

Il presente provvedimento
è composto da n. 155 fogli,
così numerati:



pagina 1, 2, 3, 4/5, (allegato
volume Bilancio di Previsione 2020
composto da 145 pagine) 6, 7, 7.1,
7.2, 7.3 e 8.

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

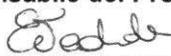
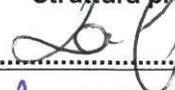
ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2019
TITOLO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (ART.9 COMMA 5 LEGGE 84/94 E S.M.I.).

In conformità alla proposta memoria n. 3 avente il testo nel seguito formulato e proposto da Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Giovanni	SATTA	Componente Regione Liguria
X		Marco	DORIA	Componente Città Metropolitana
X		Alessandro	BERTA	Componente Comune di Savona
X		Nicola	CARLONE	Direttore Marittimo

Data 18 NOVEMBRE 2019 Responsabile del Procedimento 	VISTO Servizio Ragioneria 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI

ASSISTE, con funzioni di Segretario:

SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE della Segreteria del Comitato.


.....
(Segretario Generale)


.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 3 SEDUTA 18 NOVEMBRE 2019	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 18 NOVEMBRE 2019

AdSP del Mar Ligure Occidentale

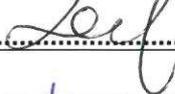
Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (ART.9 COMMA 5 LEGGE 84/94 E S.M.I.).

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2019

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

Data 18 novembre 2019 Responsabile del Procedimento 	VISTO Servizio Ragioneria 	IL DIRETTORE Struttura proponente 
 (Segretario Generale)		 (Presidente)

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

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (ART.9, COMMA 5, LEGGE 84/94).

(VEDI VOLUME “BILANCIO DI PREVISIONE 2020”)

Data 18 NOVEMBRE 2019
Responsabile del procedimento
E. Sedole

VISTO
Servizio Ragioneria
[Signature]

IL DIRETTORE
Struttura proponente
[Signature]

[Signature]
(Segretario Generale)

[Signature]
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 5, lett. c);

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. M-TRA/DINFRA n. 6530 del 26 giugno 2007, integrato con la modifica "Art. 57" approvata dal Comitato Portuale seduta del 29 novembre 2011 ed in particolare gli articoli dal 2 al 12 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. M_TRA/PORTI n. 3927 del 26 marzo 2012;

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

VISTO il D.L. n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 30 luglio 2010;

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

VISTO il D.L. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012;

RICHIAMATA la circolare n. 23/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante indicazioni relative all'individuazione delle missioni e dei programmi delle Amministrazioni Pubbliche;

Data 18 NOVEMBRE 2019
Responsabile del procedimento

E. Sedde

VISTO
Servizio Ragioneria

[Signature]

IL DIRETTORE
Struttura proponente

[Signature]

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

RICHIAMATO il D.M. 1° ottobre 2013 concernente, fra l'altro, le istruzioni operative relative alla classificazione del bilancio per missioni e programmi;

VISTO il D.P.R. n. 132/2013 di emanazione del regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il D.L. n. 101/2013 concernente "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013;

VISTA la Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190; la Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208; la Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016 n. 232; la Legge di Stabilità 2018 del 27 dicembre 2017 n. 205; nonché la Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il D.L. n. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

RICHIAMATA la circolare n. 27/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 concernente la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il D.Lgs. n. 232 del 13 dicembre 2017 concernente le "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali" di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Data 18 NOVEMBRE 2019
Responsabile del procedimento

E. Tedde

VISTO
Servizio Ragioneria

[Signature]

IL DIRETTORE
Struttura proponente

[Signature]

[Signature]
(Segretario Generale)

[Signature]
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

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

VISTA la delibera prot. n. 85/4/2018 del 7 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

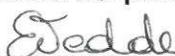
VISTA la nota prot. n. 6321 del 4 marzo 2019 (prot. ADSP n. 5841 del 4 marzo 2019) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 24/2/2019 del 18 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

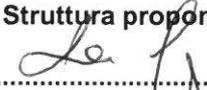
VISTA la nota prot. n. 24516 dell'11 settembre 2019 (prot. ADSP n. 23147 dell'11 settembre 2019) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato l'approvazione del Rendiconto Generale 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 46/6/2019 del 27 giugno 2019 con la quale sono state approvate le prime Note di Variazione al Bilancio di previsione 2019 comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Infrastrutturali 2019-2021 e l'elenco degli interventi della programmazione 2019-2021 di cui al Programma ex art. 9 bis L.130/2018;

VISTA la nota prot. n. 27370 del 10 ottobre 2019 (prot. ADSP n. 26233 del 11 ottobre 2019) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato l'approvazione delle sopra citate Note di Variazione;

Data 18 NOVEMBRE 2019
Responsabile del procedimento


VISTO
Servizio Ragioneria


IL DIRETTORE
Struttura proponente



.....
(Segretario Generale)


.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

VISTA la nota prot. n. 27366 del 10 ottobre 2019 (prot. n. AdSP n. 25261 dell'11 ottobre 2019) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito indicazioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2020;

VISTO il Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTI i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018) aventi ad oggetto, rispettivamente la "Nomina del Dott. Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109" e la "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109";

VISTO l'articolo 9 bis della legge n. 130/2018 "semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale" che prevede che "il Commissario Straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova (Programma), da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti";

Data 18 NOVEMBRE 2019
Responsabile del procedimento



VISTO
Servizio Ragioneria



IL DIRETTORE
Struttura proponente




(Segretario Generale)


(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

18 NOVEMBRE 2019

VISTO il decreto fiscale n. 119/2018 convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTA la delibera prot. n. 72/1/2019 concernente la determinazione delle aliquote della sovrattassa per l'annualità 2020 deliberata dal Comitato di Gestione del 31 ottobre 2019;

VISTA la delibera concernente l'annullamento residui attivi e passivi di cui al n. 1 dell'ordine del giorno odierno;

VISTE le note di variazione sottoposte al Comitato di Gestione di cui al n. 2 dell'ordine del giorno odierno;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organismo di Partenariato reso nella seduta del 14 novembre 2019;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la relazione previsionale e programmatica del Presidente;

APPROVA

il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati per l'esercizio 2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

<p>Data 18 NOVEMBRE 2019 Responsabile del procedimento </p>	<p>VISTO Servizio Ragioneria </p>	<p>IL DIRETTORE Struttura proponente </p>
<p> (Segretario Generale)</p>		<p> (Presidente)</p>

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 83 / 3 / 2019

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2019

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ROSANNA GHIGLIONE, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretaria, DA' ATTO che:

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **83 / 3 / 2019**

(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.

IL SEGRETARIO



(Nominativo, firma, data relativa apposizione, qualifica)



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

INDICE

Relazione Previsionale e Programmatica 2020 – 2022	pag.1
Lo scenario finanziario 2020 – 2022	pag.1
<i>I risultati previsti di bilancio</i>	pag.1
<i>La programmazione delle opere e le contribuzioni statali</i>	pag.4
<i>Le previsioni 2020 e il raffronto con l'esercizio assestato 2019</i>	pag.5
<i>La situazione di indebitamento</i>	pag.9
<i>Le Risorse Correnti e in Conto Capitale</i>	pag.12
Le Risorse Correnti	pag.12
Le Risorse per gli Investimenti.....	pag.14
<i>I Programmi di Spesa</i>	pag.18
Spese Correnti.....	pag.18
Spese in Conto Capitale	pag.33
<i>L'Avanzo di Amministrazione</i>	pag.38
Preventivo Finanziario Decisionale	pag.41
Preventivo Finanziario Gestionale	pag.46
Quadro Generale Riassuntivo per Titoli e Categorie	pag.52
Tabella Dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione	pag.54
Preventivo Economico	pag.56
Bilancio Triennale 2020 – 2022	pag. 60
Programma Triennale delle Opere Pubbliche	pag.63
Programmazione Biennale di acquisti di beni e servizi	pag.77
Situazione Numerica del Personale al 31 ottobre 2018	pag.80
Voci correlate con nuovo Piano dei Conti Integrato D.Lgs. n. 91/2011	pag. 84
Missioni e Programmi Allegato 6 - D.M. MEF 1 Ottobre 2013	pag. 91
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 93



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE**

**BILANCIO DI
PREVISIONE 2020**

**RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA**

Relazione Previsionale e Programmatica 2020-2022

1. La situazione economica generale

- ❖ L'andamento delle tasse portuali e dei traffici

2. Le misure a sostegno della ripresa e sviluppo del porto

- Gli interventi infrastrutturali del programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018
- Le altre misure del Decreto Genova
- Il programma triennale delle opere "ordinario"

3. La manovra finanziaria del bilancio 2020

- ❖ Entrate
- ❖ Spese

1. La situazione economica generale

La presentazione del documento programmatico di bilancio per il triennio 2020-2022 è l'occasione per fare il punto sulle principali grandezze economiche registrate nei porti di Genova e Savona Vado in particolar modo ad un anno dai tragici eventi che hanno interessato gli scali nel 2018.

Nel periodo gennaio - settembre 2019 si è registrata una sostanziale invarianza delle entrate per tasse portuali (+ 59 mila euro) ed un incremento delle tasse di ancoraggio per circa **760 mila Euro**, una percentuale del **+2,25%** rispetto alle somme introitate nel medesimo periodo nell'esercizio 2018.

Tabella 1 - Andamento tasse portuali e di ancoraggio AdSP Gennaio-Settembre 2018-2019

Periodo	tassa portuale	tassa ancoraggio	TOTALE TASSE	Variazione complessiva %
gen-sett 2018	23.354	12.970	36.324	+ 2,25%
gen-sett 2019	23.413	13.730	37.143	
differenza	59	760	819	

Fonte: Elaborazione e dati AdSP



L'andamento della tassa di ancoraggio, pur in presenza di un leggero calo del numero di navi arrivate nel periodo, risulta positivamente influenzato dalla Circolare emanata dal Ministero vigilante (prot. 26722 del 17 ottobre 2018)¹ che ha chiarito le

¹ Nel seguito il testo della circolare: "le navi previste dal comma 2 dell' art. I del D.P. R. 107 /2009, sono le navi di stazza nella superiore alle 350 tonnellate aventi merci in coperta o nelle sovrastrutture che scalano porti al di fuori dell'Unione Europea e che pagano, in aggiunta alla tassa di ancoraggio prevista dal comma I dello stesso articolo, una tassa di ancoraggio applicata alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzature delle navi.

Il pagamento di questa tassa viene, quindi, imposto dal legislatore per le navi che effettuano viaggi extracomunitari e deve essere pagata solo dalle navi superiori alle 350 tonnellate o a singolo viaggio o, in abbonamento, se la nave, durante il periodo di vigenza dello stesso, effettua anche un solo viaggio extra UE risultando irrilevanti i precedenti o i successivi scali rispetto allo scalo italiano nel quale viene pagata la tassa di cui all' oggetto".

modalità di pagamento del tributo da parte di navi di stazza superiore alle 350 tonnellate che effettuano viaggi extracomunitari.

L'andamento dell'addizionale per *security* e della sovrattassa sulle merci è coerente con le disposizioni di riduzione dei tributi adottate a fine 2017 (delibera 86/4/2017) e a inizio 2019 (delibera 2/2/2019), la prima avente ad oggetto la revisione delle aliquote dell'addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate per effetto dell'entrata in esercizio del modello di gestione del Port Community System (PCS) del Porto di Genova tramite il gestore della PLN; la seconda avente ad oggetto l'azzeramento temporaneo delle aliquote della sovrattassa quale misura adottata per contrastare gli effetti derivanti dal crollo del Ponte Morandi e dagli eventi alluvionali. La sovrattassa infatti nei primi nove mesi registra complessivamente un -46,4%, mentre la addizionale security registra un -6,4%.

Se si guarda al primo trimestre 2019 e si proietta tale dato a fine anno, si evidenzia una stima di preconsuntivo di 5,7 milioni di euro per la sovrattassa e di 2,8 milioni di euro per l'addizionale, contro un valore assestato rispettivamente di 2,75 milioni di euro e di 2,6 milioni di euro.

Il dato di proiezione calcolato sulla base del primo trimestre, mette in evidenza l'effetto della misura adottata per quanto concerne l'azzeramento delle aliquote della sovrattassa che ha avuto effetto a partire dal mese di marzo 2019: rispetto al dato normalizzato, la misura di riduzione della sovrattassa ha determinato un valore di circa 3 milioni di euro rimessi in circolo nel sistema produttivo per agevolarne la ripresa.

Tabella 2. Andamento sovrattassa e addizionale AdSP primo trimestre 2019 e proiezioni a finire- raffronto con dato di assestamento

	Codice tributo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Primo Trimestre	Proiezione a finire dato normalizzato	Valore assestato di bilancio
Sovrattassa Merci	934	593.976,75	377.895,95	447.575,74	1.419.448,44	5.677.793,76	2.750.000,00
Addizionale per vigilanza e sicurezza portuale	935	285.689,12	189.081,77	228.742,20	703.513,09	2.814.052,36	2.600.000,00

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Tale effetto è maggiormente evidente nella tabella sotto riportata che presenta un preconsuntivo a finire – a dati normalizzati- complessivamente di circa 58 milioni di euro in raffronto con i 54,5 milioni di euro assestati.

Tabella 3. Andamento entrate tributarie con dati normalizzati di sovrattassa e security – In migliaia di euro.

Tipologia Tributo	Anno 2017	Anno 2018	2019			
			Accertato a settembre	Preconsuntivo a finire *	Assestato	
Tassa Portuale	927	29.970,49	30.834,26	23.412,86	30.892,85	30.650,00
Tassa Ancoraggio e Sovratassa	928-929	17.004,63	17.997,27	13.729,77	18.757,19	18.500,00
Sovratassa Merci	934	5.183,39	5.256,78	2.140,75	5.677,79	2.750,00
Addizionale per vigilanza e servizio di sicurezza portuale	935	3.197,77	2.798,27	2.011,65	2.814,05	2.600,00
Totale	55.356,28	56.886,57	41.295,04	58.141,88	54.500,00	

* con dato sovrattassa e addizionale "normalizzato"

L'imposizione della tassa portuale è di competenza dell'Agenzia delle Dogane, mentre quella di ancoraggio compete alla Capitaneria di Porto (D.P.R. n. 1340 del 30/8/1966). L'andamento della tassa di ancoraggio dipende dalla tipologia della nave, dalla nazionalità, dalla stazza, dal porto di partenza e di destinazione, e dalla modalità di pagamento prescelta; l'andamento della tassa portuale, della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate e dell'addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale dipendono direttamente dal tonnellaggio della merce movimentata e dalla categoria merceologica.

Come già detto nei precedenti esercizi, l'andamento delle entrate per tasse portuali non sempre trova correlazione con quello dei traffici e con l'arrivo delle navi. Al riguardo, ai fini di una corretta programmazione finanziaria delle risorse disponibili, già dallo scorso anno è stata attivata una procedura di dialogo fra i sistemi della Autorità di Sistema Portuale, Autorità Marittima ed Agenzia delle Dogane, proprio al fine di poter meglio tracciare le informazioni concernenti i movimenti di navi e merci e, quindi, delle relative tassazioni.

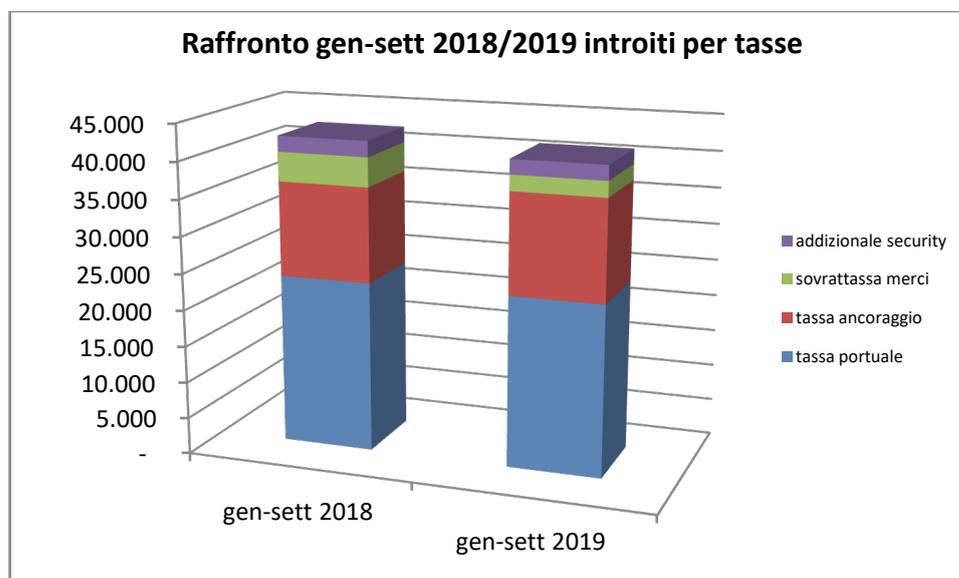
Il percorso di confronto avviato con le istituzioni competenti ha portato alla sottoscrizione il 29 ottobre u.s. di apposito protocollo di intesa con Agenzia delle dogane e Monopoli con l'obiettivo di esaminare le informazioni esistenti e implementare strumenti di interoperabilità con i sistemi dell'AdSP utili alla analisi dei dati e a supporto dell'assunzione delle decisioni strategiche.

Coerentemente con le analisi sopra riportate, complessivamente nei primi nove mesi del 2019 si sono quindi registrati 1,171 milioni di euro in meno (il -2,76%) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2018.

Tabella 3. Andamento entrate tributarie AdSP Gennaio-Settembre 2018-2019

Periodo	tassa portuale	tassa ancoraggio	sovrattassa merci	addizionale security	Totale	variazione assoluta	%
gen-sett 2018	23.354	12.970	3.992	2.150	42.466	- 1.171	-2,76%
gen-sett 2019	23.413	13.730	2.141	2.012	41.295		

Fonte: Elaborazione e dati AdSP



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

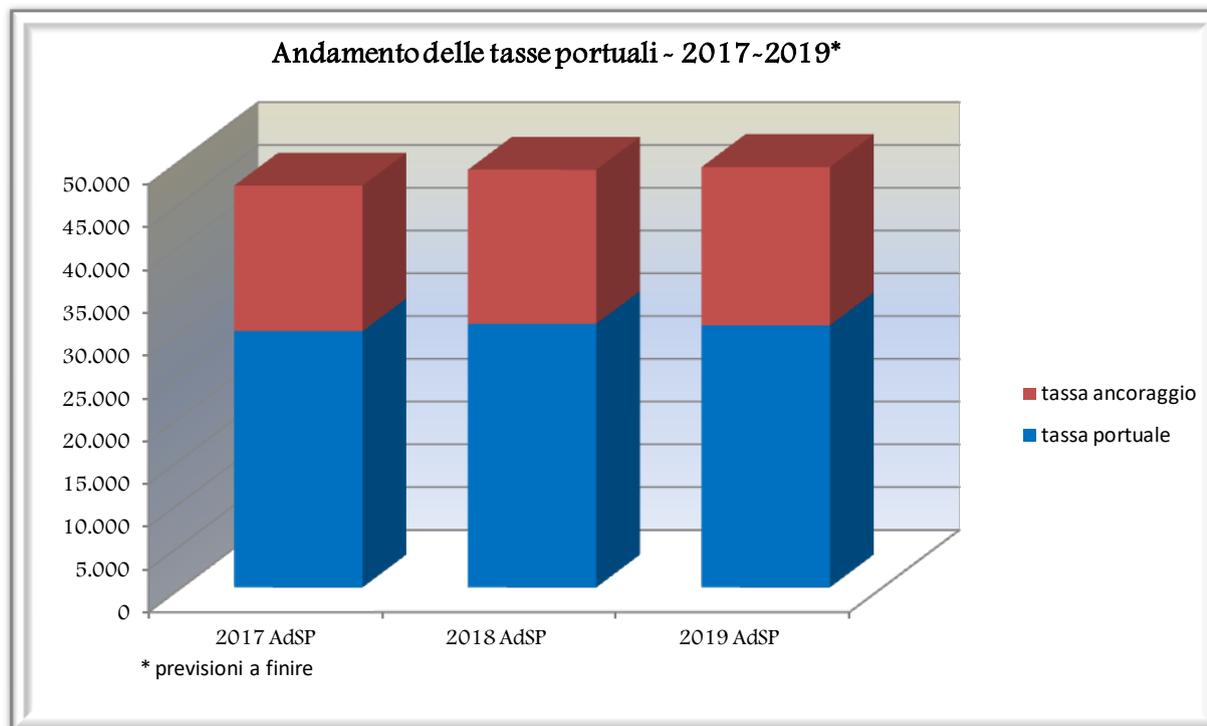
Nel seguito, il trend storico delle singole componenti dei tributi con evidenza della sostanziale invarianza delle tasse merci e di ancoraggio rispetto al 2018. Nel grafico sotto riportato, si mette in evidenza solo l'andamento della tassa portuale e di ancoraggio per isolare l'impatto delle azioni adottate sulla sovrattassa e addizionale.

Tabella 4. Andamento entrate tributarie AdSP nel periodo 2017-2019

anno	tassa portuale	tassa ancoraggio	sovrattassa merci	addizionale security	TOTALE TASSE
2017 AdSP	29.970	17.005	5.183	3.198	55.356
2018 AdSP	30.834	17.997	5.257	2.798	56.887
2019 AdSP *	30.650	18.500	2.750	2.600	54.500

* previsione a finire 2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP



Fonte: Elaborazione e dati AdSP

I TRAFFICI DEI PORTI DEL MLO

Con la chiusura di settembre, in contrazione del 5,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e in rallentamento rispetto alla crescita dei mesi di luglio e agosto, il risultato dei primi tre trimestri del 2019, pur sopra i 50 milioni di tonnellate, registra un rallentamento di poco inferiore al 3,0% rispetto al 2018.

Il risultato dei nove mesi è stato influenzato dai risultati del settore commerciale (-2,1% nel progressivo 2019) come di quello industriale (-15,1%). Fanno eccezione merceologie minori quali le rinfuse solide, che a livello aggregato crescono dell'1,3%, gli oli vegetali e vino (+8,9%) e i chimici (+14,4%)

Nonostante le limitazioni occorse per eventi eccezionali ad alcune banchine adibite alla movimentazione dei passeggeri, il volume degli stessi, registrato nei

primi nove mesi del 2019, mostra un andamento estremamente positivo con un incremento del 6,5%.

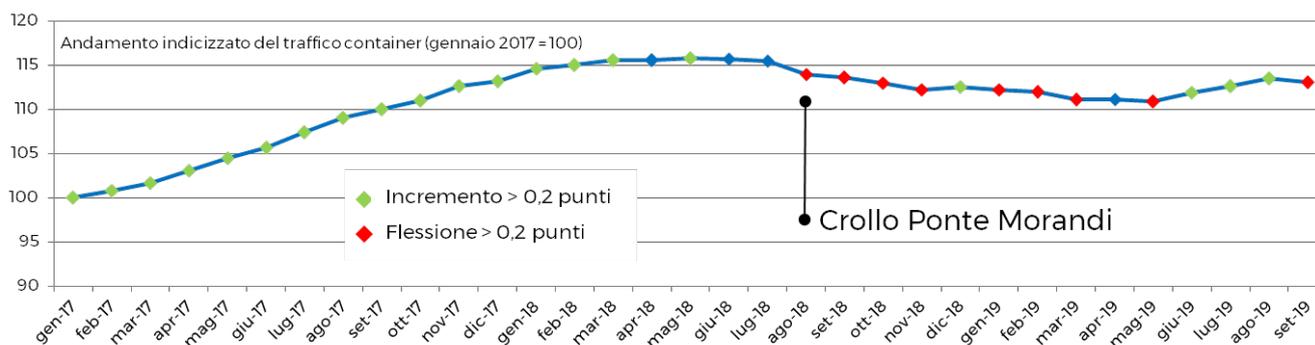
Più specificatamente, per ciò che concerne il comparto crocieristico si evidenzia un +11,1% pari a 147.294 passeggeri in più, mentre il segmento dei traghetti registra una crescita pari al +3,7% con 2.272.953 passeggeri.

Tabella 5 Movimento del Traffico dell'AdSP - progressivo primi nove mesi 2018/2019

Tipologia	gen-set 2019	gen- set 2018	Variazione	Variazione %
Totale Merci (tons)	51.838.171	53.346.478	-1.508.307	-2,8%
Container (in TEU)	2.021.820	2.021.492	328	0,0%
Passeggeri (in unità)	3.748.855	3.520.955	227.900	6,5%

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne il traffico container, il sistema ha movimentato 2.021.820 TEU con un incremento residuale rispetto allo stesso periodo del 2018 (2.021.492 TEU) a testimonianza del pieno recupero di efficienza degli scali grazie alle imponenti azioni messe in campo.



Gli eventi calamitosi che si sono verificati a cavallo dei mesi di agosto e ottobre dello scorso anno hanno interrotto il periodo di crescita dei traffici containerizzati degli ultimi anni. Dopo un prolungato periodo di flessione durante i primi cinque mesi del 2019, nel trimestre giugno-agosto di quest'anno, il trend è

tornato sui livelli antecedenti il crollo del ponte, confermando il pieno recupero di operatività del sistema del Mar Ligure Occidentale.

I mesi di settembre e ottobre 2019 hanno risentito del clima di incertezza dell'economia globale (-2,4% nei primi 9 mesi del 2019 per i traffici gateway dei Ports of Genoa), come si evince dai dati degli altri porti del Mediterraneo (La Spezia -0,4%, Barcellona -0,8%) e del Northern Range (Rotterdam -1,2%).

Tali incertezze riflettono la debole congiuntura del Paese (ristagno della manifattura e riduzione dei consumi interni) e la delicata situazione del commercio internazionale, condizionata dalle frizioni USA/Cina e USA/UE

Per quanto riguarda il traffico gateway, si segnala nei primi 9 mesi il calo dei container pieni in import, la tenuta dei container pieni in export e l'aumento dei container vuoti, a testimonianza contemporaneamente del rallentamento dell'economia nazionale e della crescente vocazione internazionale delle imprese italiane. Il tradizionale sbilanciamento dei volumi a favore delle esportazioni è infatti confermato dalla crescita sostanziale del numero di container vuoti movimentati in sbarco in entrambi i porti.

Il dato del transhipment, che continua comunque a rappresentare una porzione ridotta dei traffici container (12,5%) evidenzia un -8,1%, pari a 21.876 TEU.

2. Le misure a sostegno della ripresa e sviluppo del porto

LE MISURE PER I PORTI DEL MLO

Al fine di contenere gli effetti derivanti dal crollo del ponte, il Governo e il Parlamento hanno adottato fin dagli ultimi mesi del 2018 diversi atti a sostegno dell'economia cittadina e portuale.

1. **Legge n. 130 del 16/11/2018** (pubblicata in GU n. 269 del 19-11-2018) di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*. Il provvedimento contiene una serie di interventi per il sostegno e la ripresa economica del sistema portuale

del Mar Ligure Occidentale in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018.

2. **Decreto Legge n. 119 c.d. "Fiscale", convertito in Legge n. 136/2018** che prevede all'art. 23, comma 2, un incremento di 15 milioni di euro per l'anno 2018 del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 da destinare alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
3. **Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio)**. In particolare, l'art 1, comma 1023, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli interventi finanziati sulla base della citata disposizione normativa sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto. I finanziamenti sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.
4. In esito agli eventi alluvionali del 29-30 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 novembre 2018 ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi nei territori interessati - fra cui la Liguria - dagli eccezionali eventi meteorologici. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Governo ha provveduto con ordinanza **Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018** - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2018- emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nella seduta del 23 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato ulteriori misure per la realizzazione degli interventi volti alla messa in sicurezza dei territori e alla tutela dell'incolumità pubblica nei porti di Genova e Savona-

Vado, resisi necessari a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio della regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Il provvedimento, pubblicato sulla GU n. 104 del del 06-05-2019 prevede che il Presidente della Regione Liguria - commissario delegato provveda agli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado a valere sulle risorse stanziata sul bilancio dell'AdSP, nel limite di euro 39.945.000,00. Inoltre, la delibera prevede che per l'attuazione di questi interventi si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regioni interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In esito a tali provvedimenti, nel corso dell'esercizio 2019 sono stati avviati una serie di interventi tanto riguardanti le infrastrutture quanto i servizi e le attività portuali.

Il crollo dell'infrastruttura viaria ha reciso la linea autostradale che attraversava il capoluogo ligure e l'intera Liguria da est a ovest, con conseguenti ripercussioni fortemente negative sul sistema della logistica a terra sia in termini di trasporto su gomma che su ferro, oltre a conseguenze evidenti sulle condizioni operative soprattutto del porto di Genova.

a) Gli interventi infrastrutturali del programma straordinario ex art. 9 bis della Legge 130/2018

Nell'annualità 2019 l'AdSP ha indirizzato le proprie attività e risorse, in sinergia con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nell'attuazione del "Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dall'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma") da realizzarsi entro 36 mesi dalla data di adozione del decreto commissariale in coerenza con quanto disposto dall'art. 9-bis della Legge 130/2018.

Il Programma degli interventi ha trovato la sua formalizzazione con il **Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 15/01/2019** con il quale, come previsto

dall'art. 9 bis della legge 130/2018, il Commissario straordinario ha adottato il Programma proposto dall'AdSP. Con medesimo decreto l'Ente ha ricevuto la delega per la costituzione di una propria struttura operativa dedicata a seguire gli interventi programmati e per l'adozione di un sistema di monitoraggio degli stessi.

Con i successivi decreti del Commissario Straordinario nn. 6, 15 e 19 del 2019 si è inoltre provveduto alla nomina del Responsabile dell'attuazione del Programma, all'individuazione dell'Autorità di Sistema Portuale quale soggetto attuatore del Programma, all'approvazione del piano procedurale per la realizzazione delle opere prioritarie del Programma.

Al fine di assicurare la realizzazione del Programma di cui l'AdSP è il soggetto attuatore, con decreto del Presidente n. 723 del 16 maggio 2019, è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi di cui al decreto n. 2/2019 del Commissario Straordinario, detta anche struttura "Decreto Genova". Coerentemente al capo 3° del Programma Straordinario, la struttura agisce su delega del Presidente e del Segretario Generale e sotto il coordinamento dell'AdSP anche ai fini del necessario coinvolgimento degli uffici dell'Ente ed è composta, oltre che dal Responsabile dell'attuazione del Programma, da risorse amministrative e tecniche.

Durante l'anno in corso l'AdSP ha provveduto a definire ed elaborare le procedure per attuare gli interventi previsti nell'annualità 2019 e negli anni a venire 2020 e 2021.

L'elenco degli interventi della programmazione 2019-2021 di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018 è stato aggiornato in occasione delle prime note di variazione al bilancio approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 46/6/2019 del 27/6/2019 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.10.2019 Prot. 27370 (Prot. AdSP n. 26233 del 11.10.2019) ed ulteriormente aggiornato con le ultime note di variazione sottoposte nella seduta odierna del Comitato.

Nel seguito i principali interventi che avranno impatto finanziario nel triennio 2019-2021. L'esercizio 2019, oggetto di note di variazione al bilancio, viene in questa sede esposto per dare continuità espositiva alle azioni avviate nel triennio successivo all'evento.

I. Interventi stradali prioritari in ambito portuale

Nel mese di ottobre è stato pubblicato l'avviso esplorativo per raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto integrato complesso del progetto denominato P. 3121 "**Programma Straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale**" che ha accorpato in un unico intervento le opere stradali prioritarie individuate nel decreto del Commissario n. 2/2019 ed elencate nel seguito:

- ✓ Prolungamento della sopraelevata portuale ed opere accessorie;
- ✓ Ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento della soluzione semplificata nodo San Benigno/Etiopia;
- ✓ Viabilità di collegamento San Benigno - Calata Bettolo;
- ✓ Autoparco di Ponente;
- ✓ Realizzazione completa della strada "La Superba";
- ✓ Nuovo ponte del Papa;
- ✓ Dragaggio del nuovo ponte del Papa;
- ✓ Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d'Italia (prima fase);
- ✓ Messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri d'Italia (seconda fase);
- ✓ Consolidamento statico Ponte dei Mille.

L'appalto integrato ha ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili sopra riportate. L'importo complessivo del quadro economico dell'intervento ammonta a euro **134,2 milioni**, di cui quasi **124 milioni** per lavori e i restanti, **10,2 milioni** per somme a disposizione ivi compresa la progettazione esecutiva dell'intervento.

L'aggiudicazione è prevista nel mese di dicembre 2019, in aderenza alle tempistiche previste in programmazione e nel relativo cronoprogramma. La tempistica di

realizzazione è prevista in 36 mesi dall'obbligazione giuridica perfezionata, di cui 6 mesi per la progettazione dell'intervento e 30 mesi per i lavori.

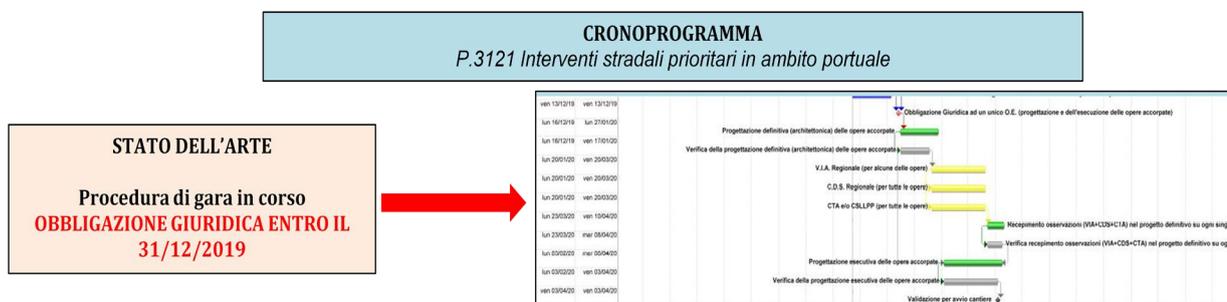


Figura 1 – Cronoprogramma P.3121 Interventi stradali prioritari

Al contempo, a carico degli interventi stradali prioritari sono stati assunti impegni per l'affidamento di studi e servizi a carattere tecnico e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi per un importo complessivo di oltre 1,78 milioni di euro.

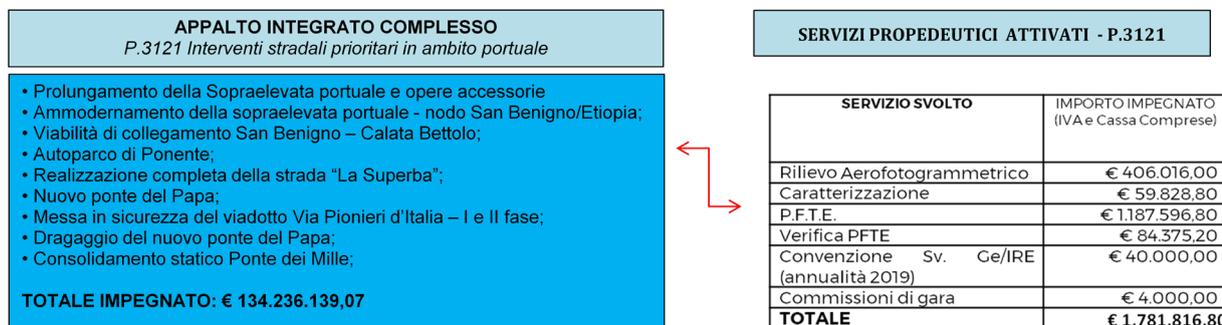


Figura 2: P.3121 Totale Quadro economico e impegni servizi propedeutici

Alla base dell'affidamento dell'appalto integrato è posto il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) del valore complessivo di 1,1 milioni di euro che è stato appositamente verificato a norma di legge. Un altro importante servizio affidato concerne il servizio aereofotogrammetrico dal valore di poco superiore a 406 mila (decreto n. 1026/2019) che ha consentito di eseguire lo studio di rilevazione aerofotogrammetrico del bacino di Sampierdarena e Porto passeggeri con modellazione 3D degli oggetti di intervento e la restituzione in BIM, delle opere

prioritarie contenute nel Programma. Inoltre, sempre nell'ambito dei servizi propedeutici alla realizzazione, è stato affidato il servizio di caratterizzazione del materiale di dragaggio dello specchio acqueo ubicato alla foce del torrente Polcevera e delle aree attigue per un importo di circa 60 mila euro.

Tra le numerose attività propedeutiche allo sviluppo del piano nel suo complesso, va menzionata per importanza la convenzione sottoscritta tra AdSP, Sviluppo Genoa e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale - I.R.E. S.p.A. (IRE), per lo svolgimento dell'attività tecnico - ingegneristica ed amministrativa di supporto al R.U.P., di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché di supporto per la predisposizione delle procedure di gara degli interventi ricompresi nel Programma Straordinario di cui fanno parte gli interventi stradali prioritari. La convenzione in parola rientra nella fattispecie dei c.d. "accordi quadro" e prevede un impegno massimo e non vincolante per l'Ente di euro 1,5 milioni di euro.

II. Riqualficazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso, realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile".

Nell'ambito del protocollo di Intesa tra MIT - Rete Ferroviaria Italiana - e AdSP del 27.8.2018 è stato previsto che RFI proceda alla progettazione dell'intervento di adeguamento del collegamento tra il parco Rugna - Bettolo e bivio s. Libania e il Parco del Campasso.

L'11 gennaio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra AdSP e RFI relativa alla progettazione dell'intervento per un costo complessivo di 300 mila euro.

La progettazione definitiva da parte di RFI dell'intervento è in corso di ultimazione ed entro il 31.12.2019 seguirà la stipula della convenzione attuativa per l'affidamento dell'opera.

L'intervento originariamente previsto per un importo di 10 milioni di euro, ha una spesa prevista ad oggi di 13,5 milioni di euro.

III. Nuova viabilità al servizio del bacino di Prà.

Questo intervento, ri-programmato nel 2020 con le note di variazione dell'odierno Comitato, ha l'obiettivo di garantire il collegamento diretto con la rete autostradale e la liberazione di importanti aree interferite dall'attuale viadotto fra le quali ricadono quelle necessarie al completamento dello scalo ferroviario dedicato alle merci.

Il progetto esecutivo e relativa validazione da parte di ASPI è previsto entro la fine del 2019. L'Ente sta inoltre procedendo alla redazione della convenzione al fine di giungere alla sua definizione nel 2020, anno nel quale sarà pubblicata la procedura per l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà i lavori.

L'opera è oggetto di cofinanziamento da parte di ASPI per un importo pari a euro 14,12 milioni di euro; la restante quota pari a poco più di 5 milioni di euro sarà finanziata con risorse proprie dell'AdSP.

Nel corso del 2019 si prevede di dare impulso alle procedure di indennizzo correlate agli espropri necessari per la realizzazione dell'opera e di sostenere parte degli oneri connessi a questa attività stimati in 250 mila euro.

IV. Razionalizzazione e ampliamento del cantiere navale di Sestri Ponente - prima fase del progetto (1°, 2° 3° lotto - convenzione con Comune di Genova)

Tra le infrastrutture portuali contemplate dal citato Programma Straordinario rientra il progetto afferente la razionalizzazione e ampliamento del cantiere navale di Sestri Ponente. Questo progetto riveste una particolare valenza sia in termini di urgenza e strategicità a livello di protezione civile e di impatto sulle infrastrutture viabilistiche della città, che per il rinnovato interesse, da parte dei soggetti pubblici istituzionali e operatori privati per l'ampliamento del cantiere navale di Sestri Ponente. Con le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019, il suddetto progetto è stato ri-programmato per un costo complessivo di 352,245 milioni così ripartiti:

- ✓ 104.605.000,00 milioni di euro previsti nell'annualità 2020 per la realizzazione alla c.d. "prima fase" del progetto - 1°, 2° e 3° LOTTO;

- ✓ 247.640.000,00 milioni di euro previsti nell'annualità 2021 per la realizzazione del "seconda fase" del progetto.

La "prima fase" è oggetto di convenzione tra il Comune di Genova e l'AdSP approvata con Delibera del Comitato di Gestione n. 45/5 del 27.6.2019 rubricata - Razionalizzazione ed ampliamento dell'area portuale ed industriale del porto di Genova Sestri Ponente per la realizzazione dell' "Adeguamento tecnico funzionale delle unità di intervento U.i.1 ed U.i.2 - formazione di una nuova calata ad uso cantieristico navale" in base alla quale il Comune, previo trasferimento allo stesso delle risorse finanziarie, assume il ruolo Soggetto Unico Attuatore delle lavorazioni previste nel "primo lotto", "secondo lotto" e "terzo lotto" della suddetta prima fase. Di recente, sono stati comunicati dal Comune di Genova degli extra costi del progetto stimabili in complessivi +24 milioni che fanno aumentare il QE dell'intervento a poco più di 129,2 milioni di euro previsti nell'annualità 2020.

Con riferimento alla più impegnativa "seconda fase", l'importo sopra indicato dovrà rientrare in un più ampio sforzo finanziario in fase di definizione che necessita di un ulteriore intervento pubblico che possa consentire, in primo luogo, la definizione di un nuovo accordo di programma che formalizzi la condivisione fra Ministeri, Regione, Enti locali, AdSP e Concessionari del progetto di espansione del cantiere con i relativi impegni. Fra questi ultimi dovranno rientrare gli impegni finanziari, pubblici e privati necessari alla realizzazione dell'opera.

Con riferimento agli ulteriori interventi previsti nel programma straordinario:

- V. Ristrutturazione dell'edificio Hennebique.** Si è provveduto all'approvazione del Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 05/06/2019 avente ad oggetto la definizione delle procedure attuative dell'intervento di riqualificazione del Silos Hennebique e in data 21 giugno è stato pubblicato il bando pubblico con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale invita a presentare istanze di concessione demaniale marittima per la ristrutturazione e la gestione del silos Hennebique. La scadenza del bando è fissata al 31 ottobre 2019.

- VI. Waterfront di Levante.** Sono in corso di predisposizione gli atti amministrativi per l’allocazione delle risorse previste nel programma straordinario in capo al Comune di Genova soggetto responsabile dell’intervento di riqualificazione dell’area.
- VII. Aeroporto Cristoforo Colombo.** La riqualificazione e l’ampliamento dell’Aeroporto di Genova è un intervento dalla cruciale importanza per garantire anche in futuro nuovi spazi di crescita per questa infrastruttura strategica per la Città e per la Liguria. Il Programma straordinario contempla 4 interventi tutti programmati nel 2020:
- primo lotto funzionale di ampliamento dell’aerostazione previsto per un importo di 16 milioni di euro,
 - cabinovia per un ammontare di 9 milioni di euro;
 - riqualifica attuale aerostazione per un importo pari a 937 mila euro;
 - potenziamento del sistema di smistamento bagagli per un valore dell’intervento pari a 700 mila euro;

Con riferimento al primo lotto funzionale di ampliamento dell’aerostazione il Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 44/4/2019 durante la seduta del 27 giugno 2019, ha approvato la convenzione rubricata “Attuazione del Programma Straordinario Decreto Genova: convenzione per il collegamento intermodale dell’Aeroporto” tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), l’Enac; l’Aeroporto di Genova (AGS) e il Commissario Straordinario, che in estrema sintesi regola i rapporti finanziari tra AdSP e la società AGS e limita l’apporto di AdSP anche in caso di varianti ed extra costi prevedendo un importo massimo di euro 11,3 milioni. La convenzione in questione è stata poi sottoscritta in data 4 luglio da AGS, AdSP, ENAC e il Commissario Straordinario.

L’intervento in parola è stato successivamente oggetto di decreto del Sub Commissario Straordinario delegato n. 2 Prot. n. DSC2 -2019-5 del 14 agosto 2019 che ha riconosciuto la facoltà di applicare le deroghe di cui all’art. 1 della legge 130/2018 nelle modalità di affidamento di lavori e servizi.

La progettazione dell'ampliamento dell'aerostazione è in corso, mentre l'affidamento dei lavori rimane confermato nell'annualità 2020.

A seguire, alcune considerazioni in relazione a quanto portato avanti per lo sviluppo attuativo del piano straordinario.

**CONCLUSIONI
SULLO STATO DEL
PROGRAMMA**

L'ammontare complessivo allocato nel programma straordinario ha subito, dopo il primo anno di sviluppo, un aumento di circa 40,2 milioni di € così ripartiti:

- 10M€ per l'affidamento integrato delle 10 opere dell'ultimo miglio stradale sulla base di quanto emerso dal progetto di fattibilità tecnico/economica.
 - 3,5M€ per gli interventi ferroviari di collegamento al parco "Campasso";
 - 1,7M€ circa per il riassetto del sistema di accesso del Bacino di Voltri, inoltre posposto all'annualità 2020.
 - 25 M€ per l'opera afferente il cantiere navale di Sestri Ponente - prima fase (nella precedente programmazione prevista per 104 M€) in ragione della previsione di maggiori carichi di piazzale, unitamente all'inserimento delle vie di corsa a servizio della gru ferrata.
-
- ✓ Alcune opere del programma non trovano al momento pieno finanziamento. Si fa riferimento alla Nuova diga foranea, Progetto c.d "Fincantieri" seconda fase e Parco Fuori Muro.
 - ✓ Un terzo gruppo di opere, prevedono la partecipazione e la competenza di realizzazione a carico di altri soggetti.

Si riporta a seguire una tabella di dettaglio delle nuove stime del Piano straordinario, suddivisa per le categorie sopracitate.

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO 2019-2021

Cod. Int. Amm.ne	ANNO	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			IMPEGNO PRESUNTO AL 31/12/2019
			2019	2020	2021	
P.3121	2019	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	134.236.139,07			134.236.139,07
P.2930	2019	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea	13.500.000,00			13.500.000,00
P.2879	2020	Fincantieri - PRIMA FASE DEL PROGETTO (1°, 2° E 3° LOTTO - CONVENZIONE CON COMUNE)*		126.138.657,54		3.085.048,62
P.2460 L A2	2020	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-		4.500.000,00		
P.2729	2020	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	250.000,00	18.948.812,65		250.000,00
P.3105	2020	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo		16.500.000,00		0,00
P.3023	2020	Nuova Torre Piloti		14.720.508,49		32.405,26
P.3067	2020	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud		14.996.510,80		3.489,52
P.3106	2020	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri		10.000.000,00		0,00
P.3109	2020	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba		20.000.000,00		0,00
			147.986.139,07	225.804.489,48	0,00	151.107.082,47

* INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DIRETTA DI ALTRI SOGGETTI

Annullità prevista	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			IMPORTO IMPEGNATO O CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE ENTRO IL 31/12/2019
		2019	2020	2021	
2020	Riqualificazione Hennebique		100.000.000,00		
2019	Water front di levante	10.000.000,00			10.000.000,00
2020	Primo lotto funzionale (da definire)		16.000.000,00		255.790,08
2020	Cabinovia		9.000.000,00		
2020	Riqualifica attuale Aerostazione		937.000,00		
2020	Potenziamento del Sistema Smistamento		700.000,00		
2021	Retroporto di Alessandria			2.000.000,00	
2021	Stazione Erzelli			65.000.000,00	
		10.000.000,00	126.637.000,00	67.000.000,00	10.255.790,08

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON ESIGENZA DI FINANZIAMENTO

Cod. Int. Amm.ne (2)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO		
			2019	2020	2021
P.3062	2020	Nuova diga foranea di Genova - prima fase		300.000.000,00	
P.2879	2021	Fincantieri - seconda parte del progetto e Opere propedeutiche			247.640.000,00
P.3107	2021	Inteverti di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)			25.000.000,00
			0,00	300.000.000,00	272.640.000,00

	2019	2020	2021	TOTALE PROGRAMMA TRIENNIO	IMPEGNO PRESUNTO AL 31/12/2019
TOTALE	157.986.139,07	652.441.489,48	339.640.000,00	1.150.067.628,55	161.362.872,55

b) Le altre misure del “Decreto Genova”

- Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, **l'articolo 2 della Legge 130/2018 ha autorizzato l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale** ad assumere (per il biennio 2018-2019) **20 unità di personale** con contratti a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, e con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio della medesima Autorità, fissando un tetto di spesa pari a 1 milione.

Ad oggi, nel rispetto del suddetto limite di spesa, è stato possibile disporre assunzioni per 15 unità di personale di cui 12 impiegati, due quadri ed un dirigente responsabile della struttura operativa. Come disposto dalla norma le risorse sono state assunte con un tempo determinato di un anno ma in considerazione della strategicità del programma straordinario e dell'orizzonte temporale previsto per la sua realizzazione (triennio), l'AdSP si è già attivata per una proroga della disposizione normativa che consenta di avere il supporto alla realizzazione degli interventi previsti.

- **L'articolo 5, comma 3, della L. 130** ha previsto una autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali. Con il D. M. del 24 dicembre 2018 n. 555 volto a dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 5 comma 3 del DL. 109/2018, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha dettato le modalità e i criteri con cui dovevano essere ripartiti i 20 milioni di euro stanziati per l'anno 2018. Ad AdSP è stato affidato il ruolo di soggetto attuatore con l'incarico di svolgere le istruttorie finalizzate alla definizione dell'ammissibilità o meno delle domande di ristoro presentate dagli autotrasportatori. E' stato pubblicato uno specifico avviso/bando contenente i dettagli operativi per la presentazione delle domande di ristoro. Ad agosto, terminata la raccolta delle richieste di

ristoro, l'Autorità di sistema portuale ha trasmesso alla struttura del Commissario Delegato n. 892.905 domande ritenute ammissibili presentate da 643 imprese. Tenuto conto dei criteri di computo previsti dal DM 555/2018, sono risultate rimborsabili 624.467,5 missioni di viaggio (portuali e urbane) per un importo unitario per missione pari a 32,02 euro (€ 19.995.449,35 in totale).

Con il decreto del MIT n. 376 del 7/8/2019 sono state definite le modalità di ristoro degli oneri anche per l'esercizio 2019 e 2020 determinando in analogia al 2018 nell'AdSP il soggetto deputato a svolgere l'istruttoria di riconoscimento. Le risorse relative al 2019, per un importo pari a 60 milioni di euro, sono già state trasferite al Commissario Delegato Toti.

- L'**articolo 6** della L. 130 ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintenda alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie, per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova.

Con il Decreto n. 15 dell'11/4/2019 del Commissario Straordinario Bucci sono stati individuati, rispettivamente, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore e il soggetto (Uirnet) quale affidatario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 109 del 2018, convertito con legge n. 130 del 2018, delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo Decreto Legge, nonché di cui all'art. 1, commi 1025 e 1026, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

E' stata quindi sottoscritta la convenzione tra Uirnet, AdSP e Ministero dei trasporti per la disciplina delle attività connesse alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture per gli interventi di cui all'art. 6 comma 1 della citata legge.

Le risorse relative alle prime due annualità sono già state trasferite al Commissario Straordinario Bucci.

- L'**articolo 7** della Legge 130 ha previsto una misura a sostegno dello sviluppo del trasporto intermodale e del sistema logistico che gravita sui porti dell'AdSP, con il raddoppio per il 2018 del c.d. "Ferrobonus" nazionale sulle tratte da/per il porto di Genova, e con contributi a copertura dei maggiori oneri delle attività di manovra nel bacino di Sampierdarena (per tredici mesi). In attuazione delle disposizioni dei commi, 2-ter, 2-quater dell'art. 7, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- DM n. 556 del 24 dicembre 2018 per attuazione delle misure di cui al comma 2-ter art. 7 ("Contributo trasporto ferroviario AdSP")
 - DM del 19 febbraio 2019 per attuazione delle misure di cui al comma 2-quater ("Contributo manovre").

AdSP ha provveduto a pubblicare la documentazione per l'accesso al contributo destinato alle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato (comma 2-ter) in data 31 luglio 2019. Per quanto concerne il comma 2-quater, essendo il beneficiario individuato nell'impresa concessionaria del servizio ferroviario portuale, la documentazione per l'accesso alla misura di ristoro di cui al comma 2-quater sarà inviata direttamente allo stesso entro la scadenza dei 13 mesi previsti dal DM 19 febbraio 2019. L'avviso pubblicato, così come il modello di domanda che sarà trasmesso al concessionario del servizio di manovra, contengono esplicita clausola di *stand and still* che subordina, a conclusione dell'istruttoria, la futura erogazione dei contributi al positivo esito delle verifiche sulla conformità alla disciplina sugli Aiuti di Stato.

- Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, l'**articolo 7** della Legge 130/2018 ha inoltre previsto **l'istituzione della Zona logistica semplificata**
- Porto e Retroporto di Genova comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure. A tale proposito, nel corso del mese di ottobre è stato presentato il

percorso di avvio formale della “Zona Logistica Semplificata Porto e Retroporto di Genova” che prevede: - la costituzione del Comitato di Indirizzo della ZLS che dovrà comprendere rappresentanti delle Regioni, del MIT e della Presidenza del Consiglio; - la redazione del **Piano di Sviluppo Strategico** che rappresenta il documento programmatico e operativo ai fini dell’attuazione delle misure previste per la ZLS.

- L'**articolo 9-ter** ha previsto alcune disposizioni agevolative per le **società di fornitura di lavoro temporaneo nei porti**. In particolare è stata prevista la possibilità per l'AdSP di riconoscere per gli anni 2018, 2019 e 2020 un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale.

Con i decreti 76/2019, 146/2019 e 390/2019, in esito all’istruttoria condotta, sono stati riconosciuti € 733.760,00 in relazione ai mancati avviamenti dell’annualità 2018 in conseguenza dell’evento.

- Con la delibera del Comitato di Gestione n. 41/1 del 27/06/2019 sono state adottate **“Azioni a sostegno delle attività portuali terminalistiche a seguito del crollo del c.d. “ponte morandi” e delle calamità naturali del 29-30 ottobre 2018”**. Dai predetti eventi è derivato infatti un rilevante appesantimento diretto dell’operatività degli scali, effetto della straordinaria rimodulazione dei flussi di traffico conseguente alle intervenute difficoltà di avvicinamento al porto e del complessivo sovraccarico dell’assetto viabilistico delle stesse aree portuali, con pesanti conseguenti ripercussioni anche sul livello di operatività dei gates e delle aree interne ai diversi compendi assentiti in concessione. Ciò anche in considerazione delle diverse ordinanze emanate dal Comune di Genova relative all’adozione di misure urgenti volte alla gestione dello stato emergenziale venutosi a creare. Proprio al fine di contenere i predetti effetti negativi, con la delibera 41/1 del 27/6/2019 l’Amministrazione si è determinata per una temporanea revisione del canone concessorio per

l'anno 2019 per i soggetti che svolgono nel territorio di competenza attività terminalistiche e che dimostrino di avere subito perdite di fatturato, danni o maggiori oneri derivanti dai predetti eventi, ivi compresi quelli sostenuti per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale.

c) Il programma triennale delle opere "ordinario".

Accanto al programma straordinario di cui all'art 9 bis della Legge 130, l'AdSP è impegnata a sviluppare un programma di investimenti "ordinari" che possono essere riassunti nelle tabelle riportate alla pagine che seguono. Tale programma ammonta a complessivi 246 milioni di euro e riguardano nel triennio € 171.810.219,67 per lo scalo di Savona, € 62.912.905,44 per lo scalo di Genova ed euro 11 milioni di interventi comuni ad entrambi gli scali.

	2019	2020	2021	2022	TOTALE*
SCALO DI SV	87.915.439,67	64.094.780,00	16.200.000,00	3.000.000,00	171.810.219,67
SCALO DI GENOVA	7.958.362,64	16.754.542,80	36.400.000,00	0,00	62.912.905,44
SAVONA +GENOVA	4.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	11.000.000,00
TOTALE	99.873.802,31	80.849.322,80	52.600.000,00	10.000.000,00	245.723.125,11

* Totale comprensivo di quota progettazione inserita nel 2020. Rispettivamente 600.000€ per la P.707 e 1.800.000€ per la P.2961

Gli interventi più rilevanti che verranno avviati nel 2019, nel 2020 e 2021 attengono:

- La **Realizzazione della nuova diga Porto di Vado ligure** per 80 milioni di euro connessa con la nuova Piattaforma Multipurpose di Vado la cui gara verrà presumibilmente aggiudicata nel corso del 2019.
- Gli **interventi emergenziali** da attuarsi nel porto Savona, a seguito delle condizioni di maltempo avvenute nel mese di ottobre 2018 (per circa 23 milioni di euro nel 2019 e 2020). Taluni interventi per circa 3 milioni di euro, sono già stati avviati nel 2019.
- L'intervento relativo a "**Nuova Viabilità Urbana in fregio Molo 8.44**" (18 milioni di euro) in funzione di asse viario principale di collegamento tra la

via Aurelia e le aree retrostanti al centro urbano di Vado Ligure. Nel 2018 sono state avviate le progettazioni e si prevede l'avvio delle operazioni di gara entro i primi mesi del 2020, con ultimazione lavori nell'ottobre 2022.

- Il progetto afferente **Interconnecting tubazioni petroli** per 7 milioni di euro.
- Il progetto afferente l'**Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali** di Savona per euro 7 milioni che si prevede di avviare ad inizio 2020 con conclusione nel 2021.
- La **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 per 4,5 milioni di euro;
- La **Messa in sicurezza torrente Segno** per l'importo di 14,4 milioni di euro in avvio nel 2021;
- Il **PED - Punto Entrata Designato** (per 5 milioni di euro) per cui è già stata disposta la progettazione necessaria per l'avvio dei lavori; è in corso di verifica la progettazione dell'intervento rispetto alle necessità e priorità rappresentate dall'Agenzia delle Dogane.
- Il Progetto **bunkeraggio Calata Olii minerali** per 15 milioni di euro, progetto che attualmente vede una fase di analisi e studio circa la collocazione.
- **Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa** per 18,2 milioni di euro oltre a 1,8 milioni di euro previsti per progettazioni;
- **Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà** per 3,2 milioni di euro.

Interventi del Programma ordinario 2019-2022 scalo di Savona 1/2

Cod. Int. Amm.ne	Annualità prevista	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO					SCALO
			2019	2020	2021	2022	Costo complessivo	
P.742 (ex 600/1)	2019	Realizzazione nuova diga Vado Ligure prima fase	80.000.000,00				80.000.000,00	SV
P.720	2019	Approfondimento banchina 8-9-10 nel bacino di Savona per adeguamento accosto crocieristico	2.000.000,00				2.000.000,00	SV
P.784	2019	interventi per emergenze savona - ripristino parziale viabilità SV	1.000.000,00				1.000.000,00	SV
P.682	2019	Demolizione capannone T1 e "Sparano" e sistemazione aree	899.221,44				899.221,44	SV
P.746	2019	Rifacimento asfaltature nei bacini portuale di Savona e Vado Ligure	700.000,00				700.000,00	SV
P.743	2019	Recinzioni doganali ed asfaltature retroporto di Vado Ligure	600.000,00				600.000,00	SV
P.767	2019	Manutenzione e pronto intervento infrastruttura ferroviaria portuale bacini di Savona e Vado Ligure - ESERC. 2019	550.000,00				550.000,00	SV
P.703	2019	Perizia di variante	500.000,00				500.000,00	SV
P.600	2019	Perizia di variante e suppletiva ex art. 132 c.1.a DLgs. 163/06 e migliorativa ex art.162 c.4 DLgs. 163/06	475.000,00				475.000,00	SV
P.721	2019	Manutenzioni straordinarie aree e immobili - GRU Vado	449.619,52				449.619,52	SV
P.722	2019	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure	220.000,00				220.000,00	SV
P.768	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino opere foranee nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.768)	134.205,52	10.150.000,00			10.284.205,52	SV
P.786	2019	Ripristino barriera paramassi nel bacino portuale di Vado Ligure	130.000,00				130.000,00	SV
P.718	2019	Posa parabordi a Savona e Vado Ligure	120.000,00				120.000,00	SV
P.785	2019	LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FOCI E TOMBINATURE DI: TORRENTE SEGNO, RIO VALLETTA, RIO SANT'ELENA, RIO SAN NICOLÒ NEL COMUNE DI VADO LIGURE A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N.22/2019	50.100,00				50.100,00	SV
P.772	2019	Intervento di parziale ripristino calata nord e scassa nord nel porto di vado ligure	29.773,19				29.773,19	SV
P.771	2019	Intervento di ripascimento stagionale sul litorale di Vado Ligure a seguito della mareggiata dell'aprile 2019	22.000,00				22.000,00	SV
P.770 lotto 2	2019	interventi per emergenze savona - ripristino piazzali SV	18.720,00	2.381.280,00			2.400.000,00	SV
P.780	2019	Interventi per emergenze Zinola	16.800,00				16.800,00	SV
P.637/1	2020	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola (P.637/1)		900.000,00			900.000,00	SV
P.640	2020	Interventi di riqualificazione a Savona: attraversamento ferroviario prolungamento a mare e riordno spiaggia Eroe dei due mondi (P.640)		700.000,00			700.000,00	SV
P.644	2020	Interconnecting tubazioni energetici (P.644)		7.000.000,00			7.000.000,00	SV
P.665	2020	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali (P.665)		7.000.000,00			7.000.000,00	SV
P.708	2020	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44 (P.708)		18.000.000,00			18.000.000,00	SV
P.739	2020	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali Savona-Vado (P.739)		800.000,00			800.000,00	SV
P.740	2020	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)		350.000,00			350.000,00	SV
P.741	2020	Riqualificazione della spiaggetta di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)		238.500,00			238.500,00	SV

Interventi del Programma ordinario 2019-2022 scalo di Savona 2/2

Cod. Int. Amm.ne	Annualità prevista	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				Costo complessivo	SCALO
			2019	2020	2021	2022		
P.744	2020	Manutenzione straordinaria fabbricati Savona (P.744)		600.000,00			600.000,00	SV
P.755	2020	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure (P.755)		1.625.000,00			1.625.000,00	SV
P.756	2020	Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)		900.000,00			900.000,00	SV
P.757	2020	Messa in sicurezza versante a +15 (P.757)		500.000,00			500.000,00	SV
P.758	2020	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza nel porto di Savona (P.758)		900.000,00			900.000,00	SV
P.782	2020	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)		4.500.000,00			4.500.000,00	SV
P.787	2020	Interventi straordinari ferroviari passaggi a livello Savona e Vado Ligure (P.787)		500.000,00			500.000,00	SV
P.769	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminali traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769) Lotto 1: ripristino Pontile Bricchetto e Scassa 1 e 2. Lotto 2: ripristino Scassa Nord e Calata Nord		5.000.000,00			5.000.000,00	SV
P.773	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel Porto di Savona (P.773)		550.000,00			550.000,00	SV
P.774	2020	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)		1.000.000,00			1.000.000,00	SV
P.775	2020	Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)		500.000,00			500.000,00	SV
P.707	2021	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)			14.400.000,00		15.000.000,00	SV
P.733	2021	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)			1.800.000,00		1.800.000,00	SV
		Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova e Savona (P.3124)				3.000.000,00	3.000.000,00	SV
TOTALE			87.915.439,67	64.094.780,00	16.200.000,00	3.000.000,00	171.810.219,67	

* Il costo complessivo del P. 707 comprende una quota progettazione inserita nel 2020 di 600.000€. Analogamente per la P.2961 il costo complessivo comprende una quota di progettazione di 1.800.000€

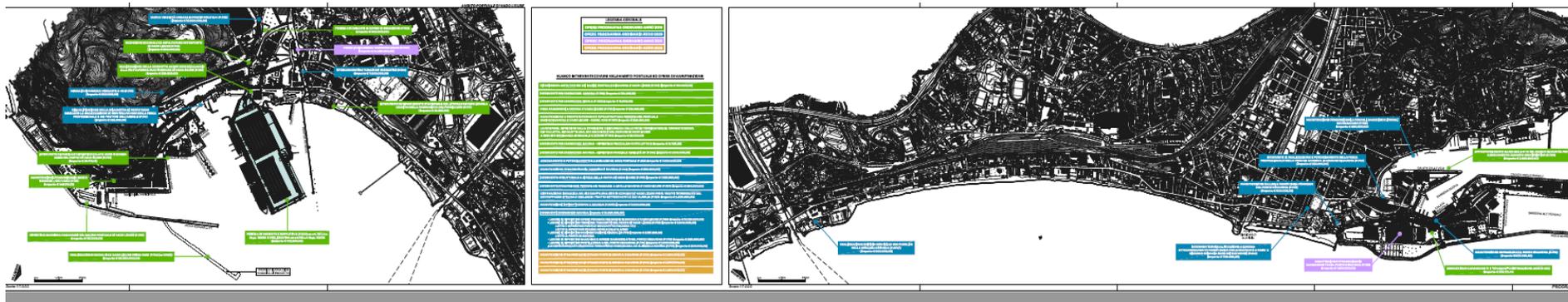
Interventi del Programma ordinario 2019-2022 scalo di Genova

Cod. Int. Amm.ne	Annualità prevista	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				Costo complessivo	SCALO
			2019	2020	2021	2022		
P.3115	2020	Manutenzioni impianti Genova e Savona		3.000.000,00			3.000.000,00	GE
P.3060	2019	Manutenzione straordinaria strade e segnaletica	1.995.565,12				1.995.565,12	GE
P.2935	2019	Realizzazione delle opere a verde in corrispondenza della sponda nord del canale di calma di Prà	1.731.227,25				1.731.227,25	GE
P.3083	2019	Manutenzione impianti tecnologici	1.500.000,00				1.500.000,00	GE
P.3085	2019	Lavori di messa in sicurezza della porzione di diga antistante la diga aeroportuale a seguito mareggiata ottobre 2018	1.467.620,90				1.467.620,90	GE
P.3079	2019	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova	980.000,00				980.000,00	GE
P.3078	2019	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio	75.607,06				75.607,06	GE
P.2912	2020	PED - Punto Entrata Designato (P.2912)		5.015.469,16			5.015.469,16	GE
P.2931	2020	Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica torrente Leira (P.2931)		400.000,00			400.000,00	GE
P.2969	2020	Nuovo banchinamento calata Zingari (P. 2969)		2.700.000,00			2.700.000,00	GE
P.3046	2020	Manutenzione straordinaria Stazione Marittima (p.3046)		1.028.441,81			1.028.441,81	GE
P.3077	2020	Manutenzione straordinaria Ponte Marinali d'Italia (P.3077)		900.000,00			900.000,00	GE
P.3078	2020	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio (P.3078)		950.000,00			950.000,00	GE
P.3081	2020	Rifacimento manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3081)		980.000,00			980.000,00	GE
P.3118	2020	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di competenza di AdSP - porto di Genova - categorie OG1 e OG2 (P.3118)		180.631,83			180.631,83	GE
P.3117	2020	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117)		1.600.000,00			1.600.000,00	GE
P.2933	2021	Progetto bunkeraggio Calata Olii minerali (P. 2933)			15.000.000,00		15.000.000,00	GE
P.2961	2021	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminali contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)			18.200.000,00		20.000.000,00	GE
P.3082	2021	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)			3.200.000,00		3.200.000,00	GE
		Somma urgenza: presenza di sgrottatura sotto la banchina a massi in corrispondenza della zona centrale di Ponte Eritrea Levante	208.342,31				208.342,31	
TOTALE			7.958.362,64	16.754.542,80	36.400.000,00	0,00	62.912.905,44	

Interventi comuni del Programma ordinario 2019-2022

Cod. Int. Amm.ne	Annualità prevista	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				Costo complessivo	SCALO
			2019	2020	2021	2022		
P.3080	2019	Manutenzione straordinaria fondali, opere marittime, boe e fanali Genova e Savona	4.000.000,00				4.000.000,00	GE+SV
		Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)				3.000.000,00	3.000.000,00	GE+SV
		Manutenzioni straordinarie opere marittime porti di Genova e Savona (P.3126)				4.000.000,00	4.000.000,00	GE+SV
			4.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	11.000.000,00	

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE ORDINARIO



- ✓ Previsioni di Impegno nel 2019 **99,6M€** su 122,4 M € di programmato iniziale
- ✓ Opere finanziate nel prossimo piano triennale 2020-2022:
 - ✓ 81M€ per l'anno 2020 con focus principale sulle opere dell'emergenza Savona (20M€), P.708 (nuova mobilità Fregio Molo – 18M€)
 - ✓ 52,6M€ per l'anno 2021 con focus principale su: messa in sicurezza torrente segno (14,4M€), bunkeraggio calata Olii minerali (15M€), ampliamento terminal Ronco e Canepa (18,2M€)
 - ✓ 10M€ per l'anno 2022

3. La manovra finanziaria del bilancio 2020

Il bilancio finanziario 2020 presenta previsioni di entrate per circa **300 milioni** di euro e interventi di spesa per un ammontare di circa **466 milioni di euro** con un avanzo di gestione di circa **-166 milioni di euro**.

L'avanzo finanziario di competenza, in aggiunta agli avanzi dei precedenti esercizi, genera un risultato complessivo di 54,1 milioni di euro.

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019		220.226.093,92
	di cui Avanzo vincolato	124.023.675,31
	di cui Avanzo non vincolato	96.202.418,61
totale entrate		300.056.000,00
totale uscite		466.152.700,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020		-166.096.700,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020		54.129.393,92
	di cui Avanzo vincolato	33.445.875,88
	di cui Avanzo non vincolato	20.683.518,04

L'imponente programma di opere che verrà avviato nel 2020 in prosecuzione di quello già in corso nel 2019, consente di ridurre significativamente l'avanzo di amministrazione vincolato che a fine 2020 si presume ammonti a 33 milioni di euro. Ciò è segno di una forte accelerazione della capacità di spesa che dal 2017 ha invertito la sua rotta.

La tabella poco sotto riportata evidenzia come la capacità di realizzare le previsioni iniziali sulle spese in conto capitale si sia fortemente incrementata per giungere nel 2019 ad un indice di realizzazione di circa il 90% (se si considera il rapporto con le note di variazione di giugno 2019).

Investimenti in conto capitale							bilancio di previsione	1° note
	Anno	2014	2015	2016	2017*	2018	2019*	2019
1	Bilancio di Previsione	256.459.500,00	179.669.500,00	160.185.000,00	59.306.334,43	90.351.567,96	230.329.000,00	276.279.000,00
2	Rendiconto Generale	22.399.692,20	12.846.513,99	10.414.102,37	20.973.633,75	33.742.292,12	248.480.000,00	248.480.000,00
	Indice di realizzazione							
	(2)/(1)	8,73%	7,15%	6,50%	35,36%	37,35%	107,88%	89,94%

* previsioni di impegno a finire

Analogamente, si è incrementata la percentuale delle risorse di cassa utilizzate rispetto all'esercizio 2018; l'ammontare dei pagamenti in conto capitale già ad ottobre 2019 era superiore al valore di consuntivo 2018; a fine 2019 si stima di superare l'esercizio 2018 di circa un 38%.

Spese effettuate in conto cassa	consuntivo 2018	cassa ottobre 2019	previsioni a finire 2019
	Importo	Importo	Importo
Opere e fabbricati	19.162.387,61	7.597.874,84	10.672.874,84
Opere e fabbricati finanziamenti statali	40.090.665,59	53.703.921,41	70.216.447,40
Manutenzioni straordinarie	3.334.042,19	5.253.924,22	5.440.323,14
TOTALE	62.587.095,39	66.555.720,47	86.329.645,38

Vengono di seguito sinteticamente richiamati i principali elementi che caratterizzano il bilancio di previsione 2020, rinviando l'analisi delle singole voci alla relazione tecnica allegata alle pagine che seguono.

In primo luogo si deve evidenziare come il preventivo 2020 presenti un saldo corrente positivo di circa 10 milioni di euro nettamente inferiore ai valori registrati nel consuntivo 2018 (49,8 milioni di euro) e nei rendiconti degli esercizi precedenti.

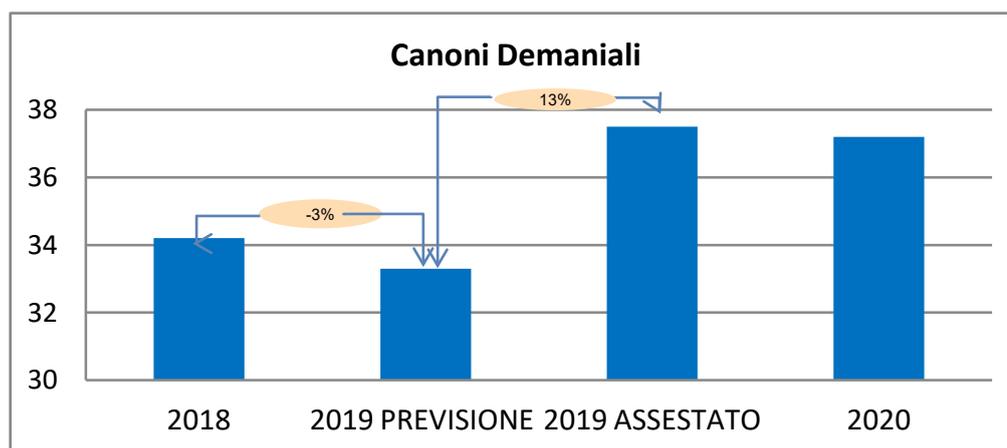
Tabella dei saldi di bilancio 2020

ENTRATE		SPESE	
ENTRATE CORRENTI	103.297.000,00	SPESE CORRENTI	92.682.700
		SALDO CORRENTE	10.614.300
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	184.356.000,00	SPESE IN CONTO CAPITALE	361.067.000
		SALDO CAPITALE	-176.711.000
		AVANZO DI GESTIONE	-166.096.700

Nel seguito gli elementi di rilievo del documento di programmazione finanziaria.

Sul fronte delle entrate:

- a) Sono previste 54,5 milioni di euro di entrate per **Tasse Portuali** e di **Ancoraggio** con valori in sostanziale invarianza rispetto agli assestamenti del 2019, anche in considerazione della proroga della riduzione della sovrattassa già disposta con la delibera di gennaio u.s. Si prevede infatti una conferma del trend dei traffici anche per l'esercizio 2020.
- b) I valori dei Canoni per **Concessioni demaniali** assentite con atto o licenza ammontano a circa 37,2 milioni di euro, in netto aumento rispetto al 2018 (34,2). Tale importo è stato stimato tenendo conto del consolidamento di partite straordinarie che già nei valori assestati del 2019 hanno portato a valori ben superiori rispetto agli anni precedenti (37,5 milioni di euro). Nel seguito l'andamento delle entrate per canoni demaniali nel periodo 2018-2020.



Bilancio	Entrate Canoni in M€
2018	34,2
2019 PREVISIONE	33,3
2019 ASSESTATO	37,5
2020 PREVISIONE	37,2

- c) Fra le entrate derivanti da **Recuperi di Spese** è stato previsto il recupero (6 milioni di euro) delle somme dal Fondo Amianto, come da Determinazione Presidenziale dell'INAIL del 12 giugno 2018 n. 278. (DETPRES DEL 12 GIUGNO 2018 N. 278. Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016 - determinazione

della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per l'anno 2018").

- d) Dal lato delle **Entrate in Conto Capitale** (183 milioni di euro), sono previsti i contributi assegnati dalla Legge 130/2018 quale quota residua dell'esercizio 2019 (30 milioni di euro) e dalla Legge 145/2018 (50 milioni di euro). Sono inoltre previsti:
- ✓ i contributi relativi alla realizzazione dell'interventi infrastrutturale c.d. di ampliamento di Fincantieri (61 milioni di euro) per i quali si menziona la nota pervenuta dal MIT circa la re-iscrizione in bilancio delle somme perenti (Prot. 29222 del 18/7/2019)
 - ✓ i contributi residui derivanti dal comma 994 della Legge 296/2006 destinati alla realizzazione della Torre Piloti (12,4 milioni),
 - ✓ il contributo assegnato da ASPI per conto del CIPE finalizzato al finanziamento del Viadotto di Voltri (14,2 milioni).
 - ✓ La tranche di mutuo BEI destinata all'intervento di completamento del piazzale di Calata Bettolo (16,5 milioni di euro).

Sul fronte delle spese:

- e) il bilancio 2020 contempla una appostazione di circa 25 milioni di euro di **Spese per Liti** connesse per la quasi totalità a contenziosi afferenti i risarcimenti del danno da mesotelioma, vertenze in cui da alcuni anni l'AdSP è soccombente anche in ragione dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato a livello nazionale.
- f) Le altre spese correnti comprendono una previsione più elevata (700 mila euro) per le spese di personale, in gran parte in ragione delle nuove assunzioni previste nel Piano dei fabbisogni per il triennio 2019-2021. Sono inoltre previsti gli oneri (2,5%) per il rinnovo contrattuale dei dipendenti.

Nel seguito, l'andamento della spesa per il personale nel triennio 2017-2019 anche in raffronto con le assunzioni e cessazioni.

Andamento spesa per il personale 2017-2019

	2017	2018	Scostamento		2019*	2020	Scostamento	
			2018/2017	%			2020/2019	Var. %
Emolumenti Segretario Generale	197.900,03	289.454,13	91.554,10	46,26%	287.000,00	288.000,00	1.000,00	0,35%
Emolumenti fissi al personale dipendente	8.919.705,76	8.098.051,34	-821.654,42	-9,21%	9.000.000,00	9.213.000,00	213.000,00	2,37%
Emolumenti variabili al personale dipend.	213.374,61	132.968,32	-80.406,29	-37,68%	110.000,00	158.000,00	48.000,00	43,64%
Emolumenti al personale non dipendente	317.807,24	397.509,83	79.702,59	25,08%	190.000,00	40.000,00	-150.000,00	78,95%
Altri oneri per il personale	3.267,76	11.136,44	7.868,68	240,80%	41.000,00	12.000,00	-29.000,00	70,73%
Indennità e rimborso spese missioni	130.648,17	141.344,55	10.696,38	8,19%	119.750,00	122.000,00	2.250,00	1,88%
Oneri previdenziali ed assistenziali	4.257.428,72	3.819.800,42	-437.628,30	-10,28%	4.375.000,00	4.725.000,00	350.000,00	8,00%
Spese per l'organizzazione di corsi	62.615,59	59.141,94	-3.473,65	-5,55%	92.000,00	126.000,00	34.000,00	36,96%
Fondo rinnovi contrattuali	1.703.607,08	1.918.996,98	215.389,90	12,64%	2.100.000,00	2.420.000,00	320.000,00	15,24%
Oneri della contrattazione decentrata	4.848.148,15	4.284.439,94	-563.708,21	-11,63%	4.784.050,00	4.800.000,00	15.950,00	0,33%
TFR - quota maturata nell'anno	1.048.333,96	1.021.681,47	-26.652,49	-2,54%	1.185.000,00	1.155.000,00	-30.000,00	-2,53%
Totale	21.702.837,07	20.174.525,36	-1.528.311,71	-7,04%	22.283.800,00	23.059.000,00	775.200,00	3,48%

Assunzioni e cessazioni nel periodo 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	totale
ASSUNZIONI	2	28	53*	6****	89*
CESSAZIONI	27	24***	18**	4*****	73**/**/*****
Saldo	-25	+4	+35	+2	+16

*di cui 16 a tempo determinato DECRETO GENOVA

**di cui 1 a tempo determinato DECRETO GENOVA

***di cui uno in posizione di esubero (ex APSV)

****assunzioni da Piano 2019; Piano 2020 non ancora fatto (vedi punto successivo, oltre a effetti riorganizzazione)

*****cessazioni quota 100 non quantificabili (12 aventi diritto)

- g) Un incremento delle spese di funzionamento e delle spese per servizi per 5,2 milioni di euro anche in ragione di nuovi servizi che verranno attivati per l'avvio del nuovo terminal di Savona-Vado (elettricità, vigilanza, manutenzione).
- h) Le spese in conto capitale comprendono:
- previsioni di spesa per le opere del **Programma Straordinario** (225,8 milioni di euro) e **Programma triennale delle opere ordinario** (€ 80,9 milioni di euro) e il cui onere trova corrispondenza con le entrate in conto capitale e con l'utilizzo dell'avanzo vincolato.
 - previsioni di spese autofinanziate (acquisti di immobilizzazioni materiali ed immateriali) per oltre **26 milioni di euro**.
 - esborsi per la liquidazione del TFR al personale cessato (865 mila euro);
 - Trasferimenti passivi per 22,150 milioni di euro comprendenti i contributi per gli immobili GHEIA di Savona Vado (1,060 milioni di euro), la quota

2020 del contributo per l'intervento infrastrutturale riguardante il terminal passeggeri dell'Aeroporto (11,041 milioni di euro) e la quota di contributo Hennebique (10 milioni di euro) prevista dal bando la cui gara verrà presumibilmente aggiudicata nel 2020.

- Le quote di rimborso mutui per 10,45 milioni di euro.



Oltre al programma delle opere e lavori, il bilancio 2020 indica un impegno di circa 17,6 milioni di euro per la progettualità a servizio della realizzazione degli interventi dell'elenco annuale 2020 e 2021 e per servizi di supporto tecnico.

Nel seguito, gli interventi di progettazione più significativi previsti in bilancio.

SPESE PER PROGETTAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	
Prelievo, campionamento ed analisi acque e sedimenti marini - comprensivi di apposita strumentazione.	270.000,00
Verifiche sulla sicurezza delle infrastrutture	150.000,00
Servizi di progettazione specialistica: stabilità banchine PP	40.000,00
Rilievi batimetrici PP richiesti da CDP	40.000,00
Rilievi batimetrici porti di Genova e Savona-Vado (accordo quadro triennale)	600.000,00
Servizi subacquei porti di Genova e Savona-Vado (accordo quadro triennale)	100.000,00
Simulazioni di manovra	80.000,00
Studi specialistici di ingegneria marittima (mooring analysis, trasporto sedimenti, analisi per modellazioni numeriche)	120.000,00
Monitoraggio banchine con inclinometri, assestimetri, etc	40.000,00
Spese di progettazione P.707- Messa in sicurezza del Torrente Segno	600.000,00
Spese di progettazione P.711 - Adeguamento Terminal Ferroviario Vado ligure	600.000,00
P.3023 - Nuova torre piloti - Spese di progettazione anno 2020	1.900.000,00
Spese di progettazione P. 3105 - Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1.555.000,00
Spese di progettazione P. 3067 - Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud -	1.400.000,00
Spese di progettazione P. 3106 - Dragaggi Sampierdarena e Porto Passeggeri-	1.400.000,00
Spese di progettazione P. 3109 - Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba -	910.000,00
P. 3062 - Nuova Diga Foranea - Spese di verifica progettazione nuova diga porto di Genova	5.000.000,00
Progettazione P.2961 Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento Terminal Contenitori Ponte Ronco e Canepa	1.800.000,00
Spese di progettazione e commissione Cabinovia (in Co-Committenza con Aeroporto di Genova S.p.A.) -	500.000,00
Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"-	710.000,00
	17.545.000,00

Il sistema portuale degli scali di Genova e Savona Vado ha reagito con grande forza e determinazione agli eventi occorsi nell'esercizio 2018 e il programma di sviluppo che si presenta con questo bilancio vuol consolidare i risultati ottenuti nel corso del 2019, esercizio che - occorre evidenziare- ha visto gare avviate per 250 milioni di euro.

L'eccellente risultato che si sta conseguendo è certamente merito della struttura amministrativa e di tutta la comunità portuale che, nonostante sia impegnata a tenere il passo delle continue emergenze, ha saputo puntare sullo sviluppo infrastrutturale degli scali.

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini



LO SCENARIO FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020-2022

1. I risultati previsti di bilancio

Il bilancio di previsione 2020 presenta un ammontare di risorse finanziarie in entrata di 300 milioni di euro ed un valore complessivo delle spese di 466,1 milioni di euro. Il risultato di competenza ammonta quindi a -166,1 milioni di euro circa.

Il risultato di esercizio 2020, sommato all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, pari a complessivi euro 220,2 milioni di euro, porterà l'**avanzo di amministrazione presunto** al 31/12/2020 a **54,1 milioni di euro**.

In sintesi, l'esercizio finanziario 2020 presenta i seguenti risultati di gestione.

Tabella 1 – Sintesi risultati del Bilancio di Previsione 2020

<i>Entrate Correnti</i>	103.297.000,00
<i>Spese Correnti</i>	92.682.700,00
Saldo Gestione Corrente	10.614.300,00
<i>Entrate in conto Capitale</i>	183.756.000,00
<i>Spese in conto Capitale</i>	360.467.000,00
Saldo Gestione in Conto Capitale	-176.711.000,00
<i>Partite di Giro e Oneri finanziari</i>	13.003.000,00
<i>Partite di Giro e Oneri finanziari</i>	13.003.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro	0,00
Risultato di Esercizio	-166.096.700,00
<i>Di cui</i>	
Utilizzo Avanzo Vincolato	-90.577.799,43
Utilizzo avanzo non vincolato destinato alla realizzazione di opere	-49.488.623,32
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-26.030.277,25

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Come rappresentato nella tabella sopra riportata, il risultato della gestione deriva da una previsione di spesa superiore alle entrate di competenza, riconducibile essenzialmente alla realizzazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2020 del Programma ordinario, delle opere previste nell'annualità 2020 del Programma Straordinario e alle spese per acquisti di beni immateriali.

Il risultato di esercizio, in particolare, mette in evidenza:

✓ un utilizzo dell'avanzo vincolato complessivamente considerato di 140,07 milioni di euro, di cui 90,6 milioni di euro riconducibile effettivamente a risorse vincolate accantonate nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019, e 49,49 milioni di euro riconducibili ad un utilizzo della quota di avanzo libero destinato alla realizzazione di opere; l'importo di 140,07 milioni di euro costituisce un saldo tra le entrate vincolate previste nel 2020 (circa 188,14 milioni di euro) e l'utilizzo previsto (pari a circa 328,20 milioni di euro); l'utilizzo dell'avanzo è dovuto:

- per 70,8 milioni di euro dalle spese di investimento per la realizzazione delle opere previste nell'Elenco Annuale 2020 del programma ordinario;
- per 216,4 milioni di euro dalle spese di investimento per la realizzazione delle opere previste nell'Elenco Annuale 2020 del programma straordinario;
- per 16,3 milioni di euro dalle spese per l'affidamento di servizi di progettazione di opere e servizi di supporto tecnico;
- per 2,5 milioni di euro per le spese connesse con le attività di vigilanza e security;
- per 1,06 milioni di euro per le spese riconducibili all'acquisizione degli immobili Gheia a Savona Vado come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona;
- per 21,04 milioni di euro per trasferimenti passivi connessi con interventi del Programma Straordinario (edificio Hennebique e realizzazione nuovo terminal Aeroporto);
- per 90 mila euro per le spese connesse all'aggio sulla sovrattassa.

Tabella 2 –avanzo vincolato 2020

DETTAGLIO MOVIMENTI AVANZO VINCOLATO 2020	
INCREMENTO AVANZO VINCOLATO 2020	IMPORTO
Contributo Decreto n. 109/2018 - Decreto Genova	30.000.000,00
Legge di Stabilità, quota 2020	50.000.000,00
Sovrattassa sulle merci	2.000.000,00
Addizionale per la security	2.500.000,00
Contributo ASPI per realizzazione Viadotto di Voltri	14.123.582,74
Contributo Stato per Torre Piloti	12.354.720,00
D.M. 357/2011- progetto Fincantieri	35.191.332,92
decreto interministeriale n. 402/2015 - progetto Fincantieri	1.300.407,46
decreto interministeriale n. 321/2016 - progetto Fincantieri	4.167.963,00
Delibera CIPE 139/2012 - progetto Fincantieri	20.000.000,00
Mutuo BEI rep. n. 146/2012	16.500.000,00
Totale	188.138.006,12

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2020	
Elenco annuale delle Opere 2020 - programma ordinario	70.773.077,78
Elenco annuale delle Opere 2020 - programma straordinario	216.402.141,17
Aggio sulla sovrattassa	90.000,00
Acquisto immobili Gheia - Accordo di Programma di Vado	1.060.000,00
Spese di security	2.500.000,00
Acquisizione di beni immateriali	16.335.000,00
Trasferimenti passivi connessi con il Programma straordinario	21.044.209,92
Totale	328.204.428,87
SALDO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	-140.066.422,75

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

- ✓ un utilizzo di parte di avanzo non vincolato (per 26 milioni di euro) per dar corso alle altre spese in conto capitale.

Il saldo corrente ammonta ad euro 10,6 milioni. Rispetto a tale valore, l'importo di avanzo corrente effettivamente utilizzabile¹ per le altre spese correnti ammonta a 8,82 milioni di euro non sufficiente a:

- sostenere il rimborso delle rate in conto capitale dei contratti di mutuo attivati (pari a circa 10,45 milioni di euro)
- le ulteriori spese in parte capitale pari a circa 24,4 milioni di euro.

Il sostenimento di tali spese richiede pertanto l'utilizzo di parte dell'avanzo non vincolato degli esercizi precedenti per un importo di 26,030 milioni di euro.

Tabella 3 – Utilizzo avanzo non vincolato 2020

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 2020	IMPORTO
SALDO CORRENTE	10.614.300,00
al netto del saldo delle partite correnti vincolate (Sovrattassa e Addizionale - spese security e Aggio) di 1,910 milioni di euro	8.704.300,00
<i>di Altre entrate in conto capitale</i>	117.993,88
Saldo corrente per il sostenimento delle spese in parte capitale (A)	8.822.293,88
<i>Rimborso capitale delle rate di mutuo (B)</i>	10.450.000,00
<i>Altre spese in conto capitale (C)</i>	24.402.571,13
SALDO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO (A-B-C)	-26.030.277,25

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Tra le altre spese in parte capitale finanziate con avanzo non vincolato, si devono annoverare:

¹ L'importo va infatti depurato del saldo delle partite correnti vincolate (Sovrattassa e Addizionale e connesse spese security) di 1,910 milioni di euro ed integrato delle ulteriori entrate in parte capitale non vincolate di circa 118 mila euro

- ✓ le spese di progettazione e per servizi di supporto tecnico per 16,335 milioni di euro riferite al programma ordinario e straordinario degli investimenti previsti per il 2020,
- ✓ l'acquisto di attrezzature e macchinari e altri beni mobili per 3,9 milioni di euro,
- ✓ l'acquisto di mobili e macchine da ufficio per 780 mila euro,
- ✓ le spese per manutenzioni straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 400 mila euro,
- ✓ l'acquisto di altri beni immateriali per 5,65 milioni di euro,
- ✓ sono inoltre previste le spese connesse al riconoscimento di TFR per 865 mila euro al personale dimissionario.

2. La programmazione delle opere e le contribuzioni statali

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato:

- a. del Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022 che evidenzia, in una logica di programmazione e budgeting di medio periodo, le risorse finanziarie disponibili per il Bilancio degli Investimenti;
- b. del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'AdSP attribuisce a ciascun intervento.

Il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici, redatti secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", sono approvati unitamente al bilancio di previsione.

E' pertanto evidente che il Programma Triennale dei lavori pubblici e l'Elenco Annuale delle Opere devono trovare riscontro nel bilancio annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

Uno degli elementi fondamentali per la redazione del programma triennale delle opere è rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dello stesso.

Il Bilancio di Previsione 2020 è ancora caratterizzato dall'avere tra le entrate alcune partite di carattere straordinario, riconducibili a provvedimenti legislativi e ad ulteriori atti normativi

predisposti dal Governo a seguito del crollo del Viadotto “Morandi” avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di mitigare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l’evento ha prodotto nei confronti del sistema portuale.

Nel dettaglio si tratta:

- ✓ del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, cosiddetto “Decreto Genova” convertito con la legge 130/2018 con il quale all’art. 9, viene devoluta per gli anni 2018 e 2019 una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della Legge n. 84/94 pari al 3% dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 34,2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 30 milioni di euro per l’anno 2019. La quota relativa all’esercizio 2018 è stata appostata nell’anno 2019, mentre la quota di competenza del 2019 è stata appostata nel 2020;
- ✓ della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 31/12/2018), il quale ha previsto all’art. 1, comma 1023, un finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell’integrazione città-porto, oltreché per la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

In un’ottica di continuità con l’esercizio precedente rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo, anche il Bilancio di Previsione 2020 può pertanto contare su risorse che verranno utilizzate per il finanziamento di opere ed interventi in ambito portuale per le finalità di cui alle disposizioni normative sopracitate.

3. Le previsioni 2020 e il raffronto con l’esercizio assestato 2019

Come ormai accade da diversi anni, anche la gestione finanziaria 2020 è caratterizzata da vincoli stringenti dal lato delle spese - in linea di continuità con il passato (si pensi che la base di calcolo per la maggior parte delle riduzioni di spesa applicate è da ricondurre ai bilanci consuntivi 2009 e 2010) – previsti da vari provvedimenti quali il Decreto Legge n. 78/2010, il Decreto Legge n. 95/2012, il Decreto Legge n. 101/2013, il D.P.R. n. 122/2013, i Decreto Legge n. 66/2014 e le varie Leggi di Stabilità che si sono succedute nel corso degli anni.

Nell’ottobre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 27253 del 10.10.2017, aveva informato le AdSP circa l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di valutare le modalità con cui applicare i limiti di spesa alle

AdSP in qualità di nuovi enti costituiti, in considerazione del fatto che le modalità in uso sino ad allora avevano come base di calcolo dati afferenti le sopresse Autorità Portuali. Non essendo ad oggi pervenute indicazioni diverse, anche per il Bilancio di Previsione 2020 si continueranno ad applicare le medesime tabelle relative ai tetti di spesa, così come confermato dal MIT con nota prot. n. 27366 del 10.10.2019 (prot. n. AdSP n. 26251 dell'11.10.2019), salvo eventuali ulteriori comunicazioni in esito all'approvazione della Legge di Bilancio 2020, il cui iter procedurale è tuttora in corso.

Nella tabella a sezioni contrapposte riportata alla pagina successiva vengono sintetizzati i risultati del bilancio 2020 mettendo in confronto i valori aggregati della manovra 2020 con i valori 2019 assestati. Nelle pagine che seguono vengono dettagliate le singole poste del bilancio di parte corrente e capitale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2019					
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2019		220.226.093,92			
ENTRATE			USCITE		
	2020	2019		2020	2019
Contributi trasferimenti correnti	39.500	0	Oneri per organi ente	400.000	431.000
Tasse Portuali	31.000.000	30.650.000	Spese per il personale	23.059.000	22.283.800
Tassa ancoraggio	19.000.000	18.500.000	Spese di Funzionamento	7.918.700	5.229.900
Sovrattassa Merci	2.000.000	2.750.000	Spese per Prestazioni istituzionali	3.251.000	2.616.000
Addizionale sovrattassa Security	2.500.000	2.600.000	Altre spese per interventi diversi	14.166.000	12.443.000
Canoni Patrimoniali	665.000	805.000	Interessi passivi	2.864.000	2.570.000
Canoni Demaniali	37.245.000	37.555.000	Imposte e Tasse	2.903.000	2.835.000
Interessi attivi	100.500	100.000	Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	27.271.000	11.976.000
Altre entrate correnti	10.747.000	7.577.000	Altre uscite correnti	10.850.000	6.760.000
ENTRATE CORRENTI	103.297.000	100.537.000	SPESE CORRENTI	92.682.700	67.144.700
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE				10.614.300	33.392.300
	2020	2019		2020	2019
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	91.000	2.010.000	Opere e fabbricati	264.400.000	234.600.000
Contributo dello Stato per opere	153.015.000	133.100.000	Manutenzioni straordinarie	35.955.000	15.170.000
Mutui	16.500.000	46.600.000	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	26.647.000	15.685.000
Altre entrate in conto capitale			Altre uscite in conto capitale	22.150.000	23.000.000
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	14.150.000	0	TFR cessazioni	865.000	850.000
			Rimborso Mutui	10.450.000	11.000.000
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	183.756.000	181.710.000	USCITE IN CONTO CAPITALE	360.467.000	300.305.000
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE				-176.711.000	-118.595.000
Debiti finanz. e Partite di Giro	13.003.000	12.876.000	Debiti finanz. e Partite di Giro	13.003.000	12.876.000
TOTALE ENTRATE	300.056.000	295.123.000	TOTALE USCITE	466.152.700	380.325.700
AVANZO DI GESTIONE				-166.096.700	-85.202.700
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2020	54.129.393,92				

Sul versante dei Contributi Statali per il 2020, come già accennato nelle pagine precedenti e come ampiamente argomentato nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono previste risorse derivanti da trasferimenti dallo Stato centrale, connesse essenzialmente con la necessità di fornire supporto economico e di mitigare gli effetti negativi diretti e indiretti che il crollo del Viadotto “Morandi” ha avuto anche rispetto alla comunità e alle attività portuali.

Si tratta per il 2020 di un importo complessivo di euro 80 milioni, di cui 30 milioni di euro derivanti dall’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Genova” (decreto Legge n. 109/2018) e 50 milioni di euro derivanti dal disegno di Legge di Bilancio 2019.

L’ulteriore importo di circa milioni 73 milioni di euro è riconducibile:

- ✓ per 12,4 milioni di euro alla contribuzione di cui all’Accordo di Procedimentale Integrativo sottoscritto in data 11.01.2017 tra l’AdSP ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento della Nuova Torre Piloti;
- ✓ per 60,6 milioni di euro alle contribuzioni Statali (riconosciute a vario titolo) per il finanziamento della prima fase del Progetto di ampliamento dell’area industriale di Sestri Ponente.

Nel 2020 è previsto inoltre il contributo di 14,12 milioni di euro da parte di Autostrade per l’Italia per il finanziamento della nuova viabilità di accesso al bacino portuale di Genova Prà.

Il saldo di parte corrente pari a circa 10,6 milioni di euro è influenzato da stanziamenti complessivi pari a circa 10,6 milioni di euro per “Spese di pulizia e bonifica delle aree portuali” e “Spese di vigilanza”, e per 27,3 milioni di euro complessivi per “Spese per liti, oneri vari e accantonamenti” in gran parte (per 25 milioni di euro) connessi con le cause per malattie professionali da “mesotelioma” che AdSP ha ereditato dalla gestione riconducibile all’ex CAP e all’ente autonomo del porto di Savona.

Nella categoria delle spese per il personale, la spesa complessiva prevede maggiori oneri per 775 mila euro circa corrispondenti a circa il 3,5% in più rispetto alla previsione assestata 2019. Ciò anche in relazione alle previsioni indicate nel piano dei fabbisogni approvato che prevede n. 13 ulteriori inserimenti nel 2020, ed un possibile incremento per rinnovo dei CCNL del 2,5%.

Le spese in conto capitale includono valori per 298,8 milioni di euro riconducibili all’Elenco delle Opere 2020, di cui 80,85 afferenti il Programma Ordinario dell’AdSP e 217,9 milioni di euro

riconducibili al Programma Straordinario di cui all'art. 9 bis della Legge n. 130/2018 (di entrambi i programmi viene data evidenza nelle pagine seguenti); includono 27 milioni di euro per acquisizione di beni immateriali, di cui 16,3 riconducibili ad attività di progettazione e servizi di supporto tecnico.

4. La situazione di indebitamento

Tra le partite in conto capitale figurano le quote di rimborso dei contratti di mutuo di competenza dell'esercizio 2020 (10,45 milioni di euro) che l'Ente ha ereditato dalle due soppresse Autorità Portuali di Genova e di Savona.

La politica di indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche è stata una strada perseguita da entrambe le due ex AP a decorrere dall'introduzione dell'autonomia finanziaria nell'esercizio 2007. Ad oggi la situazione debitoria dell'AdSP contempla operazioni finanziarie stipulate per oltre 312 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro con la Banca Europea degli Investimenti (100 milioni di euro contratti dall'ex AP di Genova e 50 milioni di euro contratti dall'ex AP di Savona).

I contratti stipulati con la BEI dalle due ex AP sono del tutto simili: si tratta in entrambi i casi di contratti di finanziamento autorizzati dall'istituto finanziario per un plafond massimo (apertura di credito); ogni tiraggio effettuato dall'AdSP genera un effettivo contratto di mutuo, che si perfeziona pertanto solo all'atto dell'erogazione, (con possibilità di scelta circa il tasso da applicare) che gode di vita propria ed è indipendente rispetto alle ulteriori erogazioni richieste.

Il contratto BEI stipulato dall'ex AP di Genova (100 milioni di euro) concerne interventi afferenti il progetto complessivo del Terminal Contenitori di Calata Bettolo. Nel corso dell'esercizio corrente si è proceduto alla stipula della proroga del termine del periodo di utilizzo dei contratti di mutuo rep. n. 146/2012 e n. 159/2013 (prot. n. 10526 del 19.04.2019), che è stato pertanto fissato al 15 dicembre 2023, in coerenza con le tempistiche di realizzazione degli interventi oggetto dei contratti stessi.

A oggi, sono state effettuate erogazioni per 40 milioni di euro che hanno finanziato il progetto principale di realizzazione della banchina da consegnare al concessionario del nuovo terminal, i cui lavori si sono conclusi nel 2017 e sono stati già collaudati. I restanti 60 milioni sono allocati negli esercizi 2019, 2020 e 2021 a copertura delle opere previste nel Programma Triennale 2019-2021 e 2020-2022 finalizzate essenzialmente al completamento del layout e della viabilità di collegamento

al nuovo terminal.

Il contratto stipulato dall'ex AP di Savona (50 milioni di euro), prorogato nel luglio 2018 per ulteriori 2 anni sino al 30 luglio 2020, concerne il progetto di realizzazione della Piattaforma di Vado Ligure, la cui fine lavori e la messa in funzione è prevista per dicembre 2019; dell'importo contrattuale complessivo sono stati utilizzati ad oggi 30 milioni di euro; ulteriori 15,3 milioni di euro sono stati previsti nel 2019 a finanziamento di quota parte del progetto di realizzazione della prima fase della Nuova Diga di Vado Ligure.

Nel corso dell'esercizio 2019, nel mese di settembre, si è proceduto con la stipula degli atti di ricognizione del debito dei contratti di mutuo rep. n. 126/2010 (rep. n. 82/2019) e n. 135/2010 (rep. n. 81/2019) stipulati con l'istituto Banca Carige, considerato che non è stato più possibile procedere con la proroga dei termini del periodo di utilizzo.

Il contratto di mutuo rep. n. 126/2010, di un importo iniziale di euro 49.446.173,70 è stato rideterminato in euro 33.945.266,20, mentre il contratto di mutuo rep. n. 135/2010, di un importo iniziale di euro 51.000.000,00 è stato rideterminato in euro 25.816.096,52.

L'ammontare delle operazioni di indebitamento in essere ha comportato negli anni un tiraggio annuo di risorse mediamente di circa 15/20 milioni di euro. In considerazione degli atti di ricognizione del debito effettuati nell'anno, e dell'erogazione da effettuarsi a valere sul contratto di mutuo BEI n. 82.311, l'importo delle rate da sostenere in linea capitale ammonterà a circa 10,45 milioni di euro.

Nella tabella sottostante si dà quindi conto della situazione di indebitamento attuale e dell'erogazione che verrà effettuata nel corso del 2020, con la precisazione che il valore della quota annuale di capitale non tiene conto delle eventuali ulteriori quote relative ai contratti residui BEI, che si determineranno solo all'atto dell'effettiva erogazione.

Alla luce di quanto sopra esposto:

- ✓ le due ex Autorità Portuali soppresse hanno fatto ricorso ai mercati finanziari per reperire risorse da destinare agli investimenti per un ammontare complessivo di 271 milioni di euro, di cui 64,7 circa milioni di euro ancora da perfezionare;
- ✓ l'ammontare delle erogazioni richieste, compresa la richiesta da effettuarsi nel 2020, sarà pari a 206,6 milioni di euro;

- ✓ l'indebitamento complessivo sul finanziato al netto delle quote di parte capitale già rimborsate ammonta a 166,4 milioni di euro;
- ✓ l'indebitamento effettivo al netto delle tranches non ancora erogate dei contratti di mutuo ammonta a 101,7 milioni di euro, essendo già stati effettuati rimborsi di quote capitali per 104,9 milioni di euro.

Tabella 4 - Situazione indebitamento dell'AdSP

	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (A)	IMPORTO EROGATO (B)	QUOTA CAPITALE ANCORA DA EROGARE	QUOTA CAPITALE 2020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE (C)*	DEBITO RESIDUO SU FINANZIATO (A-C)*	DEBITO RESIDUO SU EROGATO (B-C)*
DEPFA BANK PLC (07.2008)	24.567.198,75	24.567.198,75	0,00	1.630.491,86	21.306.215,08	3.260.983,67	3.260.983,67
BANCA CARIGE N.126 (03.2010)	33.945.266,20	33.945.266,20	0,00	467.374,43	32.014.736,26	1.930.529,94	1.930.529,94
BANCA CARIGE N.135 (11.2010)	25.816.096,52	25.816.096,52	0,00	51.389,99	25.576.848,69	239.247,83	239.247,83
CDDPP (05.2012)	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	2.036.551,74	12.226.584,39	14.773.415,61	14.773.415,61
BEI N.146/2012 E BEI N.159/2013	100.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	2.638.632,61	10.602.282,60	89.397.717,40	29.397.717,40
BEI N. 82.311 (07.2013)**	50.000.000,00	45.275.523,03	4.724.476,97	3.018.368,20	13.018.368,20	36.981.631,80	32.257.154,83
BANCA CARIGE N.379 (07.2013)	10.000.000,00	10.000.000,00	0	618.697,86	2.409.640,53	7.590.359,47	7.590.359,47
TOTALE	271.328.561,47	206.604.084,50	64.724.476,97	10.461.506,68	104.928.091,36	166.400.470,11	101.675.993,14

*) importo comprensivo della rata capitale da sostenere nel mese di dicembre 2020

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

***) importo comprensivo dell'erogazione da effettuarsi nel 2020

LE RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le risorse del bilancio di previsione 2020 ammontano a complessivi 300,056 milioni di euro, ed attengono per 103,3 milioni di euro ad entrate di parte corrente.

LE RISORSE CORRENTI

Le risorse di parte corrente si sostanziano essenzialmente in entrate tributarie, entrate per canoni demaniali, entrate derivanti da contribuzioni in parte corrente ed altre entrate di carattere residuale.

Le entrate tributarie costituiscono una voce rilevante in termini assoluti, costituite dalla “tassa portuale”, dalla “sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate” e dall’“addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale” correlate direttamente all’andamento della movimentazione delle merci e dalla “tassa di ancoraggio” legata alla stazza delle navi che approdano in porto e alle tempistiche della loro permanenza.

Tabella 5 - ENTRATE CORRENTI - Raffronto	2020	2019*	Scostamento	Var. %
Trasferimenti da parte dello Stato			0	
Trasferimenti da parte della Regione			0	
Trasferimenti da parte di Comuni e Province			0	
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	39.500,00	-	39.500	
Entrate tributarie	54.500.000	54.500.000	0	0,00%
Redditi e proventi patrimoniali	38.010.500	38.460.000	-449.500	-1,17%
Poste correttive e compensative di uscite correnti	8.070.000	4.107.000	3.963.000	96,49%
Entrate non classificabili in altre voci	2.677.000	3.125.000	-448.000	-14,34%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0	345.000	-345.000	-100,00%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	103.297.000	100.537.000	2.760.000	2,75%

* Importo assestati al 31/12/2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le entrate tributarie, l’importo complessivamente previsto nel 2020 è prudenzialmente invariato rispetto a quello assestato del 2019; nella stratificazione delle singole voci di tributo è previsto un lieve incremento per quanto concerne la tassa portuale e la tassa di ancoraggio, mentre è previsto un decremento sia per quanto concerne la sovrattassa sulle merci, che per l’addizionale security.

Le entrate tributarie previste per 54,5 milioni di euro sono corrispondenti a circa il 52,8% del totale delle entrate di parte corrente, e sono nel dettaglio così articolate:

- tassa portuale (che dall’applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice

- tributo la “tassa merci” e la “tassa erariale”), per 31 milioni di euro;
- tassa di ancoraggio (che dall’applicazione D.P.R. n. 107/2009 ha riunito in un unico codice tributo la “tassa di ancoraggio” e la “sovrattassa di ancoraggio”), per 19 milioni di euro;
 - sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate per 2 milioni di euro, istituita nel solo porto di Genova con la Delibera n. 4 del 5 novembre 2003. L’importo risulta ridotto rispetto alla previsione definitiva 2019 poiché è stata deliberata la proroga anche per l’esercizio 2020 dell’azzeramento delle aliquote di tutte le categorie merceologiche ad eccezione della categoria degli “oli minerali alla rinfusa”, così come inizialmente disposta con Delibera del Comitato di Gestione n. 2/2/2019 del 10.01.2019;
 - addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza portuale sulle merci sbarcate e imbarcate per 2,5 milioni di euro, istituita per il porto di Genova con la Delibera n. 58/2007 ed integrata con la Delibera n. 45/2008, ai sensi del comma 984 della Legge Finanziaria 2007, per il potenziamento dei servizi di vigilanza ai varchi.

Con riferimento a questi ultimi due tributi, e come poco sopra precisato, vale la pena sottolineare come la sovrattassa sulle merci e l’addizionale per la security siano state istituite, e pertanto siano ad oggi operative, nel solo territorio di competenza del porto di Genova.

L’importo relativo all’addizionale per vigilanza e servizi di sicurezza tiene conto della “*Revisione delle aliquote dell’addizionale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova. Gestione fase transitoria*”, già in vigore dal 1° gennaio 2018, quale conseguenza della ridefinizione delle aliquote da applicare alle merci, containerizzate e non.

Per quanto riguarda le altre entrate di parte corrente, le entrate per canoni demaniali si attestano su 37,2 milioni di euro, rappresentando il 36% delle entrate correnti. I valori sono di poco inferiori rispetto all’esercizio corrente, in considerazione di partite straordinarie verificatesi nel 2019 afferenti le concessioni per atto.

Si riporta nel seguito l’andamento dei valori per canoni demaniali nel periodo 2017-2020.

Tabella 6 – Entrate per canoni demaniali

2017	2018	2019*	2020
34.359.321,65	34.168.904,15	37.555.000,00	37.245.000,00

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il valore previsto dei soli canoni per Atto ammonta a complessivi 27,8 milioni di euro, con un valore di poco inferiore (– 2,8%), rispetto a quanto previsto per il 2019, annualità che ha contemplato la ridefinizione di canoni di concessione in relazione a investimenti realizzati.

Tabella 7 – Riepilogo Atti demaniali 2017-2019 – Valori in migliaia di euro

2017	2018	2019*	2020
22.855,71	23.888,39	28.582,87	27.785,53

* Valori di preconsuntivo

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne le risorse per gli investimenti, la tabella seguente mette in evidenza una situazione pressoché invariata rispetto alla gestione corrente, con uno scostamento di 2 milioni di euro circa.

Tabella 8 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Raffronto	2020	2019*	Scostamento	Var. %
Alienazione di immobili e di diritti reali		0		0	
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali		0	670.000	-670.000	-100,00%
Realizzo di valori mobiliari		0	1.170.000	-1.170.000	-100,00%
Riscossione di altri crediti		91.000	170.000	-79.000	-46,47%
Trasferimenti dallo Stato		153.015.000	133.100.000	19.915.000	14,96%
Trasferimenti dalla Regione				0	
Trasferimenti da Comuni e Province				0	
Trasferimenti da altri Enti		14.150.000	0	14.150.000	
Assunzione di mutui		16.500.000	46.600.000	-30.100.000	-64,59%
Assunzione di altri debiti finanziari		600.000	630.000	-30.000	-4,76%
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		184.356.000	182.340.000	2.016.000	1,11%

* Importo assestati al 31/12/2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'esercizio 2019 ha però presentato due partite straordinarie riconducibili:

- alla vendita di impiantistica consistente nei bracci di carico asserviti ai pontili Alfa, Beta, Gamma e Delta e del sistema antincendio del porto petrolifero alla società Porto Petroli, la quale aveva più volte avanzato richiesta di acquisto nel corso degli ultimi anni, per un importo di 661 mila euro appostati al capitolo 2210 "cessione di immobilizzazioni tecniche";
- alla cessione delle azioni detenute dall'AdSP nella società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. a Regione Lombardia, per un importo complessivo di euro 1.168.154,03 in attuazione di quanto disposto con deliberazione del Comitato Portuale dell'ex Autorità Portuale di Genova n. 37/2/2012, ed in coerenza con i decreti n. 381/2017 e n. 1515/2017.

Come già anticipato nelle pagine precedenti, alla voce Trasferimenti da parte dello Stato è stata appostata una previsione di 153 milioni di euro riconducibili:

- ✓ per un importo di 50 milioni di euro alla quota di competenza dell'anno 2020 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019", la quale ha previsto un contributo complessivo di 200 milioni di euro ripartito in quote di 50 milioni annuali a decorrere dal 2019 sino al 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto, oltretutto per la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi;
- ✓ per un importo di 30 milioni di euro alla quota di competenza dell'esercizio 2019, che verranno attribuiti nell'esercizio 2020, del Decreto Legge n. 109/2018, il quale ha previsto per gli anni 2018 e 2019 una devoluzione in favore dell'Autorità di Sistema Portuale a valere sul Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della Legge n. 84/94 per l'anno 2019 un importo di 30 milioni di euro. Tale importo è dedicato al finanziamento di interventi connessi con il Programma ex art. 9 bis della citata Legge. Considerata la modalità di attribuzione di questa contribuzione, a valere sulle risorse accertate e riscosse dallo Stato a titolo I.V.A. riscossa nei porti sedi di Autorità Portuali per il tramite delle operazioni commerciali svolte nei territori di competenza dei porti stessi, l'importo è stato appostato nel 2020, considerato che sarà possibile determinare l'esatto ammontare del gettito I.V.A. di competenza del 2019 solo a chiusura dell'esercizio corrente;
- ✓ per un importo di 12,354 milioni di euro alla contribuzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sulle risorse di cui al comma 994 della Legge finanziaria 2007 per il finanziamento del progetto di realizzazione della Nuova Torre Piloti (costo dei lavori pari a 14,7 milioni di euro circa), come previsto nell'Accordo Procedimentale Integrativo sottoscritto l'11 gennaio 2017.

Con riferimento a tale risorsa vale la pena sottolineare che originariamente l'attribuzione all'ex Autorità di Genova era stata prevista dal Ministero attraverso un contratto di mutuo, stipulato nel 2012, con l'istituto Banca Carige. Con nota prot. n. 5235 del 26/02/2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato le AdSP interessate circa la possibilità e l'opportunità, laddove i contratti di mutuo stipulati a valere sulle risorse di cui al comma 994 non fossero già stati interamente utilizzati, di procedere con erogazioni dirette da parte del MIT, fino alla concorrenza dell'importo necessario al finanziamento del completamento dei singoli interventi programmati. A tal fine il MIT richiedeva agli Enti beneficiari di procedere con la stipula di atti di ricognizione del debito residuo con contestuale chiusura dei contratti di mutuo. In considerazione di ciò e della possibilità

- pertanto di ricorrere ad erogazione diretta, nel corso del mese di settembre 2019 si è provveduto alla stipula dell'atto di ricognizione del debito (rep. n. 80/2019) del contratto di mutuo rep. n. 142/2010 stipulato con l'istituto Banca Carige, con successiva richiesta al competente Ministero dell'erogazione diretta del contributo;
- ✓ per un importo di 60,659 milioni di euro a contribuzioni dello Stato per la realizzazione della prima parte del progetto di ampliamento dell'area industriale di Sestri Ponente così come previsto dalla Convenzione sottoscritta con il Comune di Genova, approvata dal Comitato di Gestione con delibera prot. n. 45/5 del 27/06/2019. Le relative risorse sono così articolate:
 - 35,191 milioni di euro di cui al Decreto n. 357/2011;
 - 20 milioni di euro di cui alla Delibera 139/2012 – contributo CIPE;
 - 1,3 milioni di euro di cui al decreto interministeriale n. 402/2015;
 - 4,168 milioni di euro di cui al decreto interministeriale n. 321/2016.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 9 della Legge 130/2018, di conversione del cd "Decreto Genova", per gli anni 2018 e 2019 il Fondo per il finanziamento degli interventi degli interventi di adeguamento nei porti di cui all'art. 18 bis della Legge n. 84/94 è destinato nella misura del 3 per cento all'AdSP del Mar Ligure Occidentale nella misura massima di 30 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, esauendo di fatto la possibilità che vi siano ulteriori devoluzioni nel 2020 per tali finalità.

Alla voce "Trasferimenti da altri Enti" è stato previsto un importo di 14,123 milioni di euro riconducibile al contributo di ASPI (in precedenza a carico di ANAS e finanziato con fondi CIPE) per il progetto di "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri", progetto di complessivi 19,2 milioni di euro; l'AdSP parteciperà alla spesa con una quota dell'importo residuo di circa 5 milioni di euro.

Alla voce "Assunzione di mutui" viene appostata la previsione di 16,5 milioni di euro corrispondente alla quota per il finanziamento del progetto di "Adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo", appostato tra le partite del Programma Straordinario cui all'art. 9 bis della Legge n. 130/2018. Tale quota sarà a valere sui contratti di mutuo stipulati dall'ex Autorità Portuale di Genova con la Banca Europea per gli Investimenti rep. n. 146/2012 e n. 159/2013.

Nel corso del mese di ottobre 2019 si è inoltre provveduto alla stipula dell'atto di ricognizione del debito (rep. n. 86/2019) e alla chiusura del contratto di mutuo stipulato con l'istituto Monte dei Paschi di Siena rep. n. 106/2005 a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 166/2002, in

considerazione della richiesta da parte dell'Ente di poter accedere all'erogazione diretta dei fondi, e dell'indicazione del Ministero stesso (nota AdSP prot. n. 36370 del 31.12.2018) di provvedere prima, quale condizione imprescindibile per la richiesta di contribuzione diretta, alla ricognizione del debito e alla chiusura del contratto.

Si provvederà pertanto nel corso dell'esercizio a richiedere l'erogazione diretta al Ministero, ma essendo ancora in corso l'istruttoria, e non essendo pertanto ancora note le disponibilità residue sui fondi pluriennali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione non è stata effettuata alcuna previsione di entrata. Si provvederà a recepire le risorse eventualmente assegnate rideterminando la voce in entrata dei contributi statali in occasione di note di variazione al bilancio.

I PROGRAMMI DI SPESA

La gestione corrente 2020 è stata elaborata tenendo conto delle disposizioni di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 27366 del 10.10.2019 (prot. n. AdSP n. 26251 dell'11.10.2019) in materia di contenimento della spesa pubblica.

I programmi di spesa prevedono l'articolazione delle previsioni finanziarie in parte corrente e in parte capitale: le spese correnti ammontano a 92,68 milioni di euro e le spese in parte capitale ammontano a 361,07 milioni di euro, per un valore complessivo delle uscite di 466,15 milioni di euro.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti per l'esercizio 2020 sono articolate come segue:

Tabella 9 - USCITE CORRENTI - Raffronto	2020	2019*	Scostamento	Var. %
Uscite per gli Organi dell'Ente	400.000	431.000	-31.000	-7,19%
Oneri per il personale in attività di servizio	23.059.000	22.283.800	775.200	3,48%
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	7.918.700	5.229.900	2.688.800	51,41%
Uscite per prestazioni istituzionali	3.251.000	2.616.000	635.000	24,27%
Servizi di pubblica utilità	11.911.000	11.173.000	738.000	6,61%
Poste correttive e compensative di entrate	2.255.000	1.270.000	985.000	77,56%
Oneri finanziari	2.864.000	2.570.000	294.000	11,44%
Oneri tributari	2.903.000	2.835.000	68.000	2,40%
Uscite non classificabili in altre voci	37.871.000	18.736.000	19.135.000	102,13%
Oneri per il personale in Quiescenza			0	
Fondi e accantonamenti	250.000	0	250.000	
TOTALE USCITE CORRENTI	92.682.700	67.144.700	25.538.000	38,03%

* Importi assestati al 31/12/2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Con particolare riferimento alle uscite per gli Organi dell'Ente, il trattamento economico del Presidente (parte fissa e parte variabile) è stato imputato sulla base di quanto previsto dal D.M. 16/12/2016 n. 456 così come indicato nella Delibera del Comitato di Gestione Prot. n. 2/2/2017.

Il compenso del Collegio dei revisori è conforme a quanto determinato con decreto n. 2262 del 29 dicembre 2017 e con nota n. 0026965 del 19 ottobre 2018 (prot. AdSP n. 29024/A) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto concerne le altre voci relative alle spese per il personale si rimanda agli approfondimenti nelle pagine seguenti.

Relativamente alle spese, la gestione 2020 è sottoposta agli stessi vincoli in termini di contenimento delle spese di cui agli esercizi precedenti, non essendo intervenute variazioni normative né rispetto alle Autorità di Sistema Portuale né rispetto alle norme di contenimento delle spese per le pubbliche amministrazioni.

Le principali disposizioni di contenimento della spesa pubblica riguardano:

- a. la riduzione della spesa per consulenze e studi (ivi comprese le collaborazioni), con un tetto massimo del 20% rispetto a quella già effettuata nell'esercizio 2009 (L. n. 122/2010, art. 6, comma 7); il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 125/2013, di conversione del Decreto Legge n. 101/2013 dispone che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non possa essere superiore al 75% del limite di spesa fissato per il 2014;
- b. la riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, con un tetto massimo del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 8);
- a. la riduzione del 50% della spesa per missioni nazionali ed internazionali, rispetto a quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 12);
- b. la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione, rispetto a quella sostenuta nel 2009 (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 13);
- c. una limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili utilizzati che non può essere superiore al 2% del valore dell'immobile (Legge n. 122/2010, art. 8);
- d. la riduzione della spesa complessiva sostenuta per autovetture e acquisto buoni taxi rispetto con un tetto massimo del 30% della spesa nel 2011 (Legge n. 89/2014, art. 15, comma 1);
- e. la riduzione delle voci di spesa inerenti i "consumi intermedi" di un importo pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 rispetto alle previsioni iniziali del 2012 (Legge n. 135/2012, art. 8, comma 3) a cui si cumula l'ulteriore riduzione del 5% per la spesa delle medesime voci (Legge n. 89/2014, art. 50, comma 3);
- f. permane il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (Legge n. 122/2010, art. 6, comma 9).

Le riduzioni di spesa applicate e sopra descritte non possono essere intese come dei meri risparmi per l'amministrazione poiché gli stessi importi devono essere versati all'Erario con cadenza annuali

prestabilite (31 marzo, 30 giugno e 30 ottobre di ciascun anno), rappresentando, così, un costo vero e proprio a carico dell'Ente.

Nel seguito sono riportate le tabelle dalle quali si evincono i contenimenti di spesa sopracitati e le somme previste per l'anno finanziario 2020:

Spese per consulenze e collaborazioni (art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	299.745,67
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	59.949,13
c) Spesa prevista nel 2020	0,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	239.796,54

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	60.750,88
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	12.150,18
c) Spesa prevista nel 2020 ⁽¹⁾	17.700,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	48.600,70

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Le voci di spesa "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza", "Spese per missioni nazionali e/o internazionali" e "Spese per attività di formazione" prevedono variazioni compensative nel rispetto dell'invarianza dei complessivi tetti di spesa di cui alle disposizioni richiamate in tabella. Tale possibilità è prevista dall'articolo 50, comma 4, del Decreto Legge n. 66/2014.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2020	0,00
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	0,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	170.072,44
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	85.036,22
c) Spesa prevista nel 2020 ⁽²⁾	79.486,40
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	85.036,22

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Lo stanziamento del capitolo U1.4240 “Indennità e rimborsi spese per missioni” presenta una previsione di spesa che ammonta a complessivi 122.000,00 euro che ricomprende anche quelle somme appostate per finanziare gli oneri di spese per missioni che, secondo le attestazioni dei competenti uffici, rientrano nell’esclusione dei tetti di spesa dell’art. 6 comma 12 della Legge n. 122/2010 e di quanto indicato nella circolare MEF n. 40/2010 (euro 42.513,60).

La quota restante pari a euro 79.486,40 è la parte di stanziamento soggetta al tetto di spesa.

Per semplicità di lettura nella tabella sotto riportata si dà evidenza dello stanziamento complessivo e dell’articolazione delle somme in funzione dell’inclusione, ovvero esclusione dai tetti di spesa.

Anno finanziario 2020 - Capitolo U1.4240
"Indennità e rimborso spese per missioni"

Totale stanziamento di bilancio 2020	122.000,00
di cui	
SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%)	NON SOGGETTE al TETTO
79.486,40	42.513,60

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa prevista nel 2020	64.943,46
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	64.943,46

Analogamente a quanto accade per le spese di missione, anche nel caso delle spese dedicate alla formazione dei dipendenti il capitolo relativo - U1.4260 “Spese per l’organizzazione di corsi per il personale” – ricomprende una quota volta a finanziare i corsi obbligatori non soggetti ai tetti di spesa indicati dal legislatore.

Il capitolo U1.4260 prevede complessivamente 126 mila euro, di cui Euro 64.943,46 previsti per sostenere gli oneri dei corsi di formazione rientranti nei limiti di cui sopra, mentre la quota residua, pari ad euro 61.056,54 è stata indicata per provvedere all’organizzazione dei corsi obbligatori per legge come, ad esempio, quelli che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, il primo soccorso, l’antincendio, o ancora, i corsi relativi all’anticorruzione e trasparenza e alla privacy.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (20% spesa 2009)	23.248,91
(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2019 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2020	26.900,00

Permane invariato il limite di spesa relativo alla gestione delle autovetture di servizio, che ammonta a 26,9 mila euro. Rientrano in tale previsione di spesa gli importi per far fronte alla gestione *tout court* delle auto, ossia l'acquisto, il noleggio, le assicurazioni, le tasse correlate, la manutenzione, ecc.

Come si è avuto modo di ribadire in altre occasioni, il limite di spesa relativo alle autovetture di servizio non appare coerente con le attività svolte dalla AdSP, che peraltro ha diverse dislocazioni funzionali sul territorio così come determinato dal D. Lgs. n.169/2016.

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	11.504.700,00
c) Limite di spesa (2%)*		230.094,00
d) Spesa prevista nel 2019	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	221.000,00
	in totale	221.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	47.969,60
	per manutenzione straordinaria	50.000,00
	in totale	97.969,60
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e-c)		0,00

* valore stimato sulla base dei valori di zona del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

Per quanto concerne il limite di spesa relativo alla manutenzione degli immobili utilizzati, occorre fare presente che come "immobili utilizzati" per fini istituzionali si è provveduto a valorizzare:

- ✓ le porzioni dell'edificio Torre Shipping di Genova utilizzate come uffici per far fronte agli interventi strutturali che si rende necessario apportare ad una delle sedi sino ad oggi utilizzate dall'AdSP, vale a dire l'edificio della Stazione Marittima a Ponte dei Mille;
- ✓ porzioni dell'edificio BIC a Savona, utilizzato dal personale della sede territoriale di Savona a seguito dell'incendio che nel mese di ottobre ha coinvolto la ex sede dell'Ufficio Territoriale di Savona, rendendola non più agibile e funzionante.

Non sono stati valorizzati gli edifici della Stazione Marittima a Ponte di Mille e Palazzo San Giorgio in quanto entrambi dichiarati di interesse storico artistico rilevante ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 42/2004, e pertanto sottoposti a vincoli di tutela storico-artistica da parte del Ministero dei Beni Culturali, e i cui interventi di manutenzione non sono pertanto soggetti a limitazioni di spesa.

I capitoli di spesa coinvolti sono:

- ✓ il capitolo U1.4321 “Manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati”, il quale ha uno stanziamento di 36 mila euro, interamente dedicato ad interventi di manutenzione ordinaria della sede di Palazzo San Giorgio e di Stazione Marittima, e pertanto non soggette al tetto;
- ✓ il capitolo U1.5121 “Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati”, il quale ha uno stanziamento di 4,055 milioni di euro:
 - di cui 3 milioni di euro sono interventi inseriti nell'Elenco Annuale del Programma delle Opere per interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo San Giorgio (per circa 950 mila euro) e di Stazione Marittima (per circa 2 milioni di euro), pertanto non inclusi nel tetto di spesa;
 - 875 mila euro sono riconducibili a interventi vari sulle sedi di Genova: 400 mila euro per la bonifica dal materiale in fibra di amianto dell'edificio della Stazione Marittima “Ponte dei Mille” e 300 mila euro per la bonifica dei fondi di Palazzo San Giorgio, spese entrambe non soggette al tetto.

Considerato quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, tali immobili sono da considerarsi non soggetti al tetto di spesa. In virtù inoltre, della spesa sostenuta nel 2007 pari a € 97.696,60 non risulta alcun importo da versare al bilancio dello Stato.

Permangono soggette al tetto di spesa interventi per 221 mila euro, da realizzarsi nel corso del 2020 sugli edifici utilizzati nella sede di Savona (BIC) e nella sede di Genova (Torre Shipping).

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, Legge 135/2012; art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	11.914.348,60
b) spesa sostenuta nel 2010	9.533.127,01
c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	1.429.969,05
d) Limite di spesa 2020 (a-c)	10.484.379,55
e) Spesa prevista nel 2020	10.471.410,70

⁽³⁾ Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria “uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi”, debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Per quanto concerne le riduzioni di spesa delle voci inerenti la categoria dei “consumi intermedi”, nelle tabelle che seguono si riepilogano le voci incluse e i valori inerenti il calcolo della riduzione per consumi intermedi, con l’indicazione dei relativi importi previsionali per l’esercizio 2020. Analogamente per gli esercizi precedenti, la quota di riduzione somma le riduzioni connesse con le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 135/2012 (pari al 10% della spesa sostenuta nell’esercizio 2010) con le riduzioni disposte dall’art. 50, comma 3 della Legge n. 89/2014 (ulteriore 5%) che di fatto determina una riduzione del 15% complessiva.

In aggiunta a quanto già indicato negli esercizi precedenti, le spese soggette a tetto “consumi intermedi” sono depurate delle quote recuperate in entrata, dell’IVA commerciale (ugualmente recuperata) e sono altresì considerate al netto dei servizi di carattere tecnologico/informatico che per espressa disposizione delle norme AGID devono essere acquisibili in modalità “cloud”. Tale modalità richiede l’affidamento di servizi allocabili nella parte corrente del bilancio anziché l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche sino allo scorso anno appostate nelle spese in conto capitale.

Infatti, attraverso il *cloud computing*, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono in grado di noleggiare capacità computazionale (sia hardware che software con elevati livelli di servizio) e capacità di storage da un service provider e pagare su domanda, come già in uso per altri servizi (per esempio la distribuzione dell’energia elettrica).

Il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2019/2021 di AGID ha dettato la strategia della trasformazione digitale della PA, in piena coerenza con il Piano di azione europeo sull’eGovernment, sulla base dei seguenti principi:

- ✓ digital by default;
- ✓ once only;
- ✓ digital identity only (le PA italiane devono adottare SPID);
- ✓ ***cloud first (le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o di sviluppo di nuovi servizi, in via prioritaria devono valutare l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock –in;***
- ✓ apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi;
- ✓ transfrontaliero per definizione: le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;
- ✓ interoperabile per definizione: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico.

A decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore delle Circolari AGID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018, le Amministrazioni acquisiscono **esclusivamente** servizi IaaS, PaaS, SaaS qualificati dall'Agenzia e pubblicati sul Cloud Marketplace. Tale termine è stato differito al 1° aprile 2019 (Determina AGID 408 / 2018).

Considerato il tetto massimo di € 10.484.379,55 (corrispondente alla differenza tra la spesa prevista nel 2012 di € 11.914.348,60 e il 15% della spesa sostenuta nel 2010 pari a € 1.429.969,05), al netto delle quote afferenti “partite di giro” riferite a spese recuperate, al netto degli importi relativi all’I.V.A. sulle partite afferenti l’attività commerciale, e con esclusione degli interventi afferenti servizi informatici resi con le modalità obbligatorie previste dal piano per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, la spesa prevista per l’esercizio 2020 ammonta a complessivi euro 10.471.410,70, con un importo ancora disponibile rispetto al tetto di spesa di circa 13 mila euro.

Il versamento da effettuarsi al Bilancio dello Stato ammonta a 1,43 milioni di euro circa.

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI	
Spesa esercizio 2010 - base di calcolo	9.533.127,01
10% da versare nell'esercizio 2019	953.312,70
Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014	476.656,35
TOTALE RIDUZIONE DI SPESA	1.429.969,05
Previsione definitiva anno 2012	11.914.348,60
Tetto di spesa per consumi intermedi anno 2020	10.484.379,55
Previsione definitiva anno 2020	10.471.410,70
avanzo/disavanzo rispetto al tetto	12.968,85

Bilancio di Previsione 2020

TABELLA CALCOLO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

CATEGORIA CONSUMI INTERMEDI - CAPITOLI	ANNO 2010			ANNO 2012			ANNO 2020				
	Importo impegnato (A)	Importi recuperati (B)	Importi al netto degli importi recuperati (A) - (B)	Previsione iniziale Bilancio 2012 (A)	Importi recuperati (B)	Importi al netto degli importi recuperati (A) - (B)	Previsione 2020 (A)	Importi recuperati (B)	importo IVA (C)	servizi informatici obbligatori AgID (D)	STANZIAMENTO 2020 (A) - (B) - (C) - (D)
U1.4101 Emolumenti Presidente ⁽¹⁾	30.973,46		30.973,46	55.919,77		55.919,77	55.000,00				55.000,00
U1.4103 Emolumenti Rimborsi Revisori ⁽²⁾	46.540,59		46.540,59	48.328,83		48.328,83	20.400,00				20.400,00
U1.4240 Indennità e Rimb. Sp. Missioni	172.421,72		172.421,72	130.100,00		130.100,00	122.000,00				122.000,00
U1.4260 Spese per corsi	147.468,24		147.468,24	64.900,00		64.900,00	126.000,00				126.000,00
U1.4320 Prestazioni di terzi per manutenzioni	708.672,71		708.672,71	968.500,00		968.500,00	1.415.000,00				1.415.000,00
U1.4321 Manut. Ord. immobili utilizzati	40.768,40		40.768,40	111.000,00		111.000,00	36.000,00				36.000,00
U1.4330 Acquisto materiali di consumo <i>combustibile da recuperare</i>	350.513,44	67.241,41	283.272,03	424.000,00	40.000,00	384.000,00	131.000,00				131.000,00
U1.4350 Utenze varie	338.555,87		338.555,87	351.500,00		351.500,00	290.000,00				290.000,00
U1.4360 Materiali di economato	98.563,14		98.563,14	100.000,00		100.000,00	60.000,00				60.000,00
U1.4370 Vestiario	15.769,50		15.769,50	31.000,00		31.000,00	200.000,00				200.000,00
U1.4380 Spese di rappresentanza	15.944,00		15.944,00	11.000,00		11.000,00	10.700,00				10.700,00
U1.4390 Spese postali, telegrafiche e telef.	322.908,05		322.908,05	378.000,00		378.000,00	304.000,00				304.000,00
U1.4410 Spese consulenze, studi e altre analoghe prestazioni	121.256,60		121.256,60	41.400,00		41.400,00	-				-
U1.4420 Locazioni passive	591.943,94		591.943,94	839.000,00		839.000,00	303.000,00		378,69		302.621,31
U1.4430 Spese di pubblicità	24.420,69		24.420,69	14.200,00		14.200,00	7.000,00				7.000,00
U1.4440 Servizi ed attività strumentali	61.305,67		61.305,67	575.000,00		575.000,00	1.845.000,00	416.000,00		730.520,00	698.480,00
U1.4470 Spese per pulizia	385.521,32		385.521,32	470.000,00		470.000,00	300.000,00				300.000,00
U1.4480 Spese per vigilanza	52.589,08		52.589,08	185.000,00		185.000,00	415.000,00				415.000,00
U1.4490 Spese diverse	757.192,45		757.192,45	1.000.800,00		1.000.800,00	206.000,00	4.000,00			202.000,00
U1.4510 Oneri di gestione dei servizi portuali	207.557,62		207.557,62	350.000,00		350.000,00	606.000,00		6.131,15		599.868,85
U1.4530 Spese promozionali e di propaganda	641.102,79		641.102,79	854.700,00		854.700,00	536.000,00	26.000,00			510.000,00
U1.4550 Spese per servizi di telef. e rete dati <i>centralino da recuperare</i>	128.035,76	126.015,76	2.020,00	130.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00				20.000,00
U1.4560 Spese pulizia e bonifica aree portuali <i>RSU da recuperare</i>	5.491.216,16	1.210.417,12	4.280.799,04	6.200.000,00	1.450.000,00	4.750.000,00	6.236.000,00		244.659,46		4.556.340,54
U1.4590 Spese per realizzo entrate ⁽³⁾	185.560,10		185.560,10	200.000,00		200.000,00	90.000,00				90.000,00
TOTALE	10.936.801,30	1.403.674,29	9.533.127,01	13.534.348,60	1.620.000,00	11.914.348,60	13.334.100,00	1.881.000,00	251.169,30	730.520,00	10.471.410,70

⁽¹⁾ Riferimento al conto 6120010 "missioni Italia" e al conto 6120011 "missioni estero" / ⁽²⁾ Riferimento al conto 6130010 "missioni revisori" / ⁽³⁾ Riferimento al conto 6620005 "Aggio sovrattassa"

L'importo complessivo della riduzione dei costi per l'AdSP, ammonta pertanto a 1,976 milioni di euro, importo previsto al capitolo "Oneri vari Straordinari", così ripartito:

RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2020	83.817,36
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2020	0,00
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2020	953.312,70
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2020	476.656,35
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2020	461.625,83
Totale	1.975.412,24

Con riferimento alle spese correnti è necessario segnalare che nel corso dell'armonizzazione amministrativa e contabile dei due scali è emerso un contrasto interpretativo sulla corretta applicazione delle disposizioni fiscali in materia di trattamento IVA relativa agli acquisti di servizi generali quali pulizia delle banchine, specchi acquei e parti comuni nonché ai servizi di vigilanza delle aree portuali.

Si è pertanto ritenuto necessario presentare un interpello presso l'Agenzia delle Entrate (presentato il 2 agosto 2019) argomentando la tesi di non imponibilità IVA dei servizi di pulizia e vigilanza, modalità seguita dalla ex Autorità Portuale di Savona.

A termine della disamina, la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha confermato l'interpretazione proposta dalla AdSP in riferimento all'art. 9 comma 6, del DPR n. 633/1972, con applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA sia per i servizi di pulizia delle strade, di piazzali e di altri beni demaniali di uso comune nell'ambito dell'area portuale, che per i servizi di vigilanza ai varchi portuali.

La favorevole pronuncia, permetterà all'Ente di recuperare per il 2019 un importo stimato in circa 800 mila euro per i contratti in essere e di ridurre per il 2020 l'esborso prudenzialmente calcolato in circa 1,1 milioni di euro per i contratti ancora da stipulare.

Per quanto concerne la SPESA PER IL PERSONALE sono previsti maggiori oneri complessivamente per circa 775 mila euro, con un incremento del 3,48% rispetto alla previsione assestata del 2019.

Secondo le indicazioni della struttura amministrativa competente, il costo medio annuo pro capite del personale assunto e che si prevede di assumere nel corso del 2020 risulta inferiore di circa 600 euro rispetto all'analogha spesa media procapite che consegue al preconsuntivo 2019.

Le previsioni tengono conto della revisione dell'istituto del superminimo in attuazione della contrattazione decentrata concordata a fine 2017 (Regolamento approvato con decreto n. 1088 del 26 luglio 2019), e tengono conto del riconoscimento dedicato ad una percentuale limitata di persone di un premio di eccellenza nell'ambito delle valutazioni della Performance, in analogia con quanto previsto dalla Legge 75/2017 (c.d. legge Madia), nell'obiettivo di incentivare prestazioni di maggiore efficienza.

Lo stanziamento previsto di 23,06 milioni di euro comprende inoltre:

- ✓ un incremento, in via prudenziale, del 2,5% sugli elementi contrattuali in quanto il contratto CCNL dei Lavoratori dei Porti è scaduto in data 31/12/2018, ed è tutt'ora in fase di rinnovo, mentre il contratto dei Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi è stato rinnovato il 30 luglio 2019 e si è in attesa del protocollo di recepimento tra Assoporti e Confindustria;
- ✓ le progressioni di carriera effettuate nel 2019 che diventeranno esecutive dal 16 novembre 2019;
- ✓ l'assunzione di 13 nuovi dipendenti, in coerenza con il Piano delle assunzioni 2019.

Tabella 11- Previsione fabbisogno 2020

Posizioni	Previsione assunzioni
1	Dirigente
1	Quadro A
2	Quadro B
2	Impiegato I livello
1	Impiegato II livello
5	Impiegato III livello
1	Impiegato IV livello
13	NUOVE ASSUNZIONI

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le cessazioni, l'introduzione della cosiddetta "Quota 100" ha sicuramente ampliato il numero dei potenziali beneficiari di coloro cioè che nel corso del 2020 matura i

requisiti per il pensionamento; trattandosi di una scelta prettamente soggettiva, non è stato possibile stimare gli effetti economici che tale istituto potrà avere sul 2020, considerato che non è al momento noto quanti soggetti potrebbero aderirvi.

Tabella 12 - SPESE PER IL PERSONALE

Raffronto	2020	2019*	Scostamento	Var. %
Emolumenti, indennità e missioni S.G.	288.000	287.000	1.000	0,35%
Emolumenti fissi al personale dipendente	9.213.000	9.000.000	213.000	2,37%
Emolumenti variabili al personale dipendente	158.000	110.000	48.000	43,64%
Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	40.000	190.000	-150.000	-78,95%
Indennità e rimborso spese per missioni	122.000	119.750	2.250	1,88%
Altri oneri per il personale	12.000	41.000	-29.000	-70,73%
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	126.000	92.000	34.000	36,96%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.725.000	4.375.000	350.000	8,00%
Fondo rinnovi contrattuali	2.420.000	2.100.000	320.000	15,24%
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.800.000	4.784.050	15.950	0,33%
Trattamento di fine rapporto - Quota maturata nell'anno	1.155.000	1.185.000	-30.000	-2,53%
TOTALE	23.059.000	22.283.800	775.200	3,48%

* Importi assestati al 31/12/2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Per quanto concerne le ALTRE SPESE CORRENTI, le principali variazioni sono riportate nella tabella 13 di pagina seguente.

Si incrementano in particolare le spese per:

- ✓ “Prestazioni di terzi per manutenzioni”, con un +121% rispetto alla previsione definitiva 2019 (pari a 640 mila euro), che comprende un importo di 424 mila euro quale canone annuo per il servizio di manutenzione termica dell’edificio di Stazione Marittima, a Ponte dei Mille (canone, extra canone e canone per servizi analoghi), e altri interventi di manutenzione dei software in uso all’Ente;
- ✓ “Acquisti per materiali di consumo”, con un + 63,7% rispetto alla previsione 2019, il cui incremento è essenzialmente riconducibile alla previsione per l’acquisto di combustibile per riscaldamento;
- ✓ “Vestiario”, con un +216% rispetto alla previsione 2019 (pari a circa +137 mila euro), per la necessità di dotare il personale dell’ente di nuovi dispositivi di protezione individuale, e di vestiario specializzato in considerazione delle funzioni svolte;
- ✓ “Servizi ed Attività strumentali”, con un +64,7% (pari a circa +725 mila euro), comprensivo di circa 416 mila euro per servizi dedicati alla partecipazione ai progetti comunitari GNL Facile, Impatti NO, Rumble e INES CEF, i cui costi sono recuperati con

le contribuzioni comunitarie; e di circa 730 mila euro per servizi connessi alla funzionalità dei sistemi e degli applicativi informatici in uso agli uffici dell'Ente;

- ✓ “Spese legali, giudiziarie e varie”, con un +133% di incremento rispetto all'esercizio 2019, relativamente a maggiori oneri che l'Ente potrebbe dover sostenere per vertenze che potrebbero definirsi in corso d'anno.

Per quanto concerne le spese per “Uscite per prestazioni istituzionali” si registrano incrementi alle voci:

- ✓ “Manutenzioni e riparazioni delle parti comuni”, con un incremento del 77% rispetto alla previsione 2019, comprensivo di interventi di manutenzione di apparati dell'infrastruttura telematica portuale;
- ✓ “Assicurazioni delle parti comuni” con un incremento di 145 mila euro per maggiori oneri connessi all'attivazione delle polizze.

Le spese per “Utenze portuali” e per “Servizi di Vigilanza ai Varchi” prevedono un incremento, rispettivamente del 43,55% e del 14,85% rispetto alla previsione definitiva 2019 per maggiori oneri connessi anche con l'entrata in funzione della nuova Piattaforma di Vado Ligure, e quindi con la necessità di estendere i servizi già in essere alle nuove aree che diventeranno operative nel 2020.

Il capitolo “Restituzione e rimborsi diversi” presenta un incremento di +680 mila euro, interamente riconducibile ad una partita straordinaria connessa con l'emissione di note di credito a titolo di rimborso di canoni demaniali, partita la cui definizione verrà sottoposta al Comitato; il capitolo “Spese per il realizzo delle entrate” presenta un incremento di circa 300 mila euro, comprensivo di una partita straordinaria legata alla necessità di effettuare sgomberi di locali ed aree demaniali.

Il capitolo relativo alle “Imposte, tasse e tributi vari” contempla l'importo di 600 mila euro riconducibile alle modifiche sul trattamento finanziario dell'I.V.A. operativo già dal 1 gennaio 2019, a seguito della divenuta obbligatorietà anche per l'AdSP dell'utilizzo della piattaforma SIOPE+ per i pagamenti. In ragione di ciò, l'I.V.A. riguardante l'attività commerciale dovrà essere imputata al medesimo capitolo della prestazione principale. Il capitolo delle imposte contempla pertanto l'I.V.A. a debito della prevista attività commerciale 2020.

Per quanto concerne le altre spese comprese nella categoria delle “Uscite non classificabili in altre voci” registra complessivamente un incremento significativo, pari ad oltre 19 milioni di euro, dovuto ai seguenti fattori:

- ✓ al capitolo relativo alle “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, pari a +15,045 milioni di euro rispetto all’esercizio corrente, è previsto un incremento del 150,45% riconducibile in gran parte allo slittamento dall’esercizio 2019 alla previsione 2020 di alcune partite che non si perfezioneranno entro il termine dell’esercizio in corso e pertanto vengono riproposte nell’esercizio successivo. Si tratta essenzialmente di partite connesse con cause per “mesotelioma” in cui l’Ente viene chiamato in causa quale parte potenzialmente soccombente.
- ✓ al capitolo “Contributi di cui al comma 15 bis dell’art. 17 della L. 84/94” è previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per oneri connessi con le previsioni della Delibera n. 46/3/2018 del 31.12.2018 in merito all’approvazione del Piano di Sviluppo ed efficientamento della Compagnia Unica in applicazione degli strumenti di cui all’art. 17, comma 15 bis della Legge n. 84/94. L’importo di 5 milioni di euro è relativo ad attività di formazione, all’istituto dell’isopensione e al processo di reimpiego e ricollocamento di dipendenti. Il correlativo importo appostato nell’anno 2019 ammonta a 4,5 milioni di euro.
- ✓ al capitolo di spesa afferente le “Spese correnti del Decreto Genova” è previsto lo stanziamento di 5,35 milioni di euro che contempla le partite poste a carico dall’AdSP dagli articoli:
 - 2 “Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali” (1 milione di euro);
 - 7 “Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova relativo sistema di navettamento” (4 milioni di euro).

Tabella 13 - Spese correnti (al netto delle spese di personale) – Raffronto 2020 e 2019

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020	Importi 31/12/2019	Scost. %
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi				
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.415.000,00	640.000,00	121,09%
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	36.000,00	137.000,00	-73,72%
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	131.000,00	80.000,00	63,75%
4350	UTENZE VARIE	290.000,00	380.000,00	-23,68%
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	60.000,00	83.000,00	-27,71%
4370	VESTIARIO	200.000,00	63.200,00	216,46%
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.700,00	10.700,00	0,00%
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	304.000,00	310.000,00	-1,94%
4420	LOCAZIONI PASSIVE	303.000,00	280.000,00	8,21%
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00	7.000,00	0,00%
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.845.000,00	1.120.000,00	64,73%
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	2.215.000,00	950.000,00	133,16%
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	181.000,00	175.000,00	3,43%
4470	SPESE PER PULIZIA	300.000,00	260.000,00	15,38%
4480	SPESE PER VIGILANZA	415.000,00	365.000,00	13,70%
4490	SPESE DIVERSE	206.000,00	369.000,00	-44,17%

Uscite per prestazioni istituzionali				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	392.000,00	420.000,00	-6,67%
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	606.000,00	546.000,00	10,99%
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.142.000,00	645.000,00	77,05%
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	536.000,00	575.000,00	-6,78%
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	575.000,00	430.000,00	33,72%
Servizi di pubblica utilità				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.302.000,00	907.000,00	43,55%
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00	16.000,00	25,00%
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	6.236.000,00	6.460.000,00	-3,47%
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.353.000,00	3.790.000,00	14,85%
Poste correttive e compensative di entrate				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.150.000,00	470.000,00	144,68%
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.105.000,00	800.000,00	38,13%
Oneri finanziari/oneri tributari				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.864.000,00	2.570.000,00	11,44%
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.903.000,00	2.835.000,00	2,40%
Uscite non classificabili in altre voci				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	25.045.000,00	10.000.000,00	150,45%
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00%
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/85	5.000.000,00	4.500.000,00	11,11%
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	0,00%
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	5.350.000,00	1.760.000,00	203,98%
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00	0,00	
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	-	0,00	
TOTALE		69.223.700,00	44.429.900,00	55,80%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono principalmente riconducibili alle previsioni relative agli investimenti che verranno intrapresi nel corso dell'esercizio 2020 in coerenza con l'Elenco Annuale delle Opere del Programma Triennale allegato al presente documento e del Programma straordinario ex art. 9 bis Legge 130/2018.

Di fatto, gli stanziamenti dedicati al finanziamento di nuove opere o interventi di manutenzione costituiscono l'83,2% del complesso delle uscite di parte capitale.

Tabella 34 - USCITE IN CONTO CAPITALE

Raffronto	2020	2019*	Variazione	%
Acquisizione di immobili e opere	299.955.000	248.480.000	51.475.000	20,72%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	27.047.000	16.975.000	10.072.000	59,33%
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	0,00	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-100%
Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni				
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	865.000	850.000	15.000	1,76%
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale	22.150.000	22.000.000	150.000	0,68%
Rimborso di mutui	10.450.000	11.000.000	-550.000	-5,00%
Rimborso di anticipazioni passive				
Estinzione di debiti diversi	600.000	630.000	-30.000	-4,76%
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	361.067.000	300.935.000	60.132.000	19,98%

* Importi assestati al 31/12/2019

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Le spese in conto capitale previste per il 2020 ammontano complessivamente ad euro 361,07 milioni di euro, di cui oltre 299,96 milioni di euro per acquisizione di immobili ed opere.

A evidenza dell'impegno "finanziario" che di dovrà riporre nel triennio 2020-2022 nella tabella sottostante viene fornita una rappresentazione delle risorse economiche che sono state destinate alla copertura degli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere del Programma Ordinario e nel Programma Straordinario, che ammontano a complessivi 395,3 milioni di euro, ripartito in 332,7 milioni di euro per l'anno 2020, 52,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Tabella 15 - Ripartizione Finanziamenti Programma delle Opere 2020-2022 e interventi di cui al Programma Straordinario	
Finanziamento	Importo
Destinazione diretta entrate di bilancio	31.989.623,05
Destinazione avanzo libero	10.076.245,02
Destinazione di avanzo libero per la realizzazione di opere	78.733.573,83
Decreto interm. 321/2016	4.167.963,00
Decreto interm. 402/2015	1.300.407,46
Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	6.841.166,47
Fondo perequativo comma 983	5.354.575,86
Contributo Legge 43/2005	557.065,82
Ricavo vendita ex colisa	2.848.628,00
Rimborso assicurativo off shore porto petroli	1.284.156,49
Contributo regione Liguria n. 3457/2010	56.055,57
Contributo manutenzione e riparazione dei porti	115.789,94
Rimborso assicurativo danni mareggiata	1.856.229,00
Alienazione impianto Porto Petroli	571.853,41
Utilizzo Mutui già stipulati	31.693.032,65
Contribuzione Stato per Torre Piloti	12.354.720,00
Contributo Stato DM 357/2011	35.382.753,20
Delibera CIPE 139/2012	20.000.000,00
Contributo ANAS/ASPI Viadotto Voltri	14.123.582,74
"Decreto Genova" - quota 2019	30.000.000,00
"Decreto Genova" - quota 2018	16.099.040,40
Legge di Bilancio 2020	49.895.049,49
Legge di Bilancio 2019	39.996.510,80
TOTALE PROGRAMMA 2020-2022	395.298.022,20

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

L'articolazione finanziaria per ciascuna annualità di programmazione, è riportata nel seguito.

Tabella 16 - RIEPILOGO FINANZIAMENTI		
2020	Destinazione diretta entrate di bilancio	16.989.623,05
	Destinazione avanzo libero	10.076.245,02
	Destinazione di avanzo libero per la realizzazione di opere	46.133.573,83
	Decreto interm. 321/2016	4.167.963,00
	Decreto interm. 402/2015	1.300.407,46
	Ricavo vendita ex colisa	1.581.200,00
	Fondo finanziamenti interventi art. 18bis L.84/94	6.841.166,47
	Fondo perequativo comma 983	5.354.575,86
	Contributo Legge 43/2005	557.065,82
	Ricavo vendita ex colisa	1.267.428,00
	Rimborso assicurativo off shore porto petroli	1.284.156,49
	Contributo regione Liguria 3457/2010	56.055,57
	Contributo manutenzione e riparazione dei porti	115.789,94
	Rimborso assicurativo danni mareggiata	1.856.229,00
	Alienazione impianto Porto Petroli	571.853,41

	Utilizzo Mutui già stipulati	16.693.032,65
	Contribuzione Stato per Torre Piloti	12.354.720,00
	Contributo Stato DM 357/2011	35.382.753,20
	Delibera CIPE 139/2012	20.000.000,00
	Contributo ANAS/ASPI Viadotto Voltri	14.123.582,74
	"Decreto Genova" - quota 2019	30.000.000,00
	"Decreto Genova" - quota 2018	16.099.040,40
	Legge di Bilancio 2020	49.895.049,49
	Legge di Bilancio 2019	39.996.510,80
TOTALE 2020		332.698.022,20
2021	Destinazione diretta entrate di bilancio	5.000.000,00
	Destinazione di avanzo libero per la realizzazione di opere	32.600.000,00
	Utilizzo Mutui già stipulati	15.000.000,00
TOTALE 2021		52.600.000,00
2022	Destinazione diretta entrate di bilancio	10.000.000,00
TOTALE 2022		10.000.000,00
TOTALE ANNI 2020-2021-2022		395.298.022,20

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Il totale delle risorse messe a disposizione dall'ADSP per gli interventi previsti sia nel Programma Triennale delle Opere 2020-2022, che nel Programma Straordinario 2019-2021 ammonta a complessivi euro 395,3 milioni di euro circa.

Come meglio esplicitato nella tabella sottostante, si evidenzia come nel quadriennio 2019-2022 l'Ente abbia messo in atto uno sforzo notevole in termini di risorse impiegate, per un importo complessivo di circa 678,2 milioni di euro, dedicate al finanziamento:

- degli interventi del Programma Triennale delle Opere per un importo di 243,3 milioni di euro programmati dal 2019 al 2022;
- degli interventi del Programma Straordinario ex art. 9bis della Legge n. 130/2018 per un importo di 378,8 milioni di euro nel biennio 2019-2020;
- di contribuzioni legate al Programma Straordinario per 31,3 milioni di euro, quali il contributo per l'edificio Hennebique, la contribuzione per la realizzazione dell'aerostazione dell'Aeroporto e la contribuzione per il Waterfront di levante;
- di progettazioni di interventi di opere e manutenzioni di cui 8,3 milioni di euro nel 2019 (tra cui la progettazione della Diga di Genova e Fincantieri) e 3,5 nel 2020;
- di interventi non afferenti il Programma ordinario e straordinario per circa 13 milioni di euro, quali ad esempio la contribuzione per la realizzazione della strada a scorrimento veloce (11 milioni di euro), il sostenimento dell'aggio sulla sovrattassa merci, e le acquisizioni degli immobili afferenti il "Gheia" di cui al progetto di Vado.

	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2020-2022
Programma Triennale delle Opere 2020-2022 - Programma Ordinario	99.873.802,31	80.849.322,80	52.600.000,00	10.000.000,00	243.323.125,11	143.449.322,80
Programma Triennale delle Opere 2019-2021 - Programma Straordinario	147.986.139,07	230.804.489,48			378.790.628,55	230.804.489,48
Contributi di cui al Programma Straordinario	10.255.790,08	21.044.209,92			31.300.000,00	21.044.209,92
TOTALE PARZIALE	258.115.731,46	332.698.022,20	52.600.000,00	10.000.000,00	653.413.753,66	395.298.022,20
Acquisto immobilizzazioni immateriali	8.319.357,58	3.460.000,00			11.779.357,58	3.460.000,00
Altre partite non attinenti il programma	11.891.695,15	1.150.000,00			13.041.695,15	1.150.000,00
TOTALE	278.326.784,19	337.308.022,20	52.600.000,00	10.000.000,00	678.234.806,39	399.908.022,20

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

La voce “Acquisto di immobilizzazioni tecniche” presenta un valore complessivo di 27 milioni di euro, con un incremento del 59% rispetto all’assestato 2019; in essa figurano:

- ✓ la manutenzione straordinaria di impianti e mezzi ferroviari per 400 mila euro;
- ✓ l’acquisizione di attrezzature e macchinari per 3,9 milioni di euro;
- ✓ l’acquisto di mobili e macchine di ufficio per 780 mila euro;
- ✓ l’acquisizione dei beni cosiddetti “immateriali” per 21,98 milioni di euro per fra i quali sono compresi:
 - 3,57 milioni di euro per le dotazioni di software gestionali e di ambiente;
 - 17,5 milioni di euro per l’acquisizione di studi di fattibilità, servizi di progettazione al servizio delle opere infrastrutturali e altri servizi di supporto tecnico.

Con particolare riferimento a quest’ultima voce le previsioni comprendono, tra l’altro:

- ✓ la progettazione per 600 mila euro della messa in sicurezza del Torrente Segno;
- ✓ la progettazione per 600 mila del progetto di Adeguamento Terminal ferroviario di Vado Ligure;
- ✓ la progettazione per 1,8 milioni di euro delle opere complementari per l’ampliamento del Terminal Contenitori dei Ponti Ronco e Canepa;
- ✓ la progettazione per 710 mila euro del progetto di Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna";
- ✓ la progettazione per 1,555 milioni di euro del progetto di intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo;
- ✓ la progettazione per 1,9 milioni di euro della nuova Torre Piloti;
- ✓ la progettazione per 1,4 milioni di euro per l’intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud;
- ✓ la progettazione per 1,4 milioni di euro dei dragaggi del porto di Sampierdarena;

- ✓ la progettazione per 910 mila euro per l'intervento di Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba;
- ✓ il servizio di verifica del progetto della nuova diga foranea del Porto di Genova per 5 milioni di euro.

La voce "Trasferimenti passivi in parte capitale" contempla:

- ✓ l'importo di 1,06 milioni di euro relativi agli ultimi immobili da acquisire nel quartiere Gheia così come previsto dall'Accordo di Programma del 15.09.2008 stipulato dall'ex Autorità Portuale di Savona nell'ambito della realizzazione del Progetto della Piattaforma di Vado Ligure;
- ✓ l'importo di 10 milioni di euro quale contributo per il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique;
- ✓ l'importo di 11,044 milioni di euro quale contributo per il progetto di ampliamento dell'aerostazione dell'Aeroporto Cristoforo Colombo.

La voce "Rimborso mutui" contempla le quote di rimborso (10,45 milioni di euro) di parte capitale dei contratti di mutuo già stipulati negli anni passati secondo l'articolazione finanziaria articolata nel piano di ammortamento di ciascun mutuo stipulato. Nel corso dell'esercizio 2020 è stato previsto un tiraggio sul contratto di mutuo stipulato con BEI n. 82.311, il cui piano di ammortamento prevede il rimborso delle quote capitali ed interessi a decorrere dal mese di giugno 2020.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La determinazione dell'avanzo di amministrazione finale presunto dell'esercizio 2020, prevede come valore di partenza il risultato dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019, così come consolidato con le ultime note di variazione al Bilancio di Previsione 2019.

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2020 ammonta ad euro 220,23 milioni di euro, composto al suo interno da quota di 124,02 milioni di euro quale avanzo vincolato e da una quota di 96,2 milioni di euro di avanzo non vincolato. Il risultato presunto della gestione 2020 prevede un saldo negativo di -166,097 milioni di euro, prevedendo nel corso dell'anno:

- ✓ l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato di esercizi precedenti per un importo di circa 90,6 milioni di euro;
- ✓ un utilizzo di avanzo non vincolato destinato alla realizzazione di opere (euro 49,5 milioni di euro);
- ✓ un utilizzo di avanzo non vincolato di circa 26 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 ammonta a complessivi **54,1 milioni di euro**, ripartito in avanzo vincolato per 33,4 milioni di euro ed in avanzo libero per 20,7 milioni di euro.

Tabella 17 –RIEPILOGO Avanzo di Amministrazione

<u>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020</u>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	220.226.093,92
di cui	
Avanzo vincolato	124.023.675,31
Avanzo non vincolato	96.202.418,61
BILANCIO 2020 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	300.056.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	466.152.700,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	-166.096.700,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-90.577.799,43
Utilizzo avanzo non vincolato destinato alla realizzazione di opere	-49.488.623,32
Utilizzo avanzo non vincolato	-26.030.277,25
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	54.129.393,92
di cui	
Avanzo vincolato a)	33.445.875,88
Avanzo non vincolato b)	20.683.518,04

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

Nel seguito si dà conto dell'evoluzione dell'avanzo di amministrazione vincolato nel corso dell'esercizio 2020, con indicazione degli eventuali incrementi e utilizzi che si prevede di perfezionare, in attuazione, principalmente, della realizzazione dell'Elenco Annuale delle Opere 2020, sia ordinario che straordinario.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INCREMENTI ED UTILIZZI PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE E PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS LEGGE 130/2018				
SPECIFICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	AVANZO ALL'1/1/2020	INCREMENTO	UTILIZZI	RESIDUO
Contributo Regione Liguria decreto 3547/2010	56.055,57		56.055,57	-
Tasse portuali destinate ad investimenti	705.209,94		705.177,94	32,00
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2017	6.859.886,47		6.841.166,47	18.720,00
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	12.907.096,80	2.000.000,00	14.847.096,80	60.000,00
Legge 43/05	557.422,78		557.065,82	356,96
10% del fondo perequativo da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente e PED	5.378.075,55		5.354.575,86	23.499,69
Contributo Stato DM 357/2011 da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	191.420,28		191.420,28	0,00
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	3.158.400,00		1.060.000,00	2.098.400,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	1.284.156,49		1.284.156,49	-
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	2.848.628,00		2.848.628,00	-
Mutuo Banca Carige 135/2010	4.302.991,20			4.302.991,20
Mutuo Banca Carige 126/2010	89.464,95			89.464,95
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	3.167.273,91			3.167.273,91
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	193.032,65		193.032,65	0,00
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83			1.031.161,83
Mutuo Monte dei Paschi di Siena Legge 166/2002	2.580.932,54			2.580.932,54
Mutuo opi Legge 388/2000	143.425,79			143.425,79
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26			35.844,26
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto INES	4.651.000,00			4.651.000,00
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "ampliamento del terminal Ronco-Canepa"	1.253.029,84			1.253.029,84
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "il nuovo piano regolatore e il nuovo frangiflutti diretti a migliorare la posizione concorrenziale del porto di Genova come ingresso meridionale della rete centrale Europea"	220.500,96			220.500,96
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.663.576,12			1.663.576,12
Appostazione vincolato Decreto 2683/2018 e 2684/2018	105.000,00			105.000,00
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	195.598,06			195.598,06
Quota avanzo destinata alla CULMV	10.700.000,00			10.700.000,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile	681.191,83			681.191,83
Entrate derivanti dal mancato conferimento rifiuti prodotti dalle navi	1.464,64			1.464,64
Decreto Genova - quota 2018	16.399.040,40		16.099.040,40	300.000,00
Legge di Bilancio - quota 2019	39.996.510,80		39.996.510,80	-
Mutuo BEI 146/2012-159/2013		16.500.000,00	16.500.000,00	-
Decreto Genova - quota 2019		30.000.000,00	30.000.000,00	-
Legge di Bilancio - quota 2020	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Delibera CIPE 139/2012 per Fincantieri		20.000.000,00	20.000.000,00	-
Contributo ASPI Viadotto di Voltri		14.123.582,74	14.123.582,74	-
Alienazione impianto porto petroli	661.002,00		571.853,41	89.148,59
Recupero danni mareggiata	1.856.229,00		1.856.229,00	-
Quota interessi Accordo di Cornigliano	33.262,71			33.262,71
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	115.789,94		115.789,94	-
Contributo DM 357/2011 - progetto Fincantieri		35.191.332,92	35.191.332,92	-
Decreto interm. 402/2015 - progetto Fincantieri		1.300.407,46	1.300.407,46	-
Decreto interm. 321/2016 - progetto Fincantieri		4.167.963,00	4.167.963,00	-
Contributo per Torre Piloti comma 994 L.296/2006		12.354.720,00	12.354.720,00	-
Totale avanzo vincolato da destinare ad opere	124.023.675,31	185.638.006,12	276.215.805,55	33.445.875,88

Nel seguito viene pertanto fornita una rappresentazione delle singole poste dell'avanzo vincolato al 31/12/2020.

Tabella 19 – Stratificazione Avanzo vincolato al 31/12/2020

FINANZIAMENTO	AVANZO AL 31/12/2020
Tasse portuali destinate ad investimenti	32,00
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2017	18.720,00
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	60.000,00
10% del fondo perequativo da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente e PED	23.499,69
Legge 43/05	356,96
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	2.098.400,00
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	3.167.273,91
Contributo della Comunità Europea	6.124.530,80
Quota avanzo destinata alla CULMV	10.700.000,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile	681.191,83
Decreto Genova - quota 2018	300.000,00
Alienazione impianto porto petroli	89.148,59
Residui non disponibili per spese in conto capitale	10.149.459,39
Quota interessi Accordo di Cornigliano	33.262,71
TOTALE AVANZO VINCOLATO	33.445.875,88

Fonte: Elaborazione e dati AdSP

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		54.129.393,92	315.994.652,82 310.993.072,51		220.226.093,92	371.971.719,51 315.994.652,82
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	445,21	0,00	0,00
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	39.500,00	77.920,94	194.802,36	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.247,57	39.500,00	77.920,94	195.247,57	0,00	0,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	33.087.597,42	38.010.500,00	43.543.813,36	31.944.362,71	38.460.000,00	37.160.224,82
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.569.887,07	8.070.000,00	2.961.634,45	2.527.843,86	4.107.000,00	4.057.603,36
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.426.017,29	2.677.000,00	2.846.548,00	913.442,29	3.125.000,00	2.610.571,36
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	97.335,59	0,00	71.000,00	101.787,32	345.000,00	349.451,73
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	37.180.837,37	103.257.500,00	103.922.995,81	35.487.436,18	100.537.000,00	98.677.851,27
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.376.084,94	103.297.000,00	104.000.916,75	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	8.998,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	661.002,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	1.854,97	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.168.145,03
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.616.943,87	91.000,00	97.791,66	7.568.399,94	170.000,00	121.456,07
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.627.796,84	91.000,00	97.791,66	7.568.399,94	2.010.000,00	1.950.603,10
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	187.656.233,27	153.015.000,00	56.440.000,00	72.232.268,19	133.100.000,00	17.676.034,92
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.421.929,12	0,00	3.000.000,00	5.521.929,12	0,00	100.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	700.000,00	701.652,64	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	14.150.000,00	4.700.000,00	4.485.678,05	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	198.265.493,08	167.165.000,00	64.840.000,00	82.941.528,00	133.100.000,00	17.776.034,92
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	91.417.504,26	16.500.000,00	24.504.000,00	46.103.205,86	46.600.000,00	1.285.701,60
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	441.043,06	600.000,00	480.000,00	0,00	630.000,00	188.956,94
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	91.858.547,32	17.100.000,00	24.984.000,00	46.103.205,86	47.230.000,00	1.474.658,54
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	297.751.837,24	184.356.000,00	89.921.791,66	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
3.01.01	TITOLO III - PARTITE DI GIRO UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.403.000,00	11.189.046,86	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.403.000,00	11.189.046,86	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.403.000,00	11.189.046,86	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	37.376.084,94	103.297.000,00	104.000.916,75	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	297.751.837,24	184.356.000,00	89.921.791,66	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.403.000,00	11.189.046,86	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	TOTALE GENERALE ENTRATE	340.026.683,49	300.056.000,00	205.111.755,27	178.553.510,09	295.123.000,00	131.587.929,53

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	65.615,89	400.000,00	392.920,04	85.116,20	431.000,00	450.500,37
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.620.354,50	23.059.000,00	22.747.296,68	4.600.568,12	22.283.800,00	23.262.762,22
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.124.717,47	7.918.700,00	8.017.250,35	2.744.103,83	5.229.900,00	5.822.077,07
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.810.687,86	31.377.700,00	31.157.467,07	7.429.788,15	27.944.700,00	29.535.339,66
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	933.613,66	3.251.000,00	3.403.642,01	1.416.722,62	2.616.000,00	3.064.471,87
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.242.825,23	11.911.000,00	12.640.660,00	4.548.456,80	11.173.000,00	13.419.045,74
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	330.078,23	2.255.000,00	2.381.481,00	143.623,69	1.270.000,00	1.083.545,46
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	3.506.517,12	17.417.000,00	18.425.783,01	6.108.803,11	15.059.000,00	17.567.063,07
1.03.01	ONERI FINANZIARI	478.309,08	2.864.000,00	2.974.639,83	103.834,38	2.570.000,00	2.195.525,29
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	198.045,36	2.903.000,00	2.253.971,12	568.601,50	2.835.000,00	3.205.556,14
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.089.046,35	37.871.000,00	29.032.171,99	6.707.010,49	18.736.000,00	18.066.037,88
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.765.400,79	43.638.000,00	34.260.782,94	7.379.446,37	24.141.000,00	23.467.119,31
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.082.605,77	92.682.700,00	83.844.033,02	20.918.037,63	67.144.700,00	70.569.522,04
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	372.895.143,48	299.955.000,00	80.253.459,65	215.915.289,17	248.480.000,00	86.851.135,65
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.330.300,42	27.047.000,00	14.086.855,79	4.021.977,05	16.975.000,00	3.626.678,63
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	407.696,17	865.000,00	1.144.500,00	0,00	850.000,00	442.303,83
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	22.026.800,00	22.150.000,00	8.016.800,00	1.024.530,00	22.000.000,00	997.730,00
	TOTALE INVESTIMENTI	412.659.940,07	350.017.000,00	103.501.615,44	220.961.796,22	289.305.000,00	92.917.848,11

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2020			2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.561.236,82	600.000,00	1.336.000,00	2.129.299,86	630.000,00	198.063,04
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.561.236,82	11.050.000,00	11.786.000,00	2.129.299,86	11.630.000,00	11.198.063,04
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	415.221.176,89	361.067.000,00	115.287.615,44	223.091.096,08	300.935.000,00	104.115.911,15
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.403.000,00	10.981.687,11	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.403.000,00	10.981.687,11	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.403.000,00	10.981.687,11	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.082.605,77	92.682.700,00	83.844.033,02	20.918.037,63	67.144.700,00	70.569.522,04
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	415.221.176,89	361.067.000,00	115.287.615,44	223.091.096,08	300.935.000,00	104.115.911,15
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.403.000,00	10.981.687,11	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	TOTALE GENERALE USCITE	435.795.242,44	466.152.700,00	210.113.335,57	248.134.156,52	380.325.700,00	187.564.996,22

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		220.226.093,92	54.129.393,92	315.994.652,82 310.993.072,51
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	445,21	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</u>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	0,00	39.500,00	77.920,94
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.247,57	0,00	39.500,00	77.920,94
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	0,00	30.650.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	18.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	2.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	137.881,02	805.000,00	665.000,00	642.468,81
1220	CANONI DEMANIALI	32.339.681,02	37.555.000,00	37.245.000,00	42.844.124,55
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	610.035,38	100.000,00	100.500,00	57.220,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.569.887,07	4.107.000,00	8.070.000,00	2.961.634,45
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	787.167,50	963.000,00	800.000,00	1.023.498,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	638.849,79	2.162.000,00	1.877.000,00	1.823.050,00
	<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	97.335,59	345.000,00	0,00	71.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	37.180.837,37	100.537.000,00	103.257.500,00	103.922.995,81
	ENTRATE CORRENTI	37.376.084,94	100.537.000,00	103.297.000,00	104.000.916,75
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.998,00	670.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	1.854,97	1.170.000,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.204.560,04	170.000,00	91.000,00	97.791,66

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.627.796,84	2.010.000,00	91.000,00	97.791,66
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	172.712.268,19	102.900.000,00	153.015.000,00	41.500.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART. 18BIS LEGGE 84/94	14.943.965,08	30.200.000,00	0,00	14.940.000,00
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 DALLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.421.929,12	0,00	0,00	3.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	700.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	0,00	14.150.000,00	4.700.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	198.265.493,08	133.100.000,00	167.165.000,00	64.840.000,00
	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	91.417.504,26	46.600.000,00	16.500.000,00	24.504.000,00
	<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	441.043,06	630.000,00	600.000,00	480.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	91.858.547,32	47.230.000,00	17.100.000,00	24.984.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	297.751.837,24	182.340.000,00	184.356.000,00	89.921.791,66
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	605.981,99	5.650.000,00	5.680.000,00	5.049.700,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	120.952,68	1.850.000,00	1.880.000,00	1.624.330,00
3130	RITENUTE DIVERSE	14.355,11	3.218.000,00	3.140.000,00	2.526.350,00
3140	I.V.A.	250.968,77	0,00	0,00	250.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	46.561,39	115.000,00	78.000,00	107.975,20
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	20.380,27	18.000,00	0,00	20.300,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.081.256,44	1.040.000,00	1.275.000,00	1.198.391,66
3190	PARTITE IN SOSPESO	758.304,66	355.000,00	350.000,00	412.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.246.000,00	12.403.000,00	11.189.046,86
	PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.246.000,00	12.403.000,00	11.189.046,86
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	37.376.084,94	100.537.000,00	103.297.000,00	104.000.916,75
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	297.751.837,24	182.340.000,00	184.356.000,00	89.921.791,66
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.898.761,31	12.246.000,00	12.403.000,00	11.189.046,86
	TOTALE GENERALE ENTRATE	340.026.683,49	295.123.000,00	300.056.000,00	205.111.755,27

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO I - 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 CONTROLLO	295,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	65.320,04	335.000,00	325.000,00	322.320,04
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	0,00	92.000,00	71.000,00	66.600,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	126.611,89	287.000,00	288.000,00	350.737,40
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	9.000.000,00	9.213.000,00	9.213.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	110.000,00	158.000,00	158.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	47.050,74	190.000,00	40.000,00	53.700,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	119.750,00	122.000,00	114.655,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	2.784,00	41.000,00	12.000,00	11.800,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	26.079,93	92.000,00	126.000,00	90.666,08
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	498.849,71	4.375.000,00	4.725.000,00	4.338.292,46
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	2.100.000,00	2.420.000,00	2.419.294,40
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.893.788,73	4.784.050,00	4.800.000,00	4.832.336,47
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	25.189,50	1.185.000,00	1.155.000,00	1.164.814,87
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	133.963,96	640.000,00	1.415.000,00	1.176.230,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	92.246,99	137.000,00	36.000,00	121.230,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	49.790,12	80.000,00	131.000,00	133.340,00
4350	UTENZE VARIE	343.855,29	380.000,00	290.000,00	311.566,67
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	14.938,66	83.000,00	60.000,00	55.200,00
4370	VESTIARIO	35.062,61	63.200,00	200.000,00	117.800,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.331,40	10.700,00	10.700,00	12.020,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	78.378,97	310.000,00	304.000,00	248.460,01
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	76.798,91	280.000,00	303.000,00	314.358,33
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	165,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	545.544,83	1.120.000,00	1.845.000,00	1.653.180,67
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	544.793,26	950.000,00	2.215.000,00	2.758.500,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	175.000,00	181.000,00	181.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	42.050,75	260.000,00	300.000,00	300.800,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	44.513,99	365.000,00	415.000,00	415.586,67
4490	SPESE DIVERSE	121.282,13	369.000,00	206.000,00	210.978,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.810.687,86	27.944.700,00	31.377.700,00	31.157.467,07
	UPB 1.02 - INTERVENTI DIVERSI				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	67.026,50	420.000,00	392.000,00	444.440,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	227.289,31	546.000,00	606.000,00	637.202,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	520.847,16	645.000,00	1.142.000,00	1.240.100,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA IN AMBITO PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	106.622,26	575.000,00	536.000,00	495.200,01
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	11.828,43	430.000,00	575.000,00	586.700,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	450.490,49	907.000,00	1.302.000,00	1.515.400,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	363,33	16.000,00	20.000,00	15.360,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	995.173,69	6.460.000,00	6.236.000,00	6.375.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	796.797,72	3.790.000,00	4.353.000,00	4.734.900,00
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	247.550,66	470.000,00	1.150.000,00	1.397.036,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	82.527,57	800.000,00	1.105.000,00	984.445,00
	INTERVENTI DIVERSI	3.506.517,12	15.059.000,00	17.417.000,00	18.425.783,01
	<u>UPB 1.03 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CATEGORIA 1.03.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	478.309,08	2.570.000,00	2.864.000,00	2.974.639,83
	<u>CATEGORIA 1.03.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	198.045,36	2.835.000,00	2.903.000,00	2.253.971,12
	<u>CATEGORIA 1.03.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5.199.584,41	10.000.000,00	25.045.000,00	16.422.872,91
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	231.106,80	1.976.000,00	1.976.000,00	2.206.519,04
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	1.607.618,21	4.500.000,00	5.000.000,00	6.607.618,21
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	50.736,93	1.760.000,00	5.350.000,00	3.295.161,83
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.765.400,79	24.141.000,00	43.638.000,00	34.260.782,94
	<u>UPB 1.05 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI CATEGORIA 1.05.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.082.605,77	67.144.700,00	92.682.700,00	83.844.033,02
	<u>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>				
	<u>UPB 2.01 - INVESTIMENTI</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	115.033.489,29	49.500.000,00	264.400.000,00	53.821.980,11
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	229.676.010,41	185.100.000,00	0,00	15.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	18.257.708,86	12.900.000,00	31.500.000,00	9.646.191,18
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	786.800,09	980.000,00	4.055.000,00	1.785.288,36
5122	FONDO ACCORDI BONARI	9.141.134,83	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	0,00	13.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	2.019.129,60	1.290.000,00	400.000,00	1.100.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	970.993,91	740.000,00	3.887.000,00	1.330.400,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	209.142,80	495.000,00	780.000,00	832.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	14.117.249,86	14.450.000,00	21.980.000,00	10.811.455,79
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI</u>				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	407.696,17	850.000,00	865.000,00	1.144.500,00
	<u>CATEGORIA 2.01.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</u>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	22.026.800,00	22.000.000,00	22.150.000,00	8.016.800,00
	INVESTIMENTI	412.659.940,07	289.305.000,00	350.017.000,00	103.501.615,44
	<u>UPB 2.02 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</u>				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - RIMBORSO DI MUTUI</u>				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	11.000.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</u>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.561.236,82	630.000,00	600.000,00	1.336.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.561.236,82	11.630.000,00	11.050.000,00	11.786.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	415.221.176,89	300.935.000,00	361.067.000,00	115.287.615,44
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	<u>UPB 3.01 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</u>				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
6110	RITENUTE ERARIALI	423.057,71	5.650.000,00	5.680.000,00	5.095.211,98
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	123.732,10	1.850.000,00	1.880.000,00	1.626.179,77
6130	RITENUTE DIVERSE	299.211,09	3.218.000,00	3.140.000,00	2.396.450,16
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	17.303,07	115.000,00	78.000,00	79.275,20
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	569.026,04	18.000,00	0,00	0,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	1.913.191,94	1.040.000,00	1.275.000,00	1.373.570,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	145.937,83	355.000,00	350.000,00	411.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.246.000,00	12.403.000,00	10.981.687,11
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.246.000,00	12.403.000,00	10.981.687,11
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.082.605,77	67.144.700,00	92.682.700,00	83.844.033,02
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	415.221.176,89	300.935.000,00	361.067.000,00	115.287.615,44
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.491.459,78	12.246.000,00	12.403.000,00	10.981.687,11
	TOTALE GENERALE USCITE	435.795.242,44	380.325.700,00	466.152.700,00	210.113.335,57

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PER TITOLI E CATEGORIE

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

ENTRATE	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	39.500,00	77.920,94	0,00	0,00
- Entrate diverse	103.257.500,00	103.922.995,81	100.537.000,00	98.677.851,27
A) Totale Entrate Correnti	103.297.000,00	104.000.916,75	100.537.000,00	98.677.851,27
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	91.000,00	97.791,66	2.010.000,00	1.950.603,10
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	167.165.000,00	64.840.000,00	133.100.000,00	17.776.034,92
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	17.100.000,00	24.984.000,00	47.230.000,00	1.474.658,54
B) Totale Entrate c/capitale	184.356.000,00	89.921.791,66	182.340.000,00	21.201.296,56
C) Entrate per partite di giro	12.403.000,00	11.189.046,86	12.246.000,00	11.708.781,70
(A+B+C) Totale Entrate	300.056.000,00	205.111.755,27	295.123.000,00	131.587.929,53
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	166.096.700,00	0,00	85.202.700,00	371.971.719,51
Totale a Pareggio	466.152.700,00	205.111.755,27	380.325.700,00	503.559.649,04

USCITE	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	31.377.700,00	31.157.467,07	27.944.700,00	29.535.339,66
- Interventi diversi	17.417.000,00	18.425.783,01	15.059.000,00	17.567.063,07
- Oneri comuni di parte corrente	43.638.000,00	34.260.782,94	24.141.000,00	23.467.119,31
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale uscite correnti	92.682.700,00	83.844.033,02	67.144.700,00	70.569.522,04
- Investimenti	350.017.000,00	103.501.615,44	289.305.000,00	92.917.848,11
- Oneri comuni in conto capitale	11.050.000,00	11.786.000,00	11.630.000,00	11.198.063,04
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	361.067.000,00	115.287.615,44	300.935.000,00	104.115.911,15
C1) Uscite per partite di giro	12.403.000,00	10.981.687,11	12.246.000,00	12.879.563,03
(A1+B1+C1) Totale Uscite	466.152.700,00	210.113.335,57	380.325.700,00	187.564.996,22
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totale a Pareggio	466.152.700,00	210.113.335,57	380.325.700,00	187.564.996,22

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-435.700,00	8.370.883,73	21.762.300,00	16.910.266,19
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-176.711.000,00	-25.365.823,78	-118.595.000,00	-82.914.614,59
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-183.196.700,00	-30.192.940,05	-132.432.700,00	-56.280.943,90
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-166.096.700,00	-5.208.940,05	-85.202.700,00	-54.806.285,36
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-166.096.700,00	-5.001.580,30	-85.202.700,00	-55.977.066,69

TABELLA DIMOSTRATIVA
DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	220.226.093,92
di cui	
Avanzo vincolato	124.023.675,31
Avanzo non vincolato	96.202.418,61
BILANCIO 2020 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	300.056.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	466.152.700,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	-166.096.700,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-90.577.799,43
Utilizzo avanzo non vincolato destinato alla realizzazione di opere	-49.488.623,32
Utilizzo avanzo non vincolato	-26.030.277,25
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	54.129.393,92
di cui	
Avanzo vincolato a)	33.445.875,88
Avanzo non vincolato b)	20.683.518,04

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RPESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

Fondo cassa iniziale	371.971.719,51
+ Residui attivi iniziali	178.553.510,09
- Residui passivi iniziali	248.134.156,52
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	302.391.073,08
+ entrate già accertate nell'esercizio	105.724.337,12
- uscite già impegnate nell'esercizio	175.661.354,89
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	2.061.897,07
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	5.099.617,91
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio	235.491.776,15
+ entrate presunte per il restante periodo	189.398.662,88
- uscite presunte per il restante periodo	204.664.345,11
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	220.226.093,92

PREVENTIVO ECONOMICO

MODELLO C/E (Art. 38, comma 1)					
CONTO ECONOMICO					
RISULTATI DIFFERENZIALI		2020		2019	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (*)		102.372.019,67		99.401.620,65
2)	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		4.592.523,61		4.139.112,37
a)	altri ricavi e proventi	39.500,00			
b)	contributi in c/esercizio				
c)	quota utilizzo contributi in conto capitale	4.553.023,61		4.139.112,37	
d)	sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui				
e)	sopravvenienze attive diverse				
	Totale valore della produzione (A)		106.964.543,28		103.540.733,02
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6)	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		406.300,00		241.200,00
7)	Per servizi**		22.942.711,83		16.322.758,39
8)	Per godimento beni di terzi**		333.363,22		309.027,32
9)	Per il personale**		24.756.015,52		23.664.339,90
a)	salari e stipendi	17.164.063,73		16.360.742,12	
b)	oneri sociali	5.034.028,74		4.758.790,56	
c)	trattamento di fine rapporto	1.203.406,98		1.232.026,38	
d)	trattamento di quiescenza e simili				
e)	altri costi	1.354.516,07		1.312.780,84	
10)	Ammortamenti e svalutazione		12.269.141,59		12.273.616,40
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.981.402,17		1.869.236,98	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.987.739,42		8.904.381,42	
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.300.000,00		1.500.000,00	
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12)	Accantonamenti per rischi				
13)	Altri accantonamenti		250.000,00		
14)	Oneri diversi di gestione		38.865.885,25		19.348.985,25
a)	oneri diversi di gestione	38.865.885,25		19.348.985,25	
b)	sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui				
c)	sopravvenienze passive diverse				
d)	minusvalenze diverse				
	Totale Costi della produzione (B)		99.823.417,41		74.159.929,26
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		7.141.125,87		29.380.803,76
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15)	Proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
16)	Altri proventi finanziari		100.500,00		100.000,00
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
b)	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	100.500,00		100.000,00	
17)	Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		2.864.000,00		2.570.000,00
17-bis)	Utili e perdite su cambi				
	Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17 bis)		- 2.763.500,00		- 2.470.000,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	Rivalutazioni			
a)	di partecipazioni			
b)	di immobilizzazioni finanziarie			
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19)	Svalutazioni			
a)	di partecipazioni			
b)	di immobilizzazioni finanziarie			
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore (18 - 19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviili al n.5)			
21)	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviili al n.149			
22)	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			
23)	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		4.377.625,87		26.910.803,76
	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (IRES e IRAP)	1458.732,74		1502.494,04
Utile (perdite) dell'esercizio		2.918.893,13		25.408.309,72
* Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett. C)				
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C)				

IL BILANCIO TRIENNALE 2020 - 2022

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICHE

PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI, BENI E

SERVIZI

- ◆ **Il Bilancio Triennale**
- ◆ **Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche**
- ◆ **Il Programma Biennale di Acquisti, Beni e Servizi**

IL BILANCIO TRIENNALE

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, al bilancio preventivo annuale deve essere allegato un bilancio pluriennale idoneo a rappresentare il quadro delle risorse finanziarie impiegabili ed a consentire di valutare le correlazioni tra i flussi di entrata e di uscita.

Il bilancio pluriennale deve essere redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa. L'articolazione delle poste di entrata e spesa coincide con quella del preventivo finanziario decisionale vale a dire per Unità Previsionale di Base.

Il documento redatto in questi termini non ha valore autorizzativo ma fornisce il quadro della programmazione finanziaria dell'Ente necessaria per il perseguimento degli obiettivi posti nei documenti di carattere programmatico.

Nel seguito si delineano gli elementi caratterizzanti il bilancio triennale con riferimento agli esercizi 2021 e 2022. Il 2020 è oggetto di relazione articolata alle pagine precedenti.

IL BILANCIO CORRENTE

Per quanto concerne le ENTRATE CORRENTI, i valori indicati delle previsioni 2021 e 2022 contemplano l'adeguamento all'inflazione, considerato nella misura dell' 0,5% per la generalità delle entrate.

Fanno eccezione gli stanziamenti delle tasse portuali i cui valori sono indicati in previsione di una crescita del **+1%**. Ciò in ragione di una ripresa della crescita dei traffici che si presume possa verificarsi negli anni 2021 e 2022 anche a seguito delle misure eccezionali avviate per superare l'emergenza "Morandi".

Per quanto riguarda le SPESE CORRENTI, le voci riferite agli anni 2021 e 2021 rispetto a quelle previste per il 2020 considerano un adeguamento dei valori all'0,5%. Le annualità 2021 e 2022 presentano inoltre minori importi riconducibili alle uscite per liti e risarcimenti e agli oneri

“Decreto Genova”.

I valori degli oneri finanziari sono stati adeguati a quanto previsto nei piani di ammortamento dei mutui contratti e da contrarre.

Sulla base di quanto sopra, il 2021 evidenzia un importo di saldo corrente pari a **22,6 milioni** di euro e di circa **23,2 milioni di euro** nel 2022.

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti dell'esercizio 2021 evidenzia in termini di SPESA le esigenze così come indicate nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2020-2022: in particolare, il 2021 prevede un ammontare di investimenti complessivi di **52,6 milioni di euro**; il 2022 prevede un ammontare al momento di soli **10 milioni di euro**. Dal punto di vista delle entrate, gli esercizi 2021 e 2022 evidenziano l'appostamento di contributi dello Stato per circa **50 milioni di euro** quale quota relativa alla Legge 145/2018.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il valore stimato dell'avanzo complessivo di amministrazione al 2021 risulta pari a circa 56,2 milioni di euro e di 86 milioni di euro nel 2022.

Il prospetto di bilancio è allegato alle pagine che seguono.

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNIO 2020-2022

	2020	2021	2022
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01	220.226.093,92	54.129.393,92	56.267.755,42
BILANCIO CORRENTE			
ENTRATA			
Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	39.500,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	54.500.000,00	55.045.000,00	55.595.450,00
Redditi e proventi patrimoniali	37.910.000,00	38.099.550,00	38.290.047,75
Poste correttive e compensative di uscite correnti	8.070.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
Entrate non classificabili in altre voci	2.777.500,00	2.700.000,00	3.000.000,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	103.297.000,00	97.844.550,00	99.185.497,75
SPESA			
Uscite per gli Organi dell'Ente	400.000,00	402.000,00	404.010,00
Oneri per il personale in attivita' di servizio	23.059.000,00	23.174.295,00	23.290.166,48
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	7.918.700,00	7.958.293,50	7.998.084,97
Uscite per prestazioni istituzionali	3.251.000,00	3.267.255,00	3.283.591,28
Servizi di Pubblica Utilita'	11.911.000,00	11.970.555,00	12.030.407,78
Poste correttive e compensative di entrate	2.255.000,00	2.266.275,00	2.277.606,38
Oneri finanziari	2.864.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
Oneri tributari	2.903.000,00	2.917.515,00	2.932.102,58
Uscite non classificabili in altre voci	37.871.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Oneri per il personale in Quiescenza	0,00	0,00	0,00
Fondi ed accantonamenti	250.000,00	250000,00	250000,00
TOTALE SPESE CORRENTI	92.682.700,00	75.206.188,50	75.965.969,44
SALDO DI PARTE CORRENTE	10.614.300,00	22.638.361,50	23.219.528,31
BILANCIO INVESTIMENTI			
ENTRATA			
Alienazione di immobili e di diritti reali	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	91.000,00	100.000,00	100.000,00
Trasferimenti dallo Stato	153.015.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico o Privato	14.150.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE BILANCIO INVESTIMENTI	167.256.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00
167256000,00			
Acquisizione di immobili e di opere	299.955.000,00	52.600.000,00	10.000.000,00
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	27.047.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
TFR dovuto al personale cessato dal servizio	865.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Contributi e trasferimenti passivi in conto capitale.	22.150.000,00	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI	350.017.000,00	73.600.000,00	31.000.000,00
SALDO BILANCIO INVESTIMENTI	-182.761.000,00	-23.500.000,00	19.100.000,00
DEBITI FINANZIARI E PARTITE DI GIRO			
ENTRATA			
Assunzione di Mutui	16.500.000,00	15.000.000,00	
Assunzione di altri debiti finanziari	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrate aventi la natura di partite di giro	12.403.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTALE ENTRATE	29.503.000,00	28.100.000,00	13.100.000,00
SPESA			
Rimborso di mutui	10.450.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00
Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
Estinzione di debiti diversi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Accantonamento per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
Uscite aventi la natura di partite di giro	12.403.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTALE SPESE	23.453.000,00	25.100.000,00	25.600.000,00
SALDO PARTITE FINANZIARIE E PG	6.050.000,00	3.000.000,00	-12.500.000,00
AVANZO PRESUNTO AL 31/12	54.129.393,92	56.267.755,42	86.087.283,73

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente e dal D. Lgs. n. 50/2016, l'attuale Bilancio di Previsione è corredato del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale dei Lavori ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, che definisce l'insieme degli interventi che l'Ente intende realizzare nel triennio con le risorse a disposizione e secondo uno schema di priorità che esplicita il diverso livello di attenzione e necessità che l'AdSP attribuisce a ciascun intervento.

Per il triennio 2020-2022 il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici sono redatti secondo le nuove indicazioni riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Le relative schede sono allegate alle pagine che seguono.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	2020	2021	2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	25.709.956,90			importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	193.032,65	15.000.000,00		importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				importo
stanziamenti di bilancio	54.946.333,25	37.600.000,00	10.000.000,00	importo
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				importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				importo
Altra tipologia				importo
Totale	80.849.322,80	52.600.000,00	10.000.000,00	importo

0,00

Il referente del programma
 Ing. Flavio Destefanis

Note

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

Il referente del programma
 Ing. Flavio Destefanis



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

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

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

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

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

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

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
C53E1800090001		Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zinola (P.637/1)	Roascio Paola	900.000,00	900.000,00	URB	2	si	no	4			
C57G19000020005		Interventi di riqualificazione a Savona: attraversamento ferroviario prolungamento a mare e nordno spiaggia Eroe dei due mondi (P.640)	Pelizza Susanna	700.000,00	700.000,00	URB	2	si	no	1			
C51J19000010001		Interconnecting tubazioni energetici (P.644)	Pelizza Susanna	7.000.000,00	7.000.000,00	MIS	1	si	no	3			
C51J19000010001		Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali (P.665)	Sciutto Davide	7.000.000,00	7.000.000,00	MIS	1	si	no	3			
C51J19000030001		Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44 (P.708)	Roascio Paola	18.000.000,00	18.000.000,00	URB	1	si	no	2			
C57I18000550001		Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali Savona-Vado (P.739)	Pelizza Susanna	800.000,00	800.000,00	CPA	2	si	si	1			
C57I18000540001		Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	Pelizza Susanna	350.000,00	350.000,00	URB	2	si	no	3			
C47I18000470001		Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	Pelizza Susanna	238.500,00	238.500,00	URB	2	si	no	4			
C57I18000560001		Manutenzione straordinaria fabbricati Savona (P.744)	Roascio Paola	600.000,00	600.000,00	CPA	1	si	no	1			
C41J19000020005		Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure (P.755)	Pelizza Susanna	1.625.000,00	1.625.000,00	CPA	1	si	si	3			
C57G19000030005		Manutenzione sopraelevata porto di Savona (P.756)	Roascio Paola	900.000,00	900.000,00	CPA	2	si	no	1			
C47G19000040005		Messa in sicurezza versante a +15 (P.757)	Roascio Paola	500.000,00	500.000,00	CPA	1	si	no	1			
C57G19000040005		Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza nel porto di Savona (P.758)	Roascio Paola	900.000,00	900.000,00	CPA	2	si	no	1			
C97G19000030001		Emergenza Savona: Lavori di ripristino opere foranee nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.768)	Pelizza Susanna	10.150.000,00	10.284.205,52	CPA	1	si	no	1			
C47G19000050005		Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769) Lotto 1: ripristino Pontile Bricchetto e Scassa 1 e 2. Lotto 2: ripristino Scassa Nord e Calata Nord	Pelizza Susanna	5.000.000,00	5.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
C57G19000050006		Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali (P.770) Lotto 2: porto di Savona	Pelizza Susanna	2.381.280,00	2.400.000,00	CPA	1	si	no	1			
C57G19000060005		Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel Porto di Savona (P.773)	Pelizza Susanna	550.000,00	550.000,00	CPA	1	si	no	1			
C57G19000070005		Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	Pelizza Susanna	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
C67G19000050005		Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775)	Pelizza Susanna	500.000,00	500.000,00	CPA	1	si	no	1			
C47G19000060006		Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	Roascio Paola	4.500.000,00	4.500.000,00	MIS	1	si	si	2			
C97G19000160005		Interventi straordinari ferroviari passaggi a livello Savona e Vado Ligure (P.787)	Delfino Annalisa	500.000,00	500.000,00	CPA	2	si	no	1			
B31H14000150006		PED - Punto Entrata Designato (P.2912)	Sciutto Davide	5.015.469,16	5.015.469,16	MIS	2	si	no	2			
C31J19000090001		Protezione passeggiata Voltri in destra idraulica torrente Leira (P.2931)	Pelizza Susanna	400.000,00	400.000,00	MIS	2	si	si	4			
C31J19000100001		Nuovo banchinamento calata Zingari (P. 2969)	Caterina Vincenzi	2.700.000,00	2.700.000,00	MIS	1	si	no	3			
C37I18000460005		Manutenzione straordinaria Stazione Marittima (p.3046)	Roascio Paola	1.028.441,81	1.028.441,81	CPA	1	si	no	4			
C37G19000050001		Manutenzione straordinaria Ponte Marinali d'Italia (P.3077)	Roascio Paola	900.000,00	900.000,00	CPA	1	si	no	1			
C37I18000470001		Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio (P.3078)	Roascio Paola	950.000,00	950.000,00	VAB	1	si	no	1			
C37I18000490005		Rifacimento manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3081)	Roascio Paola	980.000,00	980.000,00	CPA	1	si	no	1			
C37G19000060005		Manutenzioni impianti Genova e Savona	Canepa Giuseppe	3.000.000,00	3.000.000,00	CPA	1	si	no	1			
C37G19000070005		Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di competenza di AdSP - porto di Genova - catenole CG1 e CG2 (P.3118)	Roascio Paola	180.631,83	180.631,83	CPA	1	si	no	4			
C31J19000110001		Ripristino, sovrainalzamento muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117)	Vaccari Marco	1.600.000,00	1.600.000,00	MIS	2	si	no	2			

80.849.322,80 81.002.248,32

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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
Ing. Flavio Destefanis

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 X ART. 9 BIS L. 130/2018

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	116.283.348,19	175.390.430,88		importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	16.500.000,00		importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		14.123.582,74		importo
stanziamenti di bilancio	402.790,88	19.790.475,86		importo
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				importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				importo
Altra tipologia				importo
Totale	147.986.139,07	225.804.489,48	0,00	importo

Il referente del programma

Ing. Marco Vaccari

Note

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

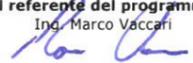
Il referente del programma
 Ing. Marco Vaccari


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

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

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

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

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

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

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Ing. Marco Vaccari

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)			
																					Importo		Tipologia	
P.3121		C31J19000080006	2019	VACCARI MARCO	no	si				ITC33		Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	1	134.236.139,07										
P.2930		C33E18000070001	2019	PINO FRANCESCA	no	no				ITC33		Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/Linea Sommersibile"	1	13.500.000,00										
P.2879			2020	CANEPA GIUSEPPE	si	si				ITC33		Fincantieri - PRIMA FASE DEL PROGETTO (1°, 2° E 3° LOTTO - CONVENZIONE CON COMUNE)	1		126.138.657,54									
P.2460 L A2			2020	PINO FRANCESCA	no	no				ITC33		Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	1		4.500.000,00									
P.2729		C31C18000100005	2020	TORRE ERICA	no	si				ITC33		Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	1	260.000,00	18.948.612,65									
P.3105			2020	TORRE ERICA	no	si				ITC33		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	1		16.500.000,00									
P.3023		C31C18000120006	2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Nuova Torre Piloti	1		14.720.508,49									
P.3067			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	1		14.996.510,80									
P.3106			2020	VACCARI MARCO	no	no				ITC33		Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1		10.000.000,00									
P.3109			2020	CANEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Ridistribuzione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	1		20.000.000,00									
														147.986.139,07	225.804.489,48					377.787.988,89				

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
P.3062			2020	VACCARI MARCO						ITC33		Nuova diga foranea di Genova - prima fase	1		300.000.000,00									
P.2879			2021	CANEPA GIUSEPPE						ITC33		Fincantieri - seconda parte del progetto e Opere propedeutiche	1			247.640.000,00								
P.3107			2021	PINO FRANCESCA						ITC33		Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	1			25.000.000,00								
														0,00	300.000.000,00	272.640.000,00				572.640.000,00				

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
			2020							ITC33		Riqualificazione Hennebique (1)	1		100.000.000,00									
			2019							ITC33		Water front di levante (2)	1	10.000.000,00										
			2020							ITC33		Primo lotto funzionale (da definire) dell'ampliamento dell'Acrostazione (3)	1		16.000.000,00									
			2020							ITC33		Cabinovia	1		9.000.000,00									
			2020							ITC33		Riqualifica attuale Acrostazione	1		937.000,00									
			2020							ITC33		Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli	1		700.000,00									
			2021							ITC33		Retroporto di Alessandria	1			2.000.000,00								
			2021							ITC33		Stazione Erzelli	1			65.000.000,00								
														10.000.000,00	126.637.000,00	339.640.000,00				203.637.000,00				

(1) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'AdSP
(1) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'AdSP
(1) Importo di 11.300.000,00 euro a carico dell'AdSP

157.986.139,07 **652.441.489,48** **339.640.000,00** **1.154.064.988,89**

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	C31J1900080006	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	VACCARI MARCO	134.236.139,07	134.236.139,07	CPA/ADN/URB	1	SI	SI	2			
	C33E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	PINO FRANCESCA	13.500.000,00	13.500.000,00	MIS	1	SI	NO	3			
				147.736.139,07									

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

Tabella E.1

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

Il referente del programma
 Ing. Marco Vaccari

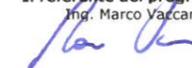


Tabella E.2

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

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	2020	Fincantieri - PRIMA FASE DEL PROGETTO (1°, 2° E 3° LOTTO - CONVENZIONE CON COMUNE)	CANEPA GIUSEPPE	126.138.657,54	129.223.706,16	MIS	1	SI	SI	3			
	2020	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna".	PINO FRANCESCA	4.500.000,00	4.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	TORRE ERICA	18.948.812,65	20.066.229,91	MIS	1	SI	SI	4			
	2020	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	TORRE ERICA	16.500.000,00	16.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Nuova Torre Piloti	CANEPA GIUSEPPE	14.720.508,49	14.752.913,75	MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	CANEPA GIUSEPPE	14.996.510,80	15.000.000,00	AMB/URB	1	SI	SI	3			
	2020	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	VACCARI MARCO	10.000.000,00	10.000.000,00	ADN/MIS	1	SI	SI	1			
	2020	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	CANEPA GIUSEPPE	20.000.000,00	20.000.000,00	URB/ADN	1	SI	SI	1			

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

Il referente del programma

Ing. Marco Vaccari



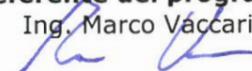
**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**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

Ing. Marco Vaccari



(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	21.997.500,00	14.645.500,00	36.643.000,00
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	21.997.500,00	14.645.500,00	36.643.000,00

Il referente del programma

dott.ssa Elda Traverso

Firmato digitalmente

Note

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

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionalizzato (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	forniture / servizi	Tabella CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	scadenza	Accordo quadro sì/no	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																			Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice ALISA	denominazione			
																							Importo	Tipologia					
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo				testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)		si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2			
02443880998 2020 00046	02443880998		2020		No		SI	Genova	forniture			servizio Noc-Doc	2	Rossana Vama	36		no	no	200.000	200.000	200.000	600.000							
02443880998 2020 00047	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizio			Servizio di supporto alla redazione del documento strategico in materia di cybersecurity	2	Rossana Vama	24		no	no	100.000	100.000		200.000							
02443880998 2020 00048	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizio			servizio supporto sistematico/informatico	2	rossana vama	24		no	no	75.000	75.000		150.000							
02443880998 2020 00049	02443880998		2020		No		SI	Liguria	servizio			Rinnovo licenze Autocad	2	rossana vama	36		no	si	40.000	40.000	40.000	120.000							
02443880998 2020 00050	02443880998		2020		No		SI	Genova	forniture			noleggio centro stampa e relativo manutenzione	2	Rossana Vama	60		no	si	12.500	12.500	50.000	75.000							
02443880998 2020 00051	02443880998		2020		No		SI	Liguria	forniture			noleggio multifunzione	2	Rossana Vama	60		no	si	110.000	110.000	330.000	550.000							
02443880998 2020 00052	02443880998		2020		No		SI	Genova	forniture			Fornitura e posa in opera pareti mobili 18' piano Torre Shipping	2	Paola Bioncio			no	no	90.000			90.000							
02443880998 2020 00053	02443880998		2020		No		SI	Liguria	servizi			Accordo quadro iniezione subacquee all'interno delle aree portuali di Genova e Savona	2	Suzanna Pelizza	36		si	no	50.000	30.000,00	20.000	100.000							
02443880998 2020 00054	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizi			Servizio di monitoraggio banchine	2	Marco Vaccari	12		no	no	40.000			40.000							
02443880998 2020 00055	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizi			servizio di simulazione manovre	2	Marco Vaccari	12		no	no	80.000			80.000							
02443880998 2020 00056	02443880998		2020		No		SI	Genova	forniture			Attrezzature per mare - attrezzature varie per mare - boe fanali	2	Marco Vaccari	12		no	si	100.000			100.000							
02443880998 2020 00057	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizi			servizio prove materiali	2	marco vaccari	12		no	no	40.000			40.000							
02443880998 2020 00058	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizi			Accordo quadro rilievi batimetrici	2	Marco Vaccari	36		si	no	200.000	200.000,00	100.000	500.000							
02443880998 2020 00059	02443880998		2020		No		SI	Genova	servizi			Servizio di verifica sicurezza infrastruttura viaria	2	Suzanna Pelizza	12		no	no	100.000			100.000							
02443880998 2020 00060	02443880998		2020		No		SI	Savona	servizio			servizio di noleggio bagni chimici	2	Paolo Canavese			no	si	50.000,00			50.000							
02443880998 2020 00061	02443880998		2020		No		SI	Savona/Vado Ligure	servizio			servizio di gestione e manutenzione rete elettrica portuale	2	Paolo Canavese	36		no	si	800.000	800.000,00	800.000	2.400.000							
02443880998 2020 00062	02443880998		2020		No		SI	Savona/Vado Ligure	forniture			fornitura segnaletica stradale	2	Paolo Canavese			no	no	300.000			300.000							
02443880998 2020 00063	02443880998		2020		No		SI	Savona/Vado Ligure	servizio			Servizio di vigilanza ai varchi portuali di Savona	2	Paolo Canavese	48		no	si	1.675.000	1.675.000	3.350.000	6.700.000							
02443880998 2020 00064	02443880998		2021		no		SI	Liguria	Servizi			Manutenzione software contabilità	2	Federica Moretti	24		no	no	73.000,00	73.000	73.000	146.000							
02443880998 2020 00065	02443880998		2021		No		SI	Savona	servizi			Manutenzione Ponte mobile Sandro Pertini all'interno della Darsena del Porto di Savona	3	Rossana Vama			no	si	60.000	120.000		180.000							
02443880998 2020 00066	02443880998		2021		No		SI	Genova	servizi			Accordo quadro per l'erogazione del servizio di pubblicità locale	3	Aura Palmulli	36		si	si	70.000	150.000		170.000							
02443880998 2020 00067	02443880998		2021		No		SI	Genova	forniture			fornitura di Cancelli	3	Claudio Barlen			no	no	150.000			150.000							
02443880998 2020 00068	02443880998		2021		NO		SI	Liguria	servizi			Servizio di facchinaggio	3	Mauro Caselli			no	si	50.000			50.000							



SITUAZIONE NUMERICA DEL
PERSONALE

31-ott-19		DOTAZIONE Delibera 45/2017 (approvata MIT 31.07.2017)		personale in forza	TD	assegnaz. Temporanea / Comando	TOTALE
DIRIGENTI	DIR	19	14 *	3	1 ^	18	
QUADRI	A	29	26 *			26	
	B	42	36			36	
IM	I	105	93 **	1		94	
	II	51	50 *		1 ^	51	
	III	24	20	1	1 §	22	
	IV	10	3	6		9	
	V	2	2			2	

totale **282** 244 11 3 258

TD per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto (fuori dotazione organica)
3

3

TD DECRETO GENOVA (fuori dotazione organica)
1
2
1
5
5
1

15

legenda:

escluso SG

* oltre a un lavoratore in aspettativa non retribuita

** oltre a due lavoratori in aspettativa non retribuita

^ da Regione Liguria

§ verso altra AdSP

30-nov-19

DOTAZIONE Delibera 45/2017 (approvata MIT 31.07.2017)		personale in forza	TD	assegnaz. Temporanea / Comando	TOTALE	
DIRIGENTI	DIR	19	16 *	1	1 ^	18
QUADRI	A	29	26 *			26
	B	42	39			39
IM	I	105	97 **			97
	II	51	48 *		1 ^	49
	III	24	19		1 §	20
	IV	10	9			9
	V	2	2			2

TD per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto (fuori dotazione organica)
3

TD DECRETO GENOVA (fuori dotazione organica)
1
2
1
5
5
1

totale **282** 256 1 3 260

3

15

278

legenda:

escluso SG

* oltre a un lavoratore in aspettativa non retribuita

** oltre a due lavoratori in aspettativa non retribuita

^ da Regione Liguria

§ verso altra AdSP

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	€ 39.500,00	€ 77.920,94
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	€ 31.000.000,00	€ 31.000.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	€ 4.500,00	€ 4.991,04
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	€ 660.500,00	€ 637.477,77
1220	CANONI DEMANIALI	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	€ 36.865.000,00	€ 42.514.124,55
1220	CANONI DEMANIALI	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 380.000,00	€ 330.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	€ 3.000,00	€ 2.850,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	€ 500,00	€ 400,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	€ 2.000,00	€ 1.600,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	E.3.03.02.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate	€ 95.000,00	€ 52.370,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.02.03.004	somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€ 72.804,45	€ 318.304,45
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.02.03.001	somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	€ -	€ 250,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.02.03.003	somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	€ -	€ 2.000,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 1.636.680,00	€ 1.279.280,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.02.03.005	somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ 6.260.515,55	€ 1.252.000,00
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	€ 100.000,00	€ 109.800,00
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	€ 800.000,00	€ 1.023.498,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	€ 120.000,00	€ 96.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di	€ 560.000,00	€ 496.450,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 228.000,00	€ 185.600,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	€ 608.200,00	€ 737.460,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	€ 7.000,00	€ 5.600,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	€ -	€ 4.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	€ 353.800,00	€ 297.940,00
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	€ -	€ 46.000,00
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	E.3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	€ -	€ 25.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI				103.297.000,00	104.000.916,75
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	€ 91.000,00	€ 97.791,67
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	€ 153.015.000,00	€ 41.500.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	€ -	€ 14.940.000,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	€ -	€ 3.000.000,00
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	€ -	€ 700.000,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	E.4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	€ -	€ 1.000.000,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	E.4.02.01.01.008	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.	€ 14.150.000,00	€ 3.700.000,00
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	€ 16.500.000,00	€ 24.504.000,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	E.9.02.04.01.001	terzi	€ 600.000,00	€ 480.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				184.356.000,00	89.921.791,66
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
3110	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	€ 5.080.000,00	€ 4.460.700,00
3110	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 300.000,00	€ 268.000,00
3110	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	€ 300.000,00	€ 272.000,00
3110	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	€ -	€ 49.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	€ 1.780.000,00	€ 1.529.430,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 100.000,00	€ 94.900,00
3130	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di	€ 120.000,00	€ 107.900,00
3130	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split	€ 3.020.000,00	€ 2.418.450,00
3140	I.V.A.	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ -	€ 250.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	E.5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	€ 78.000,00	€ 107.975,20

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ -	€ 20.300,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	€ 53.000,00	€ 42.400,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	E.9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	€ 733.000,00	€ 584.791,66
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	E.9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	€ 14.000,00	€ 11.200,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	€ 35.000,00	€ 28.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	E.9.02.02.01.005	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni	€ 260.000,00	€ 208.000,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	€ 180.000,00	€ 324.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ 40.000,00	€ 122.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	E.3.05.02.03.005	somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ 300.000,00	€ 280.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				12.403.000,00	11.189.046,86
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I				103.297.000,00	104.000.916,75
TITOLO II				184.356.000,00	89.921.791,66
TITOLO III				12.403.000,00	11.189.046,86
TOTALE GENERALE ENTRATE				300.056.000,00	205.111.755,27

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	U.1.03.02.01.008	controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 4.000,00	€ 4.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione -	€ 270.000,00	€ 267.320,04
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 55.000,00	€ 55.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	U.1.03.02.01.008	controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 50.600,00	€ 66.600,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 20.400,00	€ -
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	€ 165.000,00	€ 165.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	€ 45.000,00	€ 100.762,35
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	€ 4.000,00	€ 3.400,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	€ 10.000,00	€ 11.450,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	€ 53.000,22	€ 61.177,02
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	€ 7.200,00	€ 6.220,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	€ 3.548,04	€ 2.728,03
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	€ 9.121.467,19	€ 9.121.467,19
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	€ 25.000,00	€ 25.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 479,12	€ 479,12
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	€ 66.053,69	€ 66.053,69
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.004	per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 3.792,16	€ 3.792,16
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo	€ 151.707,84	€ 151.707,84
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE	U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	€ 2.500,00	€ 2.500,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	€ -	€ 13.700,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	€ 40.000,00	€ 40.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	€ 55.885,00	€ 55.885,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	€ 66.115,00	€ 58.770,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	€ 800,00	€ 800,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	U.1.01.01.01.004	per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 200,00	€ -
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	€ 11.000,00	€ 11.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	€ 64.943,46	€ 48.966,08
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	€ 61.000,00	€ 41.700,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	€ 56,54	€ -
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	€ 4.024.023,21	€ 3.663.764,19
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	€ 3.000,00	€ 2.560,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	€ 335.862,83	€ 295.700,26
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	€ 362.113,96	€ 376.268,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 2.398.116,02	€ 2.397.410,42
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	€ 21.883,98	€ 21.883,98
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.01.01.01.004	per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	€ 4.289.625,00	€ 4.354.890,30
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	€ 386.175,00	€ 376.462,84
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	€ 64.000,00	€ 62.583,33
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	€ 2.300,00	€ 2.300,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	€ 25.500,00	€ 25.500,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	€ 10.000,00	€ 9.500,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	€ 1.100,00	€ 1.100,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	€ 21.300,00	€ -

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	€ 1.155.000,00	€ 1.164.814,87
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 1.298.000,00	€ 1.075.700,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	€ 10.000,00	€ 8.340,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	€ -	€ 4.140,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	€ 10.000,00	€ 8.000,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.001	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	€ 25.000,00	€ 21.050,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 57.000,00	€ 46.900,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 15.000,00	€ 12.100,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 35.700,00	€ 121.230,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	€ 3.000,00	€ 2.400,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 31.000,00	€ 29.800,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 97.300,00	€ 101.140,00
4350	UTENZE VARIE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	€ 260.000,00	€ 268.666,67
4350	UTENZE VARIE	U.1.03.02.05.005	Acqua	€ 30.000,00	€ 37.900,00
4350	UTENZE VARIE	U.1.03.02.05.006	Gas	€ -	€ 5.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 40.000,00	€ 35.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	€ 10.000,00	€ 9.500,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	€ 10.000,00	€ 10.700,00
4370	VESTIARIO	U.1.03.01.02.004	Vestiario	€ 200.000,00	€ 117.800,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	€ 10.700,00	€ 12.020,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	U.1.03.02.16.002	Spese postali	€ 35.000,00	€ 26.960,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	€ 189.000,00	€ 153.500,01
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	€ 80.000,00	€ 68.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	€ 130.000,00	€ 142.000,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	€ 79.551,74	€ 79.093,33
4420	LOCAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	€ 93.700,00	€ 93.265,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	€ 7.000,00	€ 7.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.470.060,00	€ 1.274.538,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	€ 60.000,00	€ 53.300,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	€ 4.297,50	€ 9.726,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	€ 30.000,00	€ 18.700,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	€ 120.000,00	€ 125.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 135.642,50	€ 113.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	€ 25.000,00	€ 22.916,67
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	€ -	€ 36.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	€ 2.214.000,00	€ 2.757.500,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	€ 115.000,00	€ 115.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	€ 35.500,00	€ 35.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 30.500,00	€ 31.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 300.000,00	€ 300.800,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 415.000,00	€ 415.586,67
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	€ 90.000,00	€ 76.750,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	€ 15.000,00	€ 17.700,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 20.783,00	€ 40.268,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	€ 6.117,00	€ 7.060,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 25.100,00	€ 26.700,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	€ 4.000,00	€ 4.000,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 30.000,00	€ 24.700,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	€ -	€ 1.800,00
4490	SPESE DIVERSE	U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	€ 15.000,00	€ 12.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	€ 318.000,00	€ 381.340,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 44.000,00	€ 48.100,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	€ 30.000,00	€ 15.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	€ 28.000,00	€ 60.400,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 385.000,00	€ 353.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	€ 33.198,00	€ 34.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	€ 159.802,00	€ 189.802,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 1.032.000,00	€ 1.078.200,01
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 100.000,00	€ 146.400,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 10.000,00	€ 15.499,99
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	€ 331.000,00	€ 320.700,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	€ 200.000,00	€ 170.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	€ 5.000,00	€ 4.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	€ 275.000,00	€ 281.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile	€ 300.000,00	€ 305.700,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	€ 1.276.600,00	€ 1.467.100,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	U.1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	€ 25.400,00	€ 48.300,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	€ 20.000,00	€ 15.360,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 4.651.500,00	€ 4.758.500,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	€ 1.584.500,00	€ 1.616.500,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	€ 4.353.000,00	€ 4.734.900,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 1.150.000,00	€ 1.397.036,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	U.1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	€ 90.000,00	€ 90.385,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	€ 1.015.000,00	€ 894.060,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	€ 1.851.099,83	€ 1.851.099,83
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	€ 2.400,17	€ 2.400,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	€ 500,00	€ 4.400,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI	U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	€ 1.010.000,00	€ 1.116.740,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	€ 176.000,00	€ 271.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 1.382.000,00	€ 1.276.091,12
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	€ 500.000,00	€ 500.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)	€ 45.000,00	€ 36.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	€ 90.000,00	€ 62.880,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni	€ 630.000,00	€ -
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	€ 24.796.577,00	€ 13.526.922,73
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	€ 248.423,00	€ 675.000,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	€ -	€ 2.220.950,18
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	U.1.04.01.01.020	in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	€ 1.975.412,24	€ 2.206.519,04
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 587,76	€ -
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 5.000.000,00	€ 6.607.618,21
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	€ 500.000,00	€ 500.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	€ 238.000,00	€ 180.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	€ 399.564,28	€ 400.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	€ 5.200,00	€ 10.400,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	€ 8.854,80	€ 14.800,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	€ 5.100,00	€ 4.080,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	€ 389.091,68	€ 388.500,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	€ 21.375,00	€ 21.593,75
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	€ 200,00	€ 390,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	€ 169.780,48	€ 154.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	€ -	€ 5.900,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	€ 6.694,04	€ 6.820,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	€ 48.406,98	€ 49.573,07
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 56.732,74	€ 58.105,06
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	€ 250.000,00	€ -
TOTALE USCITE CORRENTI				92.682.700,00	83.844.033,02
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
5110	OPERE E FABBRICATI	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	€ 264.400.000,00	€ 53.821.980,11
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	€ -	€ 15.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	€ 31.500.000,00	€ 9.646.191,18
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	€ 4.055.000,00	€ 1.785.288,36
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	U.2.02.01.04.002	Impianti	€ -	€ 13.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	U.2.02.01.04.001	Macchinari	€ 400.000,00	€ 1.100.000,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	€ 3.887.000,00	€ 1.330.400,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	€ 700.000,00	€ 763.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	€ 15.000,00	€ 12.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	€ 60.000,00	€ 53.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	€ 5.000,00	€ 4.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VOCI CORRELATE NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.LSG. N. 91/2011 - CODIFICA SIOPE

Codice capitolo	Denominazione	Codice Siope	Descrizione Voce	Previsioni di competenza 2020	Previsioni di cassa 2020
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.03.02.002	Acquisto software	€ 3.571.906,00	€ 2.763.643,60
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	€ 91.353,65	€ 361.812,18
	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche		
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	€ 286.740,35	€ 184.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	€ 18.030.000,00	€ 7.502.000,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	€ 865.000,00	€ 1.144.500,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	U.2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre	€ 22.150.000,00	€ 4.686.800,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	€ -	€ 3.330.000,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	€ 10.450.000,00	€ 10.450.000,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	U.7.02.04.02.001	terzi	€ 600.000,00	€ 1.336.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE				361.067.000,00	115.287.615,44
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
6110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 5.080.000,00	€ 4.478.311,98
6110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 300.000,00	€ 277.100,00
6110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi	€ 300.000,00	€ 331.000,00
6110	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ -	€ 8.800,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	€ 1.780.000,00	€ 1.530.499,77
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 100.000,00	€ 95.680,00
6130	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	€ 118.562,70	€ 101.650,16
6130	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	€ 3.021.437,30	€ 2.294.800,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	U.3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	€ 78.000,00	€ 79.275,20
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	€ 53.000,00	€ 47.100,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	€ 730.989,57	€ 774.200,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.02.03.002	Trasferimenti per conto terzi a INAIL	€ 14.000,00	€ 13.170,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	€ 35.000,00	€ 56.100,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie		
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	€ 260.000,00	€ 260.000,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	€ 182.010,43	€ 223.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	€ 40.000,00	€ 32.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	€ 300.000,00	€ 369.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO				12.403.000,00	10.981.687,11
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I				92.682.700,00	83.844.033,02
TITOLO II				361.067.000,00	115.287.615,44
TITOLO III				12.403.000,00	10.981.687,11
TOTALE GENERALE USCITE				466.152.700,00	210.113.335,57

MISSIONI E PROGRAMMI
ALLEGATO 6
D.M. MEF 1 OTTOBRE 2013

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Gruppo COFOG 4/5 TAsporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Totale Programma 013009	440.796.200,00	186.435.228,55
Totale Missione 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		440.796.200,00	186.435.228,55
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 001	Indirizzo politico		
	Gruppo COFOG 4/5 TAsporti - Programma 001 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 032001	329.000,00	326.320,04
Programma 002	Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG 4/5 TAsporti - Programma 002 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 032002	71.000,00	66.600,00
Totale Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		400.000,00	392.920,04
Missione 033 Fondi da ripartire			
Programma 002	Fondi di riserva speciali		
	Gruppo COFOG 4/5 TAsporti - Programma 002 - Fondi di riserva speciali		
	Totale Programma 033002	250.000,00	-
Totale Missione 033 Fondi da ripartire		250.000,00	-
Missione 035 Debito da finanziamento			
Programma 001	Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'Ente		
	Gruppo COFOG 4/5 TAsporti - Programma 001 - Oneri per il servizio di debito statale		
	Totale Programma 035001	12.303.500,00	12.303.499,83
Totale Missione 035 Debito da finanziamento		12.303.500,00	12.303.499,83
Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Gruppo COFOG 4/5 TAsporti - Programma 001 - Partite per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 0099001	12.403.000,00	10.981.687,11
Totale Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		12.403.000,00	10.981.687,11
Totale Spese		466.152.700,00	210.113.335,53

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**
di cui all'art. 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità portuale di Genova

1. PREMESSA

In via preliminare occorre evidenziare che non risulta ancora adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità di AdSP di cui all'articolo 7, co.8, del d.lgs. n. 169/2016. Conseguentemente, nelle more dell'approvazione dello stesso si applica il Regolamento della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa AdSP (cfr. art. 22, co.4 d.lgs. 169/2016).

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato, quindi, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e risulta composto dai seguenti documenti:

- I) preventivo finanziario;
- II) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- III) preventivo economico.

e corredato dai seguenti allegati:

1. bilancio triennale 2020-2022;
2. relazione programmatica del Presidente;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2019;
4. programma triennale delle opere 2020-2022 ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2020, e programma delle opere ex art. 9 bis della Legge n. 130/2018;
5. pianta organica del personale e consistenza numerica del personale in servizio al 31.10.2019 e al 30.11.2019;

ivi inclusa la presente:

6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta inoltre che il bilancio è corredato dall'allegato 6 "Missioni di spesa" e dall'allegato del piano integrato dei conti.

Si dà atto che gli schemi riguardanti il rispetto dei limiti di spesa così come disposti dalla Legge n. 122/2010, dalla Legge n. 135/2012, dalla Legge n. 228/2012 e dalla Legge n. 89/2014, risultano inseriti nella relazione al bilancio 2020 e rispecchiano quanto riportato nella nota MIT prot. n. 27366 del 10.10.2019 (prot. AdSP n. 26251 dell'11.10.2019).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, l'Allegato 5 del bilancio finanziario con il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il Bilancio di Previsione 2020 è ancora caratterizzato dall'aver tra le entrate alcune partite di carattere straordinario, riconducibili a provvedimenti legislativi e ad ulteriori atti normativi predisposti dal Governo a seguito del crollo del Viadotto "Morandi" avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di mitigare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'evento ha prodotto nei confronti del sistema portuale.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 presenta un saldo di competenza negativo pari ad € -166.096.700,00, utilizzando € 90.577.799,43 dell'avanzo vincolato, € 49.488.623,32 dell'avanzo non vincolato -che in questa sede viene destinato alla realizzazione delle opere previste nel piano triennale- nonché € 26.030.277,25 dell'avanzo non vincolato; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2019, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 (€ 302.391.073,08), ammonterà ad € 220.226.093,92.

La Tabella 1 riporta i saldi di gestione e il saldo di competenza derivante dal bilancio di previsione per l'anno 2020.

TABELLA n. 1 - SALDI DI GESTIONE e RISULTATO DI ESERCIZIO

SINTESI RISULTATI DEL BILANCIO	PREV. 2020
I - Entrate correnti	103.297.000,00
I - Uscite correnti	92.682.700,00
Saldo Gestione corrente	10.614.300,00
II - Entrate in conto capitale*	183.756.000,00
II - Uscite in conto capitale*	360.467.000,00
Saldo gestione in conto capitale	-176.711.000,00
III - Entrate Finanziarie e Partite di giro **	13.003.000,00
III - Uscite Finanziarie e Partite di giro **	13.003.000,00
Saldo Gestione Oneri Finanziari e Partite di Giro *	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	-166.096.700,00
Utilizzo Avanzo Vincolato	-90.577.799,43
Utilizzo Avanzo Non Vincolato con destinazione ad opere del programma triennale	-49.488.623,32
Utilizzo Avanzo non Vincolato	-26.030.277,25

*al netto della somma di 600 mila euro relativa ai depositi di terzi a cauzione

**comprende la somma di 600 mila euro relativa ai depositi di terzi a cauzione

Di seguito si riporta la situazione dell'equilibrio di cassa e la dimostrazione del risultato di amministrazione.

Tabella n. 2 SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DI CASSA (Art. 13, c.1, L. n.243/2012)	Anno 2020
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	315.994.652,82
Riscossioni previste	205.111.755,27
Pagamenti previsti	210.113.335,57
Saldo finale di cassa	310.993.072,51

La Tabella 3 riporta la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2019 e la Tabella 4 quella relativa alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020.

Tabella n. 3 - DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2019)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019	+	371.971.719,51
Residui attivi iniziali 2019	+	178.553.510,09

Residui passivi iniziali 2019	-	248.134.156,52
Avanzo di amm.ne al 1 gennaio 2019	=	302.391.073,08
Accertamenti/impegni 2019		
Entrate accertate esercizio 2019	+	105.724.337,12
Uscite impegnate esercizio 2019	-	175.661.354,89
variazioni nei residui 2019		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	+	2.061.897,07
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	5.099.617,91
=Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio		235.491.776,15
+entrate presunte per il restante periodo		189.398.662,88
-uscite presunte per il restante periodo		204.664.345,11
+/-variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo		
+/-variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		
Avanzo di amministrazione all'anno 31 dicembre 2019		220.226.093,92

TABELLA N.4 DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019	220.226.093,92
di cui	
Avanzo vincolato	124.023.675,31
Avanzo non vincolato	96.202.418,61
BILANCIO 2020 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	300.056.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	466.152.700,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	-166.096.700,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-90.577.799,43
Utilizzo avanzo non vincolato destinato alla realizzazione di opere	-49.488.623,32
Utilizzo avanzo non vincolato	-26.030.277,25
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	54.129.393,92
di cui	
Avanzo vincolato a)	33.445.875,88
Avanzo non vincolato b)	20.683.518,04

La Tabella 5 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2020, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2019, nonché quelli relativi alla previsione di cassa per il 2020. Le entrate complessivamente previste per l'anno 2020 ammontano ad € 300.056.000,00 in aumento di circa l'1,6% rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente, € 295.123.000,00. La previsione di cassa per l'anno 2020 è all'incirca il 68,4% della previsione di competenza. Le spese complessivamente previste per l'anno 2020 ammontano ad €466.152.700,00 superiori di circa il 18,4% rispetto alle previsioni definitivamente previste per l'anno precedente, €380.325.700,00. Le previsioni di cassa rappresentano circa il 45,1 % rispetto a quelle della competenza.

TABELLA n. 5 - QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2020

Entrate	Previsioni Definitive anno 2019	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2020	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2020	% sulle previsioni di competenza
Entrate correnti - Titolo I	€ 100.537.000,00	€ 2.760.000,00	€ 103.297.000,00	2,7%	€ 104.000.916,75	100,7%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ 182.340.000,00	€ 2.016.000,00	€ 184.356.000,00	1,1%	€ 89.921.791,66	48,8%
Partite di Giro - Titolo III	€ 12.246.000,00	€ 157.000,00	€ 12.403.000,00	1,3%	€ 11.189.046,86	90,2%
Totale Entrate	€ 295.123.000,00	€ 4.933.000,00	€ 300.056.000,00	1,6%	€ 205.111.755,27	68,4%
Avanzo di amministrazione	€ 85.202.700,00		€ 166.096.700,00		€ 5.001.580,30	3,0%
Totale Generale	€ 380.325.700,00	€ 85.827.000,00	€ 466.152.700,00	18,4%	€ 210.113.335,57	45,1%
Spese	Previsioni Definitive anno 2019	Variazioni +/-	Previsioni di competenza anno 2020	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2020	% sulle previsioni di competenza
Uscite correnti - Titolo I	€ 67.144.700,00	€ 25.538.000,00	€ 92.682.700,00	27,6%	€ 83.844.033,02	90,5%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 300.935.000,00	€ 60.132.000,00	€ 361.067.000,00	16,7%	€ 115.287.615,44	31,9%
Partite di Giro - Titolo III	€ 12.246.000,00	€ 157.000,00	€ 12.403.000,00	1,3%	€ 10.981.687,11	88,5%
Totale Uscite	€ 380.325.700,00	€ 85.827.000,00	€ 466.152.700,00	18,4%	€ 210.113.335,57	45,1%

La Tabella 5-bis riporta ai fini comparativi i confronti sintetici delle principali voci di entrata e di spesa del bilancio 2020 con i valori assestati 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ADSP - SINTESI A SEZIONI CONTRAPPOSTE E RAFFRONTO CON ASSESTATO 2019

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2019		220.226.095,92	
ENTRATE			
	2020	2019	%
Contributi trasferimenti correnti	39.500	0	
Tasse Portuali	31.000.000	30.650.000	1,1%
Tassa ancoraggio	19.000.000	18.500.000	2,7%
Sovratassa Alarzi	2.000.000	2.750.000	-27,3%
Adizionale sovrattassa Security	2.500.000	2.600.000	-3,5%
Canoni Patrimoniali	665.000	505.000	-17,4%
Canoni Demarziali	37.245.000	37.555.000	-0,5%
Interessi attivi	100.500	100.000	0,5%
Altre entrate correnti	10.747.000	7.577.000	41,5%
ENTRATE CORRENTI	103.297.000	100.557.000	2,7%
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE			
	2020	2019	%
Cessione di partecipazioni e riscossione crediti	91.000	2.010.000	-95,5%
Contributo dello Stato per opere	155.015.000	153.100.000	15,0%
Mutui	16.500.000	46.600.000	-64,6%
Altre entrate in conto capitale			
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico o privato	14.150.000	0	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	185.756.000	181.710.000	1,1%
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE			
	2020	2019	%
Debiti finanz. e Partite di Giro	15.003.000	12.876.000	1,0%
TOTALE ENTRATE	500.056.000	295.123.000	1,7%
USCITE			
	2020	2019	%
Oneri per organo ente	400.000	451.000	-7,2%
Spese per il personale	23.039.000	22.253.500	3,5%
Spese di Funzionamento	7.918.700	5.229.900	51,4%
Spese per Prestazioni istituzionali	3.231.000	2.616.000	24,3%
Altre spese per interventi diversi	14.166.000	12.443.000	15,5%
Interessi passivi	2.564.000	2.370.000	11,4%
Imposta e Tasse	2.903.000	2.355.000	2,4%
Spese per liti, oneri vari e accantonamenti	27.271.000	11.976.000	127,7%
Altre uscite correnti	10.550.000	6.760.000	60,5%
ENTRATE CORRENTI	92.682.700	67.144.700	38,0%
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE			
	2020	2019	%
Opere e fabbricati	264.400.000	234.600.000	12,7%
Manutenzioni straordinarie	55.935.000	15.170.000	157,0%
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	26.647.000	15.655.000	69,9%
Altre uscite in conto capitale	22.150.000	23.000.000	-5,7%
TFR esazioni	865.000	550.000	1,5%
Rimborzi Mutui	10.430.000	11.000.000	-5,0%
USCITE IN CONTO CAPITALE	360.467.000	300.505.000	20,0%
SALDO DELLA GESTIONE CAPITALE			
	2020	2019	%
Debiti finanz. e Partite di Giro	13.003.000	12.876.000	1,0%
TOTALE USCITE	466.152.700	380.325.700	22,6%
AVANZO COMPLESSIVO PRESUNTO AL 31/12/2020			
	2020	2019	%
AVANZO DI GESTIONE	-166.096.700	-85.202.700	94,9%

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste per l'anno 2020 (Cfr. Tabelle 5, 5-bis), ammontano complessivamente a € 103.297.000,00. Tali entrate registrano un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.760.000,00 principalmente per l'effetto di maggiori entrate previste per recuperi e rimborsi diversi relativamente al possibile recupero di somme dal Fondo Amianto, come da Determinazione Presidenziale di INAIL 12 giugno 2018 n. 278.

Esaminando i valori assoluti delle entrate correnti, queste sono costituite principalmente dai trasferimenti dalle entrate tributarie, per € 54,5 milioni, di cui: i) gettito della tassa portuale, € 31.000.000 (cap. E1.1110); ii) gettito della tassa di ancoraggio, € 19.000.000 (cap. E1.1120); iii) sovrattassa sulle merci, € 2.000.000 (cap. E1.1140) e iv) addizionale sovrattassa sulla security, € 2.500.000 (cap. E1.1150); e dalle entrate dai redditi e proventi patrimoniali, per € 38,01 milioni, di cui: i) canoni di affitto di beni patrimoniali, € 665.000 (cap. E1.1210), ii) introiti per canoni demaniali, € 37.245.000 (cap. E1.1220) e iii) introiti per interessi attivi su titoli, depositi, conto correnti ed altro per € 100.500,00.

Conclusivamente, le entrate tributarie si mantengono stabili rispetto a quelle previste per l'anno 2019, mentre le entrate da redditi e proventi patrimoniali registrano un decremento di circa l'1,17%.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) complessivamente previste per l'anno 2020 ammontano ad € 184.356.000,00, registrando un incremento di euro 2.016.000 rispetto all'esercizio precedente.

Tale risultato è il saldo dovuto ai seguenti elementi:

- "Alienazione di immobili e di diritti marittimi" – 670 mila euro, riconducibile alla vendita di impiantistica consistente nei bracci di carico asserviti ai pontili Alfa, Beta, Gamma e Delta e del sistema antincendio del porto petrolifero alla società Porto Petroli perfezionata nel 2019;
- "Realizzo di valori mobiliari" – 1,17 milioni di euro, relativamente alla cessione delle azioni detenute dall'AdSP nella società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. a Regione Lombardia perfezionata nel 2019;
- "Contributo dello Stato per opere" + 19,9 milioni di euro, in relazione a maggiori contribuzioni previste in considerazione della programmazione delle Opere per l'esercizio 2020;
- "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" + 14,150 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, riconducibile al contributo di ASPI per la realizzazione del progetto di "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri";
- "Assunzione di mutui" -30,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

In relazione alla situazione di indebitamento, il Collegio, richiamando i contenuti della relazione contenuta nei documenti di bilancio evidenzia che l'ente ha oggi una esposizione debitoria di circa 271 milioni di euro per operazioni finanziarie già formalizzate ed in corso di utilizzo.

Su tale ammontare il debito residuo rispetto al finanziato ammonta a circa 166,4 milioni di euro.

Al riguardo, il Collegio non può che segnalare che, a risorse invariate, sembra esaurita la capacità di indebitamento del nuovo ente.

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2020 ammontano complessivamente ad € 92.682.700,00 costituite essenzialmente dalle seguenti categorie: i) oneri per gli organi dell'ente € 400.000; ii) oneri per il personale, € 23.059.000; iii) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 7.918.700; iv) uscite per prestazioni istituzionali, € 3.251.000; v) altre spese per interventi diversi, € 14.166.000 -di cui € 11.911.000 per servizi di pubblica utilità e € 2.255.000 per poste correttive e compensative; vi) interessi passivi, € 2.864.000; vii) imposte e tasse, € 2.903.000; viii) uscite non classificabili in altre voci per € 37.871.000 – tra le quali si segnalano in particolare le spese per liti e oneri vari, € 25.045.000, spese per contributi ai sensi dell'art. 17, comma 15-bis, L.84/1994 e s.m. € 5.000.000, spese correnti per il decreto Genova L. n.130/2018 per € 5.350.000, spese per oneri vari e straordinari per € 1.976.000.

Le uscite correnti presentano un incremento di 25,538 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, in da ricondursi principalmente a:

- le spese per il personale (+775.200 euro) che derivano dalla corresponsione dell'incremento contrattuale previsto dal CCNL, scaduto in data 31.12.2018 ed in corso di rinnovo, da incrementi derivanti da nuove assunzioni e dalle progressioni di carriera effettuate nel 2019;

- le spese per prestazioni di terzi per manutenzioni (+775.000,00 euro) che comprende il servizio di manutenzione termica dell'edificio di Stazione Marittima, oltreché altri interventi di manutenzione dei software in uso all'Ente;
- le spese per il vestiario (+136.800,00 euro) per la necessità di dotare il personale dell'Ente di nuovi dispositivi di protezione individuale e di vestiario specializzato in considerazione delle funzioni svolte;
- le spese per servizi ed attività strumentali (+725.000,00 euro) per oneri connessi con servizi dedicati alla partecipazione a progetti comunitari (GNL Facile, IMPATTI-NO, Rumble, Ines Cef) e per servizi connessi con la funzionalità dei sistemi applicativi informatici in uso all'Ente;
- le spese per liti, arbitraggi e risarcimenti (+15.045.000,00 euro) riconducibile in gran parte allo slittamento al 2020 di alcune partite connesse essenzialmente con cause per "mesotelioma";
- le spese connesse con il Decreto Genova (+3.590.000,00 euro) per il sostenimento dei costi di personale e navetta mento ferroviario;
- le spese per interessi passivi e imposte e tasse (+887.000,00 euro);
- uscite non classificabili in altre voci +3.604.000,00 euro.

Le uscite in conto capitale (Titolo II) previste per l'anno 2020 ammontano ad € 361.067.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere, € 299.955.000,00 milioni di euro finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali sia del programma ordinario che straordinario, nonché all'acquisto di beni immateriali, € 21.980.000, al rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine, € 10.450.000, nonché a trasferimenti passivi in conto capitale, € 22.150.000.

Le uscite in conto capitale registrano un incremento, rispetto all'esercizio 2019, di euro 60.132.000. Le variazioni più significative riguardano:

- i capitoli "Opere e fabbricati" e "Opere e fabbricati a finanziamento statale" +29,8 milioni di euro e "Manutenzione straordinaria" + 18,600 milioni di euro sono correlati agli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2020 sia del Programma Ordinario che del Programma Straordinario art. 9 bis della Legge n. 130/2018, che comprende in parte una traslazione dall'esercizio 2019 di opere previste nei precedenti piani triennali;
- "manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati" +3,075 milioni di euro in parte per interventi connessi con la programmazione delle opere ed in parte per interventi di bonifica amianto, fibre di vetro dell'Edificio di Stazione Marittima, bonifica dei fondi di Palazzo San Giorgio, ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati;
- "acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili" +3,147 milioni di euro rispetto all'esercizio 2019;
- "acquisto di beni immateriali" +7,5 milioni di euro dovuti in gran parte a oneri per l'acquisto di servizi e studi relativi ad attività di progettazione.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 12.403.000 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei limiti di spesa, in ottemperanza alla sopra richiamata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 27366 del 10.10.2019.

Il Collegio conferma il rispetto dei limiti di spesa così come indicati dal D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), dal D.L. n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012), dalla Legge n. 228/2012 e dal D.L. n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) in merito alla riduzione dei "consumi intermedi" per un valore complessivo del 15% delle spese sostenute nell'esercizio 2010. Di tale rispetto si dà evidenza nei prospetti allegati.

Le voci di spesa "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza", "Spese per missioni nazionali e/o internazionali" e "Spese per attività di formazione" prevedono variazioni compensative nel rispetto dell'invarianza dei complessivi tetti di spesa. Tale possibilità è prevista dall'articolo 50, comma 4, del Decreto Legge n. 66/2014.

Tabella 6 - RIEPILOGO DEI VERSAMENTI ALL'ERARIO	
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2020	83.817,36
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, commi 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2020	0,00
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2020	953.312,70
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2020	476.656,35
Somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2020	461.625,83
Totale	1.975.412,24

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 1.975.412,24.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio.

Conclusivamente, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2020.

Roma, 14 11 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr. Gianluca Laganà

Presidente

Dr. Ennio Crisci

Componente

RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

Spese per consulenze e collaborazioni (art. 6, comma 7, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	299.745,67
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	59.949,13
c) Spesa prevista nel 2020	0,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	239.796,54

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	60.750,88
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	12.150,18
c) Spesa prevista nel 2020 ⁽¹⁾	17.700,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	48.600,70

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	0,00
b) Limite di spesa 2020	0,00
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	0,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	170.072,44
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	85.036,22
c) Spesa prevista nel 2020 ⁽²⁾	79.486,40
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	85.036,22

⁽²⁾ al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Anno finanziario 2020 - Capitolo U1.4240 "Indennità e rimborso spese per missioni"

Totale stanziamento di bilancio 2020	122.000,00
di cui	
SOGGETTE AL TETTO DI SPESA (50%)	NON SOGGETTE al TETTO
79.486,40	42.513,60

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	129.886,92
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	64.943,46
c) Spesa prevista nel 2020	64.943,46
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (a-b)	64.943,46

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (20% spesa 2009) (art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	23.248,91
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2019 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa prevista nel 2020	26.900,00

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, comma 618-623, Legge n. 244/2007 - art. 8, Legge n. 122/2010)		
a) Numero degli immobili	b) Valore degli immobili	11.504.700,00
c) Limite di spesa (2%)*		230.094,00
d) Spesa prevista nel 2019	per manutenzione ordinaria	
	per manutenzione straordinaria	221.000,00
	in totale	221.000,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	47.969,60
	per manutenzione straordinaria	50.000,00
	in totale	97.969,60
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e-c)		0,00

* valore stimato sulla base dei valori di zona del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, Legge 135/2012; art. 50, comma 3, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	11.914.348,60
b) spesa sostenuta nel 2010	9.533.127,01
c) Somma da versare a bilancio dello Stato entro il 30/06/2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	1.429.969,05
d) Limite di spesa 2020 (a-c)	10.484.379,55
e) Spesa prevista nel 2020	10.471.410,70

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI	
Spesa esercizio 2010 - base di calcolo	9.533.127,01
10% da versare nell'esercizio 2019	953.312,70
Ulteriore riduzione del 5% D. L. n. 66/2014	476.656,35
TOTALE RIDUZIONE DI SPESA	1.429.969,05
Previsione definitiva anno 2012	11.914.348,60
Tetto di spesa per consumi intermedi anno 2020	10.484.379,55
Previsione definitiva anno 2020	10.471.410,70
avanzo/disavanzo rispetto al tetto	12.968,85