00	0,00	13.420,00	0,00	194.000,00	165.000,00
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	109.265,86	130.000,00	151.677,97	221.048,34	0,00	78.759,30
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	150.185,86	130.000,00	165.097,97	221.048,34	194.000,00	243.759,30
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	867.819,88	57.000.000,00	57.000.000,00	794.488,94	57.000.000,00	57.794.488,94
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.132.601,04	50.960.000,00	47.801.650,00	31.133.856,23	41.670.000,00	46.283.400,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE	2.024.108,84	10.720.000,00	6.375.000,00	2.849.609,77	2.640.000,00	3.891.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.687.759,07	5.955.000,00	5.310.000,50	1.297.251,44	3.895.000,00	3.997.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	259.918,01	220.000,00	373.000,00	204.643,68	305.000,00	323.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	31.972.206,84	124.855.000,00	116.859.650,50	36.279.850,06	105.510.000,00	112.288.888,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.122.392,70	124.985.000,00	117.024.748,47	36.500.898,40	105.704.000,00	112.532.648,24
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	1.235,86	5.000,00	6.235,86	17.969,46	4.000,00	16.733,60
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	54.927,00	0,00	8.000,00	54.927,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.339.434,10	70.000,00	70.000,00	3.176.322,64	115.000,00	1.951.560,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.395.596,96	75.000,00	84.235,86	3.249.219,10	119.000,00	1.968.293,60
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DELLO STATO	876.557.455,07	51.900.000,00	172.200.000,00	976.495.996,31	103.940.000,00	203.977.884,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	4.310.000,00	0,00	57.500.000,00	182.000,00	500.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	701.652,64	0,00	701.652,64
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.380.900,44	4.065.000,00	65.000,00	14.732.567,99	35.000,00	5.458.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	884.938.355,51	60.275.000,00	172.265.000,00	1.049.430.216,94	104.157.000,00	210.637.536,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	322.532.827,07	29.520.000,00	31.519.000,00	378.017.914,43	6.520.000,00	62.000.000,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	863.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	322.532.827,07	30.520.000,00	32.519.000,00	378.017.914,43	7.560.000,00	62.863.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.208.866.779,54	90.870.000,00	204.868.235,86	1.430.697.350,47	111.836.000,00	275.468.830,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	18.000.000,00	17.205.739,10	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	18.000.000,00	17.205.739,10	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	18.000.000,00	17.205.739,10	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	32.122.392,70	124.985.000,00	117.024.748,47	36.500.898,40	105.704.000,00	112.532.648,24
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.208.866.779,54	90.870.000,00	204.868.235,86	1.430.697.350,47	111.836.000,00	275.468.830,24
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	18.000.000,00	17.205.739,10	3.977.433,93	17.186.000,00	18.779.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.244.935.938,35	233.855.000,00	339.098.723,43	1.471.175.682,80	234.726.000,00	406.780.478,48

MODELLO A (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 17/07/2024 - USCITE

		2024			2023		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	84.965,49	395.000,00	433.124,00	78.147,84	390.000,00	364.306,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8.323.323,10	29.910.000,00	29.626.118,86	7.057.137,32	29.265.000,00	32.019.900,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.878.969,04	8.749.000,00	6.206.240,01	4.014.072,55	7.934.000,00	8.208.400,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	12.287.257,63	39.054.000,00	36.265.482,87	11.149.357,71	37.589.000,00	40.592.606,00
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.431.523,53	4.130.000,00	3.740.880,00	1.774.655,74	4.118.000,00	4.422.000,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.268.589,98	19.460.000,00	17.564.400,00	4.440.607,44	13.730.000,00	15.130.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	331.998,04	2.660.000,00	2.221.000,00	1.231.179,06	2.660.000,00	3.160.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	6.032.111,55	26.250.000,00	23.526.280,00	7.446.442,24	20.508.000,00	22.712.000,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.03.01	ONERI FINANZIARI	1.061.693,29	5.200.000,00	5.110.000,00	859.457,47	2.200.000,00	2.935.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	666.716,38	9.450.000,00	9.244.000,00	5.413.142,48	8.375.000,00	12.769.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.426.876,36	18.365.000,00	19.551.995,88	3.549.577,54	19.633.500,00	18.426.100,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.155.286,03	33.015.000,00	33.905.995,88	9.822.177,49	30.208.500,00	34.130.100,00
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI						
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	25.474.655,21	98.569.000,00	93.947.758,75	28.417.977,44	88.305.500,00	97.434.706,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE	1.359.065.819,16	193.210.000,00	233.822.000,00	1.536.158.090,09	77.030.000,00	270.958.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.467.342,47	24.190.000,00	12.058.455,98	15.413.021,58	38.935.000,00	18.189.800,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	7.972.755,40	0,00	0,00	7.972.755,40	0,00	0,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	199.408,52	690.000,00	880.000,00	51.213,72	1.045.000,00	770.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO	29.761.283,80	360.000,00	16.260.000,00	41.482.357,63	0,00	15.890.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	1.431.466.609,35	218.450.000,00	263.020.455,98	1.601.077.438,42	117.010.000,00	305.807.800,00
	UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	RIMBORSI DI MUTUI	327.896,55	15.405.000,00	15.405.000,00	322.073,14	14.300.000,00	14.622.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	4.036.816,42	1.000.000,00	1.415.000,00	3.225.645,56	1.040.000,00	102.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	734.821,75	0,00	734.821,75	0,00	735.000,00	735.000,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	5.099.534,72	16.405.000,00	17.554.821,75	3.547.718,70	16.075.000,00	15.459.000,00
	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	1.436.566.144,07	234.855.000,00	280.575.277,73	1.604.625.157,12	133.085.000,00	321.266.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	18.000.000,00	18.264.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	18.000.000,00	18.264.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	18.000.000,00	18.264.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	25.474.655,21	98.569.000,00	93.947.758,75	28.417.977,44	88.305.500,00	97.434.706,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.436.566.144,07	234.855.000,00	280.575.277,73	1.604.625.157,12	133.085.000,00	321.266.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	18.000.000,00	18.264.000,00	4.311.599,96	17.186.000,00	17.559.900,00

		2024			2023		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TOTALE GENERALE USCITE	1.465.505.749,79	351.424.000,00	392.787.036,48	1.637.354.734,52	238.576.500,00	436.261.406,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 17/07/2024 - ENTRATE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		241.454.023,16	123.885.023,16	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				462.023.834,60
	FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO				408.335.521,55
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	40.920,00	194.000,00	0,00	13.420,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</u>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	109.265,86	0,00	130.000,00	151.677,97
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	150.185,86	194.000,00	130.000,00	165.097,97
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	596.493,34	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	139.943,38	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	101.331,94	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	30.051,22	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	321.259,39	700.000,00	770.000,00	566.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	26.006.361,35	40.890.000,00	49.850.000,00	46.156.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	585.330,30	80.000,00	340.000,00	860.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	219.650,00	0,00	0,00	219.650,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.024.108,84	2.640.000,00	10.720.000,00	6.375.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	752.944,78	1.065.000,00	1.135.000,00	940.000,50
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	934.814,29	2.830.000,00	4.820.000,00	4.370.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	259.918,01	305.000,00	220.000,00	373.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	31.972.206,84	105.510.000,00	124.855.000,00	116.859.650,50
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.122.392,70	105.704.000,00	124.985.000,00	117.024.748,47
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.235,86	4.000,00	5.000,00	6.235,86
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	54.927,00	0,00	0,00	8.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	66.046,02	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	1.273.388,08	115.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.395.596,96	119.000,00	75.000,00	84.235,86
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	876.557.455,07	93.020.000,00	41.470.000,00	161.770.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	10.920.000,00	10.430.000,00	10.430.000,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	182.000,00	4.310.000,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.380.900,44	35.000,00	4.065.000,00	65.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	884.938.355,51	104.157.000,00	60.275.000,00	172.265.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	322.532.827,07	6.520.000,00	29.520.000,00	31.519.000,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	1.040.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	322.532.827,07	7.560.000,00	30.520.000,00	32.519.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.208.866.779,54	111.836.000,00	90.870.000,00	204.868.235,86
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	837.181,37	6.513.000,00	7.085.000,00	5.817.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	248.124,44	2.000.000,00	2.150.000,00	1.916.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	33.781,75	5.315.000,00	5.300.000,00	4.869.000,00
3140	I.V.A.	79.304,89	0,00	0,00	26.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	2.739,10	0,00	0,00	2.739,10
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	0,00	0,00	0,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.414.017,39	2.433.000,00	3.260.000,00	4.351.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	329.236,90	925.000,00	205.000,00	224.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	17.186.000,00	18.000.000,00	17.205.739,10
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	17.186.000,00	18.000.000,00	17.205.739,10
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	32.122.392,70	105.704.000,00	124.985.000,00	117.024.748,47
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.208.866.779,54	111.836.000,00	90.870.000,00	204.868.235,86
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.946.766,11	17.186.000,00	18.000.000,00	17.205.739,10
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.244.935.938,35	234.726.000,00	233.855.000,00	339.098.723,43

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 17/07/2024 - USCITE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.440,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	74.915,49	315.000,00	320.000,00	356.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	8.050,00	70.000,00	70.000,00	75.684,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	120.244,65	205.000,00	285.000,00	294.964,86
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.551.343,94	10.215.000,00	10.975.000,00	10.610.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	110.000,00	130.000,00	119.414,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	20.000,00	15.000,00	14.560,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.246,33	140.000,00	135.000,00	58.700,00
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	62.154,82	195.000,00	195.000,00	116.200,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO	1.730.840,10	5.650.000,00	6.000.000,00	5.863.280,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100.951,38	3.085.000,00	3.275.000,00	3.270.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O	4.271.279,18	7.010.000,00	6.265.000,00	6.675.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	466.372,50	1.515.000,00	1.615.000,00	1.584.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	18.890,20	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	12.531,99	16.000,00	50.000,00	25.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	507.771,63	810.000,00	1.170.000,00	726.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	202.562,19	350.000,00	360.000,00	316.800,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	35.757,33	200.000,00	170.000,00	125.000,00
4350	UTENZE VARIE	569.391,21	625.000,00	640.000,00	784.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	19.475,36	75.000,00	75.000,00	70.000,00
4370	VESTIARIO	20.252,36	20.000,00	20.000,00	29.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.424,63	20.000,00	14.000,00	15.080,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	156.103,79	270.000,00	345.000,00	292.800,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	35.600,03	330.000,00	190.000,00	183.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	59.819,56	108.000,00	20.000,00	78.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.317.088,08	2.885.000,00	3.200.000,00	1.670.300,01
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	764.169,97	1.000.000,00	1.140.000,00	664.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.543,24	300.000,00	415.000,00	417.260,00
4470	SPESE PER PULIZIA	59.683,42	305.000,00	340.000,00	223.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	51.008,64	340.000,00	360.000,00	375.000,00
4490	SPESE DIVERSE	62.785,61	280.000,00	240.000,00	212.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	12.287.257,63	37.589.000,00	39.054.000,00	36.265.482,87
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	242.100,00	465.000,00	555.000,00	455.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	235.060,41	700.000,00	685.000,00	511.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	479.501,39	1.000.000,00	1.620.000,00	1.270.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	461.518,31	1.353.000,00	590.000,00	820.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	13.343,42	600.000,00	680.000,00	684.880,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.176.703,65	1.750.000,00	1.485.000,00	1.585.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	8.963,34	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	2.003.588,52	7.060.000,00	12.500.000,00	11.100.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.079.334,47	4.900.000,00	5.460.000,00	4.864.400,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	123.535,83	1.765.000,00	1.800.000,00	1.665.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	208.462,21	895.000,00	860.000,00	556.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	6.032.111,55	20.508.000,00	26.250.000,00	23.526.280,00
	UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	<u>CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.061.693,29	2.200.000,00	5.200.000,00	5.110.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	666.716,38	8.375.000,00	9.450.000,00	9.244.000,00
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED	597.170,72	8.000.000,00	9.000.000,00	8.964.204,90
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	632.000,00	2.545.000,00	2.550.000,00	2.345.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.312.226,80	5.250.000,00	6.005.000,00	5.251.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00	600.000,00	635.000,00	595.866,56
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	86.328,84	238.500,00	175.000,00	196.774,42
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	2.199.150,00	3.000.000,00	0,00	2.199.150,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.155.286,03	30.208.500,00	33.015.000,00	33.905.995,88
	UPB 1.04 - UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	<u>CATEGORIA 1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</u>				
	Nessun CAPITOLO con Voci di Bilancio collegate.	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI				
	<u>CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	25.474.655,21	88.305.500,00	98.569.000,00	93.947.758,75
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - INVESTIMENTI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	1.268.404.254,26	66.220.000,00	164.100.000,00	194.886.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	74.090.633,53	0,00	0,00	31.585.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	13.836.458,90	9.695.000,00	27.385.000,00	4.709.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	2.734.472,47	1.115.000,00	1.725.000,00	2.642.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	21.408.128,33	32.175.000,00	10.905.000,00	850.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	737.227,58	1.060.000,00	400.000,00	817.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	822.263,45	935.000,00	1.240.000,00	1.250.000,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	597.700,39	810.000,00	375.000,00	669.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	10.839.982,93	3.955.000,00	11.270.000,00	8.455.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	62.039,79	0,00	0,00	17.455,98
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.232.755,40	0,00	0,00	0,00

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive dell'anno in corso 2023	Previsione di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00	0,00	0,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	199.408,52	1.045.000,00	690.000,00	880.000,00
	CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	29.761.283,80	0,00	360.000,00	16.260.000,00
	INVESTIMENTI	1.431.466.609,35	117.010.000,00	218.450.000,00	263.020.455,98
	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	327.896,55	14.300.000,00	15.405.000,00	15.405.000,00
	CATEGORIA 2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	4.036.816,42	1.040.000,00	1.000.000,00	1.415.000,00
	CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	734.821,75	735.000,00	0,00	734.821,75
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	5.099.534,72	16.075.000,00	16.405.000,00	17.554.821,75
	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	1.436.566.144,07	133.085.000,00	234.855.000,00	280.575.277,73
	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	569.506,07	6.513.000,00	7.085.000,00	6.525.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	164.232,96	2.000.000,00	2.150.000,00	1.985.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	474.036,11	5.315.000,00	5.300.000,00	5.715.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.553.572,79	0,00	0,00	423.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	532.615,00	2.433.000,00	3.260.000,00	3.375.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	170.987,58	925.000,00	205.000,00	241.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	17.186.000,00	18.000.000,00	18.264.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	17.186.000,00	18.000.000,00	18.264.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	25.474.655,21	88.305.500,00	98.569.000,00	93.947.758,75
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.436.566.144,07	133.085.000,00	234.855.000,00	280.575.277,73
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.464.950,51	17.186.000,00	18.000.000,00	18.264.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	1.465.505.749,79	238.576.500,00	351.424.000,00	392.787.036,48

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 17-07-2024

ENTRATE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	130.000,00	165.097,97	194.000,00	243.759,30
- Entrate diverse	124.855.000,00	116.859.650,50	105.510.000,00	112.288.888,94
A) Totale Entrate Correnti	124.985.000,00	117.024.748,47	105.704.000,00	112.532.648,24
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	75.000,00	84.235,86	119.000,00	1.968.293,60
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	60.275.000,00	172.265.000,00	104.157.000,00	210.637.536,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	30.520.000,00	32.519.000,00	7.560.000,00	62.863.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	90.870.000,00	204.868.235,86	111.836.000,00	275.468.830,24
C) Entrate per partite di giro	18.000.000,00	17.205.739,10	17.186.000,00	18.779.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	233.855.000,00	339.098.723,43	234.726.000,00	406.780.478,48
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	117.569.000,00	462.023.834,60	3.850.500,00	377.825.527,45
Totali a Pareggio	351.424.000,00	801.122.558,03	238.576.500,00	784.606.005,93

USCITE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	39.054.000,00	36.265.482,87	37.589.000,00	40.592.606,00
- Interventi diversi	26.250.000,00	23.526.280,00	20.508.000,00	22.712.000,00
- Oneri comuni di parte corrente	33.015.000,00	33.905.995,88	30.208.500,00	34.130.100,00
- Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	98.569.000,00	93.947.758,75	88.305.500,00	97.434.706,00
- Investimenti	218.450.000,00	263.020.455,98	117.010.000,00	305.807.800,00
- Oneri comuni in conto capitale	16.405.000,00	17.554.821,75	16.075.000,00	15.459.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite c/capitale	234.855.000,00	280.575.277,73	133.085.000,00	321.266.800,00
C1) Uscite per partite di giro	18.000.000,00	18.264.000,00	17.186.000,00	17.559.900,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	351.424.000,00	392.787.036,48	238.576.500,00	436.261.406,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	351.424.000,00	392.787.036,48	238.576.500,00	436.261.406,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	10.011.000,00	5.522.167,97	1.323.500,00	-361.057,76
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-143.985.000,00	-75.707.041,87	-21.249.000,00	-45.797.969,76
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-148.089.000,00	-85.149.052,15	-11.410.500,00	-93.563.027,52
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-117.569.000,00	-52.630.052,15	-3.850.500,00	-30.700.027,52
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-117.569.000,00	-53.688.313,05	-3.850.500,00	-29.480.927,52

SITUAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'01/01/2024	241.454.023,16
di cui	
Avanzo vincolato	161.396.060,75
Avanzo non vincolato	80.057.962,41
TOTALE GENERALE ENTRATE	233.855.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	351.424.000,00
RISULTATO DI GESTIONE PRESUNTO 2024	-117.569.000,00
di cui	
Avanzo vincolato	-100.710.797,64
Avanzo non vincolato	-16.858.202,36
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2024	123.885.023,16
Svincolo partite accantonate in avanzo vincolato	16.374.695,94
di cui	
Avanzo vincolato a)	44.310.567,17
Avanzo non vincolato b)	79.574.455,99

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024

Fondo cassa iniziale	462.023.834,60
+ Residui attivi iniziali	1.244.935.938,35
- Residui passivi iniziali	1.465.505.749,79
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	241.454.023,16
+ entrate già accertate nell'esercizio	69.411.392,56
- uscite già impegnate nell'esercizio	84.994.497,23
+/- 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	225.870.918,49
+ entrate presunte per il restante periodo	164.443.607,44
- uscite presunte per il restante periodo	266.429.502,77
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	123.885.023,16

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2025-2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZITA' 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		Terzo Anno	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				
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	17.156.681,18 €	9.479.766,73 €	7.594.666,73 €	34.231.114,64 €

Il referente del programma è

Avv. L. LUCA NUZZOLO

Il 10/03/2024 15:03:41 GMT+01:00

Il referente del programma è

Avv. L. LUCA NUZZOLO

Il 10/03/2024 15:03:41 GMT+01:00

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui il programma è composto. Le risorse sono suddivise in risorse finanziarie (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Annullata nella CUIUP Codice Unico Intervento - CUI (1)	data (anno)	codice	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (NUTS) e (4)	Settore	CPV (6)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O			Acquisto aggiuntivo o variante a seguito di modifica programma (11)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo	Tipologia	denominazione		codice AUSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																				valore	valore	valore	valore	valore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Tabella H1	testo	numero (mesi)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

SCHEDA I- PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA AL 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)
	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
0244380696 2019 00095		acquisto inclinometri e relativa posta porta passaporti	40.000,00 €	1	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2019 00098		p. 711 versante servizi di ingegneria industriale ed altro	110.000,00 €	1	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2019 00099		studi specifici ingegneria per opere marittime	120.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2019 00013		Acquisto attrezzature nuovi varchi	15.000,00 €	1	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2020 00053		Accordo quadro ispezione subsuacquea all'interno delle aree portuali di Genova e Savona	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2020 00054		Servizio di monitoraggio banchine	40.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2020 00055		servizio di simulazione manovre	80.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2020 00056		Attrezzature per mare - attrezzature varie per mare - bordi farali	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2020 00057		servizio prove materiali	40.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2020 00059		Servizio di verifica sicurezza infrastruttura viaria	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2021 00015		pulizia gestione attrezzature vecchie da smaltire e pulizia servizi igienici	60.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2021 00023		dotazioni sicurezza aree portuali e demaniali	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2021 00029		interventi SIV per funzionamento varchi Savona Vado	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2021 00032		interventi di cybersecurity	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2021 00033		verifica arde savona posti fronte 2018	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00001		Rafforcimento impianto antincendio Savona	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00002		Servizio di vigilanza amata uffici (Presidente)	80.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00012		servizio rassegna stampa	22.500,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00016		AQ canalizzazione sedimenti lena e mare	120.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00018		Dato servizio di monitoraggio e acquisizione software	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00019		piano di rischi ed emergenza e nuova rubrica portuale d'emergenza + fornitura software	125.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00020		Servizio gestione sw gestione nautiche	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00021		Servizio gestione sw carbon footprint	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00022		Servizio gestione sw tariffe RSU	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00023		Servizio gestione sw banca dati ambierale	65.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00024		servizio di trasporto marittimo	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00028		Mantenzione anemoni	56.120,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00031		smaltimento reflui/natanti	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00045		Mantenimento apparati rete sede AUSP	40.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00046		Software per Auditing AD	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00048		Subscription Aluicad nuova politica licenze	45.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00050		Interventi in tema Cyber	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00054		Aggiornamento e manutenzione impianto ponte radio monte Gazzo	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00058		Interventi di Manutenzione Portuali per il Lavoro e Attrezzature e utilizzate dagli utenti Virci SV-Vieto compensati di pronto intervento	125.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00061		Monitor, Telecamera e riciclore per VideoCALL sale riunioni	50.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00062		Aggiornamento Licenza ESR a uso titolo per funzionamento a Montenegro Sistemi Antifurto, DCS, Staxel, ...)	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00064		Acquisto HW per funzionamento Rete ADSP e attivazione nuove sed o parti	100.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00017		AQ bonifica amaro	210.000,00 €	2	Affidamento non più ricompreso nel Programma a sensi dell'art. 37, co. 3 D.Lgs. 36/2023
0244380696 2022 00055		servizio energia palazzo S. Giorgio (centrale termica)	200.000,00 €	2	Insediamento ex novo in quanto servizio ricompreso in nuovo e diverso appalto
0244380696 2022 00058		manutenzione LIDAR	150.000,00 €	2	Insediamento ex novo in quanto servizio ricompreso in nuovo e diverso appalto
0244380696 2022 00029		manutenzione ordinaria aree comuni	400.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2022 00043		Mantenzione, Assistenza ed Evoluzione PCS Savona Vado Ligure HW/SW	300.000,00 €	2	Non più di interesse, il servizio è mutato e inserito con nuovo CUI per l'anno 2024
0244380696 2022 00049		Ampliamento Licenza Microsoft	150.000,00 €	2	Non più di interesse, il servizio è mutato e inserito con nuovo CUI per l'anno 2024
0244380696 2022 00063		Interventi all'interoperabilità fra i sistemi e alla migrazione dei dati	250.000,00 €	2	Non più di interesse, il servizio è mutato e inserito con nuovo CUI per l'anno 2024
0244380696 2022 00065		Conversione (SPCZ)	775.500,00 €	2	oggetto di proroga come da comunicazione Consip per una annualità.
0244380696 2022 00066		progettazione sistema gestione U.M.	350.000,00 €	2	Non più di interesse, il servizio è mutato e inserito con nuovo CUI per l'anno 2025
0244380696 2019 00093		P. 644 Interconnecting - servizi di ingegneria indagini ed altro	300.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2019 00098		p. 707 segno servizi di ingegneria indagini ed altro	300.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2019 00097		Mantenimento Ponte mobile Sancio Petri all'interno della Darsena del Porto	600.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2020 00065		Accordo quadro sicurezza infrastrutture e fabbricati	180.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2021 00031		Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale, consulenze	1.600.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2018 00011		specialistiche a supporto della piattaforma in uso all'ufficio Anagrafe Portuale	240.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2020 00040		Software supporto apparati di Ufficio Anagrafe Portuale, consulenze	240.000,00 €	1	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2021 00044		fornitura fibra ottica Savona Vado	150.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2021 00035		acquisto hardware + attrezzature per funzionamento varchi savona vado	200.000,00 €	2	Non più di interesse dell'Ente
0244380696 2023 00011		Servizio di manutenzione anemoni	1.000.000,00 €	2	contribuì in nuova Perizia in conto di predisposizione

Il referente del programma
Avv. Luca Nuzzolo

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

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY 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	21.780.838,95	30.644.931,83	1.397.140.984,54
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	28.034.561,59	274.217.475,55	63.720,65	33.033.141,30	381.802.822,29
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati							0,00
stanziamenti di bilancio	71.149.958,95	661.802,30	12.286.186,54	13.418.460,69	12.459.182,86	33.944.960,64	143.920.551,98
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403							0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016							0,00
Altra tipologia	876.417,26		14.123.582,74	3.840.359,20		4.000.000,00	22.840.359,20
Totale	156.462.626,65	131.835.128,34	594.682.750,59	926.797.436,20	34.303.742,46	101.623.033,77	1.945.704.718,01

Note

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

Il referente del programma

MARCO
VACCARI
17.07.2024
14:12:27
GMT+01:00



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 102 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	somma	somma	somma						

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

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

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori ed/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) mancanza di personale tecnico
c) sopravvenute 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 affidamenti
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

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

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

Ulteriori dati (compila da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma Finanziario)

Descrizione dell'opera	Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	Dimensionamento dell'intervento (valore)	Unità di misura	Valore (mq, mc, ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolo	si/no	si/no		
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no	si/no		
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)				
Spese di gestione	si/no	si/no		
Finanza di progetto	si/no	si/no		
Costo progetto	si/no	si/no		
Costo progetto assegnato	si/no	si/no		
Totale copertura finanziaria				
Comunitaria	si/no	si/no		
Statale	si/no	si/no		
Regionale	si/no	si/no		
Provinciale	si/no	si/no		
Comunale	si/no	si/no		
Altra Pubblica	si/no	si/no		
Privata	si/no	si/no		

Il referente del programma

VACCARIE
19/01/2024
19/01/2024
19/01/2024



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

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Valore degli eventuali immobili di cui alla presente delibera di affiliazione (10)	Scadenza temporale ultima per l'ulteriore finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale pubblico/privato (11)		Intervento aggiunto o variazione di modifica programma (12)
Numero o CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Importo complessivo (9)	Importo	Tipologia	
	P.2830	C33E1800070001	Riqualificazione infrastrutturale ferroviaria di adeguamento al parco "Compass", realizzazione trazione elettrica nella tratta galleria "Molo NuovoParco Raparo" Linea Sornmeigliare	1	13.800.000,00				4.000.000,00	6.000.000,00	23.800.000,00			
	P.2879 Fase 1	B31G1200080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Centarona, 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	3.085.046,62	79.673.000,00	73.845.110,96		8.596.809,69		165.199.869,26			
	P.2879 Fase 2	C31H20000060001	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Centarona, 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	Riassesto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	885.597,45	47.307,69	19.037.930,61		4.348.427,29	4.844.080,13	29.226.343,17			
	P.3023	C31C18000120006	Nuova Torre Pilati	1	91.077,51	19.408.922,49			1.705.782,10	1.600.486,85	22.807.268,95			
	P.3067	C37H21000560001	Intervento di ingegneria e completamento della paraggia del canale di Prato sul 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 SAMPERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI/PONTE DI NILE	1		5.000.764,88				5.000.764,83				ASPI
	P.3129 lotto 2	C37E20000010001	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI/PONTE D'ORFÈA	2		595.677,05				595.677,05				
	P.3129 lotto 3	C37E20000060006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI/PONTE D'ORFÈA	2		8.183.659,95			280.621,07	595.383,33	9.059.864,35			
	P.3129 lotto 4	C37C21000100005	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI/PONTE S. GIORGIO	2			10.387.441,17		1.758.411,10	1.715.409,57	13.861.267,84			
	P.2833	C31H20000400005	Nuovo accesso Calata Oli Minerali	2		15.153.923,20			211.808,51	483.921,20	15.849.252,91			
	P.3062	C36B18000600006	Nuova diga fornace di Genova - prima fase*	1	5.355.846,15	3.147.944,34	2.166.735,80	882.320.470,71			885.000.000,00			
	P.3121+ opera R	C31J19000080006	Interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale + opera R	1	133.235.515,72	74.095,92		15.788.078,93	11.083.170,48	10.669.766,02	170.850.628,07			RFI
	P.2460 Lot A.2	C37H21000680006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugnai".	1			10.864.946,80		1.738.949,52	3.140.754,94	15.744.653,26			
	P.3134	C31F21000000006	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di sicurezza	1			7.797.938,30		183.870,53	21.447,52	8.003.256,35			
	P.3133	C34E21000130005	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	1			24.000.000,00		300.000,00	1.350.000,00	25.650.000,00			
	P.3135		Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal containeri Ronco-Canea e addeppio della tratta Ronco-Sornmeigliare. Realizzazione degli impianti di ISTLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	2						5.000.000,00	5.000.000,00			
	P.2946	C31F20000120001	Cold ironing Genova crociere e tuglietti	2		800,00		18.360.265,16			20.000.000,00			
	P.3106	C39I20000050006	Dragaggi samperdarena e porto passeggeri	1	3.050,00	545.032,87	8.653.983,70		31.171,52	117.020,84	9.348.858,93			
	P.3109	B31G12000800005	Ridistribuzione Depositi costieri di Carmigneto/Supertea	1						30.000.000,00	30.000.000,00			
	P.3107	C31B21000760006	Interventi di adeguamento del Parco Fiumi Muro (realizzazione di nuova stazione idrica di Inari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento) spese di progettazione	1						3.000.000,00	3.000.000,00			
	P.3166	C37F23000020005	Interventi infrastrutturali in ambito riparazioni navali	1					63.720,65	28.939.163,37	30.000.000,00			
	P.3105 lotto 1	C39I21031260005	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bebelio 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 Bebelio per intervento accordo sostitutivo - lotto 2	1						6.136.000,00	6.136.000,00			
	P.2846	C31F20000120001	Cold ironing Genova crociere e tuglietti - IMPORTO RICHIESTO AL MIT INTERNO DEL REPOWER EU		156.482.626,65	131.835.128,34	594.682.750,59	926.797.436,20	34.303.742,46	101.623.033,77	1.948.701.833,99	22.840.359,20		

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero Intervento o CUP (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 e cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo del finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica del programma (12)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Importo complessivo (9)	Tipologia					
															Importo		
	P.2879 Fase 1	B31G1200080005	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Centarona, 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		Risorse di cui al Comma 72 Art. 1 della L. di Bilancio 2020				
	P.2879 ri		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Centarona, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente ri (Competenza Comune di Genova)	1		31.634.159,02					31.634.159,02		Risorse di cui al Comma 72 Art. 1 della L. di Bilancio 2020				
	P.3107		Interventi di adeguamento del Parco Fiumi Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)					62.000.000,00			62.000.000,00		RFI				
	P.3119	C31B21008760008	Riqualificazione Hannebique (1)	1		133.264.841,00					133.264.841,00		Privato				
	P.3108		Water front di Levante (2)	1		10.000.000,00					10.000.000,00						
	P.3101	C31J19000120001	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (3)	1	235.790,08	18.744.209,92		1.550.000,00			20.550.000,00		contatto di programma assegno				
	P.3114	NO	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (4)	1			937.000,00				937.000,00		contatto di programma assegno				
	P.3113	NO	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard (5)	1		1.745.249,08	1.354.750,42				3.100.000,00		contatto di programma assegno				
			Riqualifica della pista di atterraggio				3.800.000,00				3.800.000,00		contatto di programma assegno				
			Tunnel subportuale							698.000.000,00	698.000.000,00		ASPI				
	P.3102		Stazione Ezzelli	1			65.000.000,00				65.000.000,00		RFI				
			Interventi afferenti Calata Concorder - finanziamento ASPI	1						30.000.000,00	30.000.000,00		ASPI				
			Importo disponibile su fondi del Commissario							9.649.162,20	9.649.162,20						
					235.790,08	30.489.469,90	266.356.891,42	1.550.000,00	62.000.000,00	737.649.162,20	1.088.301.083,20			1.013.906.841,00			

Il referente del programma

MAURO

VACCARI

041.12.27

041.12.27

041.12.27

041.12.27

041.12.27

041.12.27

041.12.27



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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2024

CODICE UNICO INTERVENTO - CU	Cod. Int. Annuale (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 COMPETENZA, O SOGGETTO ASSIGRATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento applicato o varato a seguito di modifica programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
	P-2300	C33E1800070001	Rafforzamento infrastruttura ferroviaria di collegamento al parco "Campanaro", stazione elettrica nelle falde gallerie "Nuovo Parco Fugate" e "Luna Somminghile"		6.060.000,00	23.860.000,00								
	P-2729	C31F180001200005	Risanimento del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Votri		4.844.090,13	29.276.343,17								
	P-3023	C31F180001200006	CONFERIMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI PONTE ENTRENA		1.000.486,85	22.807.268,95								
	P-3129 lotto 3	C37E200000600006	DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI PONTE ENTRENA		595.383,33	9.059.684,35								
	P-3129 lotto 4	C37F210000100005	DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGIERI PONTE S. GIORGIO		1.715.409,57	13.881.267,84								
	P-2493	C31F180000400005	NUOVO ACCOSTO CALATA CILI MINERALI		485.527,20	15.449.252,91								
	P-3129	C31F180000400006	NUOVO ACCOSTO CALATA CILI MINERALI - PORTINALE E OPERA R		40.000,00	1.000.000,00								
	P-2460 lot A, 2	C37F421000500006	Adattamento e potenziamento nuovo parco ferroviario "Fugate".		3.140.754,94	15.744.853,26								
	P-3134	C31F210000000006	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security		21.447,52	6.003.256,35								
	P-3133	C34F210001300005	Interventi di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie		1.300.000,00	26.000.000,00								
	P-3135		Interventi di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie		5.000.000,00	5.000.000,00								
	P-3109	C30F050000500006	Interventi di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie		117.029,84	6.340.868,05								
	P-3108	B31G120000800005	Riduzione dei costi di Cammaggi/Saghetto		30.000.000,00	30.000.000,00								
	P-3107	C31B210007600006	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di banchi di 750 metri, elettrificazione degli stadi, messa a norma delle intervie, adeguamento degli edifici e realizzazione del sistema di segneramento) opere di progettazione		3.000.000,00	3.000.000,00								
	P-3166	C37F230000200005	Interventi infrastrutturali ambito operazioni navali		26.938.163,37	30.000.000,00								
	P-3105 lotto 2		Interventi infrastrutturali ambito operazioni navali		6.136.000,00	6.136.000,00								
			Interventi infrastrutturali ambito operazioni navali		10.622.037,7	418.548.193,83								
	P-2468	C31F200001200001	Doc Training Genova crociera e traghetti - DA FINANZIARE - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIT - CAPITOLIOREPORENU		7.000.000,00									

Il referente del programma



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

Tavola E.1

- Interventi di adeguamento infrastrutturale
- AMR - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tavola E.2

- progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
- progetto di fattibilità tecnico - economica, "documento finale".
- 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
17.07.2024
14:12:27
GMT+01:00



(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I.5 - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	2024/2026			Importo Totale
	2024	2025	2026	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	56.906.482,51			56.906.482,51
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00			0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00			0,00
stanziamenti di bilancio	25.894.529,35			25.894.529,35
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			0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00			0,00
Altra tipologia	0,00			0,00
Totale	82.801.011,86	0,00	0,00	82.801.011,86

Note

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

Il

GIUSEPPE CANEPA

17.07.2024 18:03:09 GMT+01:00

