

## AdSP del Mar Ligure Occidentale

### Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 50 / 3 / 2022

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **29 LUGLIO 2022**

TITOLO: PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

In conformità alla proposta memoria n. 3 avente il testo nel seguito formulato e proposto da

**DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO**

con l'assenso del Responsabile competente:

**DIRETTORE DOTTORESSA TRINGALI Lucia Cristina**

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Paolo Emilio	SIGNORINI	Presidente AdSP
X		Andrea	LA MATTINA	Componente Regione Liguria
X		Pier Giorgio D.	CAROZZI	Componente Città Metropolitana
X		Cristoforo	CANAVESE	Componente Comune di Savona
X		Sergio	LIARDO	Direttore Marittimo

**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del Procedimento**  
  
ERIKA TEDDE  
01.08.2022 11:24:30  
GMT+00:00

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**  
  
MORETTI  
FEDERICA  
04.08.2022  
06:37:52  
GMT+00:00

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**  
  
LUCIA TRINGALI  
04.08.2022 21:41:19  
GMT+01:00

  
PIACENZA  
05.08.2022  
06:34:14  
GMT+00:00  
**(Segretario Generale)**

  
PAOLO EMILIO  
SIGNORINI  
05.08.2022  
06:38:39  
GMT+01:00  
**(Firma)**

**ASSISTONO** i Revisori dei Conti:

**Dottor CALVELLINI, Dottor CRISCI e Dottor GIORGI**

**ASSISTE**, con funzioni di Segreteria:

**DOTTOR ANSELMI Massimo** della Segreteria del Comitato.

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

---

.....  
**(Segretario Generale)**

.....  
**(Presidente)**

<b>SCHEMA DI DELIBERAZIONE</b>	
<b>RIFERIMENTO ALL'O.D.G.</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA COMITATI</b>
<b>N. D'ORDINE            3</b>	<b>DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA</b>
<b>SEDUTA 29 LUGLIO 2022</b>	<b>29 LUGLIO 2022</b>

## **AdSP del Mar Ligure Occidentale**

**DIREZIONE BILANCIO, FINANZA E CONTROLLO**

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

**PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

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

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

<b>Data 29 luglio 2022</b> <b>Responsabile del Procedimento</b>	<b>VISTO</b> <b>Servizio Ragioneria</b>	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Struttura proponente</b>
--	--	--

..... <b>(Segretario Generale)</b>	..... <b>(Presidente)</b>
---------------------------------------	------------------------------

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

**PRIME NOTE DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

- A. Con delibera prot. n. 75/5/2021 nella seduta del 29 ottobre 2021 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022 (prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E).
- B. Con decreto n. 5/2022, sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.
- C. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 19/01/2022 del 27 aprile 2022 è stato deliberato il Rendiconto Generale 2021, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO\_UFFICIALE.2022.0021861 (prot. AdSP n. 08/07/2022.0024019.E), con la quale, fra l'altro, è stata approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 che ammonta a 340.169.258,38 euro, di cui euro 225.683.926,45 vincolati ed euro 114.485.331,93 non vincolati ( destinati per 85.908.262,86 euro ad avanzo disponibile ed 28.577.069,07 euro a fondi rischi ed oneri obbligatori).
- D. L'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede che, a cura del Segretario Generale, possano essere disposte variazioni compensative all'interno della stessa U.P.B.; nel corso di questi mesi sono state quindi effettuate alcune variazioni compensative agli stanziamenti assegnati come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP e acquisite al protocollo interno della competente Direzione Bilancio. Le variazioni compensative disposte (decreti n. 88, n. 319, n. 265, n. 409, n. 600, n. 603, n. 617 e n. 618) riguardano le partite delle entrate per 980 mila euro e le partite delle spese per 694,5 mila euro come meglio evidenziate nella specifica tabella allegata (Tabella 1).
- E. Con i Decreti n. 2/2019, n. 7/2020, n. 9/2020, n. 10/2020 e n. 5/2021 del Commissario Straordinario e n. 2/2021 del Sub Commissario Straordinario, l'ADSP è confermata soggetto attuatore del Programma Straordinario di cui alla Legge n. 130/2018.

**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

.....  
**(Segretario Generale)**

.....  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

F. Con la delibera posta all'ordine del giorno dell'odierno Comitato è stato approvato l'aggiornamento del Programma Straordinario; In considerazione di tali premesse, si rende ora necessario adeguare gli stanziamenti alle maggiori esigenze intervenute in relazione all'aggiornamento del Programma Straordinario degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018, oltre che al Programma Ordinario delle Opere 2022-2024. Sono inoltre previsti elementi della gestione che richiedono prime variazioni di bilancio.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a -170,922 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di -257,313 milioni di euro.

**Assestamento di bilancio - Saldi differenziali**

	Previsione iniziale	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	94.362.000,00	579.000,00	94.941.000,00
SPESE CORRENTI	78.231.000,00	359.000,00	78.590.000,00
<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>16.131.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>16.351.000,00</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	986.706.000,00	-91.898.000,00	894.808.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.089.228.000,00	79.244.000,00	1.168.472.000,00
<b>SALDO INVESTIMENTI</b>	<b>-102.522.000,00</b>	<b>-171.142.000,00</b>	<b>-273.664.000,00</b>
ENTRATE PER PARTITE DÌ GIRO	15.787.000,00	445.000,00	16.232.000,00
SPESE PER PARTITE DÌ GIRO	15.787.000,00	445.000,00	16.232.000,00
<b>SALDO PARTITE DÌ GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-86.391.000,00</b>	<b>-170.922.000,00</b>	<b>-257.313.000,00</b>

Data 29 LUGLIO 2022  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

.....  
(Segretario Generale)

.....  
(Presidente)

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

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

Per quanto concerne le entrate di parte corrente si segnalano le seguenti variazioni:

- ✓ al capitolo E.1000 "Contributi dello stato" si apporta una variazione di 148 mila euro in relazione al contributo previsto per l'annualità 2022 per la rimozione navi e relitti di cui al Decreto del MIMS n. 495/2021;
- ✓ al capitolo E.1420 "Entrate varie ed eventuali" si apporta una variazione di 431 mila euro riconducibile principalmente alla previsione di maggiori entrate connesse con l'IVA split payment e con maggiori entrate per l'emissione di permessi per l'accesso in porto.

Per quanto concerne le entrate in conto capitale si segnalano variazioni per complessivi -91,898 milioni di euro, così articolati nelle seguenti voci:

- ✓ al capitolo E.2514 "*Contributi statali per opere*" si apporta complessivamente una variazione in diminuzione per 101,87 milioni di euro riconducibile alla quota del Fondo Complementare al PNRR di cui al Decreto n. 330/2021 (afferente in particolare al progetto della Nuova Diga di Genova) che è già stata versata all'AdSP nel dicembre 2021, ed oggetto della Terza di Nota di Variazione Straordinaria al Bilancio prot. di Comitato n. 102/3/2021 del 30.12.2021;
- ✓ al capitolo E.2810 "*Trasferimenti da altri enti del settore pubblico*" si apporta una variazione di +4,43 milioni di euro in relazione alla contribuzione di RFI per il cofinanziamento di quota parte del progetto di realizzazione del nuovo Cavalcaferrovia di Via Siffredi, (progetto P.3121) inserito nella Programmazione Straordinaria;
- ✓ al capitolo E.2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" si apporta una variazione di +5,39 milioni di euro riconducibile al mutuo recentemente stipulato con Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto concerne le partite dei debiti finanziari e delle partite di giro si segnalano le seguenti variazioni:

-----  
**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**  
.....

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**  
.....

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**  
.....

-----  
**(Segretario Generale)**

-----  
**(Presidente)**



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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

Inoltre, in questa proposta di variazione è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 593, il quale prevede il "superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento."

Nel Rendiconto Generale 2021, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 19/01/2022 del 27 aprile 2022, e dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO\_UFFICIALE.2022.0021861 (prot. AdSP n. 08/07/2022.0024019.E, è stato allegato il "Prospetto di rideterminazione del surplus delle entrate accertate 2018/2021", nel quale è stato determinato il surplus per l'importo di euro 4.195.777,04. Tale importo viene pertanto utilizzato per incrementare le spese per l'acquisizione di beni e servizi nell'esercizio corrente.

In considerazione di quanto sopra, il nuovo tetto di spesa per l'esercizio 2022 risulta essere rideterminato in euro 9.487.944,77.

**TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03**

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

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

Data 29 LUGLIO 2022  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

.....  
(Segretario Generale)

.....  
(Presidente)

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

In tale prospetto si dà conto della situazione attuale delle spese relative alla categoria 1.03, rappresentata nella Sezione 2 "Bilancio con valori assestati al 20/07/2022", e la situazione comprensiva della proposta di variazione nella Sezione 3, che comprende l'esclusione degli oneri per consumi energetici oltre l'utilizzo del surplus delle entrate.

Le variazioni proposte sono determinate in parte da maggiori esigenze emerse nel corso della gestione, ed in parte dal fatto che in sede di Bilancio di Previsione, in considerazione degli stringenti tetti, non è stato possibile dar corso a tutti i programmi di spesa previsti.

Per quanto concerne le spese di cui alla colonna B) "Categorie escluse", si segnalano le principali variazioni rispetto al bilancio:

- ai capitoli U.4330 e U.4350 (+ 838 mila euro) in considerazione dell'inclusione dei consumi energetici nel novero delle spese escluse (energia elettrica, combustibili da riscaldamento, carburanti e gas);
- al capitolo U.4480 (+ 65 mila euro) in merito a maggiori esigenze connesse con i servizi di portierato e vigilanza dell'Ente;
- al capitolo U.4520 (-525 mila euro) in considerazione del mancato perfezionamento nei termini preventivati di una gara afferente alla manutenzione degli impianti di illuminazione delle aree portuali di Savona-Vado;
- al capitolo U.4540 (+290 mila euro) in considerazione di maggiori esigenze connesse con gli oneri di illuminazione pubblica delle aree portuali;
- al capitolo U.4560 (+ 693 mila euro) un incremento per maggiori oneri derivanti dai contratti dei servizi di pulizia e bonifica delle aree portuali (per via dell'incremento dell'indice ISTAT), e per maggiori oneri connessi con lo smaltimento di relitti e di rifiuti;
- al capitolo U.4570 (-1,350 ml di euro) con riduzione dovuta:
  - (i) all'aggiudicazione del nuovo servizio di vigilanza ai varchi portuali di Savona - Vado ad un prezzo più basso di quello posto a base di gara;
  - (ii) al mancato avvio del servizio di vigilanza ai varchi portuali di Genova con il nuovo operatore economico aggiudicatario con prosecuzione del servizio in proroga (ad oneri inferiori rispetto a quelli di gara);
  - (iii) alla previsione di servizi non più necessari.

**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

.....  
**(Segretario Generale)**

.....  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

Per quanto concerne le spese di cui alla colonna C) "Finanziamenti UE/altro pubblico/privato" si rappresenta una riduzione di circa 300 mila euro per spese legali preventivamente considerate.

Per quanto concerne la colonna D (spese riferite all'IVA) non si segnalano variazioni.

A fronte, pertanto, delle voci sopradescritte e tenuto conto delle variazioni compensative intervenute nel corso della gestione, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 7.154.095,69, importo inferiore rispetto al tetto rideterminato (pari ad euro 9.487.944,77).

Oltre alle variazioni sopra descritte si apporta una variazione in diminuzione di 410 mila euro al capitolo U.4580 "Restituzioni e rimborsi diversi" quale saldo tra l'importo di 565 mila euro riferito alle restituzioni della tassa di ancoraggio (articolo 73 quater del Decreto-legge n. 73/2021 convertito in legge 23 luglio 2021, n.106) e un milione di euro per minori previsioni di rimborsi.

Le spese in Conto Capitale presentano un incremento complessivo di circa 79,092 milioni di euro (al netto della variazione sui depositi cauzionali), riconducibili essenzialmente alla riprogrammazione degli interventi previsti nel Programma Triennale 2022 - 2024 e all'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis della L. 130/2018 così come approvato con Delibera all'ordine del giorno di questa seduta del Comitato di Gestione.

Nell'allegato B) si riportano le variazioni proposte negli elenchi annuali 2022 ordinario e straordinario dei programmi di opere.

In particolare, per quanto concerne il Programma Straordinario, la variazione ammonta a 806,4 milioni di euro, di cui 106,9 milioni di euro a carico del bilancio dell'AdSP (previsione iniziale di complessivi 1,018 miliardi di euro e assestato definitivo di 1,824 miliardi di euro).

Le variazioni del programma attengono:

- traslazioni di progetti dalla programmazione del 2021 in considerazione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridiche entro il termine dell'esercizio. Tali interventi vengono quindi riproposti nella programmazione 2022.

Data 29 LUGLIO 2022  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

.....  
(Segretario Generale)

.....  
(Presidente)

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

- nuovi inserimenti di opere all'interno del Programma Straordinario.  
Si tratta in quest'ultimo caso nello specifico di :
  - "Interventi infrastrutturali nelle aree delle riparazioni navali", previsto per un importo di 30 milioni di euro;
  - "Intervento relativo alla Calata Concenter" per 30 milioni di euro;
  - Inserimento del progetto di realizzazione del "Tunnel subportuale" per 698 milioni di euro che non ha effetto sul bilancio di AdSP essendo interamente finanziato da ASPI.

L'importo in spesa previsto a carico del Bilancio dell'AdSP si incrementa complessivamente di 106,9 milioni di euro afferenti in particolare:

- ✓ 30 milioni di euro per il progetto di "Interventi infrastrutturali nell'area delle riparazioni navali";
- ✓ 4 milioni di euro per il progetto P.2930 "Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco";
- ✓ 72,88 milioni di euro relativi ad opere per le quali non si è addivenuti al perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il termine del 31/12/2021. Si tratta nello specifico degli interventi:
  - P.3062 "Nuova diga foranea del Porto di Genova" per 4,6 milioni di euro;
  - P.3109 "Ridislocazione dei depositi chimici Carmagnani/Superba" per 30 milioni di euro;
  - P.2946 "Cold ironing Genova traghetti" per 18,36 milioni di euro;
  - P.3121 "Interventi stradali prioritari" per 16,92 milioni di euro;
  - P.3107 "Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro" per 3 milioni di euro, inerenti la progettazione.

Il progetto di "Calata Concenter" per 30 milioni di euro verrà incluso nel bilancio di previsione 2023 in ragione della tempistica prevista per l'autorizzazione dell'intervento; l'onere relativo è comunque considerato nell'avanzo vincolato del bilancio con appostamento delle risorse per il finanziamento del progetto.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano gli effetti economici dell'aggiornamento del Programma Straordinario.

Data 29 LUGLIO 2022  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

.....  
(Segretario Generale)

.....  
(Presidente)

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

**Programma Straordinario 2022 - proposta di variazione**

<b>CAPITOLI DI SPESA - BILANCIO ADSP</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Proposta di variazione</b>	<b>Assestato definitivo</b>
IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DI ADSP	956.168.810,12	106.902.450,23	1.063.071.260,35
RISORSE RICADENTI SUL BILANCIO DI ALTRI ENTI	62.000.000,00	699.550.000,00	761.550.000,00
<b>IMPORTO PROGRAMMA STRAORDINARIO</b>	<b>1.018.168.810,12</b>	<b>806.452.450,23</b>	<b>1.824.621.260,35</b>

Per quanto attiene al Programma Ordinario delle Opere 2022-2024, gli interventi complessivamente finanziati per l'annualità 2022 nel bilancio di previsione ammontavano a 79,4 milioni di euro.

Secondo le indicazioni dei tecnici della struttura dell'ente, nelle presenti note la programmazione ordinaria viene rivista con la traslazione al 2022 di alcuni interventi per i quali non si è addivenuti al perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il termine dell'esercizio 2021. Si tratta nello specifico di:

- ✓ "Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019)" - P. 600 per 1 milione di euro;
- ✓ "Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza" - P.758 per 95 mila euro;
- ✓ "Cold ironing Savona" P.783 per 9,29 milioni di euro.

Sono previsti nuovi interventi per 6,29 milioni di euro riconducibili a:

- ✓ "Manutenzione del ponte mobile Pertini situato in darsena nel porto di Savona" - P.795 per 170 mila euro;
- ✓ "Passerelle ponte doria" P.3036 per 1,2 milioni di euro;
- ✓ "Manutenzione straordinaria Torre Shipping - accordo quadro" per 4,92 milioni di euro.

Sono previsti maggiori oneri per interventi già previsti in programmazione:

- ✓ "Interconnecting tubazioni petroli" P.644 per 1,5 milioni di euro;
- ✓ "Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale" P.711 per 1 milione di euro;
- ✓ "Manutenzione fondali" - P.739 per 1,2 milioni di euro;

**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

.....  
**(Segretario Generale)**

.....  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

- ✓ “Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona” - P.792 per 500 mila euro;
- ✓ “Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona” - P.3125 per 500 mila euro;
- ✓ “Cold ironing porto di Pra” - PV232 per 200 mila euro.

Viene finanziato l'intervento P.769 “Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure” per 7,3 milioni di euro, previsto nel Bilancio di Previsione tra i progetti da finanziare nel secondo semestre 2022.

Sono inoltre previste traslazioni al 2023 dei seguenti interventi:

- ✓ “Manutenzione Straordinaria Capannone T3 nel Porto di Savona” (P.733) per 6,5 ml di euro in considerazione del fatto che la progettazione verrà conclusa nell'anno in corso;
- ✓ “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 per 4,27 milioni di euro;
- ✓ “Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa” - P.2961 per 23 milioni di euro;
- ✓ “Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti” - P.3156 per un milione di euro;
- ✓ “Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica” - P.3117 lotto 2 per 2,55 milioni di euro.

Si segnalano alcune variazioni in diminuzione:

- ✓ “Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona” - P.733 per 160 mila euro per minori oneri connessi con la progettazione già aggiudicata e avviata;
- ✓ “Opere di adeguamento antincendio dell'edificio BIC - Savona” P.793 per 500 mila euro, che verrà reinserito in programmazione in un secondo momento.

-----  
**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**  
.....

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**  
.....

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**  
.....

-----  
**(Segretario Generale)**

-----  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

Nella tabella sotto riportata si rappresenta un prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute nella programmazione ordinaria delle opere.

**Elenco annuale delle Opere 2022 - proposta di variazione**

<b>CAPITOLI DI SPESA - BILANCIO ADSP</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Proposta di variazione</b>	<b>Assestato definitivo</b>
5110 - opere e fabbricati	73.061.305,04	-8.827.116,26	64.234.188,78
5120 - manutenzioni straordinarie	5.900.000,00	1.464.949,30	7.364.949,30
5121 - manut. straordinaria immobili utilizzati	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00
5240 - immobilizzazioni immateriali	500.000,00	-160.000,00	340.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGRAMMA STRAORDINARIO</b>	<b>79.461.305,04</b>	<b>-2.602.166,96</b>	<b>76.859.138,08</b>

Si riporta nel seguito una tabella riassuntiva per capitolo.

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Proposta variazione</b>	<b>Stanziamiento finale</b>
5110	OPERE E FABBRICATI	1.034.573.000,00	99.537.000,00	1.134.110.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00		0,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	6.000.000,00	1.625.000,00	7.625.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	100.000,00	4.920.000,00	5.020.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00		0,00
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	0,00		0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	300.000,00		300.000,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	230.000,00		230.000,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	429.000,00	100.000,00	529.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	25.758.000,00	-18.455.000,00	7.303.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	165.000,00		165.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00		0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00		0,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	675.000,00		675.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	10.600.000,00	-10.350.000,00	250.000,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	9.750.000,00		9.750.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.088.630.000,00</b>	<b>79.092.000,00</b>	<b>1.167.722.000,00</b>

**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

.....  
**(Segretario Generale)**

.....  
**(Presidente)**





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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

<b>AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>	<b>36.938.352,91</b>
<b>FONDI OBBLIGATORI</b>	
Fondo T.F.R. 2021	2.324.741,30
Fondo svalutazione crediti 2021	9.928.726,77
Fondo rischi ed oneri 2021	16.323.601,00
<b>Totale Fondi obbligatori</b>	<b>28.577.069,07</b>
<b>AVANZO C.D. "LIBERO"</b>	<b>8.361.283,84</b>

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

-----  
**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**  
.....

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**  
.....

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**  
.....

-----  
**(Segretario Generale)**

-----  
**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

AVANZO VINCOLATO - INCREMENTI ED UTILIZZI							
FINANZIAMENTO	IMPORTO AL 01/01/2022	INCREMENTI 2022	UTILIZZI 2022	SVINCOLO FINANZIAMENTO	DESTINAZIONE AD OPERE	ANNULLAMENTI O RESIDUI PRESUNTO	SALDO FINALE AL 31/12/2022
LEGGE 43/05	4.919.697,97		2.164.697,97				<b>2.755.000,00</b>
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26		35.844,26				<b>0,00</b>
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83		1.031.161,83				<b>0,00</b>
Mutuo opi Legge 388/2000	509.218,31		509.218,31				<b>0,00</b>
FINANZIAMENTO PROVINCIA	264.634,94		250.000,00				<b>14.634,94</b>
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	84.953,29						<b>84.953,29</b>
AUTOFINANZIAMENTO PER P.3109 E P.2946	8.321.811,66		8.321.811,66				<b>0,00</b>
MUTUO DEFFA rep. 119/2008	152.391,98		152.391,98				<b>0,00</b>
ADDITIONALE SECURITY		2.450.000,00	2.450.000,00				<b>0,00</b>
TASSE PORTUALI 2010	198.984,11		198.984,11				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2010	1.121.111,11		154.050,31				<b>967.060,80</b>
SOVRATASSA2003- 2011	3.100,13		0,00				<b>3.100,13</b>
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.268.922,55						<b>2.268.922,55</b>
TASSE PORTUALI 12	24.613,15		0,00				<b>24.613,15</b>
SOVRATASSA 2012	43.090,70		0,00				<b>43.090,70</b>
FONDO PEREQUATIVO COMMA 983	23.499,69						<b>23.499,69</b>
MUTUO BEI 146/2012	11.638,73		11.638,73				<b>0,00</b>
MUTUO BEI 146/2012		13.321.087,36	13.321.087,36				<b>0,00</b>
MUTUO BEI REP.159/2013	3.122.891,29		3.122.891,29				<b>0,00</b>
TASSE PORTUALI 2013	91.484,80		91.484,80				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2013	14.000,00		0,00				<b>14.000,00</b>
SOVRATASSA 2014	1.809,90		1.809,90				<b>0,00</b>
TASSE PORTUALI 14	1.807.161,44		1.807.161,44				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2015	763.966,78		0,00				<b>763.966,78</b>
RIMB ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI	2.043.580,56		2.043.580,56				<b>0,00</b>
RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	963.813,66		1.056.018,04			92.204,38	<b>0,00</b>
CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAGORDINARIE	127.681,63		127.681,63				<b>0,00</b>
CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA 3457/2010	300.000,00		300.000,00				<b>0,00</b>
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94- 2015	237.844,66		237.844,66				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2016	722.509,20		0,00	10.000,00			<b>732.509,20</b>
QUOTA INTERESSI CORNIGLIANO	316.218,57		316.218,57				<b>0,00</b>
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	75.025,00						<b>75.025,00</b>
FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA progetto ines	2.433.500,00						<b>2.433.500,00</b>
SOVRATASSA 2017	1.114.733,49		2.191.993,62	2.054.528,60			<b>977.268,47</b>
TASSE PORTUALI 2017	18.927,57		18.927,57				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2018	0,01		810.462,83	4.888.868,40			<b>4.078.405,58</b>
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94- 2016	670.190,00		670.190,00				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2019	508.714,71		500.000,00				<b>8.714,71</b>
DECRETO GENOVA QUOTA 2018	2.177.556,45		2.177.556,45				<b>0,00</b>
LEGGE DI BILANCIO - QUOTA 2019	0,30						<b>0,30</b>
DECRETO GENOVA QUOTA 2019	5.756.367,08		6.467.249,89			710.882,81	<b>0,00</b>
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94 2017	800.326,82		800.326,82				<b>0,00</b>
RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI MAREGGIATA	691.571,10		861.030,79			169.459,69	<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2020	740.415,01		0,00				<b>740.415,01</b>
LEGGE DI BILANCIO 2021	2.941.659,12		2.913.336,17				<b>28.322,95</b>
LEGGE DI BILANCIO 2022		21.820.596,09	21.820.596,09				<b>0,00</b>
LEGGE DI BILANCIO 2022	13.084.798,49		13.084.798,49				<b>0,00</b>
FONDO AMIANTO	3.124.872,39		3.124.872,39				<b>0,00</b>
DECRETO 353 - CONTRIBUTO MIT FINANZIAMENTO MINISTERO COLD IRONING	26.955.878,58		26.954.378,58	-1.500,00			<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2021	2.239.548,63		849.401,22				<b>1.390.147,41</b>
Contributo Regione Liguria per Diga		57.000.000,00	57.000.000,00				<b>0,00</b>
MUTUO BEI DIGA		264.014.061,07	264.014.061,07				<b>0,00</b>
CONTRIBUTO REGIONE PER TORRENTE SEGNO		4.309.236,89	4.309.236,89				<b>0,00</b>
FONDO COMPLEMENTARE D.L. n. 59/202	102.040.814,33		102.040.814,33				<b>0,00</b>
FONDO COMPLEMENTARE D.L. n. 59/202		397.959.185,67	397.959.185,67				<b>0,00</b>
FONDO INFRASTRUTTURE PORTUALI DM 583/2020		100.000.000,00	100.000.000,00				<b>0,00</b>
SOVRATASSA 2022		5.000.000,00	224.535,38				<b>4.775.464,62</b>
TASSE PORTUALI ANTE 2016	12.230.742,12		19.656.482,80	7.425.740,68			<b>0,00</b>
TASSE PORTUALI SAVONA 2017	21.162,75		21.162,75				<b>0,00</b>
FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2014	300.992,32		300.992,32				<b>0,00</b>
MUTUO BEI 82311	7.925.740,68		500.000,00	-7.425.740,68			<b>0,00</b>
Delibera CIPE 29/08/1997	1.050.402,90						<b>1.050.402,90</b>
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.673.422,18		66.690,47				<b>1.606.731,71</b>
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	263.080,00		250.000,00				<b>13.080,00</b>
IMPORTO VINCOLATO PER COMPAGNIA	3.960.000,00						<b>3.960.000,00</b>
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	66.437,32						<b>66.437,32</b>
FINANZIAMENTO RFI		4.428.528,00	4.428.528,00				<b>0,00</b>
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO RENAW4GE	2.907.500,00						<b>2.907.500,00</b>
CONTRIBUTO PER FONDO RELITTI	36.831,14	147.324,54	184.155,68				<b>0,00</b>
FINANZIAMENTO UE - PROGETTO ENGHMONIA	125.937,50						<b>125.937,50</b>
MUTUO CDP 2022		30.944.276,55	19.752.299,14	-11.062.421,02			<b>129.556,39</b>
Superminimi e premio eccellenza	60.000,00						<b>60.000,00</b>
recupero spese legali	159.141,56						<b>159.141,56</b>
restituzione tassa ancoraggio	0,00	560.936,79	560.936,79				<b>0,00</b>
TASSE PORTUALI PER RIPAGAMENTO MUTUI VINCOLO PER FINANZIAMENTO PROGETTO CALATA CONCENTER		10.886.754,57	10.886.754,57				<b>0,00</b>
					15.466.608,50		<b>15.466.608,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>225.683.926,45</b>	<b>912.841.987,53</b>	<b>1.103.106.534,18</b>	<b>-4.110.524,02</b>	<b>15.466.608,50</b>	<b>972.546,88</b>	<b>47.748.011,16</b>

**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**

**(Segretario Generale)**

**(Presidente)**

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

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

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

Si allegano alla presente relazione, oltre ai dettagli riportati in relazione (Allegati A), B), C)) il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo, nonché il Programma Triennale Ordinario 2022-2022 ed il Programma Straordinario ex art. 9 della Legge n. 130/2018 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione.

In considerazione dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione del Rendiconto di Gestione 2021, gli schemi di bilancio allegati comprendono già i valori assestati riferiti ai residui, all'avanzo di amministrazione e al fondo cassa al 01/01/2022.

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate, nonché di voler approvare l'assestamento di bilancio.

-----  
**Data 29 LUGLIO 2022**  
**Responsabile del procedimento**  
.....

**VISTO**  
**Servizio Ragioneria**  
.....

**IL DIRETTORE**  
**Struttura proponente**  
.....

-----  
**(Segretario Generale)**

-----  
**(Presidente)**

## SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 50 / 3 / 2022

29 LUGLIO 2022

### IL COMITATO DI GESTIONE

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

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

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

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

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

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con delibera prot. n. 75/5/2021 nella seduta del 29 ottobre 2021, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022 (prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E);

Data 29 LUGLIO 2022  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

.....  
(Segretario Generale)

.....  
(Presidente)

**segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione**

**Protocollo n. 50 / 3 / 2022**

**29 LUGLIO 2022**

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

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

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

**VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione di aggiornamento del Programma Straordinario posta all'ordine del giorno n. 2 di questa medesima seduta del Comitato di Gestione;

**VISTA** la relazione del Presidente completa di tutti gli allegati;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA**

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella 1° nota di variazione al bilancio 2022, comprensiva degli allegati A), B), e C) e degli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, programma triennale delle opere 2022-2024 parte ordinaria e straordinaria) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ Di **APPROVARE** l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ Di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 29 LUGLIO 2022  
Responsabile del procedimento

VISTO  
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE  
Struttura proponente

.....  
(Segretario Generale)

.....  
(Presidente)

# SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 50 / 3 / 2022

## VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2022

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

ALL'UNANIMITA' (oppure)  A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **50 / 3 / 2022**

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

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

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

---

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

LA SEGRETERIA COMITATI



MASSIMO  
ANSELMI  
05.08.2022  
06:42:28  
GMT+00:00

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

## BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		340.169.258,38	84.686.364,07	586.753.255,13 493.807.371,59
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	713.000,00	565.000,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI <u>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE <u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</u>	445,21	0,00	0,00	0,00
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE <u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	268.449,12	126.000,00	20.000,00	95.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	268.894,33	126.000,00	733.000,00	660.000,00
	<b>UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	319.912,38	29.800.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	80.642,46	16.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	66.729,08	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	32.400,05	2.400.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE <u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	213.658,98	750.000,00	563.000,00	393.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	33.886.436,01	39.115.000,00	34.265.000,00	30.734.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	611.477,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI <u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>	0,00	60.000,00	0,00	1.051,62
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI <u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>	2.764.796,73	2.690.000,00	1.243.000,00	1.324.000,00
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	477.512,34	745.000,00	767.000,00	808.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI <u>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>	660.428,05	1.925.000,00	1.850.000,00	1.854.000,00
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	101.363,13	220.000,00	220.000,00	187.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	39.215.357,13	98.805.000,00	94.208.000,00	90.601.051,62
	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>39.484.251,46</b>	<b>98.931.000,00</b>	<b>94.941.000,00</b>	<b>91.261.051,62</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI <u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE <u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>	2.471,72	20.000,00	0,00	2.000,00
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI <u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.606,02	1.000,00	0,00	32.500,00

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	6.741.614,62	412.000,00	82.000,00	681.000,00
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.156.692,36	458.000,00	82.000,00	715.500,00
	<b>UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	689.247.123,54	722.500.000,00	519.780.000,00	179.135.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART. 18BIS	2,00	0,00	0,00	0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	5.000.000,00	61.310.000,00	2.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.217.847,24	5.880.000,00	4.605.000,00	7.650.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	706.166.625,42	733.380.000,00	585.695.000,00	188.785.000,00
	<b>UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	93.300.000,00	37.690.000,00	308.281.000,00	72.688.000,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	585.000,00	750.000,00	598.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	93.300.000,00	38.275.000,00	309.031.000,00	73.286.000,00
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>806.623.317,78</b>	<b>772.113.000,00</b>	<b>894.808.000,00</b>	<b>262.786.500,00</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	236.149,77	6.535.000,00	6.795.000,00	6.351.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	95.916,81	2.050.000,00	2.200.000,00	2.047.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	10.228,06	3.160.000,00	3.143.000,00	3.185.000,00
3140	I.V.A.	128.494,10	0,00	0,00	128.864,84
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	17.818,15	100.000,00	80.000,00	115.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	305.673,01	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	4.176.263,45	2.381.000,00	2.220.000,00	4.126.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	374.302,62	350.000,00	294.000,00	448.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	15.676.000,00	16.232.000,00	17.900.864,84
	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.344.845,97</b>	<b>15.676.000,00</b>	<b>16.232.000,00</b>	<b>17.900.864,84</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>39.484.251,46</b>	<b>98.931.000,00</b>	<b>94.941.000,00</b>	<b>91.261.051,62</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>806.623.317,78</b>	<b>772.113.000,00</b>	<b>894.808.000,00</b>	<b>262.786.500,00</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.344.845,97</b>	<b>15.676.000,00</b>	<b>16.232.000,00</b>	<b>17.900.864,84</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>851.452.415,21</b>	<b>886.720.000,00</b>	<b>1.005.981.000,00</b>	<b>371.948.416,46</b>

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>				
	<b>UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<u>CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	61.998,09	285.000,00	285.000,00	287.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	366,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<u>CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	137.830,85	300.000,00	285.000,00	300.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	680.231,54	9.670.000,00	10.250.000,00	10.240.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	75.000,00	125.000,00	114.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0,00	9.000,00	30.000,00	27.500,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	2.278,53	40.000,00	55.000,00	40.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	19.714,56	150.000,00	180.000,00	175.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.384.701,19	5.130.000,00	5.890.000,00	6.939.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	83.865,74	2.480.000,00	2.670.000,00	2.973.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	3.029.500,96	5.090.000,00	5.630.000,00	8.039.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	353.404,75	1.300.000,00	1.450.000,00	1.444.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	172.267,13	535.500,00	450.000,00	546.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	189.651,83	244.000,00	410.000,00	276.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	25.676,33	154.000,00	145.000,00	126.000,00
4350	UTENZE VARIE	184.559,14	448.000,00	755.000,00	375.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	25.950,61	115.000,00	85.000,00	62.000,00
4370	VESTITARIO	267,18	5.000,00	40.000,00	5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	43.598,74	250.000,00	285.000,00	202.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	28.126,63	160.000,00	199.000,00	174.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	4.330,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	787.007,92	1.286.100,00	1.904.000,00	1.632.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.028.492,84	530.900,00	1.000.000,00	1.011.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.312,07	178.000,00	204.000,00	204.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	43.080,06	380.000,00	320.000,00	322.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	60.569,24	340.000,00	402.000,00	337.000,00
4490	SPESE DIVERSE	85.180,58	218.000,00	255.000,00	198.000,00
	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>8.439.962,51</b>	<b>29.487.500,00</b>	<b>33.429.000,00</b>	<b>36.162.000,00</b>
	<b>UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
	<u>CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	106.000,00	432.000,00	412.000,00	403.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	351.192,86	713.500,00	588.000,00	650.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	209.106,86	971.000,00	1.205.000,00	1.823.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	185.412,51	376.500,00	520.000,00	412.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	5.199,00	525.000,00	500.000,00	500.000,00
	<u>CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	281.152,76	1.099.000,00	1.163.000,00	1.033.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	8.000,00	10.000,00	10.500,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.063.508,57	7.325.000,00	6.977.000,00	7.399.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.205.039,06	4.210.000,00	4.769.000,00	6.519.000,00
	<u>CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	153.878,92	1.881.000,00	3.673.000,00	2.861.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	189.201,86	753.000,00	790.000,00	824.000,00
	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>3.749.692,40</b>	<b>18.294.000,00</b>	<b>20.607.000,00</b>	<b>22.434.500,00</b>
	<u>UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	894.913,58	1.701.500,00	1.570.000,00	2.291.000,00
	<u>CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	484.379,44	3.016.000,00	3.300.000,00	3.698.000,00
	<u>CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2.541.898,63	7.000.000,00	9.728.000,00	7.689.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00	2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	243.500,48	3.500.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	615.000,00	600.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	123.749,88	406.000,00	335.000,00	389.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	1.000.000,00	1.829.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<b>5.388.442,01</b>	<b>20.238.500,00</b>	<b>24.304.000,00</b>	<b>24.437.800,00</b>
	<u>UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>17.578.096,92</b>	<b>68.020.000,00</b>	<b>78.590.000,00</b>	<b>83.284.300,00</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<u>UPB 2.21 - INVESTIMENTI</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	809.621.629,50	713.968.000,00	1.134.110.000,00	236.631.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	179.283.876,65	0,00	0,00	82.335.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	19.570.165,95	7.000.000,00	7.625.000,00	9.509.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	121.148,12	175.000,00	5.020.000,00	190.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	255.214,73	400.000,00	300.000,00	260.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	70.037,32	720.000,00	230.000,00	257.000,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	50.125,77	335.000,00	529.000,00	407.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	12.371.894,60	5.077.000,00	7.303.000,00	8.878.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	20.027,15	80.000,00	110.000,00	50.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	777.207,10	0,00	165.000,00	165.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI	6.740.000,00	0,00	0,00	6.740.000,00

## MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive dell'anno in corso 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	ALTRI ENTI				
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	460.723,18	1.107.000,00	675.000,00	661.000,00
	CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	43.165.497,63	15.567.000,00	250.000,00	9.283.000,00
	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>1.072.521.331,95</b>	<b>744.430.000,00</b>	<b>1.156.317.000,00</b>	<b>355.366.000,00</b>
	UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.22.01 - RIMBORSO DI MUTUI				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	9.590.000,00	9.750.000,00	9.725.000,00
	CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.706.570,34	585.000,00	750.000,00	803.000,00
	CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRA TE IN CONTO CAPITALE				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.655.000,00	0,00
	<b>ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.706.570,34</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>12.155.000,00</b>	<b>10.528.000,00</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.075.227.902,29</b>	<b>754.605.000,00</b>	<b>1.168.472.000,00</b>	<b>365.894.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>				
	UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO				
6110	RITENUTE ERARIALI	509.600,82	6.535.000,00	6.795.000,00	6.471.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	177.564,54	2.050.000,00	2.200.000,00	2.097.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	470.473,92	3.160.000,00	3.143.000,00	3.171.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.600.913,44	1.100.000,00	1.500.000,00	299.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.456.528,02	2.381.000,00	2.220.000,00	3.334.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	15.332,01	350.000,00	294.000,00	294.000,00
	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.230.412,75</b>	<b>15.676.000,00</b>	<b>16.232.000,00</b>	<b>15.716.000,00</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.230.412,75</b>	<b>15.676.000,00</b>	<b>16.232.000,00</b>	<b>15.716.000,00</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.578.096,92	68.020.000,00	78.590.000,00	83.284.300,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.075.227.902,29	754.605.000,00	1.168.472.000,00	365.894.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	15.676.000,00	16.232.000,00	15.716.000,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>1.098.036.411,96</b>	<b>838.301.000,00</b>	<b>1.263.294.000,00</b>	<b>464.894.300,00</b>

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

**BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		84.686.364,07	586.753.255,13 493.807.371,59		340.169.258,38	405.789.793,81 586.753.255,13
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	713.000,00	565.000,00	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	268.449,12	20.000,00	95.000,00	184.186,81	126.000,00	102.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	268.894,33	733.000,00	660.000,00	184.632,02	126.000,00	102.000,00
	<b>UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	499.683,97	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	34.711.572,91	34.928.000,00	31.228.051,62	47.712.350,20	40.025.000,00	46.658.948,38
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.764.796,73	1.243.000,00	1.324.000,00	10.709.248,96	2.690.000,00	10.795.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.137.940,39	2.617.000,00	2.662.000,00	1.762.658,41	2.670.000,00	3.270.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	101.363,13	220.000,00	187.000,00	139.059,09	220.000,00	359.058,71
	<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>	39.215.357,13	94.208.000,00	90.601.051,62	60.323.316,66	98.805.000,00	114.283.007,09
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>39.484.251,46</b>	<b>94.941.000,00</b>	<b>91.261.051,62</b>	<b>60.507.948,68</b>	<b>98.931.000,00</b>	<b>114.385.007,09</b>
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2.471,72	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.154.220,64	82.000,00	713.500,00	7.512.475,29	413.000,00	640.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	7.156.692,36	82.000,00	715.500,00	7.512.475,29	458.000,00	684.800,00
	<b>UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	689.247.125,54	519.780.000,00	179.135.000,00	150.816.810,58	722.500.000,00	184.780.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00	61.310.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64	0,00	701.652,64
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	14.217.847,24	4.605.000,00	7.650.000,00	16.782.515,64	5.880.000,00	5.500.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	706.166.625,42	585.695.000,00	188.785.000,00	168.300.978,86	733.380.000,00	193.981.652,64
	<b>UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	93.300.000,00	308.281.000,00	72.688.000,00	61.575.523,03	37.690.000,00	0,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	750.000,00	598.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	93.300.000,00	309.031.000,00	73.286.000,00	61.575.523,03	38.275.000,00	585.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>806.623.317,78</b>	<b>894.808.000,00</b>	<b>262.786.500,00</b>	<b>237.388.977,18</b>	<b>772.113.000,00</b>	<b>195.251.452,64</b>

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022

		2022			2021		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>						
3.01.01	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	16.232.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	5.344.845,97	16.232.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.344.845,97</b>	<b>16.232.000,00</b>	<b>17.900.864,84</b>	<b>4.971.383,58</b>	<b>15.676.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	39.484.251,46	94.941.000,00	91.261.051,62	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	806.623.317,78	894.808.000,00	262.786.500,00	237.388.977,18	772.113.000,00	195.251.452,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.344.845,97	16.232.000,00	17.900.864,84	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>851.452.415,21</b>	<b>1.005.981.000,00</b>	<b>371.948.416,46</b>	<b>302.868.309,44</b>	<b>886.720.000,00</b>	<b>324.836.459,73</b>

**MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)**  
**BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022**

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	66.364,09	360.000,00	360.500,00	64.021,20	359.000,00	358.000,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.691.528,12	26.575.000,00	30.301.500,00	6.376.630,31	24.259.000,00	25.601.900,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.682.070,30	6.494.000,00	5.500.000,00	2.620.198,58	4.869.500,00	6.140.890,00
	<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	8.439.962,51	33.429.000,00	36.162.000,00	9.060.850,09	29.487.500,00	32.100.790,00
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	856.911,23	3.225.000,00	3.788.000,00	1.060.997,15	3.018.000,00	2.792.110,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.549.700,39	12.919.000,00	14.961.500,00	2.547.639,17	12.642.000,00	12.355.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	343.080,78	4.463.000,00	3.685.000,00	565.723,36	2.634.000,00	2.874.901,38
	<b>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</b>	3.749.692,40	20.607.000,00	22.434.500,00	4.174.359,68	18.294.000,00	18.022.011,38
1.03.01	ONERI FINANZIARI	894.913,58	1.570.000,00	2.291.000,00	883.229,59	1.701.500,00	2.111.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	484.379,44	3.300.000,00	3.698.000,00	578.252,76	3.016.000,00	3.038.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.009.148,99	19.434.000,00	18.448.800,00	2.610.602,20	15.521.000,00	14.876.402,89
	<b>TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	5.388.442,01	24.304.000,00	24.437.800,00	4.072.084,55	20.238.500,00	20.025.402,89
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>17.578.096,92</b>	<b>78.590.000,00</b>	<b>83.284.300,00</b>	<b>17.307.294,32</b>	<b>68.020.000,00</b>	<b>70.148.204,27</b>
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	1.008.596.820,22	1.146.755.000,00	328.665.000,00	453.333.269,90	721.143.000,00	107.000.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.781.083,82	8.472.000,00	9.852.000,00	16.537.775,32	6.612.000,00	10.044.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	7.517.207,10	165.000,00	6.905.000,00	7.558.800,00	0,00	2.818.800,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	460.723,18	675.000,00	661.000,00	122.613,72	1.107.000,00	1.169.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	43.165.497,63	250.000,00	9.283.000,00	31.963.519,63	15.567.000,00	8.000.000,00
	<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	1.072.521.331,95	1.156.317.000,00	355.366.000,00	509.515.978,57	744.430.000,00	129.032.800,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)  
 BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 22-07-2022

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2022			2021		
		Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	9.750.000,00	9.725.000,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.706.570,34	750.000,00	803.000,00	2.489.993,54	585.000,00	989.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>	2.706.570,34	12.155.000,00	10.528.000,00	2.489.993,54	10.175.000,00	10.579.000,00
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	1.075.227.902,29	1.168.472.000,00	365.894.000,00	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.230.412,75	16.232.000,00	15.716.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	5.230.412,75	16.232.000,00	15.716.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	5.230.412,75	16.232.000,00	15.716.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	17.578.096,92	78.590.000,00	83.284.300,00	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27
	<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	1.075.227.902,29	1.168.472.000,00	365.894.000,00	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>	5.230.412,75	16.232.000,00	15.716.000,00	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	1.098.036.411,96	1.263.294.000,00	464.894.300,00	533.639.481,55	838.301.000,00	224.795.004,27

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 22-07-2022

ENTRATE	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	733.000,00	660.000,00	126.000,00	102.000,00
- Entrate diverse	94.208.000,00	90.601.051,62	98.805.000,00	114.283.007,09
<b>A) Totale Entrate Correnti</b>	<b>94.941.000,00</b>	<b>91.261.051,62</b>	<b>98.931.000,00</b>	<b>114.385.007,09</b>
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	82.000,00	715.500,00	458.000,00	684.800,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	585.695.000,00	188.785.000,00	733.380.000,00	193.981.652,64
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	309.031.000,00	73.286.000,00	38.275.000,00	585.000,00
<b>B) Totale Entrate c/capitale</b>	<b>894.808.000,00</b>	<b>262.786.500,00</b>	<b>772.113.000,00</b>	<b>195.251.452,64</b>
C) Entrate per partite di giro	16.232.000,00	17.900.864,84	15.676.000,00	15.200.000,00
<b>(A+B+C) Totale Entrate</b>	<b>1.005.981.000,00</b>	<b>371.948.416,46</b>	<b>886.720.000,00</b>	<b>324.836.459,73</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	257.313.000,00	586.753.255,13	0,00	405.789.793,81
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>1.263.294.000,00</b>	<b>958.701.671,59</b>	<b>886.720.000,00</b>	<b>730.626.253,54</b>

USCITE	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	33.429.000,00	36.162.000,00	29.487.500,00	32.100.790,00
- Interventi diversi	20.607.000,00	22.434.500,00	18.294.000,00	18.022.011,38
- Oneri comuni di parte corrente	24.304.000,00	24.437.800,00	20.238.500,00	20.025.402,89
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI</b>	<b>78.590.000,00</b>	<b>83.284.300,00</b>	<b>68.020.000,00</b>	<b>70.148.204,27</b>
- Investimenti	1.156.317.000,00	355.366.000,00	744.430.000,00	129.032.800,00
- Oneri comuni in conto capitale	12.155.000,00	10.528.000,00	10.175.000,00	10.579.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>1.168.472.000,00</b>	<b>365.894.000,00</b>	<b>754.605.000,00</b>	<b>139.611.800,00</b>
C1) Uscite per partite di giro	16.232.000,00	15.716.000,00	15.676.000,00	15.035.000,00
<b>(A1+B1+C1) Totale Uscite</b>	<b>1.263.294.000,00</b>	<b>464.894.300,00</b>	<b>838.301.000,00</b>	<b>224.795.004,27</b>
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		48.419.000,00	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>1.263.294.000,00</b>	<b>464.894.300,00</b>	<b>886.720.000,00</b>	<b>224.795.004,27</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2022		anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	4.196.000,00	-2.551.248,38	20.736.000,00	33.657.802,82
(B-B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-273.664.000,00	-103.107.500,00	17.508.000,00	55.639.652,64
(A+B-F) - (A1+B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-566.344.000,00	-168.416.748,38	10.144.000,00	99.291.455,46
(A+B) - (A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare/impiegare</b>	-257.313.000,00	-95.130.748,38	48.419.000,00	99.876.455,46
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-257.313.000,00	-92.945.883,54	48.419.000,00	100.041.455,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIMA NOTA DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021</b>	<b>340.169.258,38</b>
	<i>di cui</i>
Avanzo vincolato	225.683.926,45
Avanzo non vincolato	114.485.331,93
Annullamento residui attivi presunti - non vincolati	
Annullamento residui attivi presunti - vincolati	
<b>TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI</b>	<b>0,00</b>
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati	857.558,81
Annullamento residui passivi presunti - vincolati	972.546,88
<b>TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI</b>	<b>1.830.105,69</b>
<b>SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI</b>	<b>-1.830.105,69</b>
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.005.981.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	1.263.294.000,00
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022</b>	<b>-257.313.000,00</b>
	<i>di cui</i>
Utilizzo avanzo vincolato	-190.264.546,65
Utilizzo avanzo non vincolato	-67.048.453,35
Ristoro risorse anticipate dall'ente	4.110.524,02
Destinazione avanzo per finanziamento Calata Concenter	15.466.608,50
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>	<b>84.686.364,07</b>
	<i>di cui</i>
Avanzo vincolato a)	47.748.011,16
Avanzo non vincolato b)	36.938.352,91
<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)</b>	
Fondo cassa iniziale	586.753.255,13
+ Residui attivi iniziali	851.452.415,21
- Residui passivi iniziali	1.098.036.411,96
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>340.169.258,38</b>
+ entrate già accertate nell'esercizio	196.601.957,18
- uscite già impegnate nell'esercizio	1.068.585.788,32
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione delle presenti note</b>	<b>-531.814.572,76</b>
+ entrate presunte per il restante periodo	809.379.042,82
- uscite presunte per il restante periodo	194.708.211,68
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	1.830.105,69
<b>= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	<b>84.686.364,07</b>

**TABELLA VARIAZIONI COMPENSATIVE**

<b>E/U</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>VARIAZIONE POSITIVA</b>	<b>VARIAZIONE NEGATIVA</b>	<b>N. DECRETO</b>
<b>variazioni in entrata</b>					
E	9.1	3130		220.000,00	88
E	9.1	3190	220.000,00		88
E	2.1	1000	565.000,00		319
E	2.1	1050	20.000,00		319
E	3.5	1310		585.000,00	319
E	4.2	2514		175.000,00	319
E	4.2	2810	175.000,00		319
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	

<b>variazioni in spesa</b>					
U	7.1	6130		220.000,00	88
U	7.1	6190	220.000,00		88
U	esc	4560	67.500,00		265
U	esc	4560	1.500,00		265
U	esc	4560	68.100,00		265
U	esc	4560	67.400,00		265
U	esc	4560	2.500,00		265
U	esc	4480	65.000,00		265
U	1.1	4620		272.000,00	265
U	1.3	4510	7.555,00		600
U	1.3	4510	445,00		600
U	1.3	4490		8.000,00	600
U	1.3	4440		7.300,00	617
U	1.3	4440		5.200,00	617
U	1.3	4500		18.000,00	617
U	1.3	4530	30.500,00		617
U	1.3	4330		22.000,00	618
U	1.3	4350	20.000,00		618
U	1.3	4550	2.000,00		618
U	2.2	5110	42.000,00		603
U	2.2	5240		42.000,00	603
U	1.3	4440		60.000,00	409
U	1.3	4440		40.000,00	409
U	1.3	4510	100.000,00		409
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>694.500,00</b>	<b>694.500,00</b>	

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

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	SEZIONE 1 - BILANCIO DI PREVISIONE 2022					SEZIONE 2 - BILANCIO CON VALORI ASSESTATI AL 20/07/2022					SEZIONE 3 - NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE					
		BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO	STANZIAMENTO ESERCIZIO CATEGORIA 1.03 - RIMBORSI AI DESTINATARI	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO	PROPOSTA DI VARIAZIONE	STANZIAMENTO RIDEFINITO CATEGORIA 1.03	CATEGORIE ESCLUSE COMPRESI CANONI ENERGETICI	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI	5.000,00				0,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00					5.000,00
4101	ONERI DELLA AMMIN. E CONTROLLO	285.000,00				0,00	285.000,00			285.000,00		285.000,00					285.000,00
4103	ENCLUM. INDENNITA' RIMBORSI DEL PRESIDENTE	70.000,00				0,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00					70.000,00
4200	ENCLUM. INDENNITA' E MISSIONI S.C.	11.245,00				0,00	11.245,00			11.245,00		11.245,00					11.245,00
4210	ENCLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	30.000,00				0,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00					30.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	40.000,00				0,00	40.000,00			40.000,00	15.000,00	55.000,00					55.000,00
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	160.000,00				0,00	160.000,00			160.000,00	20.000,00	180.000,00					180.000,00
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI LANCIO ENTE	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					0,00
4285	ONERI CONTRATTI DISCENDENZA DI PERSONALE	29.900,00				0,00	29.900,00			29.900,00	7.500,00	37.400,00					37.400,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	588.000,00	110.100,00			0,00	588.000,00	114.778,00		473.222,00	-18.000,00	455.222,00	60.778,00				516.000,00
4331	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	176.000,00				0,00	176.000,00			176.000,00		176.000,00					176.000,00
4335	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	128.500,00	21.000,00			22.000,00	106.500,00	21.010,00		84.490,00	18.500,00	102.990,00	159.990,00				262.980,00
4350	UTENZE VARIE	386.000,00				20.000,00	406.000,00			406.000,00	149.000,00	555.000,00	739.000,00				1.294.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	53.000,00				0,00	53.000,00			53.000,00	12.000,00	65.000,00					77.000,00
4370	VESTITARIO	5.000,00				0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00					15.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00				0,00	10.000,00			10.000,00	5.000,00	15.000,00					20.000,00
4390	SP. POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	218.000,00			2.000,00	0,00	218.000,00		2.000,00	218.000,00	8.700,00	226.700,00					235.400,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	339.000,00	44.550,00			0,00	339.000,00	44.550,00	2.000,00	312.450,00	0,00	319.000,00	44.550,00	2.000,00			365.550,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	15.000,00				0,00	15.000,00			15.000,00	10.000,00	25.000,00					35.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.113.000,00				-113.500,00	1.200.500,00			1.200.500,00	703.300,00	1.903.800,00	1.504.000,00				3.407.800,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.000.000,00		895.000,00		0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00				1.800.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	320.000,00				0,00	320.000,00			320.000,00	0,00	320.000,00					320.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	337.000,00	337.000,00			0,00	674.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00				806.000,00
4490	SPESE DI FERRE	182.950,00				-8.000,00	174.950,00			174.950,00	66.750,00	241.700,00					308.450,00
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	236.800,00				-18.000,00	218.800,00			218.800,00	33.000,00	251.800,00					284.800,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	480.000,00		157.000,00		0,00	480.000,00	157.000,00		480.000,00	0,00	588.000,00	162.000,00				750.000,00
4520	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI	1.755.000,00	1.475.000,00			0,00	1.755.000,00	1.680.500,00		1.755.000,00	-500,00	1.255.000,00	1.150.500,00				2.405.500,00
4530	SPESE PROMOSIONALI E DI PROPAGANDA	300.000,00		28.000,00		0,00	300.000,00	28.000,00		300.000,00	300,00	300.300,00	10.000,00				310.300,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	863.000,00				0,00	863.000,00	843.000,00		30.000,00	300.000,00	1.163.000,00	1.133.000,00				2.296.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	8.000,00				0,00	8.000,00			8.000,00	0,00	8.000,00					8.000,00
4560	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE PORTUALI	6.204.000,00				0,00	6.204.000,00	6.491.000,00	6.491.000,00	0,00	486.000,00	6.977.000,00	6.977.000,00				13.954.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	6.118.500,00				0,00	6.118.500,00	6.118.500,00		0,00	-134.950,00	5.983.550,00	4.769.000,00				10.752.550,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	740.000,00		233.000,00	11.721,31	0,00	740.000,00	233.000,00		11.721,31	495.278,69	50.000,00	790.000,00	233.000,00		11.721,31	1.025.278,69
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	4.500,00				-10,00	4.490,00			4.490,00	0,00	4.490,00	9.490,00				13.980,00
4610	SPESE CONTRATTI DECRETO GENOVA	275.000,00				0,00	275.000,00			275.000,00	110.000,00	385.000,00					495.000,00
TOTALE		22.577.395,00	15.433.150,00	1.915.000,00	11.721,31	5.817.523,69	271.996,00	22.849.988,00	15.715.338,00	1.315.000,00	11.721,31	5.807.323,69	23.568.635,00	15.393.818,00	1.007.000,00	11.721,31	7.154.095,69

BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	16.207.252,84
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.388.940,91
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,93
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	22.577.395,00
DA DETRARRERE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	15.433.150,00
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.315.000,00
IVA COMMERCIALE	11.721,31
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	5.817.523,69
quota RISPETTO AL TETTO	788,21

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - VALORI ASSESTATI AL 20/07	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	16.207.252,84
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.388.940,91
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,93
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	22.849.385,00
DA DETRARRERE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	15.715.338,00
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.315.000,00
IVA COMMERCIALE	11.721,31
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	5.807.323,69
quota RISPETTO AL TETTO	10.986,22

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - PROPOSTA DI VARIAZIONE	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	16.207.252,84
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
esclusione CATEGORIE 1.03	-10.915.085,11
UTILIZZO SURPLUS ENTRATE (CONSUNTIVO 2021)	4.195.777,04
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	9.487.944,77
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	23.568.635,00
DA DETRARRERE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	15.393.818,00
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.007.000,00
IVA COMMERCIALE	11.721,31
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2022	7.154.095,69
quota RISPETTO AL TETTO	2.333.849,08

**ALLEGATO B) PROGRAMMA ORDINARIO - PRIMA NOTA DI VARIAZIONE**

<b>PERIZIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE BILANCIO 2022</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>PREVISIONE DEFINITIVA</b>
P.600	Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019)		1.000.000,00	1.000.000,00
P.644	Interconnecting tubazioni petroli	6.880.000,00	1.500.000,00	8.380.000,00
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	14.804.878,38	0,00	14.804.878,38
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al proto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	19.756.000,00	1.000.000,00	20.756.000,00
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)	500.000,00	-160.000,00	340.000,00
P.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
P.742	Realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase	500.000,00		500.000,00
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza		95.000,00	95.000,00
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	4.265.426,66	-4.265.426,66	0,00
P.783	Cold ironing Savona	0,00	9.293.310,40	9.293.310,40
P.792	Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.792)	250.000,00	500.000,00	750.000,00
P.793	Opere di adeguamento antincendio dell'edificio BIC - Savona	500.000,00	-500.000,00	0,00
P.795	MANUTENZIONE DEL PONTE MOBILE "PERTINI" SITUATO IN DARSENA NEL PORTO DI SAVONA	0,00	169.949,30	169.949,30
P.2961	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)	23.000.000,00	-23.000.000,00	0,00
P.3036	Passerelle ponte doria	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
P.3123	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1.000.000,00		1.000.000,00
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)	800.000,00		800.000,00
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
P.3141	Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elettrici porti di Genova e Savona	100.000,00		100.000,00
P.3155	Manutenzione straordinaria edifici in uso diretto (P.3155)	500.000,00	-95.000,00	405.000,00
P.3159	Opere Provvisoriale per la messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Marittima di Ponte dei Mille	0,00	95.000,00	95.000,00
P.3156	Manutenzione e adeguamento boe, fanali e segnalamenti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
P.3117 lotto 2	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 lotto 2)	2.555.000,00	-2.555.000,00	0,00
P.769	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769)		7.300.000,00	7.300.000,00
PV232	Cold ironing porto di Pra'	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
	Manutenzione straordinaria Torre Shipping - accordo quadro		4.920.000,00	4.920.000,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2022</b>	<b>79.461.305,04</b>	<b>-2.602.166,96</b>	<b>76.859.138,08</b>

**ALLEGATO B) PROGRAMMA STRAORDINARIO - PRIMA NOTA DI VARIAZIONE**

Cod. Progetto	Descrizione dell'intervento	Decreto n. 5/2021 del Commissario Straordinario	Variazione +/-	Importo QE aggiornato	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ADSP	VARIAZIONE 2022	BILANCIO ADSP 2023
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	10.867.982,40	-3.033,60	10.864.948,80			
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	20.033.835,74	0,00	20.033.835,74			
P.2879 - fase1 Lotto 1	Lotto 1 Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente -			58.682.663,65			
P.2879 - fase1 Lotto 2	Lotto 2 Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente -	156.603.159,57	20.365.840,98	80.531.345,10			
P.2879 - fase1 Lotto 3	Lotto 3 Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente -			10.577.677,44			
P.2879 fase 1 - Sad di progetto	P.2879 fase 1 - Sad di progetto			27.177.314,36			
P.2879 - rii	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI TORRENTI DELL'AREA URBANA PORTUALE DI GENOVA - SESTRI PONENTE - MULTIEDO	52.000.000,00	-20.365.840,98	31.634.159,02			
P.2879 - fase2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 2 - ADSP	428.000.000,00	0,00	428.000.000,00			
P.2950	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile"	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00		4.000.000,00	
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.153.923,20	0,00	15.153.923,20			
P.2946	Cold Ironing Genova crociere e traghetti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		18.360.268,18	
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00			
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00	934.713.192,74	4.616.277,97	
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00			
P.3077	Intervento di ristrutturazione viadotto Marinali D'Italia	912.459,69	-912.459,69	0,00			
P.3101	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (era Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	19.000.000,00	1.550.000,00	20.550.000,00			
P.3102	Stazione Erzelli	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00			
P.3105 lotto 1	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo Lotto 1	16.500.000,00	0,00	10.364.000,00	10.319.617,38		
P.3105 lotto 2	Intervento di adeguamento infrastrutturale opera nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo Lotto 2			6.136.000,00	6.136.000,00		
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	10.000.000,00	-798.333,43	9.201.666,57			
P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00		3.000.000,00	
P.3108	Waterfront di Levante	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		30.000.000,00	
P.3110	Retroporto di Alessandria	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00			
P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard3 (era Potenziamento del Sistema Smlistamento Bagagli)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00			
P.3114	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (era Riqualifica attuale Aerostazione)	937.000,00	0,00	937.000,00			
P.3119	Riqualificazione Hennebique	133.264.841,00	0,00	133.264.841,00			
P.3121 + P.3138 opera R	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale e opera R	150.235.515,72	0,00	150.235.515,72		16.925.904,08	
P.3129 lotto 1	Consolidamento statico della banchina di ponte dei mille e dragaggi antistanti lo	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00			
P.3129 lotto 2	Potenziamento delle dotazioni di banchina nel Porto di Genova a Ponte Doria - Lot. 2	620.000,00	-24.322,95	595.677,05			
P.3129 lotto 3	Consolidamento statico della banchina di Ponte Entrea Levante nel Porto di Genova	9.750.000,00	-1.566.340,05	8.183.659,95			
P.3129 lotto 4	Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante	12.000.000,00	-1.612.552,83	10.387.447,17			
P.3129 lotto 5	Lavorazioni Aggiuntive presso ponte Colombo	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00			
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00			
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	8.200.000,00	-400.000,00	7.800.000,00			
P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della banchina Ronco-Sommergebile. Realizzazione degli impianti di IS/TL e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Intervento relativo alla calata Concenter		30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00
	Riqualifica della pista di atterraggio	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00			
	Tunnel Subportuale		698.000.000,00	698.000.000,00			
	Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali		30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	
P.3112	Cabinovia	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00			
<b>Totale complessivo Programma Straordinario</b>		<b>2.296.728.717,32</b>	<b>735.932.957,45</b>	<b>3.032.661.674,77</b>	<b>956.168.810,12</b>	<b>106.902.450,23</b>	<b>30.000.000,00</b>

**ALLEGATO C) PREVISIONI DI CASSA - VARIAZIONI**

<b>ENTRATE</b>				
<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>STANZIAMENTO DEFINITIVO</b>
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	565.000,00		565.000,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00		0,00
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00		0,00
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00		0,00
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	95.000,00		95.000,00
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	30.750.000,00		30.750.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	17.000.000,00		17.000.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00		0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	5.000.000,00		5.000.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	2.450.000,00		2.450.000,00
1160	NUOVA SOVRATTASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE	0,00		0,00
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	393.000,00		393.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	30.734.000,00		30.734.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	100.000,00		100.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.051,62		1.051,62
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.324.000,00		1.324.000,00
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	808.000,00		808.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.854.000,00		1.854.000,00
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	187.000,00		187.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00		0,00
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00		0,00
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	2.000,00	2.000,00
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00		0,00
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	32.500,00		32.500,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	81.000,00	600.000,00	681.000,00
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	179.135.000,00		179.135.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00		0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00		0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00		0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00		0,00
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2.000.000,00		2.000.000,00
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00		0,00
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.650.000,00		7.650.000,00
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	72.688.000,00		72.688.000,00
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00		0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	598.000,00		598.000,00
3110	RITENUTE ERARIALI	6.351.000,00		6.351.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.047.000,00		2.047.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	3.185.000,00		3.185.000,00
3140	I.V.A.	128.864,84		128.864,84
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	115.000,00		115.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.500.000,00		1.500.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00		0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	4.126.000,00		4.126.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	448.000,00		448.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>371.346.416,46</b>	<b>602.000,00</b>	<b>371.948.416,46</b>

**SPESE**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	287.500,00		287.500,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.000,00		70.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	300.000,00		300.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.240.000,00		10.240.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	114.000,00		114.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	27.500,00		27.500,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	40.000,00		40.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	10.000,00		10.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	175.000,00		175.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.939.000,00		6.939.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.973.000,00		2.973.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	8.039.000,00		8.039.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.444.000,00		1.444.000,00
4295	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART.113 DEL D.LGS 50/2016)	0,00		0,00
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00		0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	546.000,00		546.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	166.000,00	110.000,00	276.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	126.000,00		126.000,00
4350	UTENZE VARIE	375.000,00		375.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	62.000,00		62.000,00
4370	VESTIARIO	5.000,00		5.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00		10.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	202.000,00		202.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00		0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	174.000,00		174.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.632.000,00		1.632.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.011.000,00		1.011.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	204.000,00		204.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	322.000,00		322.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	337.000,00		337.000,00
4490	SPESE DIVERSE	198.000,00		198.000,00
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	403.000,00		403.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	650.000,00		650.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.823.000,00		1.823.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00		0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	412.000,00		412.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	500.000,00		500.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.033.000,00		1.033.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	10.500,00		10.500,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	7.399.000,00		7.399.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	6.519.000,00		6.519.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.861.000,00		2.861.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	824.000,00		824.000,00
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.291.000,00		2.291.000,00
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.698.000,00		3.698.000,00
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	7.689.000,00		7.689.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.170.700,00		2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	4.600.000,00		4.600.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00		600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	224.100,00	165.000,00	389.100,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
4810	FONDO DI RISERVA	250.000,00		250.000,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00		0,00
5110	OPERE E FABBRICATI	268.631.000,00	-32.000.000,00	236.631.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	20.335.000,00	62.000.000,00	82.335.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	5.309.000,00	4.200.000,00	9.509.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	190.000,00		190.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00		0,00
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	0,00		0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	255.000,00	5.000,00	260.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00		0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	257.000,00		257.000,00
5224	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI (FINANZIAMENTI)	0,00		0,00
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	407.000,00		407.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO
5250	FONDO INNOVAZIONE	50.000,00		50.000,00
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	165.000,00		165.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00		6.740.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00		0,00
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00		0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00		0,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	661.000,00		661.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	5.933.000,00	3.350.000,00	9.283.000,00
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00		0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	9.725.000,00		9.725.000,00
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00		0,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	803.000,00		803.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00
6110	RITENUTE ERARIALI	6.471.000,00		6.471.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.097.000,00		2.097.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	3.171.000,00		3.171.000,00
6140	I.V.A.	0,00		0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000,00		50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	299.000,00		299.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00		0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	1.834.000,00	1.500.000,00	3.334.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	294.000,00		294.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>415.678.300,00</b>	<b>40.335.000,00</b>	<b>456.013.300,00</b>

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

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

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Importo		
	2022	2023	2024
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	27.211.775,66		
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	20.252.299,14		
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			0,00
stanziamenti di bilancio	29.395.063,28	59.951.958,43	750.000,00
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			0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016			0,00
Altra tipologia			0,00
<b>Totale</b>	<b>76.859.138,08</b>	<b>59.951.958,43</b>	<b>750.000,00</b>
			<b>137.561.096,51</b>

**Il referente**

Dott. G.



**programma**

CANLEPA

24.07.2022

20:52:23

GMT+01:00

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

**Tabella B.1**

a) è stata dichiarata l'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 avendogli 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 (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 antimanif  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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

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

Descrizione dell'opera	Unità di misura
Dimensionamento dell'opera (unità di misura)	valore (ric. inc...)
Dimensionamento dell'intervento (valore)	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
<b>Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)</b>	
Sponsorizzazione	si/no
Finanziamento da parte dell'Ente	si/no
Costo progetto	importo
Costo di esercizio	importo
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	
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 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 20/2011 convertito dalla L. 21/2011	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 refere**

**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 commessa all'opera da affidare in concessione

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

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

ALLEGATO I - SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024  
 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURIO OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero C/III)	Cod. Int. Amministrazione	Codice CUP (3)	Anzianità nella quale si prevede di procedere al raffiancamento	Responsabile del progetto (4)	Indirizzo (5)	Lavoro preveduto (6)	Codice STAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia intervento	Descrizione di riferimento	Livello di priorità (7)	2022	2023	2024	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi con la società C affiliata (10)	Spesa massima ammessa per l'attuazione del progetto (11)	Importo di capitale privato (11)	
							Reg	Prov	Com												
P.739		C571600000001		Venezia Colonna						ITC32-ITC33		Manutenzione straordinaria lavori di bonifica e fondaie (P.739)*	1	2.220.000,00	1.127.022,57		3.391.412,26				
P.738		C570100000005		Roccio Paolo						ITC32		Manutenzione gabbie fondeo a Frangente*	1	901.000,00	805.000,00		900.000,00				
P.736		C57F2000000005		Palazzo Susanna						ITC32		MANUTENZIONE DEL PONTE MOBILE PERTINENTE STILUJO IN DARSENA DEL PORTO DI SANONIA	1	109.949,30			109.949,30				
P.29.39		C31H1700000005		Torre Erika						ITC33		Rivestimento porte d'aria	1	1.200.000,00			1.200.000,00				
P.21.19		C37F4200000005		Torre Erika						ITC33		Opere Provisoriale per la messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Idrografica Portuale di Frangente	1	90.000,00			90.000,00				
										ITC33		Manutenzione straordinaria di borse d'ingaggio	1	4.020.000,00			4.020.000,00				
P.783		C51F2000000001		Suolo Davob						ITC32		Calli di ing. terminali crociera porto di Sanon (P.783)	2	9.203.310,40			10.100.000,00				
P.29.12		B01H400100000		Suolo Davob						ITC33		RED - Porto Estate Design (P.2912)*	2	7.605.489,16			8.000.000,00				
P.31.17.089.2		C37F4200000004		Vincenzo Colonna						ITC33		Togli del dente della darsena marina (P.3117.089.1)*	2	2.750.000,00			3.300.000,00				
P.21.14		C57C2000000005		Campes Giuseppe						ITC33		Manutenzioni straordinaria stado porto di Genova (P.3124)	1	800.000,00			2.000.000,00				
P.21.126		C57C2000000005		TAB Marinonella						ITC32-ITC33		Manutenzioni straordinaria opere dal porto di Genova e Sanon (P.3126)*	1	1.750.000,00			3.200.000,00				
P.600		C410700000001		Campes Giuseppe						ITC32		Dati di eventi di scora immagine (maggio/2018 - 2019) (P.600)	1	1.000.000,00			1.000.000,00				
P.29.61		C51F2000000005		Vincenzo Colonna						ITC33		Opere condizionali per potenziamento per ampliamento terminal crociera Porto Genova e Chiavari (P.2961)*	3	23.100.000,00			23.100.000,00				
P.644		C511100000001		Palazzo Susanna						ITC32		Reconnecting basini portici (P.644)	1	8.300.000,00			8.300.000,00				
P.707		C47B10001000005		Palazzo Susanna						ITC32		Messa in sicurezza borse d'ingaggio (P.707)	1	14.884.673,35			15.000.000,00				
P.711		C47C2000000005		Palazzo Susanna						ITC32		Opere di sistemazione del versante in legno della scollata di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal crociera (P.711)	2	20.749.000,00			21.000.000,00				
P.733		C57E1000000005		Romero L. Lilla						ITC32		Manutenzione straordinaria capannoni T3 nel porto di Sanon (P.733)*	1	340.000,00			340.000,00				
P.742		C41C1000000005		Palazzo Susanna						ITC32		Realizzazione di nuova diga di Vado Ligure - prima fase	1	500.000,00			500.000,00				
P.769		C470100000005		Palazzo Susanna						ITC32		Emergenza Sanon - Lavori di ripristino terminal bagagli nel porto di Vado Ligure (P.769)*	1	7.300.000,00			7.435.300,00				
P.782		C470100000005		Roccio Paolo						ITC32		Manutenzioni straordinarie (R.C. Scuffino) di "Cerniera" di "Vado Ligure" per l'uso necessario dal terminal crociera (L. 10/2018) - Variante n. 2, S.S.1. Avanti (P.782)*	1	4.205.026,96			4.500.000,00				
P.792		C57F4000000005		Serafini Filippo						ITC32		Manutenzioni straordinaria stado porto di Sanon (P.792)**	1	250.000,00			1.250.000,00				
P.21.125		C57C2000000005		Palazzo Susanna						ITC32-ITC33		Manutenzioni straordinarie fondeo portici di Genova e Sanon (P.2125)*	1	1.000.000,00			1.500.000,00				
P.21.141		C57F4200000005		Suolo Davob						ITC33		Accordo quadro manutenzione impianti elettrici porto di Genova - 1**	1	100.000,00			900.000,00				
P.21.143		C37C2000000005		Vincenzo Colonna						ITC33		Opere di ripristino della diga borse di Vado Ligure (P.2143)*	1	1.400.000,00			1.400.000,00				
P.21.155		C57F4200000005		TAB Marinonella						ITC32-ITC33		Manutenzione straordinaria edificio nuovo dritto (P.2155)	1	400.000,00			400.000,00				
P.21.156		C57F4200000005		Campes Giuseppe						ITC33		Manutenzione e adeguamento borse fondeo "regimentale"	1	2.000.000,00			2.000.000,00				
P.2322		B01H1500000005		Suolo Davob						ITC33		Calli di ingaggio porto di Frangente	1	1.000.000,00			1.000.000,00				
P.733		C57E1000000005		Torre Erika						ITC32		Manutenzione straordinaria capannoni T3 nel porto di Sanon (P.733)*	2	6.000.000,00			6.000.000,00				
P.29.62		C37C2000000005		Vincenzo Colonna						ITC33		Ridimensionamento VTE - Porto di Vado Ligure (P.2962)*	2	3.747.984,44			4.000.000,00				
P.29.16		B01F1000000005		Roccio Paolo						ITC33		Opere in borse 1*	2	2.000.000,00			2.000.000,00				
P.736		C570100000005		Roccio Paolo						ITC32		Manutenzione straordinaria porto di Sanon (P.736)*	2	796.590,00			820.000,00				
P.640		C570100000005		Palazzo Susanna						ITC32		Attrezzamento fondeo portuale in mare (P.640)*	3	700.000,00			700.000,00				
													79.859.138,86	69.951.985,43	790.000,00	141.351.858,29					

\* Spese di bilancio 2022  
 \*\* Spese di bilancio 2024



11  
 01  
 2022-2024  
 2022-2024  
 2022-2024

ALLEGATO I - SCHEDE: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2022

CODICE UNICO INTERVENTO CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità 2022	IMPORTO INTERVENTO	Fase/la	Livello di priorità	Conferenza Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATO PER IL PROCEDIMENTO (PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)		Indirizzo e sito, o variazioni a seguito di modifica programma (*)
										codice AUSA	denominazione	
Colore	Emblema di scheda D	Emblema di scheda D	Emblema di scheda D	Emblema di scheda D	Tirafili E1	Emblema di scheda D	sì/no	sì/no	Tavola E2		Emblema di scheda D	
P.753	Manutenzione straordinaria: fontali, banchine e fiondi (P.753)	Venice Caneta	2.200.000,00	3.331.451,20		1						
P.753	Manutenzione straordinaria: fontali, banchine e fiondi (P.753)	Venice Caneta	900.000,00	900.000,00		1						
P.795	Manutenzione straordinaria: fontali, banchine e fiondi (P.795)	Rivarolo Porto	189.949,30	189.949,30		1						
P.795	MANUTENZIONE DEL PONTE MOBILE "PERTINI" SITO IN DARSENA NE	Porto Susanna	1.200.000,00	1.200.000,00		1						
P.3036	Proseguimento opere di manutenzione ordinaria	Torre Erica	95.000,00	95.000,00		1						
P.3199	Opere provvisorie per la messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Marittima	Torre Erica	4.920.000,00	4.920.000,00		1						
P.793	Manutenzione straordinaria: fontali, banchine e fiondi (P.793)	Sulcis Davide	9.263.216,00	10.100.000,00		2						
P.3124	Manutenzione straordinaria: opere civili porti di Genova e Savona (P.3124)	Genova Giuseppe	860.000,00	2.000.000,00		1						
P.3125	Manutenzione straordinaria: opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	Tatti Marinonivella	1.700.000,00	3.250.000,00		1						
P.800	Danni da eventi di forza maggiore (mangrovia 2018-2019) (P.800)	Genova Giuseppe	1.000.000,00	1.000.000,00		1						
P.844	Reconnecting Marazion park (P.844)	Porto Susanna	8.300.000,00	8.300.000,00		1						
P.707	Messa in sicurezza torrone Soglio (P.707)	Porto Susanna	14.004.878,38	15.000.000,00		1						
P.711	Opere di sistemazione dei versanti in legno alla scialbata di accesso al porto di	Porto Susanna	20.796.000,00	21.000.000,00		2						
P.733	Manutenzione straordinaria: capannoni T1 del porto di Savona (P.733)	Romano Liabella	340.000,00	340.000,00		1						
P.742	Realizzazione della nuova fognatura di Stato Liguro - prima fase	Porto Susanna	509.000,00	509.000,00		1						
P.769	Emergenza Savona - Lavori di ripristino terminal doganali nel porto di Vado Ligure	Porto Susanna	7.300.000,00	7.452.200,00		1						
P.792	Manutenzione straordinaria: opere civili porti di Genova e Savona (P.792)	Savalle Filippo	750.000,00	1.250.000,00		1						
P.3123	Manutenzione straordinaria: opere civili porti di Genova e Savona (P.3123)	Porto Susanna	1.000.000,00	1.500.000,00		1						
P.3141	Accordo quadro manutenzione impianti elettrici porto di Genova *	Sulcis Davide	100.000,00	1.300.000,00		1						
P.3150	Manutenzione straordinaria: edifici in uso diporto (P.3150)	Tatti Marinonivella	400.000,00	400.000,00		1						
P.232	Coordinamento opere di Porto	Sulcis Davide	1.000.000,00	1.000.000,00		1						
			<b>Totale complessivo</b>	<b>76.859.138,08</b>							<b>141.361.580,50</b>	

**Tavola E1**  
ADN - Acquedotto romano  
CCP - Complesso Opere di Incompiuta  
MSP - Manutenzione straordinaria  
URB - Qualità urbana  
URC - Qualità rurale  
DEA - Demolizione Opere Incompiute  
DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tavola E2** - Esigibilità tecnico - economica - documenti di dettaglio progettuali:  
1. progetto definitivo  
2. progetto di esigibilità tecnico - economica - documento frame  
3. progetto esecutivo  
4. progetto autorizzativo

GIUSEPPE CANEPA  
24.07.2022  
20:58:41  
GMT+01:00

Il referente del programma  
Dott. Gen. Giuseppe



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

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

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

**Il referen**  
Dott. Geo  
  
GIUSEPPE  
CANIPA  
24.07.2022  
20:59:36  
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

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

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

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma						Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			2022	2023		
	2019	2020	2021				
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	54.018.356,16	131.822.561,21	547.860.865,71	712.339.428,67			1.446.041.211,75
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00		27.044.382,62	280.622.070,43			338.966.453,05
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00						0,00
stanziamenti di bilancio	70.267.853,23	661.802,30	12.962.752,20	65.681.233,25	30.000.000,00		179.573.640,98
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00						0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00						0,00
Altra tipologia	876.417,26		34.489.423,72	4.428.528,00			39.794.368,98
<b>Totale</b>	<b>156.462.626,65</b>	<b>132.484.363,51</b>	<b>622.357.424,25</b>	<b>1.063.071.260,35</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>2.004.375.674,76</b>

Il referente del programma

Marco Vaccari

MARCO  
VACCARI

25.07.2022

15:16:29

GMT+01:00



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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente parzialmente completata 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 opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita dimostrazione (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	valore	valore	valore	valore	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no	

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

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo gli reparti 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: potranno 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 mancato del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

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

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

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

Descrizione dell'opera	unità di misura
Importo complessivo dell'intervento (valore netto)	valore (mq, mc, ...)
Importo complessivo dell'intervento (valore netto)	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)	si/no
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Importo complessivo dell'intervento	importo
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Aut. Pubblica	si/no
Privata	si/no

Il referente del programma  
Marco Vaccari

MARCO  
VACCARI  
25.07.2022  
15:59:28  
GMT+01:00



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

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

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 Isat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile 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
												valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

**Il referente del programma**

**Marco Vaccari**



VACCARI  
31/12/2023  
09:10:00

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

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



ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero to CSE (1)	Cod. del. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Anni di avvio per il cui avvio alla attuazione effettiva	Responsabile del procedimento (4)	Tipo di intervento (5)	Importo completo (6)	Codice ISFAT			Localizzazione codice NUTS	Titolo e contenuto intervento	Livello di governo (7)	STIMA DI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli interventi ultimi per l'ASBP risarcimento del danno da costruzione di nuova tipologia	Importo di capitale privato (11) Tipologia	Intervento aggiunto o cancellato dal programma (12)
							Reg	Priv	Com				2019	2020	2021	2022	2023			
P.3079/01			2020		si	si				ITC33	1	31.634.159,02	31.634.159,02							
P.3107			2022	PIRO FRANCESCO REFERENTE PER ASBP	no	si				ITC33	2	62.000.000,00	62.000.000,00				62.000.000,00	RPI		
P.3119			2020	PACERNA PAOLO REFERENTE PER ASBP	no	si				ITC33	1	133.264.841,00	133.264.841,00				133.264.841,00	Privato		
P.3108			2020	ESTERNO	no	si				ITC33	1	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00			
P.3101			2020	RIGHIERO (ESTERNO)	no	si				ITC33	1	15.000.000,00	15.000.000,00				15.000.000,00			
P.3114			2020	RIGHIERO (ESTERNO)	no	si				ITC33	1	927.000,00	927.000,00				927.000,00	contratto di programma areoportuale		
P.3113			2020	RIGHIERO (ESTERNO)	no	si				ITC33	1	1.741.249,68	1.741.249,68				1.741.249,68	contratto di programma areoportuale		
				RIGHIERO (ESTERNO)	no	si					2	3.800.000,00	3.800.000,00				3.800.000,00	contratto di programma areoportuale		
P.3102			2021	ESTERNO	no	si				ITC33	1	65.000.000,00	65.000.000,00				65.000.000,00	RPI		
												<b>0,00</b>	<b>791.958.000,00</b>	<b>235.260.776,48</b>	<b>791.958.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>1.529.268.643,08</b>	<b>263.308.541,00</b>		

18.679.415,72	163.773.823,91	893.348.174,68	1.594.621.263,36	30.000.000,00	3.829.661.874,76
---------------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------------

Il referente del programma  
Marco Vicari

MANCO  
V. 2.0  
2.0.2022  
2.0.2022  
2.0.2022



Note  
(1) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'ASBP  
(2) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'ASBP  
(3) Importo di 15.000.000,00 euro a carico dell'ASBP, oltre 1,50 milioni di cui a finanziamento Regionale L.332020 e 1,50 milioni a carico di A43  
(4) Importo di 150 mila euro a carico del Finanziamento Regionale di cui alla L.332020  
(5) Importo di 150 mila euro a carico del Finanziamento Regionale di cui alla L.332020

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2022

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm. (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGENZIE PERE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento espletato o variato a seguito di modifica programma (*)
												codice AISA	denominazione	
	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	P.3062	C318818000060006	Nuova diga foranea di Genova - prima fase*	VACCARI MARCO	939.329.470,71	950.000.000,00	MIS	1		si	2			
	P.3135	C3921031260005	Interventi ferroviari del treno terminal containeri Boreo-Chiesa e raddoppio della banchina Boreo-Sommergiale. Realizzazione degli impianti di ISTLC e ITE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	PIRNO FRANCESCA	5.000.000,00	5.000.000,00	COP / AMB	2		si	2			
	P.2930	C31E18010077001	Riqualificazione infrastrutturale ferroviaria di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Mico Nuovo/Parco Ragna" e "Linea Sommergiale"	PIRNO FRANCESCA	4.000.000,00	17.800.000,00	COP / AMB	1		si	3			
	P.3121+ opera R	C31119000080006	Interventi stradali prioritari in ambito portuale + opera R	CANEPA GIUSEPPE	16.925.994,08	150.235.615,72	MIS	1		si	4			
	P.2946	C31F20000120001	Codi ironing Genova crociera e taglietti	SCIUTTO Davide	16.360.268,18	20.000.000,00	AMB	1		si	4			
	P.3109	B31G12000080005	Riduzione Depositi costieri di Camogli/MSuperba	CANEPA GIUSEPPE	30.000.000,00	30.000.000,00	AMB	1		si	2			
	P.3107	C31821009760006	Interventi di adeguamento del Parco Fiumi Marò (realizzazione di nuova stazione scivola di bravi di 750 metri, elettrificazione degli stadi, messa a norma delle intervie, adeguamento degli esanti e realizzazione del sistema di segretamento) opere di progettazione	PIRNO FRANCESCA	3.000.000,00	3.000.000,00	COP / AMB	1		si	3			
			Interventi infrastrutturali sulle aree delle riparazioni navali		30.000.000,00	30.000.000,00	MIS	2		si	2			aggiunto
	P.3105 lotto 1		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Babbio per intervento secondo scenario	TORRE ERICA	10.316.617,38	10.384.000,00	COP	2		no	3			
	P.3105 lotto 2		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Babbio per intervento secondo scenario	TORRE ERICA	6.136.000,00	6.136.000,00	COP	2		no	2			
			<b>Totale Complessivo</b>		<b>1.065.071.268,36</b>	<b>1.222.285.615,72</b>								

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

**Tabella E.1**

- ADM - Adeguamento normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opere Incomplete
- URB - Miglioramento e incremento di servizio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- AMB - Qualità ambientale
- DECOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

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

**Il referente del programma**

Marco Vignoli

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

02/07/2022

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

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

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

**Il referente del programma**

**Marco Vaccari**  
MARCO



VACCARI  
25.07.2022  
15:16:29  
GMT+01:00

(1) breve descrizione dei motivi

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  
ASSESTAMENTO E PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  
di cui all'art.14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova**

Con delibera prot. n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0000746 dell'11.01.2022 (Prot. ADSP n. 12/01/2022.000592.E).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 19/01/2022 del 27 aprile 2022 è stato approvato il Rendiconto Generale 2021, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO\_UFFICIALE.2022.0021861 (prot. AdSP n. 08/07/2022.0024019.E) con il quale è stata, fra l'altro, approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 che ammonta 340.169.258,38 euro, di cui euro 225.683.926,45 vincolati ed euro 114.485.331,93 non vincolati (destinati per 85.908.262,86 euro ad avanzo disponibile ed 28.577.069,07 euro a fondi rischi ed oneri obbligatori).

Con delibera del Comitato di Gestione da tenersi nella seduta del giorno 29/07/2022 viene proposto l'aggiornamento del Programma Straordinario di investimenti urgenti proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 130/2018.

La proposta di variazione viene motivata dall'Ente sulla base delle necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio all'aggiornamento del Programma Straordinario degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018, così come proposto con Delibera del Comitato di Gestione da tenersi il 29/07/2022, all'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere e alle esigenze emerse durante la gestione.

La variazione al Bilancio di Previsione 2022 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (in seguito Regolamento) della soppressa Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 169/2016.

La proposta di variazione prevede maggiori entrate correnti per 579 mila euro e minori entrate in conto capitale per 91,89 milioni di euro; maggiori spese correnti per 359 mila euro e maggiori spese in conto capitale per 79,2 milioni di euro.

Le variazioni in entrata vengono rappresentate nella Tabella 1.

Tabella 1- Variazioni in Entrata

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	148.000	
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	431.000	
	<b>Totale entrate correnti</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>
Entrate conto capitale			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE		-101.870.000
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.430.000	
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	5.390.000	
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	152.000	
		<b>9.972.000</b>	<b>-101.870.000</b>
		<b>10.551.000</b>	<b>-101.870.000</b>
	<b>SALDO</b>		<b>-91.319.000</b>

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:



- + 148.000,00 Euro - Capitolo E.1000 "Contributi dello stato" si apporta una variazione di 148 mila euro in relazione al contributo previsto per l'annualità 2022 per la rimozione navi e relitti di cui al Decreto del MIMS n. 495/2021";
- + 431.000,00 Euro - Capitolo E.1420 "Entrate varie ed eventuali" riconducibile principalmente alla previsione di maggiori entrate connesse con l'IVA split payment e con maggiori entrate per l'emissione di permessi per l'accesso in porto

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- - 101.870.000,00 Euro - Capitolo E.2514 "Contributo dello Stato per opere" riconducibile alla quota del Fondo Complementare al PNRR di cui al Decreto n. 330/2021 (afferente in particolare al progetto della Nuova Diga di Genova) che è già stata versata all'AdSP nel dicembre 2021, ed oggetto della Terza di Nota di Variazione Straordinaria al Bilancio prot. di Comitato n. 102/3/2021 del 30.12.2021;
- + 4.430.000,00 Euro - Capitolo E.2810 "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" in relazione alla contribuzione di RFI per il cofinanziamento di quota parte del progetto di realizzazione del nuovo Cavalcaferrovia di Via Siffredi, (progetto P.3121) inserito nella Programmazione Straordinaria;
- + 5.390.000,00 Euro - Capitolo E.2910 "Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine" riconducibile al contratto di mutuo sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti di recente;
- + 152.000,00 Euro - Capitolo E.2970 "Depositi di terzi a cauzione" per maggiori entrate connesse con l'accertamento di depositi cauzionali.

#### VARIAZIONI IN USCITA

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

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

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	15.000,00	
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	20.000,00	
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI		-138.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	234.000,00	
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	38.500,00	
4350	UTENZE VARIE	349.000,00	
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	32.000,00	
4370	VESTIARIO	35.000,00	
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	67.000,00	
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	10.000,00	
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	703.500,00	
4490	SPESE DIVERSE	69.000,00	
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	93.000,00	
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI		-530.000,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	169.500,00	
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	300.000,00	
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	486.000,00	
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY		-1.349.500,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		-410.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	50.000,00	
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	110.000,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE		2.786.500,00	-2.427.500,00
SALDO			359.000,00

6

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

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
5110	OPERE E FABBRICATI	99.537.000,00	
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.625.000,00	
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	4.920.000,00	
5230	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	100.000,00	
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI		-18.455.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	60.000,00	
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE		-10.350.000,00
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	152.000,00	
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	1.655.000,00	
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>108.049.000,00</b>	<b>-28.805.000,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>79.244.000,00</b>

Le principali variazioni nelle spese in conto corrente riguardano spese rientranti nella categoria 1.03 "Acquisizione di beni di consumo e prestazione di servizi".

Ai sensi dei commi 590 e ss. della Legge di Bilancio n. 160/2019 e delle indicazioni fornite dal Ministero, in ultimo con la Circolare n. 23/2022, anche per il presente esercizio permane vigente il tetto di spesa delle voci appartenenti alla Categoria 1.03 "Acquisizione di beni e servizi", il quale è stato determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione in euro 5.818.311,91.

Con la Circolare sopra riportata il Ministero ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni volte al contenimento della spesa, consentendo in particolare, per l'esercizio 2022, l'esclusione dal tetto di spesa degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc. in considerazione dei nuovi scenari politici creatisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

7

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

Ai sensi delle disposizioni del comma 593 della Legge di Bilancio n. 160/2019 nel Rendiconto Generale 2021 è stato determinato il c.d. "surplus delle entrate", che fatti salvi gli equilibri di bilancio, può essere utilizzato per incrementare il tetto di spesa per l'esercizio corrente.

Tale surplus è stato determinato in euro 4.195.777,04, e ciò consente di incrementare il tetto di spesa per le voci della categoria 1.03 sino ad un importo complessivo di euro 9.487.944,77, come in evidenza nella tabella sotto riportata.

**TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03**

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

44

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

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

Sono state altresì considerate escluse le seguenti voci di spesa:

- alcuni importi IVA a seguito di una diversa modalità di contabilizzazione delle attività commerciali rispetto al triennio 2016-2018;
- spese dei progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.1).

A seguito di quanto sopra descritto ed in considerazione delle variazioni compensative intervenute nel corso della gestione, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 7.154.095,69, importo inferiore rispetto al tetto rideterminato (pari ad euro 9.487.944,77) di 2.333.849,08 euro.

Si riporta nel seguito il prospetto "Report Categoria 1.03 - Allegato A" allegato alle note di variazione che rappresenta l'evoluzione della spesa della sola categoria 1.03 del bilancio, dalla sua previsione iniziale (sezione 1) sino alla proposta delle prime note di variazione (sezione 3).

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

- + 60.000,00 Euro al capitolo U.4500 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale" relativo alla concessione di contributi di cui al Regolamento interno dell'AdSP;
- - 410.000,00 Euro al capitolo U.4580 "Restituzioni e rimborsi diversi" quale saldo tra l'importo di + 565.000,00 euro riferito alle restituzioni della tassa di ancoraggio (articolo 73 quater del Decreto-legge n. 73/2021 convertito in legge 23 luglio 2021, n.106) e - 1.000.000,00 di euro per minori previsioni di rimborsi;

Le variazioni nelle spese in conto capitale attengono essenzialmente all'aggiornamento del Programma Straordinario e all'aggiornamento della Programmazione Ordinaria. Esse riguardano:

- + 99.537.000,00 di Euro - Capitolo U.5110 "Opere e fabbricati", comprensivo di una variazione di + 1.000.000,00 di Euro per l'acquisto di aree Vio presso Vado;
- + 1.625.000,00 di Euro - Capitolo U.5120 "Manutenzioni straordinarie";
- + 4.920.000,00 di Euro - Capitolo U.5121 "Manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati".

Le variazioni in diminuzione ai capitoli U.5240 "Acquisto di beni immateriali" e U.5580 "Trasferimenti passivi c/capitale" attengono essenzialmente la Programmazione Straordinaria delle Opere, tenuto conto che gli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione dedicati ad interventi sulle aree delle riparazioni navali (capitoli U.5240 e U.5580 - per complessivi 30.000.000,00 di euro) vengono imputati con l'aggiornamento del Programma Straordinario, al capitolo U.5110 ai fini del finanziamento del progetto di "Interventi infrastrutturali presso le aree delle riparazioni navali".

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

- - 350.000,00 di Euro - Capitolo U.5580 "Trasferimenti passivi c/capitale" per minori esigenze connesse con l'acquisto di immobili presso il Gheia (Savona - Vado);
- + 100.000,00 di Euro - Capitolo U.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" per necessità connesse con l'acquisto di dotazioni hardware per il personale;



- + 60.000,00 di Euro - Capitolo U.5250 "Fondo Innovazione" per il Fondo Innovazione di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016;
- + 152.000,00 di Euro - Capitolo U.5810 "Restituzione di depositi di terzi a cauzione";
- + 1.655.000,00 di Euro - Capitolo U.5910 "Restituzioni e rimborsi diversi c/capitale" connesso con la restituzione di finanziamenti ricevuti dall'ex Autorità Portuale di Genova negli anni passati, e per i quali il Ministero ne ha richiesto la restituzione costituendo economie di spesa dei singoli progetti.

Per quanto concerne le partite di giro sono apportate variazioni di 225.000,00 Euro ai capitoli E.3180 e U.6180 per maggiori oneri riconducibili all'appostamento contabile di somme afferenti all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D. Lgs. n. 50/2016 e 220.000,00 Euro ai capitoli E.3130 e U.6130 in seguito al ripristino di una variazione compensativa operata nel corso della gestione in favore dei capitoli E.3190/U.6190 "Partite in sospeso".

Per effetto delle variazioni descritte l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è aggiornato a 84.686.364,07 Euro, come rappresentato nella Tabella 4.

Quali partite incidenti nell'avanzo sono altresì indicate le somme di annullamento di residui passivi presunti per 1,830 milioni di euro, di cui 857,5 mila euro non vincolati, e 972,5 mila euro vincolati, che verranno formalizzati con apposita deliberazione del Comitato di Gestione, ed il ristoro di risorse in conto capitale anticipate dall'Ente per circa 4,110 milioni di euro.

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIMA NOTA DI VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	340.169.258,38
di cui	
Avanzo vincolato	225.683.926,45
Avanzo non vincolato	114.485.331,93
Annullamento residui attivi presunti - non vincolati	
Annullamento residui attivi presunti - vincolati	
<b>TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI</b>	<b>0,00</b>
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati	857.558,81
Annullamento residui passivi presunti - vincolati	972.546,88
<b>TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI</b>	<b>1.830.105,69</b>
<b>SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI</b>	<b>-1.830.105,69</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.005.981.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>1.263.294.000,00</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022</b>	<b>-257.313.000,00</b>
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-190.264.546,65
Utilizzo avanzo non vincolato	-67.048.453,35
Ristoro risorse anticipate dall'ente	4.110.524,02
Destinazione avanzo per finanziamento Calata Concenter	15.466.608,50
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>	<b>84.686.364,07</b>
di cui	
Avanzo vincolato a)	47.748.011,16
Avanzo non vincolato b)	36.938.352,91

**CONCLUSIONI**

Il Collegio sulla base degli atti proposti, considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2022.

Genova, 28 luglio 2022

Il Collegio dei Revisori dei conti

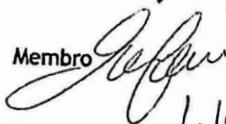
Dott. Fabio Calvellini

Presidente



Dott. Ennio Crisci

Membro



Dott. Vittorio Giorgi

Membro

