

Il presente provvedimento
è composto da n. 61 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16,
(allegata 1 tabella pag. 5.16)
(allegato composto da 40 pagine)
6, 7,

Firmato in originale



AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2020
TITOLO: TERZA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.

In conformità alla proposta memoria n. 5 avente il testo nel seguito formulato e proposto da **Direzione Programmazione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione - Ufficio Programmazione Risorse** con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Provvedimento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota
M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001856.20-01-2021

Data 07 DICEMBRE 2020 Responsabile del Procedimento Firmato in originale	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale
Firmato in originale		Firmato in originale
(Segretario Generale)		(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO della Segreteria del Comitato.

Firmato in originale

.....
(Segretario Generale)

Firmato in originale

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 5 SEDUTA 07 DICEMBRE 2020	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 07 DICEMBRE 2020

AdSP del Mar Ligure Occidentale

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

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

TERZA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2020

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

Data 07 dicembre 2020 Responsabile del Procedimento Firmato in originale	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale ...	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale
Firmato in originale (Segretario Generale)		Firmato in originale (Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

TERZA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020.

- A. Con delibera prot. n. 83/3/2020 nella seduta del 18.11.2019 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020 (Prot. ADSP 04/02/2020.0003231.E).
- B. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 33/3 del 19 giugno 2020 è stato approvato il Rendiconto Generale 2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021247 del 31.08.2020 con la quale, fra l'altro, è stata approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 che ammonta ad 134.052.582,88 euro, di cui euro 81.230.709,71 vincolati ed euro 52.821.873,17 non vincolati (di cui € 29.185.416,94 di avanzo disponibile ed € 23.636.456,23 per fondi rischi ed oneri).
- C. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 54/2 del 22 luglio 2020 sono state apportate le prime variazioni al Bilancio di Previsione 2020, che hanno previsto un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di 70.964.006,00, di cui euro 43.417.773,47 euro vincolati ed euro 27.546.232,75 non vincolati. La predetta delibera è stata approvata dai competenti Ministeri con la nota Prot. 14/08/2020.0021688.E.
- D. Con decreto del Presidente n. 852/2020 del 10/08/2020, sono stati riassegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.
- E. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 77/05/2020 del 23.10.2020 sono state apportate le seconde variazioni al Bilancio di Previsione, finalizzate all'appostamento al capitolo U.5320 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti" dell'importo di € 5.270.000,00 per competenza e cassa condizionata all'approvazione da parte del CdG del Piano aggiornato di Risanamento della CULMV.
- F. L'art. 14 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede che, a cura del Segretario Generale, possano essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B.; nel corso di questi mesi sono state quindi effettuate alcune variazioni compensative agli stanziamenti assegnati (decreti n. 792, 897, 949, 967, 1096, 1138, e 1402 provv) come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP per un importo complessivo di circa 1,1 riferito agli soli stanziamenti di competenza.

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale ...

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

Si rende ora necessario riassetare la manovra finanziaria tanto nel lato delle entrate quanto in quello delle spese per adeguare le previsioni ai fatti di gestione, oltreché alle diverse esigenze intervenute relativamente al Programma Straordinario degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018 e al Programma Triennale delle Opere 2020-2022.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a -32,13 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di -37,229 milioni di euro.

Assestamento di bilancio - Saldi differenziali

	Previsione precedente	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	94.297.000,00	5.549.000,00	99.846.000,00
SPESE CORRENTI	83.329.200,00	-11.684.200,00	71.645.000,00
SALDO CORRENTE	10.967.800,00	17.233.200,00	28.201.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	301.916.000,00	-89.710.000,00	212.206.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	382.243.000,00	-104.907.000,00	277.336.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-80.327.000,00	15.197.000,00	-65.130.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.403.000,00	650.000,00	13.053.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	12.403.000,00	650.000,00	13.053.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-69.359.200,00	32.430.200,00	-36.929.000,00

	Previsione precedente	Variazione	Previsione Assestata
TOTALE ENTRATE	408.616.000,00	-83.511.000,00	325.105.000,00
TOTALE SPESE	477.975.200,00	-115.941.200,00	362.034.000,00
	-69.359.200,00	32.430.200,00	-36.929.000,00

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

Sul versante delle **Entrate**, si apporta una riduzione complessiva di **-83,511 milioni di euro**.

Per quanto concerne le entrate di parte corrente si apporta una variazione di + **5,548 milioni di euro**, quale saldo algebrico delle variazioni di seguito descritte.

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ +1,38 milioni di euro alla voce E.1000 "Contributi dello Stato" per il ristoro disposto con decreto MIT n. 132 del 12/10/2020 della tassa di ancoraggio sospesa nei mesi di marzo e aprile ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020);
- ✓ - 33 mila euro alla voce E.1050 "Contributi di altri enti" in relazioni a minori trasferimenti da parte dell'Unione Europea relativi a progetti comunitari a cui l'Ente partecipa;
- ✓ - 2 milioni di euro alle voci relative alle "Entrate Tributarie" con articolazione delle singole voci di entrata come in tabella sotto riportata.

Entrate Tributarie 2020 - 3° nota di variazione

CAPITOLO	Previsione 2020	Variazione	Previsione Assestata
1110 TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	28.000.000,00	- 1.650.000,00	26.350.000,00
1120 TASSA ANCORAGGIO	13.950.000,00	-150.000,00	13.800.000,00
1140 SOVRATTASSA MERCI	1.350.000,00	-100.000,00	1.250.000,00
1150 ADDIZIONALE SOVR. SECURITY	2.200.000,00	-100.000,00	2.100.000,00
TOTALI	45.500.000,00	-2.000.000,00	43.500.000,00

La riduzione è determinata dalla flessione delle entrate per tasse portuali e di ancoraggio già registrata nel primo semestre dell'anno e che viene confermata nei valori sino ad ottobre (- 24% rispetto al 2019 e -20% rispetto alle previsioni iniziali 2020). L'andamento delle entrate tributarie è riportato sotto.

Tasse portuali e di ancoraggio - Previsioni a finire 2020 e scostamento sul 2019 (valori in migliaia di euro)

	TASSA PORTUALE	TASSA ANCORAGGIO	SOVRATTASSA MERCI	ADDIZIONALE SECURITY	Totale
Riscossioni a ottobre 2020	22.472	11.605	1.137	1.788	37.002
Previsioni Novembre	2.000	947	48	157	3.152
Previsioni Dicembre	1.878	1.248	65	155	3.346
Previsioni a finire 2020	26.350	13.800	1.250	2.100	43.500
Valori 2019	30.966	20.840	2.832	2.574	57.213
% su 2019	-15%	-34%	-56%	-18%	-24%
Previsione iniziale 2020	31.000	19.000	2.000	2.500	54.500
% di variazione su 2020	-15%	-27%	-38%	-16%	-20%

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

.....
(Segretario Generale)

Firmato in originale

.....
(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ +270 mila euro alla voce E.1210 "Canoni patrimoniali" per maggiori accertamenti previsti entro il termine dell'esercizio in relazione alla gestione di edifici di proprietà dell'ADSP;
- ✓ -3,105 milioni di euro alla voce E.1220 "Canoni demaniali" quale riduzione massima possibile - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio - per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 199, comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020) recante *"Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi"*.
I criteri per la riduzione dei canoni di concessione demaniale sono stati adottati con la Delibera prot. 83/2 del 20 novembre u.s.;
- ✓ + 8,114 milioni di euro alla voce E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi", di cui 7,97 milioni di euro correlati alle somme riconosciute dall'INAIL in esecuzione della Deliberazione del 9.07.2020, con la quale viene determinata la ripartizione del "Fondo Vittime Amianto" di cui alla Legge n. 208/2015 per gli anni 2019 e 2020, e 268 mila euro quale saldo dell'indennizzo per i danni da mareggiata del 2018. Entrambi gli importi vengono accantonati nell'avanzo vincolato con vincolo di destinazione;
- ✓ + 698 mila euro alla voce E.1420 "Entrate varie ed eventuali" determinate da 370 mila euro di partite fiscali riferite all'IVA (+720 mila euro di rimborso IVA a credito e -350 mila euro per IVA "split payment"), da 160 mila euro per sentenze favorevoli all'AdSP e da 168 mila euro per maggiori entrate connesse in particolare con il settore "Merci pericolose";
- ✓ + 225 mila euro alla voce E.1510 "Proventi derivanti dalla vendita dalla fornitura di beni e servizi" per la fornitura di servizi connessi con i mezzi ferroviari nel porto di Savona.

Per quanto concerne le entrate in conto capitale si apportano variazioni per **-89,710 milioni di euro** connesse alla rimodulazione del Programma Ordinario e Straordinario delle opere. In particolare:

- ✓ al capitolo E.2514 "Contributi statali per opere" si apporta una riduzione di 81,120 milioni di euro relativa in particolar modo allo spostamento ad esercizi futuri di progetti inclusi nell'Accordo Procedimentale per l'utilizzo dei contributi previsti nella Legge di Bilancio n. 145/2018;

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ al capitolo E.2810 "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico" si apporta una riduzione di 3,865 milioni di euro, determinati da:
 - una riduzione di 4,376 milioni di euro relativi al progetto del "Cavalcafferovia di Via Siffredi" posticipato all'esercizio 2021. L'importo indicato era relativo alla quota di indennizzo di RFI per la progettazione e realizzazione delle opere di cui alla convenzione rubricata "Accordo attuativo per la realizzazione del nuovo viadotto stradale di via pionieri ed aviatori d'Italia" sottoscritta lo scorso giugno (Prot. 09/06/2020.0015279.U);
 - un incremento di 432 mila euro relativo a rimodulazione di contributi della Unione Europea per i progetti E-bridge e INES;
 - un incremento di 76 mila euro relativi al "Conto termico" per la riqualificazione energetica dell'edificio BIC di Savona utilizzato attualmente quale sede dell'AdSP;
- ✓ al capitolo E.2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" si apporta una riduzione di 4,725 milioni di euro per minore utilizzo del mutuo BEI stipulato dalla ex Autorità Portuale di Savona (contratto n. 83.211), che è posticipato all'esercizio 2021.

Le voci in entrata includono infine variazioni incrementative alle Partite di Giro (+ 650 mila euro) che trovano corrispondenza alle medesime voci delle spese.

Per quanto attiene alle **Uscite**, si apportano variazioni per circa -115,94 milioni di euro, riferite in particolare a minori spese correnti per 11,68 milioni di euro e minori spese in parte capitale per 104,91 milioni di euro, oltre alle già citate partite di giro.

Per quanto concerne le Spese di Funzionamento si apportano complessivamente variazioni per -1,715 milioni di euro in gran parte correlate al posticipo di alcune obbligazioni giuridiche al 2021.

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente
Firmato in originale ..

Firmato in originale
.....
(Segretario Generale)

Firmato in originale
.....
(Presidente)

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

**Protocollo n. 94 / 5 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)**

UPB: Spese di Funzionamento

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
4100	COMP.E RIMB.ORGANI AMM.E CONTR	4.000,00	0,00	4.000,00
4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE	325.000,00	-35.000,00	290.000,00
4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI	63.800,00	-5.800,00	58.000,00
4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	288.000,00	-8.000,00	280.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.	9.068.300,00	-415.300,00	8.653.000,00
4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE	158.000,00	-60.000,00	98.000,00
4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE	272.500,00	-60.500,00	212.000,00
4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI	120.000,00	-90.000,00	30.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	12.000,00	3.000,00	15.000,00
4260	SPESE PER CORSI	124.500,00	-39.500,00	85.000,00
4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE	4.685.100,00	-342.100,00	4.343.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.395.000,00	-150.000,00	2.245.000,00
4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	4.782.000,00	488.000,00	5.270.000,00
4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.150.300,00	-35.300,00	1.115.000,00
4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI	858.775,00	-374.775,00	484.000,00
4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.	141.225,00	-5.225,00	136.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	136.000,00	-3.000,00	133.000,00
4350	UTENZE VARIE	398.000,00	4.000,00	402.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	176.000,00	-30.000,00	146.000,00
4370	VESTIARIO	220.000,00	-90.000,00	130.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.700,00	0,00	10.700,00
4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.	232.000,00	-18.000,00	214.000,00
4410	SPESE CONSULENZE E STUDI	0	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	307.500,00	0,00	307.500,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00	15.000,00	22.000,00
4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.122.500,00	-17.500,00	1.105.000,00
4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.781.000,00	-262.000,00	1.519.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	181.000,00	0,00	181.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	567.500,00	-83.500,00	484.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	415.000,00	-75.000,00	340.000,00
4490	SPESE DIVERSE	227.800,00	-9.800,00	218.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO		30.230.500,00	-1.700.300,00	28.530.200,00

Nello specifico si apportano le seguenti variazioni:

- ✓ alle voci U.4101 e U.4103 attinenti alla categoria "Uscite per gli organi dell'Ente" si apportano riduzioni per complessivi 40,8 mila euro per minori spese connesse con spese di missione, che a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso non si sono svolte;
- ✓ alla categoria delle Spese per il personale dipendente (capitoli da U.4200 a U.4290) si apportano riduzioni complessive per -710 mila euro in gran parte per il

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
Firmato in originale
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
Firmato in originale
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
Firmato in originale
.....

Firmato in originale
.....
(Segretario Generale)

Firmato in originale
.....
(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

rinvio al 2021 di alcuni interventi previsti nel piano dei fabbisogni del personale vigente anche a seguito dell'emergenza Covid 19. La situazione emergenziale ha determinato inoltre:

- o una riduzione per 60 mila euro di oneri per prestazioni straordinarie al personale che a decorrere dal 10 marzo ha lavorato prevalentemente in modalità Smart Working,
- o una riduzione di 90 mila euro per minori costi riconducibili alle spese di missione, sia in Italia che all'estero, che hanno subito un arresto per gran parte dell'anno in corso;
- o una riduzione di 39,5 mila euro di spese connesse con i corsi di formazione, tenuto conto che durante tutta la fase emergenziale si è fatto ricorso alla formazione a distanza con costi inferiori rispetto alla formazione in presenza.
- o una riduzione di 60,5 mila euro per la mancata attivazione di tirocini formativi e l'assegnazione di borse di studio a personale esterno all'AdSP, interventi inizialmente previsti.

Fa eccezione la voce "U.4285 - Oneri della contrattazione aziendale decentrata" che prevede un incremento di 488 mila euro connesso all'utilizzo delle risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione con i decreti n. 2684/2018, n. 2683/2018 e n. 1818/2019 (circa 323 mila euro) oltre che allo spostamento degli oneri di personale afferente la struttura "Decreto Genova" inizialmente appostati al capitolo U.4660 "Spese correnti Decreto Genova". Il relativo personale, infatti, a decorrere dal 1° agosto 2020, è stato assorbito nella struttura organizzativa ordinaria dell'AdSP (decreto presidenziale n. 798 del 29 luglio 2020).

Per quanto concerne la categoria delle "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" viene apportata una riduzione complessiva di 949,8 mila euro riconducibile al rinvio all'esercizio 2021 di partite che non si ritiene si possano perfezionare entro il termine dell'anno corrente. Le principali variazioni attengono il capitolo U.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" (- 375 mila euro circa), il capitolo U.4370 "Vestiaro" (-90 mila euro), il capitolo U.4470 "Spese di pulizia" (-83,5 mila euro), il capitolo U.4480 "Spese di vigilanza" (-75 mila euro).

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

**Protocollo n. 94 / 5 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)**

Per quanto concerne l'Unità Previsionale "Interventi diversi", si apportano nel complesso variazioni per -3,76 milioni di euro. Nel seguito, la tabella rappresentativa delle voci di spesa coinvolte.

UPB Interventi diversi

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO PRECEDENTE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE	417.000,00	-41.000,00	376.000,00
4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI	586.800,00	-58.800,00	528.000,00
4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	907.000,00	93.000,00	1.000.000,00
4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA	567.000,00	-181.000,00	386.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	575.000,00	0,00	575.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.499.100,00	-435.100,00	1.064.000,00
4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00	-20.000,00	0,00
4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO	7.655.000,00	-1.655.000,00	6.000.000,00
4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY	4.715.200,00	-500.200,00	4.215.000,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.270.200,00	-448.100,00	822.100,00
4590	SPESE REALIZZO ENTRATE	1.203.300,00	-505.300,00	698.000,00
TOTALE SPESE PER INTERVENTI DIVERSI		19.415.600,00	-3.751.500,00	15.664.100,00

Nello specifico, alla categoria delle "Uscite per prestazioni istituzionali" si apporta una riduzione complessiva di 187,8 mila euro che contempla la previsione di minori oneri riconducibili in gran parte alla voce U.4530 "Spese promozionali e propaganda" (-181 mila euro) in quanto l'emergenza sanitaria ha impedito lo svolgimento di fiere e manifestazioni logistiche che erano state previste nel corso del 2020.

E' viceversa previsto un incremento alla voce U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" di 93 mila euro per maggiori interventi che si realizzeranno nell'anno in corso.

Alla categoria delle "Uscite per Servizi di Pubblica Utilità" si apportano complessivamente riduzioni per 2,6 milioni di euro, afferenti in particolare:

- ✓ la voce U.4540 "Utenze portuali" (-435 mila euro) per minori costi che si ritiene di sostenere rispetto alle previsioni inserite nel bilancio;
- ✓ la voce U.4560 "Spese pulizia e bonifiche aree portuali" (-1,655 milioni di euro) riconducibili in gran parte allo slittamento all'esercizio 2021 dello smaltimento della motonave Theodorus (1 milione di euro) la cui procedura di gara verrà avviata entro l'anno ma perfezionata nel primo semestre dell'esercizio 2021. Sono inoltre previste riduzioni per 655 mila euro di spese straordinarie;

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente
Firmato in originale ..

Firmato in originale (Segretario Generale)	Firmato in originale (Presidente)
---	--

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ la voce U.4570 "Spese di vigilanza e security" (-500 mila euro) per minori oneri afferenti i contratti in corso e minori costi per la vigilanza delle spiagge che si erano inizialmente previsti in considerazione dell'emergenza COVID - 19 (-243 mila euro).

Alla categoria "Poste correttive e compensative di entrate correnti" si apporta complessivamente una riduzione di 953 mila euro afferenti:

- ✓ la voce U.4580 "Restituzione e rimborsi diversi" (-448 mila euro) per il rinvio al 2021 di partite straordinarie di restituzione di canoni (865 mila euro); è altresì compreso l'appostamento di somme (357 mila euro) connesse con il progetto comunitario INES, e l'incremento di 55 mila euro per il rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo dei locali BIC di Savona;
- ✓ la voce U.4590 "Spese per il realizzo delle entrate" (- 505 mila euro) riconducibile in gran parte (-460 mila euro) a minori spese connesse con la gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

Per quanto concerne l'UPB "Oneri comuni di parte corrente" si apportano complessivamente riduzioni per 5,982 milioni di euro.

UPB - Oneri comuni di parte corrente

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE	2.100.000,00	-150.000,00	1.950.000,00
4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.902.900,00	-257.900,00	2.645.000,00
4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.	13.457.000,00	-4.500.000,00	8.957.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	2.170.700,00	0,00	2.170.700,00
4640	CTR COMMA 15BIS ART.17 L.84/94	4.402.500,00	-329.500,00	4.073.000,00
4650	TRASF. ENTI SETT.PUBBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00
4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA	3.900.000,00	-745.000,00	3.155.000,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART 199 COMMA 1b D.L. 34/2020	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
SPESE PER ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		33.433.100,00	-5.982.400,00	27.450.700,00

Nello specifico si apportano le seguenti variazioni:

- ✓ alla voce U.4610 "Imposte, tasse e tributi" (- 257 mila euro) per minori imposte e tasse correlate alle acquisizioni degli immobili "Gheia", all'IVA a debito della gestione commerciale e all'IRAP;

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ alla voce U.4620 "Spese per liti ed arbitraggi" (-4,5 milioni di euro) per minori previsioni a finire di oneri di contenzioso che viceversa si ritiene avranno impatto nell'esercizio successivo;
- ✓ alla voce U.4640 "Contributi di cui al comma 15 bis dell'art. 17 della Legge n.84/94" (- 329 mila euro) in correlazione alle minori entrate per tasse portuali;
- ✓ alla voce U.4660 "Spese correnti Decreto Genova" (-745 mila euro) riconducibili:
 - per 270 mila euro a minori spese di personale "Decreto Genova", assorbito a far data dal 1 agosto 2020 nella struttura organizzativa dell'ente;
 - per 300 mila euro per minori contributi legati al navettamento ferroviario di cui al comma all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater della Legge 130/2018;
 - per 175 mila euro a minori riconoscimenti legati ai mancati avviamenti del personale delle compagnie portuali che operano nel Porto di Genova e di Savona.

Il Fondo di Riserva, al capitolo U.4810, viene azzerato.

Le riduzioni sulle spese correnti sopra illustrate concorrono a migliorare il tetto della categoria 1.03- "Acquisizione di beni e servizi" che, come evidenziato nelle precedenti note di variazione, ha beneficiato dell'applicazione del "*surplus delle entrate*" dell'esercizio 2019 sul 2018 previsto dal comma 593 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Si riporta nel seguito prospetto sintetico concernente la categoria 1.03- "Acquisizione di beni e servizi". Il rispetto del tetto viene illustrato in dettaglio nell'allegato A) della presente delibera.

Data 7 DICEMBRE 2020 Responsabile del procedimento Firmato in originale	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale ..
Firmato in originale (Segretario Generale) Firmato in originale (Presidente)		

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

**Protocollo n. 94 / 5 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)**

CATEGORIA 1.03- "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI" – DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSESTATI

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03 (media triennio 2016-2018)	16.207.252,84
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATI PRIME NOTE DI VARIAZIONE	24.987.040,00
di cui TETTO DI SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
di cui SPESE COVID	1.066.083,95
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATI ESCLUSE SPESE COVID	23.920.956,05
UTILIZZO SURPLUS ENTRATE 2019 su 2018	7.713.703,21
VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DI GESTIONE	-8.973,13
VARIAZIONI PROPOSTE CON PRESENTE DELIBERA ALLA CATEGORIA 1.03	-4.445.000,00
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATI PRESENTI NOTE VARIAZIONE	20.533.066,87
di cui TETTO DI SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
di cui SPESE COVID	611.114,26
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATI ESCLUSE SPESE COVID	19.921.952,61
UTILIZZO SURPLUS ENTRATE 2019 su 2018	3.714.699,77

Le "Spese in Conto Capitale" presentano una riduzione di 104,6 milioni di euro, dovute in parte alla rimodulazione degli interventi previsti nei Programmi Triennali 2020 - 2022 ed in parte per il mancato perfezionamento di procedure di affidamento per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali e tecniche che verranno riproposte nell'esercizio 2021.

UPB Investimenti

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
5110	OPERE E FABBRICATI	284.485.000,00	-79.180.000,00	205.305.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FIN.STATO)	0,00	0,00	0,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	23.365.000,00	-2.315.000,00	21.050.000,00
5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ	1.097.000,00	-880.000,00	217.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
5210	IMP.PORTUALI E MEZZI FERROV.	0,00	0,00	0,00
5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV	400.000,00	-140.000,00	260.000,00
5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI	3.094.700,00	-2.302.700,00	792.000,00
5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO	828.300,00	-582.300,00	246.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	19.083.000,00	-10.398.000,00	8.685.000,00
5310	SOTTOSCRIZ. ACQ.PART.AZIONARI	1.400.000,00	647.000,00	2.047.000,00
5320	CONFERIMENTO E QUOTE PARTECIPATIVE IN ALTRI ENTI	5.270.000,00	1.530.000,00	6.800.000,00
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	865.000,00	-455.000,00	410.000,00
5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE	31.755.000,00	-10.475.000,00	21.280.000,00
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	371.643.000,00	-104.551.000,00	267.092.000,00

Tali variazioni riguardano nello specifico:

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ le voci U.5110 "Impegni per opere e fabbricati" e U.5120 "Manutenzioni straordinarie" con riduzioni rispettivamente di -79,18 e -2,31 milioni di euro, per obbligazioni giuridiche che non si perfezioneranno entro il termine del 31 dicembre 2020;
- ✓ la voce U.5121 "Manutenzione straordinaria immobili utilizzati" (- 880 mila euro) per il rinvio di interventi di recupero e bonifica dei fondi di Palazzo San Giorgio e di bonifica di amianto e fibre di vetro di Stazione Marittima;
- ✓ la voce U.5211 "Manutenzione straordinaria impianti ferroviari" (-140 mila euro) in considerazione dei minori costi sostenuti per l'anno in corso;
- ✓ la voce U.5220 "Acquisti di attrezzature e macchinari" (-2,3 milioni di euro) che comprendono l'importo di 535 mila euro per minori acquisti di attrezzature correlate con la realizzazione di progetti comunitari;
- ✓ la voce U.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" (-582 mila euro);
- ✓ la voce U.5240 "Acquisto di immobilizzazione immateriali" (-10,39 milioni di euro) riconducibile per 1,48 milioni di euro a minori acquisti per software, per 7,52 milioni di euro a minori spese di progettazione legate alla rimodulazione e all'aggiornamento dell'Elenco Annuale delle Opere 2020 e per 900 mila euro al posticipo all'esercizio 2021 degli studi connessi con la redazione del Nuovo Piano Regolatore Portuale;
- ✓ la voce U.5310 "Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni azionarie" (+647 mila euro) in relazione all'aumento di capitale di Ente Bacini in coerenza con la Deliberazione del Comitato di Gestione prot. n. 68/1/2020 del 14.08.2020;
- ✓ la voce U.5320 "Conferimento e quote partecipative in altri enti" (+1,53 milioni di euro), variazione connessa con il Piano di Risanamento della CULMV il cui aggiornamento verrà sottoposto per l'approvazione al Comitato a completamento dell'onere già in parte previsto nelle Secondhe Note di Variazione al Bilancio 2020;
- ✓ la voce U.5510 "Trattamento di fine rapporto" (-455 mila euro) per la previsione di minori costi da sostenere nell'esercizio corrente;
- ✓ la voce U.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" (-10,4 milioni di euro), relativi al contributo di AdSP per il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique posticipato al 2021 (10 ml di euro); la restante quota è riferita alle acquisizioni degli immobili del Cheia in parte rinviati al 2021.

L'UPB riferita agli "Oneri comuni di parte capitale" prevede una riduzione di 356 mila euro al capitolo U.5620 "Rimborso finanziamento a medio e lungo termine" per minori

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

spese connesse con nuove richieste di tiraggio dei mutui in capo all'AdSP, anche in conseguenza della diversa articolazione delle opere negli Elenchi Annuali delle Opere del 2020.

UPB Oneri comuni di parte capitale

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE	10.000.000,00	-356.000,00	9.644.000,00
5810	REST.DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	600.000,00	0,00	600.000,00
5910	RESTITUZIONI E RIMB.C/CAPITALE	0,00	0,00	-
TOTALE ONERI COMUNI DI P.CAPITALE		10.600.000,00	-356.000,00	10.244.000,00

Con specifico riferimento alla programmazione degli interventi infrastrutturali dell'Ente, si allegano alla presente relazione, oltre agli schemi Ministeriali, prospetti riepilogativi della rimodulazione del Programma Ordinario e del Programma Straordinario.

Per quanto concerne il Programma Straordinario, nello schema allegato si dà evidenza delle previsioni del bilancio 2020, dell'aggiornamento del Programma Straordinario approvato con il decreto n. 1/2020 del Commissario straordinario, delle prime variazioni di bilancio di cui alla Delibera n. 54/2/2020, ed infine, delle note di variazione proposte con la presente Delibera.

Gli interventi del programma straordinario previsti nel bilancio di previsione per l'annualità 2020 ammontavano a complessivi 652,441 milioni di euro.

Con le prime note di variazione al bilancio approvate dal Comitato di Gestione, il valore degli interventi previsti nel 2020 si attestava a 387,6 milioni di euro.

Con le presenti note di variazione il valore degli interventi previsti nell'esercizio 2020 si attesta a 205,27 milioni di euro.

Tra le variazioni più significative intervenute si rileva la posticipazione al 2021 delle seguenti opere:

- ✓ Ristrutturazione uffici Ponte dei Mille - 1° piano lato nord (P.3046 -1,1 ml di euro);
- ✓ Intervento di ristrutturazione viadotto Marinai D'Italia (P.3077 -912,4 mila euro);
- ✓ Rifacimento del manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3081 - 4,24 ml di euro);

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ Cavalcaferrovia su Corso Siffredi (P.3138 -8,92 ml di euro);
- ✓ Interventi stradali prioritari (progetto di variante) (P.3121 -8ml di euro);
- ✓ Fase 1 dei 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 per un importo di - 73,8 milioni dovuta alla posticipazione di parte delle lavorazioni (lotto 1 e 3) al 2021;
- ✓ Viene inoltre allocato al 2021 il progetto di Riqualificazione dell'Hennebique per il quale è in corso di definizione l'atto di concessione demaniale.

Rispetto agli interventi inseriti nell'annualità 2020 e non previsti si segnala la maggiore esigenza finanziaria pari a +3,7 ml di euro relativa all'intervento di "Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco Campasso" così come rappresentata dal RUP dell'opera. Si rammenta che questo intervento è stato impegnato nell'annualità 2019 per un importo pari a 13,8 milioni.

Si è inoltre proceduto con l'adeguamento dei costi di alcuni progetti sulla base delle esigenze rappresentate dalla Struttura dello Staff del Programma Straordinario.

Nel seguito le variazioni più significative:

- +4,77 milioni di euro relativi alla Torre Piloti di Genova (P.3023);
- +5,03 milioni di euro relativi al Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri attinenti al lotto,1,2, e 3 (P.3129);
- +988 mila euro relativi ai Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri quale onere per la progettazione e servizi tecnici propedeutici (P.3106).

Per quanto concerne l'annualità 2021, il valore degli interventi previsti si attesta a 1,708 miliardi di euro, con un incremento di +282,4 milioni circa rispetto al precedente.

Parte di tale incremento è dovuto al posticipo al 2021 di alcuni interventi inizialmente previsti nell'annualità 2020, come precedentemente elencati, a cui si aggiungono richieste di variazioni, riguardanti:

- ✓ la riduzione dell'importo di 21,6 milioni di euro relativamente al progetto di "Riqualificazione dell'Hennebique", che si attesta pertanto a 78,3 milioni di euro;

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
Firmato in originale
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
Firmato in originale
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
Firmato in originale
.....

Firmato in originale
.....
(Segretario Generale)

Firmato in originale
.....
(Presidente)

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

- ✓ l'incremento di circa +3,516 milioni di euro afferente all'intervento di "Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri" per le lavorazioni di cui al Lotto 4;
- ✓ l'inserimento dell'intervento di "Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario Rugna" - P.2460 LA2, per un importo di 4,5 milioni di euro.

Si ricorda infine sul programma straordinario insiste ancora un fabbisogno finanziario pari a 794,4 milioni di euro ed attiene ai seguenti progetti:

- ✓ 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 per 59,08 milioni di euro;
- ✓ Nuova Diga Foranea di Genova (P.3062) per 686,4 milioni. Tale importo, che si incrementa di 100 ml di euro rispetto al precedente programma, è riferito alla soluzione n. 4 prevista in sede di PFTE dell'opera ed in particolare alla sola Fase A) come verrà meglio specificato nel previsionale 2021;
- ✓ Nuovo Terminal Costa per 39,2 milioni;
- ✓ Cabinovia per 9 milioni di euro.

Per quanto attiene il PROGRAMMA ORDINARIO DELLE OPERE 2020-2022, il valore degli interventi previsti nel 2020 si attesta a 60,4 milioni di euro.

L'aggiornamento dell'elenco annuale prevede l'adeguamento del costo di alcune opere, l'inclusione e la posticipazione di altri interventi in altre annualità.

Tra i progetti posticipati al 2021 si rilevano i seguenti interventi:

- ✓ "Manutenzione straordinaria fondali, banchine e litorali Savona-Vado (P.739 - 735,5 mila euro);
- ✓ Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740 - 319,9 mila euro);
- ✓ Riqualificazione della spiaggetta di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741 -238,35 mila euro);

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

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

**Protocollo n. 94 / 5 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)**

- ✓ Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774 - 768,09 mila euro);
- ✓ Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albissola Marina (P.775 -378,38 mila euro);
- ✓ Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica (P.3117 -1,8 ml di euro);
- ✓ Autoparco Aeroporto Sestri Ponente -1 ml di euro.

L'elenco annuale 2020 contempla inoltre maggiori esigenze riferite ad interventi già previsti in sede di approvazione delle prime note di variazione al bilancio di previsione 2020 e ammontano complessivamente a 2,23 milioni di euro, di cui +2,03 milioni attribuiti all'intervento P.708 "Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44", e i restanti 200 mila euro assegnati all'intervento P.2603 "Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa".

Infine, è stato inserito nell'elenco annuale 2020 l'intervento di Somma Urgenza per la "Messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Marittima di Ponte dei Mille" per un valore di 61 mila euro.

Nelle annualità 2021 sono previsti interventi per 89 ml di euro tra cui figurano la Messa in sicurezza torrente Segno (P.707) per 15 ml di euro, il Cold Ironing del proto di Savona per 10 ml di euro, l'intervento afferente il terminal ferroviario di Vado Ligure (20 ml di euro), l'interconnecting tubazioni petroli (7 ml di euro).

Le variazioni intervenute nei programmi triennali sono allegati alla presente relazione.

Per effetto delle sopra descritte variazioni, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 ammonta a 103,7 milioni di euro (di cui 36,16 milioni di euro vincolati e 67,5 milioni di euro non vincolati) così come riportato alla tabella sotto indicata.

Data 7 DICEMBRE 2020 Responsabile del procedimento Firmato in originale ..	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale ..	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale ..
Firmato in originale (Segretario Generale) Firmato in originale (Presidente)		

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

**Protocollo n. 94 / 5 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)**

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	134.052.582,88
di cui	
Avanzo vincolato	81.230.709,71
Avanzo non vincolato	52.821.873,17
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI presunti	0,00
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI	2.217.500,00
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI- NON VINCOLATI	1.078.622,88
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATI	4.978.845,41
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI	4.905.836,32
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	6.588.558,85
di cui VINCOLATO	2.761.345,41
di cui NON VINCOLATO	3.827.213,44
BILANCIO 2020 - GESTIONE NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO	
TOTALE GENERALE ENTRATE	325.105.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	362.034.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020	-36.929.000,00
di cui Utilizzo avanzo vincolato	-37.988.462,77
Utilizzo avanzo non vincolato	1.059.462,77
Svincolo partite accantonate in avanzo vincolato	9.841.513,75
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	103.712.141,73
di cui Avanzo vincolato a)	36.162.078,60
Avanzo non vincolato b)	67.550.063,13

Si precisa che l'avanzo non vincolato deve consentire la copertura dei "Fondi Rischi ed oneri" obbligatori che ammontano a 23,6 milioni di euro come da consuntivo al 31/12/2019. La quota di avanzo disponibile ammonta pertanto ad 43,9 ml di euro.

Fondi Rischi ed Oneri Obbligatori	
Fondo T.F.R. 2019	3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019	15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019	4.818.033,10
Totale Fondi obbligatori	23.636.456,23
AVANZO C.D. "LIBERO"	43.913.606,90

Le variazioni proposte sono corredate delle necessarie variazioni di cassa.

Si allegano alla presente relazione il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il dettaglio delle variazioni in competenza, il quadro riassuntivo, nonché il Programma Triennale Ordinario e

Data 7 DICEMBRE 2020 Responsabile del procedimento Firmato in originale	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale ..
Firmato in originale (Segretario Generale)	Firmato in originale (Presidente)	

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

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

Straordinario 2020-2022 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione.

Si riporta altresì nella pagina che segue la tabella esplicativa dell'utilizzo dell'avanzo vincolato.

Tabella

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare le variazioni nei termini indicati e nei valori allegati.

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
..... Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria
..... Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente
..... Firmato in originale ..

..... Firmato in originale
(Segretario Generale) Firmato in originale
(Presidente)

Comitato di Gestione 30.11.2020 - Tabella inserita a pag. 5.16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INCREMENTI ED UTILIZZI PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE E PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS LEGGE 130/2018

SPECIFICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	AVANZO ALL'1/1	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI + PASSIVI	SVINCOLO	INCREMENTO	UTILIZZI	RESIDUO
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2017	3.286.981,89	85.000,00			2.973.991,44	397.990,45
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94) come meglio specificato al punto 1)	15.105.221,71	2.097.540,44		1.250.000,00	13.293.393,40	5.159.368,75
Addizionale security				2.100.000,00	2.100.000,00	-
Legge 43/05	583.788,44	224.630,67			400.000,00	408.419,11
10% del fondo perequativo da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	5.378.075,55				5.354.575,86	23.499,69
Contributo Stato DM 357/2011 da dedicare al ribaltamento a mare di Fincantieri Sestri Ponente	191.420,28				191.420,28	-
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia" Savona.	1.060.000,00				230.000,00	830.000,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	1.284.156,49	931.759,13			2.215.915,62	-
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	3.306.447,82	120.000,00			1.846.344,33	1.580.103,49
Mutuo BEI 146/2012-159/2013	3.332.835,84				153.923,20	3.178.912,64
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	325.593,27	403.324,48			193.032,65	535.885,10
Mutuo Dexia Legge 388/2000	1.031.161,83					1.031.161,83
Mutuo Monte dei Paschi di Siena Legge 166/2002	-					-
Mutuo opi Legge 388/2000	316.511,48					316.511,48
Mutuo Depfa Legge 388/2000	35.844,26					35.844,26
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto INES	4.651.000,00	2.217.500,00		357.000,00	357.000,00	2.433.500,00
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "ampliamento del terminal Ronco-Canepa"	1.253.029,84					1.253.029,84
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "il nuovo piano regolatore e il nuovo frangiflutti diretti a migliorare la posizione concorrenziale del porto di Genova come ingresso meridionale della rete centrale Europea"	220.500,96					220.500,96
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.673.422,18					1.673.422,18
Tasse portuali destinate ad investimenti	2.374.439,58	115.967,35			797.701,26	1.692.705,67
Decreto 2684/2018 premio eccellenza finanziato da tasse portuali	30.000,00		-30.000,00			-
Decreto 2683/2018 assegnazione superminimi finanziato da tasse portuali	75.000,00		75.000,00			-
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	101.761,71					101.761,71
Contributo Regione Liguria decreto 3547/2010	56.055,57				56.055,57	0,00
Quota avanzo destinata alla CULMV	10.700.000,00				6.800.000,00	3.900.000,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti No - Rumble - GNL Facile -e bridge	681.191,83			75.025,00		756.216,83
Entrate derivanti dal mancato conferimento rifiuti prodotti dalle navi	1.464,64				1.464,64	-
Contributo ASPI				14.123.582,74	14.123.582,74	-
Contributo RFI						-
Decreto Genova - quota 2018	20.167.227,20	1.000.623,34			20.014.816,53	1.153.034,01
Decreto Genova - quota 2019				30.000.000,00	29.388.470,74	611.529,26
Legge di Bilancio 2019 - Accordo Quadro				71.197.373,69	71.197.373,69	0,00
Fondo progettazione diga				3.529.000,00	3.529.000,00	-
Mutuo BEI	-			15.000.000,00	15.000.000,00	-
Mutuo BEI n. 82.311/2013	-					-
Alienazione impianto porto petroli	661.002,00				661.002,00	-
Contributo Stato Carige comma 994				12.354.720,00	12.354.720,00	-
contributo stato Fincantieri				60.659.703,38	60.659.703,38	-
contributo stato per ronco canepa				4.132.693,16	4.132.693,16	-
Recupero danni mareggiata	1.856.229,00			268.771,00	1.474.624,00	650.376,00
Quota interessi Accordo di Cornigliano	33.262,71					33.262,71
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI PORTI	115.789,94				-	115.789,94
Decreto n. 1805/2019 - premio eccellenza	30.000,00		-30.000,00			-
Mutuo DEPFA 119/2008	93.321,25					93.321,25
Quota avanzo destinata all' aumento di capitale di Ente Bacini	1.000.000,00				1.000.000,00	-
Fondo amianto				7.975.931,44		7.975.931,44
Decreto n. 1818/2019 - superminimi	217.972,44		217.972,44			-
Totale avanzo vincolato	81.230.709,71	2.761.345,41	- 352.972,44	223.023.800,41	270.500.804,49	36.162.078,60

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

		2020			2019		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		103.712.141,73	342.810.842,84 370.395.971,96		134.052.582,88	371.971.719,51 342.810.842,84
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	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	194.802,36	6.500,00	10.000,00	194.802,36	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.247,57	1.386.500,00	1.390.000,00	195.247,57	0,00	0,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	45.525.871,56	35.175.500,00	38.915.000,00	31.944.362,71	38.460.000,00	37.160.224,82
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.555.257,97	16.184.000,00	8.760.000,00	2.527.843,86	4.107.000,00	4.057.603,36
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.707.036,53	3.375.000,00	3.465.000,00	913.442,29	3.125.000,00	2.610.571,36
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	112.731,34	225.000,00	336.000,00	101.787,32	345.000,00	349.451,73
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	49.900.897,40	98.459.500,00	94.976.000,00	35.487.436,18	100.537.000,00	98.677.851,27
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.096.144,97	99.846.000,00	96.366.000,00	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	661.002,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.168.145,03
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.516.108,40	91.000,00	97.000,00	7.568.399,94	170.000,00	121.456,07
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.516.108,40	91.000,00	97.000,00	7.568.399,94	2.010.000,00	1.950.603,10
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	75.848.301,64	181.880.000,00	128.550.000,00	72.232.268,19	133.100.000,00	17.676.034,92
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.421.929,12	0,00	5.421.929,12	5.521.929,12	0,00	100.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	14.635.000,00	455.000,00	4.485.678,05	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	86.457.561,45	196.515.000,00	134.426.929,12	82.941.528,00	133.100.000,00	17.776.034,92
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	46.575.523,03	15.000.000,00	0,00	46.103.205,86	46.600.000,00	1.285.701,60
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	630.000,00	188.956,94
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	46.575.523,03	15.600.000,00	600.000,00	46.103.205,86	47.230.000,00	1.474.658,54
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

		2020			2019		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
3.01.01	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	TOTALE PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	50.096.144,97	99.846.000,00	96.366.000,00	35.682.683,75	100.537.000,00	98.677.851,27
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12	136.613.133,80	182.340.000,00	21.201.296,56
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00	6.257.692,54	12.246.000,00	11.708.781,70
	TOTALE GENERALE ENTRATE	196.166.398,05	325.105.000,00	244.314.929,12	178.553.510,09	295.123.000,00	131.587.929,53

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

		2020			2019		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63.196,67	352.000,00	335.850,00	85.116,20	431.000,00	450.500,37
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.374.442,21	22.346.000,00	24.533.000,00	4.600.568,12	22.283.800,00	23.262.762,22
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.988.059,14	5.832.200,00	6.365.000,00	2.744.103,83	5.339.420,00	5.931.597,07
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.425.698,02	28.530.200,00	31.233.850,00	7.429.788,15	28.054.220,00	29.644.859,66
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.018.810,83	2.865.000,00	3.335.000,00	1.416.722,62	2.615.768,75	3.064.240,62
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4.212.122,32	11.279.000,00	13.366.250,00	4.548.456,80	11.212.076,50	13.458.122,24
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	342.743,91	1.520.100,00	1.735.000,00	143.623,69	1.274.753,50	1.088.298,96
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	5.573.677,06	15.664.100,00	18.436.250,00	6.108.803,11	15.102.598,75	17.610.661,82
1.03.01	ONERI FINANZIARI	865.750,08	1.950.000,00	1.930.000,00	103.834,38	2.605.981,25	2.231.506,54
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	555.454,72	2.645.000,00	3.000.000,00	568.601,50	2.680.900,00	3.051.456,14
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.580.712,12	22.855.700,00	22.068.700,00	6.707.010,49	18.701.000,00	18.031.037,88
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.001.916,92	27.450.700,00	26.998.700,00	7.379.446,37	23.987.881,25	23.314.000,56
1.04.01	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	FONDI ED ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00	20.918.037,53	67.144.700,00	70.569.522,04
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	348.964.232,03	226.572.000,00	90.650.000,00	215.915.289,17	248.738.920,00	87.110.055,65
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.717.848,04	9.983.000,00	10.732.000,00	4.021.977,05	16.716.080,00	3.452.480,49
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	8.847.000,00	2.047.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	170.496,84	410.000,00	545.000,00	0,00	850.000,00	442.303,83
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	11.887.950,08	21.280.000,00	12.800.000,00	1.024.530,00	22.000.000,00	997.730,00
	TOTALE INVESTIMENTI	376.740.526,99	267.092.000,00	116.774.000,00	220.961.796,22	289.305.000,00	93.002.569,97

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
 BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

		2020			2019		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETERIO GENERALE"							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	9.644.000,00	9.644.000,00	0,00	11.000.000,00	10.915.278,14
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	2.219.301,76	600.000,00	655.000,00	2.129.299,86	630.000,00	198.063,04
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRA TE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.219.301,76	10.244.000,00	10.299.000,00	2.129.299,86	11.630.000,00	11.113.341,18
2.03.01	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	378.959.828,75	277.336.000,00	127.073.000,00	223.091.096,08	300.935.000,00	104.115.911,15
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00	20.918.037,63	67.144.700,00	70.569.522,04
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	378.959.828,75	277.336.000,00	127.073.000,00	223.091.096,08	300.935.000,00	104.115.911,15
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00	4.125.022,81	12.246.000,00	12.879.563,03
	TOTALE GENERALE USCITE	404.924.658,01	362.034.000,00	216.729.800,00	248.134.156,52	380.325.700,00	187.564.996,22

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		134.052.582,88	103.712.141,73	342.810.842,84 370.395.971,96
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	0,00	6.500,00	10.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	195.247,57	0,00	1.386.500,00	1.390.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	30.650.000,00	26.350.000,00	26.350.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	18.500.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	2.750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1150	ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	249.985,60	805.000,00	935.000,00	1.030.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	44.594.701,66	37.555.000,00	34.140.000,00	37.700.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	681.184,30	100.000,00	100.500,00	185.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.555.257,97	4.107.000,00	16.184.000,00	8.760.000,00
	CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	790.449,66	963.000,00	800.000,00	875.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	916.586,87	2.162.000,00	2.575.000,00	2.590.000,00
	CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	112.731,34	345.000,00	225.000,00	336.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	49.900.897,40	100.537.000,00	98.459.500,00	94.976.000,00
	ENTRATE CORRENTI	50.096.144,97	100.537.000,00	99.846.000,00	96.366.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	670.000,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	0,00	0,00	0,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.103.724,57	170.000,00	91.000,00	97.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.516.108,40	2.010.000,00	91.000,00	97.000,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	75.848.301,64	102.900.000,00	151.880.000,00	98.550.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER- VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	0,00	30.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.421.929,12	0,00	0,00	5.421.929,12
	CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.485.678,05	0,00	14.635.000,00	455.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	86.457.561,45	133.100.000,00	196.515.000,00	134.426.929,12
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	46.575.523,03	46.600.000,00	15.000.000,00	0,00
	CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	46.575.523,03	47.230.000,00	15.600.000,00	600.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.549.192,88	182.340.000,00	212.206.000,00	135.123.929,12
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3110	RITENUTE ERARIALI	874.183,50	5.538.200,00	5.680.000,00	5.455.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	284.419,11	1.850.000,00	1.880.000,00	1.795.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	36.219,69	3.218.000,00	3.140.000,00	3.065.000,00
3140	I.V.A.	246.426,56	0,00	0,00	30.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	58.544,46	115.000,00	78.000,00	60.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	2.380,27	18.000,00	650.000,00	630.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.354.369,16	1.151.800,00	1.275.000,00	1.570.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	664.517,45	355.000,00	350.000,00	220.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	12.246.000,00	13.053.000,00	12.825.000,00
	PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	12.246.000,00	13.053.000,00	12.825.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	50.096.144,97	100.537.000,00	99.846.000,00	96.366.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.549.192,88	182.340.000,00	212.206.000,00	135.123.929,12
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	5.521.060,20	12.246.000,00	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	196.166.398,05	295.123.000,00	325.105.000,00	244.314.929,12

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020**

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	3.145,85	4.000,00	4.000,00	2.750,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	60.000,00	335.000,00	290.000,00	275.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	50,82	92.000,00	58.000,00	58.100,00
	CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	141.840,94	287.368,40	280.000,00	310.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.495.822,67	8.851.300,00	8.653.000,00	9.850.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	110.000,00	98.000,00	98.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	206.290,09	276.000,00	212.000,00	400.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	606,60	151.750,00	30.000,00	30.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	2.784,00	41.000,00	15.000,00	15.000,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	34.174,53	92.000,00	85.000,00	80.000,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.243.802,25	4.374.631,60	4.343.000,00	5.110.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	72.861,55	2.100.000,00	2.245.000,00	2.250.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.859.812,97	4.771.050,00	5.270.000,00	5.000.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	316.446,61	1.228.700,00	1.115.000,00	1.390.000,00
	CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	246.146,47	653.661,52	484.000,00	590.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	68.929,49	137.000,00	136.000,00	140.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	60.227,11	80.000,00	133.000,00	145.000,00
4350	UTENZE VARIE	422.622,70	380.000,00	402.000,00	465.000,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	24.599,47	83.000,00	146.000,00	135.000,00
4370	VESTIARIO	5.119,78	63.200,00	130.000,00	115.000,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.535,50	10.700,00	10.700,00	12.000,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	141.703,56	310.000,00	214.000,00	250.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	92.393,64	280.000,00	307.500,00	325.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	851.331,24	1.235.470,50	1.105.000,00	1.280.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	810.668,02	950.000,00	1.519.000,00	1.620.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.312,07	175.000,00	181.000,00	181.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	61.255,03	260.000,00	484.000,00	485.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	89.095,49	365.000,00	340.000,00	380.000,00
4490	SPESE DIVERSE	108.119,57	349.387,98	218.000,00	220.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.425.698,02	28.054.220,00	28.530.200,00	31.233.850,00
	UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI				
	CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	155.686,50	420.000,00	376.000,00	495.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	201.209,86	546.000,00	528.000,00	550.000,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	472.311,52	644.768,75	1.000.000,00	1.230.000,00
4525	SPESE PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	189.602,95	575.000,00	386.000,00	485.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	0,00	430.000,00	575.000,00	575.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	671.239,07	913.000,00	1.064.000,00	1.195.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	1.250,00	16.000,00	0,00	1.250,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	1.839.033,53	6.493.076,50	6.000.000,00	6.600.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.700.599,72	3.790.000,00	4.215.000,00	5.570.000,00
	CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	163.755,04	348.253,50	822.100,00	955.000,00
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	178.988,87	926.500,00	698.000,00	780.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	5.673.677,06	15.102.698,75	15.664.100,00	18.436.250,00
	UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	865.750,08	2.605.981,25	1.950.000,00	1.930.000,00
	CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	555.454,72	2.680.900,00	2.645.000,00	3.000.000,00
	CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	4.811.836,59	9.965.000,00	8.957.000,00	7.450.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	1.976.000,00	2.170.700,00	2.170.700,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	0,00	4.500.000,00	4.073.000,00	4.073.000,00
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	268.875,53	1.760.000,00	3.155.000,00	3.375.000,00
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.001.916,92	23.987.881,25	27.450.700,00	26.998.700,00
	UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
	CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.001.292,00	67.144.700,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.21 - INVESTIMENTI				
5110	OPERE E FABBRICATI	95.327.595,05	49.500.000,00	205.305.000,00	30.000.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	228.494.944,02	185.400.000,00	0,00	43.850.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	15.543.852,42	12.858.920,00	21.050.000,00	15.120.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	456.705,71	980.000,00	217.000,00	520.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	9.141.134,83	0,00	0,00	1.160.000,00
	CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	14.738,25	0,00	0,00	1.000,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	1.059.129,60	1.290.000,00	260.000,00	1.316.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	982.569,34	740.000,00	792.000,00	1.405.000,00
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	247.705,86	505.970,00	246.000,00	425.000,00
5240	ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI E SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO	13.413.704,99	14.180.110,00	8.685.000,00	7.585.000,00
	CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	1.000.000,00	2.047.000,00	2.047.000,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-11-2020

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno in corso 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	<u>CATEGORIA 2.21.04 - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI</u>				
5420	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.21.05 - TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>				
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	170.496,84	850.000,00	410.000,00	545.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</u>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	11.887.950,08	22.000.000,00	21.280.000,00	12.800.000,00
	INVESTIMENTI	376.740.526,99	289.305.000,00	267.092.000,00	116.774.000,00
	UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</u>				
5610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	11.000.000,00	9.644.000,00	9.644.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>				
5710	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</u>				
5810	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	2.219.301,76	630.000,00	600.000,00	655.000,00
	<u>CATEGORIA 2.22.04 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>				
5910	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.219.301,76	11.630.000,00	10.244.000,00	10.299.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	378.959.828,75	300.935.000,00	277.336.000,00	127.073.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
6110	RITENUTE ERARIALI	690.488,84	5.538.200,00	5.680.000,00	5.920.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	186.922,35	1.850.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	223.582,68	3.218.000,00	3.140.000,00	3.250.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	115.000,00	78.000,00	78.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	583.283,85	18.000,00	650.000,00	0,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.181.388,81	1.151.800,00	1.275.000,00	1.630.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	97.870,73	355.000,00	350.000,00	190.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	12.246.000,00	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	12.246.000,00	13.053.000,00	12.988.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	22.001.292,00	67.144.700,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	378.959.828,75	300.935.000,00	277.336.000,00	127.073.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	3.963.537,26	12.246.000,00	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	404.924.658,01	380.325.700,00	362.034.000,00	216.729.800,00

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 23-11-2020

ENTRATE	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.386.500,00	1.390.000,00	0,00	0,00
- Entrate diverse	98.459.500,00	94.976.000,00	100.537.000,00	98.677.851,27
A) Totale Entrate Correnti	99.846.000,00	96.366.000,00	100.537.000,00	98.677.851,27
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	91.000,00	97.000,00	2.010.000,00	1.950.603,10
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	196.515.000,00	134.426.929,12	133.100.000,00	17.776.034,92
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	15.600.000,00	600.000,00	47.230.000,00	1.474.658,54
B) Totale Entrate c/capitale	212.206.000,00	135.123.929,12	182.340.000,00	21.201.296,56
C) Entrate per partite di giro	13.053.000,00	12.825.000,00	12.246.000,00	11.708.781,70
(A+B+C) Totale Entrate	325.105.000,00	244.314.929,12	295.123.000,00	131.587.929,53
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	36.929.000,00	342.810.842,84	120.000.000,00	371.971.719,51
Totali a Pareggio	362.034.000,00	587.125.771,96	415.123.000,00	503.559.649,04

USCITE	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	28.530.200,00	31.233.850,00	28.054.220,00	29.644.859,66
- Interventi diversi	15.664.100,00	18.436.250,00	15.102.598,75	17.610.661,82
- Oneri comuni di parte corrente	27.450.700,00	26.998.700,00	23.987.881,25	23.314.000,56
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI	71.645.000,00	76.668.800,00	67.144.700,00	70.569.522,04
- Investimenti	267.092.000,00	116.774.000,00	289.305.000,00	93.002.569,97
- Oneri comuni in conto capitale	10.244.000,00	10.299.000,00	11.630.000,00	11.113.341,18
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	277.336.000,00	127.073.000,00	300.935.000,00	104.115.911,15
C1) Uscite per partite di giro	13.053.000,00	12.988.000,00	12.246.000,00	12.879.563,03
(A1+B1+C1) Totale Uscite	362.034.000,00	216.729.800,00	380.325.700,00	187.564.996,22
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a Pareggio	362.034.000,00	216.729.800,00	380.325.700,00	187.564.996,22

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2020		anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	17.957.000,00	9.398.200,00	21.762.300,00	16.994.988,05
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-65.130.000,00	8.050.929,12	-118.595.000,00	-82.914.614,59
(A+B-F)-(A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-52.529.000,00	27.148.129,12	-132.432.700,00	-56.280.943,90
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-36.929.000,00	27.748.129,12	-85.202.700,00	-54.806.285,36
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo complessivo	-36.929.000,00	27.585.129,12	-85.202.700,00	-55.977.066,69

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2020	2021	2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	38.733.431,46	26.707.732,31	13.700.000,00	79.141.163,77
(*) Risorse che potranno finanziare opere nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	193.032,65	23.331.634,04	0,00	23.524.666,69
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	21.529.881,55	39.106.122,84	9.300.000,00	69.936.004,39
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	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	60.456.345,66	89.145.489,19	30.100.000,00	179.701.834,85

Note

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

Il referente del programma
 Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO
 DESTEFANIS
 23.11.2020
 17:16:15
 UTC

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

[illegible]

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "m" 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 incomputa riportare il relativo codice CUP

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO
DESTEFANIS
23.11.2020
17:18:26
UTC

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

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione

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

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

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

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali interventi collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo del finanziamento derivante da contributo di infuio	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
P.600	C41G70000000001	2020	Desiderio Flavio	ITC32	Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019) (P.600)	2	1.000.000,00				1.000.000,00					
P.637/1	C53E180000000001	2020	Rosario Paola	ITC32	Realizzazione edificio servizi ad uso pubblico nella spiaggia di Zirolo (P.637/1)	3	874.624,00				900.000,00					
P.665	C51119000010001	2020	Sculito Davide	ITC32	Adeguamento e potenziamento illuminazione aree portuali (P.665)	1	6.902.800,00				7.000.000,00					
P.703	C41H14000020005	2020	Canepa Giuseppe	ITC32	Viechi Vado - perizia di variante 4 (P.703)	2	3.500.000,00				3.500.000,00					
P.708	C51119000030001	2020	Rosario Paola	ITC32	Nuova viabilità urbana in frigio Molo 8.44 (P.708)	3	19.723.862,51				20.000.000,00					
P.722	C41C18000110001	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Realizzazione della condotta acque nere di allaccio alla Piattafornia Multipurpose di Vado Ligure (P.722)	2	202.675,27				202.675,27					
P.744	C5718000560001	2020	Rosario Paola	ITC32	Manutenzione straordinaria fabbricati Savona (P.744)	1	600.000,00				600.000,00					
P.755	C41119000020005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure (P.755)	1	1.908.764,00				1.950.000,00					
P.768	C97G19000030001	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona: Lavori di ripristino opere toranee nei bacini di Savona e Vado Ligure (P.768)	1	9.974.714,47				10.150.000,00					
P.770 lotto 2	C57G19000050005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pavimentazioni piazzali (P.770)	1	3.481.280,00				3.481.280,00					
P.773	C57G19000060005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e aree danneggiate nel Porto di Savona (P.773)	1	550.000,00				550.000,00					
P.777	C496000150005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Lavori di ripristino della banchina sud est e della rampa nel Porto di Vado Ligure SU (P.777)	1	350.000,00				350.000,00					
P.784	C57G19000080005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Interventi per emergenza Savona - ripristino parziale viabilità SV (P.784)	1	1.000.000,00				1.000.000,00					
P.786	C47G19000090005	2020	Rosario Paola	ITC32	Ripristino barriera paramasari nel bacino portuale di Vado Ligure (P.786)	2	130.000,00				130.000,00					
P.787	C97G19000160005	2020	Defino Annalisa	ITC32	Interventi straordinari ferroviari passaggi a livello Savona e Vado Ligure (P.787)	3	500.000,00				500.000,00					
P.788	C4819000130005	2020	Rosario Paola	ITC32	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di variante in prossimità del Varco Doganale nel porto di Vado Ligure SU (P.788)	1	298.421,12				298.421,12					
P.789	C4819000160005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Intervento di messa in sicurezza in somma urgenza del tratto terminale del Rio Sant'Elena nel Comune di Vado Ligure SU (P.789)	1	110.000,00				110.000,00					
P.790	C572000020005	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Sovralluvionamento torrette Segno (P.790)	1	150.000,00				150.000,00					
P.2603	B3410000010008	2020	Vaccari Marco	ITC33	Ampliamento terminal containeri Rocco Canepa - Perizia di variante (P.2603)	2	1.250.000,00				1.250.000,00					
P.2601	C31119000030001	2020	Pelizza Susanna	ITC32	Protezione passeggiata Votri in destra idraulica torrette Lera (P.2601)	3	400.000,00				400.000,00					
P.2609	C3111900010001	2020	Calerna Vincenzo	ITC33	Nuovo banchinamento calata Zingari (P.2609)	1	2.685.007,96				2.700.000,00					
P.3036	C31H17000010005	2020	Torre Erica	ITC33	Passarella Porto Doria (P.3036)	1	60.000,00				60.000,00					
P.3079	C3718000480005	2020	Rosario Paola	ITC33	Manutenzione straordinaria Fabbricati - Genova (P.3079)	1	980.000,00				980.000,00					

Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali immobili di cui alla lettera C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ulteriore finanziamento derivante da cofinanziamento di altro	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiuntivo e variato a seguito di modifica programma (12)
							2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
P 3115	C37G19000060005	2020	Carpea Giuseppe	ITC32-ITC33	Manutenzione impianti Genova e Savona (P 3115)	1	3 000 000,00				3 000 000,00					
P 3139	C36C20005100005	2020	Rosario Paola	ITC33	Somma urgenza (P 3139) - messa in sicurezza dei prospetti della Stazione Marittima di Porte de Mille - Porto di Genova	1	61 000,00				61 000,00					
P 3118	C37G19000070005	2020	Rosario Paola	ITC33	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di competenza di ADSP - porto di Genova - categorie OG1 e OG2 (P 3118)	1	34 670,00				34 670,00					
P 3078	C37H18000470001	2020	Tatti Mariarionella	ITC33	Manutenzione straordinaria Palazzo San Giorgio (P 3078)	1	175 588,84				175 588,84					
P 640	C57G19000020005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P 640)	3		700 000,00			700 000,00					
P 644	C51J19000010001	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Interconnecting tubazioni petroli (P 644)	1		6 880 000,00			7 000 000,00					
P 707	C47B16001000005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Messa in sicurezza torrette Soglio (P 707)	1		14 804 878,38			15 000 000,00					
P 728	C57H18000550001	2021	Torre Erica	ITC32-ITC33	Manutenzione straordinaria fondali, banchine e fiorali (P 728)	1	64 420,16	3 935 579,84			4 000 000,00					
P 740	C57H18000540001	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P 740)	3		319 223,44			350 000,00					
P 741	C47H18000470001	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Qualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'areale (P 741)	3		238 350,00			238 350,00					
P 756	C57G19000030005	2021	Rosario Paola	ITC32	Manutenzione asfalterata porto di Savona (P 756)	1		900 000,00			900 000,00					
P 758	C57G19000040005	2021	Rosario Paola	ITC32	Manutenzione galleria ferroviaria Forzezza (P 758)	1		900 000,00			900 000,00					
P 769	C47G19000050005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona. Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P 769)	1	135 200,00	4 864 800,00			5 000 000,00					
P 774	C57G19000070005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona. Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P 774)	1	231 906,57	788 093,43			1 000 000,00					
P 775	C57G19000060005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Emergenza Savona. Lavori di messa in sicurezza terrapieno Marghera ad Abbazia Marina (P 775)	1	121 611,06	378 388,94			500 000,00					
P 782	C47G19000060005	2021	Rosario Paola	ITC32	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P 782)	1		4 500 000,00			4 500 000,00					
P 783	C51F20000030001	2021	Scotto Davide	ITC32	Cold ironing terminal crociera porto di Savona (P 783)	2		10 100 000,00			10 100 000,00					
P 2912	B3H14400150005	2021	Scotto Davide	ITC33	PED - Punto Enfilata Designato (P 2912)	2		7 605 469,16			8 000 000,00					
P 3117	C31J19000110001	2021	Vincenzo Caterina	ITC33	Ripristino, sovrallzo muro paramonte ed allungamento paramonte ovest darsena tecnica (P 3117)	3		3 100 000,00			3 100 000,00					
P 3123	C57C20000300005	2021	Pelizza Susanna	ITC32-ITC33	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P 3123)	1		1 500 000,00			1 500 000,00					
P 3124	C57C20000480005	2021	Carpea Giuseppe	ITC32-ITC33	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova e Savona (P 3124)	1		2 750 000,00			2 750 000,00					
P 3125	C57C20000470005	2021	Rosario Paola	ITC32-ITC33	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P 3125)	1		2 750 000,00			2 750 000,00					
P 3131	C31F20000100005	2021	Carpea Giuseppe	ITC33	Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P 3131)	2		1 000 000,00			1 000 000,00					

Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Localizzazione - codice NUTS	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali imprevisti di cui alla voce 10 dell'intervento (10)	Società incaricate ultima per l'utilizzo del finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							2020	2021	2022	Costi su annualità successive	Importo complessivo (5)			Importo	Tipologia	
P.3142	C37C20000290005	2021	Torre Erica	ITC33	Dragaggio Ponte Nino Rovco (P.3142)	1		1.150.000,00			1.150.000,00					
P.711	C47C20000160005	2021	Pelizza Susanna	ITC32	Opere di sistemazione del versante in frigio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	2		20.000.000,00			20.000.000,00					
P.2261	C31F20000090005	2022	Pelizza Susanna	ITC33	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal container Ponte Ronco e Canapa (P.2261)	3			23.000.000,00		23.000.000,00					
P.733	C57E16000940005	2022	Roasio Paola	ITC32	(*) Manutenzione straordinaria capannoni T3 nel porto di Savona (P.733)	3			1.800.000,00		1.800.000,00					
P.3062	C37C20000290005	2022	Torre Erica	ITC33	(*) Rifornimento scogliera VTE - Porto di Vado-Pia (P.3062)	1			3.200.000,00		3.200.000,00					
P.3143	C37C20000300005	2022	Torre Erica	ITC33	(*) Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	1			800.000,00		800.000,00					
P.3144	C37C20000310005	2022	Roasio Paola	ITC33	(*) Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte de Mille (P.3144)	1			1.300.000,00		1.300.000,00					
							80.445.345,88	88.144.485,19	30.100.000,00	0,00	181.071.865,23					

(*) Interventi che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso

Il referente del programma
 Ing. Flavio Destefanis
 FLAVIO
 DESTEFANIS
 23.11.2020
 17:20:13 UTC

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

71,033.635,23

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO
DESTEFANIS
23.11.2020
17:22:12 UTC

DEM - Demolizione Opera Incompiuta
NEOP - Demolizione opera completata e non all'asta

Tabella E.2

il progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità"

2. progetto di barabbata
3. progetto definitivo

overcome capital

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

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

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

Il referente del programma

Ing. Flavio Destefanis

FLAVIO

DESTEFANIS

23.11.2020

17:13:45 UTC

(1) breve descrizione dei motivi

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

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria				
	2019	2020	2021		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	123.727.110,82	140.980.864,92	115.806.109,37		380.514.085,11
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	122.595.130,69		169.049.053,89
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati		14.123.582,74	4.428.528,00		18.552.110,74
stanziamenti di bilancio	482.629,24	2.280.674,54	5.419.379,21		8.182.682,99
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403					0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016					0,00
Altra tipologia (*)	876.417,26				876.417,26
Totale	156.386.157,32	172.539.045,40	248.249.147,27		577.174.349,99

*Importo progettazione P.2729 sostenuta direttamente da ASPI

MARCOS
MONTEVECCHI
23.11.2020
16:31:57 UTC

Il referente del programma

Note

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

Il referente del programma
MONTEDISON
MONTEVECCHI
23.11.2020
16:32:56 UTC

Tabella B.1
a) Dichiarata l'esclusione dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende prendere l'esecuzione dell'opera avendo già speso i necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta ripresi i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b) 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 controsoffo
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) allineamento, ripulitura costa e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, riduzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente, aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto e quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dai relativi provvedimenti del capitolato e dai relativi provvedimenti del capitolato (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

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

Interventi dai cui campi da compilare nei disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma Interventi	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	Unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
L'opera non è rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera non è rispondente a tutti i requisiti del capitolato, basandosi	si/no
Fondi di finanziamento (se intervento di completamento non indicare in scheda D)	
Spese di progetto	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia dell'opera in manutenzione	
Stato	si/no
Stato	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Comunale	si/no
Provinciale	si/no
Stato	si/no

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli Immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 21/2/2011	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	valore
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma

MARCO
MONTEVECCHI
23.11.2020
16:33:54 UTC

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

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

ALLEGATO 1 - SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021 EX ART. 9 BIS L. 130/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'esecutivo del contratto da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento avuto in conto variato a seguito di modifica programma (12)
							2019	2020	2021	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla procedura di affidamento all'intervento (10)		Importo	Tipologia	
	P.2530	C33E18000070001	2019	PINO FRANCESCA	Risqualificazione infrastruttura ferroviaria di collegamento al parco "Carroaio" NuovoParco Rugna/Linea Sommergibile	1	13.800.000,00	3.700.000,00		17.500.000,00					
	P.2579 Fase 1 e fase 2		2020		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Caratena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di riqualificazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e fase 2	1	3.065.048,62	78.677.000,00	74.433.034,22	157.196.082,84					
	P.2729	C31C18000010005	2020	TORRE ERICA	Risanella del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Valti	1	888.597,44	19.145.238,30		20.033.835,74		15.000.000,00	ASPI		
	P.3023	C31C18000012006	2020	CANEPA GIUSEPPE	Nuova Torre Pilei	1		19.500.000,00		19.500.000,00					
	P.3067		2020	CANEPA GIUSEPPE	Intervento di rifilazione e completamento della passerella del canale di Fia lato sud	1	3.489,20	14.998.510,80		15.000.000,00					
	P.3129	C31J20000020006	2020	VACCARI MARCO	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI			16.020.000,00	12.000.000,00	28.020.000,00					
	P.2603	C31H20000040005	2020	VINCENZI CATERINA	Nuovo accalzo Calata Cili Minerali			15.153.923,20		15.153.923,20					
	P.3062		2021	VACCARI MARCO	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	1	5.395.848,15	3.147.944,34	5.080.000,00	13.563.792,49					
	P.3138		2021	VACCARI MARCO	Caracalferova su Corso Saffredi			74.205,92	8.925.794,06	9.000.000,00		4.428.528,00	RFI		
	P.3046	C31H20000040005	2021	ROSCHIO PAOLA	Ristrutturazione uffici porte dei Mille primo piano lato nord		17.658,19		1.100.000,00	1.117.658,19					
	P.3077	C31G18000050001	2021	ROSCHIO PAOLA	Intervento di ristrutturazione Visdolo Marina D'Italia				912.459,69	912.459,69					
	P.3061	C31H20000040005	2021	ROSCHIO PAOLA	Rifacimento del manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Mille			4.270,00	4.237.612,12	4.242.082,12					
	P.3121	C31J18000050006	2021	VACCARI MARCO	Programma straordinario: interventi straordinari in ambito portuale	1	133.235.515,72		8.000.000,00	141.235.515,72					
	P.2460 Lot A 2		2021	PINO FRANCESCA	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna".				4.500.000,00	4.500.000,00					
			2021		Adeguamento delle infrastrutture alle norme di sicurezza				4.500.000,00	4.500.000,00					
			2021		Ampliamento Ponte dei Mille Levante				20.000.000,00	20.000.000,00					
			2021		Infrastruttura ferroviaria del nuovo terminal containeri Ricono-Carapia e raddoppio della banchina Ricono-Sommaripa. Realizzazione degli impianti di IST/CC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale				5.000.000,00	5.000.000,00					
	P.2546		2021	CANEPA GIUSEPPE	Codi ironing Genova crociera e traghetti				19.200.000,00	19.200.000,00					
	P.3106		2021	VACCARI MARCO	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	1		1.119.952,84	8.880.047,16	10.000.000,00					
	P.3109		2021	CANEPA GIUSEPPE	Riduzione Deposti carichi di Camogli/Sigheba	1			30.000.000,00	30.000.000,00					
	P.3107		2021	PINO FRANCESCA	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli alisei, messa a norma delle interventi, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	1			25.000.000,00	25.000.000,00					
	P.3105		2021	TORRE ERICA	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Baldo per intervento accordo sostitutivo	1			16.500.000,00	16.500.000,00					
							156.386.187,32	172.539.045,40	248.248.147,27	677.174.349,99		19.428.022,00			

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DI ADSP CON RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica al programma (12)		
							2019	2020	2021	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale utilizzo del mezzo del finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
														Importo	Tipologia
	P.302		2021	VACCARI MARCO	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	1			686.436.207,51	686.436.207,51					
			2021		Terminal Costa				39.200.000,00	39.200.000,00					
							0,00	0,00	725.636.207,51	725.636.207,51					

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella previdi di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Valore degli assetti immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica al programma (12)	
							2019	2020	2021	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia		
	P.2079 Fase 2		2020		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e fase 2	1			460.000.000,00	460.000.000,00						
	P.2079Fase 2	C31H0000060001	2021	VACCARI MARCO	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 (4)	1			59.804.917,16	59.804.917,16						
			2021		Terminal Costa				40.800.000,00	40.800.000,00			40.800.000,00	Privato		
	P.3119		2020	PIACENZA PAOLO	Ripulificazione limbochape (1)	1			78.333.336,00	78.333.336,00			68.333.336,00	Privato		
	P.3108		2020	ESTERNO	Water front di Levante (2)	1		10.000.000,00		10.000.000,00						
	P.3101	C31H0000120001	2020	RIGHI PIERO	Primo lotto funzionale (da definire) dell'impianto dell'Aerostazione (3)	1	255.790,08	20.294.209,92		20.550.000,00						
	P.3114	NO	2020	RIGHI PIERO	Ripulifica canale Aerostazione	1		663.196,26		663.196,26			663.196,26			
	P.3113	NO	2020	RIGHI PIERO	Potenziamento del Sistema Sottostamento Ingegno	1		1.746.249,96		1.746.249,96						
			2021		Retroporto di Alsanakia	1			2.000.000,00	2.000.000,00						
			2021	ESTERNO	Stazione Ezelli	1			65.000.000,00	65.000.000,00			65.000.000,00	RFI		
	P.3112		2020	RIGHI PIERO	Chienovia (5)	1			9.000.000,00	9.000.000,00						
							255.790,08	32.732.615,79	734.636.253,16	787.526.659,03			174.133.336,00			
								158.641.947,40	205.271.661,19	1.709.825.607,94	2.070.737.216,63					

Note

- (1) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'ADSP
(2) Importo di 10.000.000,00 euro a carico dell'ADSP
(3) Importo di 11.300.000,00 euro a carico dell'ADSP
(4) Importo di 11.300.000,00 euro a carico dell'ADSP
(5) Importo da finanziare

Il referente del programma

MARCO
MONTIVACCHI
23.11.2020
16:34:56 UTC

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	Cod. Int. Amm. (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuo	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica a programma (*)
												codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	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.2000	C31E18000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Impressario" - realizzazione trazione elettrica nelle tratte gallerie "Nolo" e "Sestri Ponente" e "Sestri Levante" e "Sestri Marittime".	PIRO FRANCESCO	3.700.000,00	17.500.000,00								
	P.2019 Fase 1 e Fase 2	0	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Moltrasio e del Rio Cernaia di adeguamento alla norma in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di adeguamento alla norma in materia di sicurezza dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente Fase 1 e Fase 2.	0,00	79.677.000,00	157.156.000,00	MIS	1	SI	SI	3			
	P.2729	C31C18000100005	Risultato del sistema di servizio alla nave operativa del bacino portuale di Votri	TORRE ERICA	19.145.226,30	20.033.655,74	MIS	1	SI	SI	4			
	P.2023	C31C18000120006	Nuova Torre Pilot	CANEPA GIUSEPPE	19.500.000,00	19.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
	P.2007	0	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pia Sesto	CANEPA GIUSEPPE	14.996.510,80	15.000.000,00	AMB/URB	1	SI	SI	3			
	P.3129	C31J00000200006	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SANPIERRELLA E NEL PORTO PASSEGGERI	VACCARI MARCO	16.020.000,00	28.020.000,00	CPA/ADM	2	NO	SI	3			
	P.2033	C31H00000040005	Nuovo accesso Canale Oli Minerali	VINCENZI CATERINA	15.153.923,20	15.153.923,20	MIS	2	NO	SI	2			
	P.2002	0	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	VACCARI MARCO	3.147.944,34	700.000.000,00	MIS/AMB	1	NO	SI	1			
	P.2061	C31I18000060005	Rafforzamento del manto di copertura Stazione Marittima Ponte dei Millo	ROSARIO PAOLA	4.270,00	4.242.002,12	CPA/VAB	2	SI	SI	3			
	P.3106	0	Dragaggi sempteranea e porto passeggeri	VACCARI MARCO	1.119.952,84	10.000.000,00								
	P.3136	0	Cavaliere su Corso Saffari	VACCARI MARCO	74.205,65	9.000.000,00	ADM/URB	1	SI	SI	2			
					172.539.045,40	865.644.923,90								

(*) Tota campo

Tabella E.1

ADM - Adempimento normativo
AMB - Amministrazione
CPA - Completamento Opere Incomplete
CPA - Completamento Opere Incomplete
MIS - Miglioramento a incremento di servizio
MIS - Miglioramento a incremento di servizio
VAB - Valorizzazione beni vincenti
DEM - Demolizione Opere Incomplete
DEM - Demolizione Opere Incomplete

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
MONTIVECCHI
21/05/2019
16:35:56 UTC

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

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

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

Il referente del programma
MARCOS
MANTOVANI
23.11.2020
16:36:55 UTC

(1) breve descrizione dei motivi

CATEGORIA 1.03 - DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 LEGGE DI BILANCIO 160/2019 E VARIAZIONI APPORTATE

BILANCIO		BILANCIO DI PREVISIONE 2020				BILANCIO ASSESTATO PRIME NOTE DI VARIAZIONE					PREVISIONE ASSESTATO AL 10/11		NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE						
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2020		RIDUZIONE BUDGET - CONTRA 591	DEFINIZIONE TETTO CATEGORIA 1.03 MEDIA TRIENNIO 2016-2018	PREVISIONE 12/07	RIDUZIONE PER COMMA 610	UTILIZZO SURPLUS ENTRATE	STANZIAMENTO RIFORMATO CATEGORIA 1.03	SPESA COVID	VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DI GESTIONE	PREVISIONE ASSESTATO AL 10/11	di cui SPESE COVID	F)	PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020	di cui SETTORE INFORMATICO COMMA 610	di cui SPESE COVID	PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2020	SURPLUS ENTRATE
		A)	B)																
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00		-	4.000,00		0,00	4.000,00			4.000,00	0,00
4101	EMOL. INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	325.000,00	0,00		325.000,00	325.000,00		0,00	325.000,00		-	325.000,00		-35.000,00	290.000,00			290.000,00	-35.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	71.000,00	0,00		71.000,00	68.600,00		-2.400,00	68.600,00		4.800,00	63.800,00		-5.800,00	58.000,00			58.000,00	-13.000,00
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00		0,00	14.000,00		-	14.000,00		-8.000,00	6.000,00			6.000,00	-8.000,00
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00		-	40.000,00		-35.500,00	4.500,00			4.500,00	-35.500,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	122.000,00	-35.476,21		86.523,79	120.000,00		33.476,21	120.000,00		-	120.000,00		-90.000,00	30.000,00			30.000,00	-56.523,79
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	126.000,00	-36.639,37		89.360,63	124.500,00		35.119,37	124.500,00		-	124.500,00		-39.500,00	85.000,00			85.000,00	-6.850,63
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	3.000,00	-872,37		2.127,63	3.000,00		872,37	3.000,00		-	3.000,00		-3.000,00	0,00			0,00	-2.127,63
4285	ONERI CONTRATTI DECENTRATA O AZIENDALE	11.100,00	-3.227,75		7.872,25	11.100,00		3.000,00	11.100,00		-	14.100,00		19.000,00	33.100,00			33.000,00	100,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	1.415.000,00	-717.243,00		697.757,00	1.296.638,44		266.243,00	964.000,00		-	858.775,00		-374.775,00	484.000,00			382.238,51	-213.757,00
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	36.000,00	-18.198,67		17.801,33	28.200,00		18.198,67	36.000,00		-	105.225,00		-5.725,00	136.000,00			136.000,00	118.198,67
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	131.000,00	-38.020,18		92.979,82	131.000,00		38.020,18	131.000,00		-	131.000,00		-3.000,00	133.000,00			133.000,00	35.020,18
4350	UTENZE VARIE	290.000,00	-84.328,70		205.671,30	398.000,00		192.328,70	398.000,00		-	398.000,00		4.000,00	407.000,00			407.000,00	196.328,70
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	60.000,00	-31.773,97		28.226,03	127.000,00		7.000,00	122.880,08		-	53.119,92		-30.000,00	146.000,00			146.000,00	38.119,92
4370	VESTIARIO	200.000,00	-65.249,84		134.750,16	120.500,00		65.249,84	200.000,00		-	20.000,00		-90.000,00	130.000,00			130.000,00	9.893,89
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.700,00	-3.111,44		7.588,56	10.700,00		3.111,44	10.700,00		-	10.700,00		0,00	10.700,00			10.700,00	3.111,44
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	304.000,00	-197.234,68		106.765,32	304.000,00		82.000,00	115.234,68		-	22.000,00		-18.000,00	214.000,00			209.000,00	102.234,68
4420	LOCAZIONI PASSIVE	303.000,00	-140.152,35		162.847,65	336.700,00		29.200,00	144.652,35		-	307.500,00		0,00	307.500,00			307.500,00	144.652,35
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00		-	7.000,00		15.000,00	22.000,00			22.000,00	15.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.845.000,00	-1.040.553,71		804.446,29	1.869.729,58		79.549,84	883.996,13		-	883.996,13		-17.500,00	1.105.000,00			1.105.000,00	881.455,82
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	2.215.000,00	-644.096,78		1.570.903,22	2.215.000,00		210.096,78	1.781.000,00		-	1.781.000,00		-261.000,00	1.519.000,00			1.519.000,00	-51.903,22
4470	SPESE PER PULIZIA	300.000,00	-87.236,58		212.763,42	300.000,00		87.236,58	300.000,00		-	300.000,00		-83.500,00	484.000,00			484.000,00	49.236,58
4480	SPESE PER VIGILANZA	415.000,00	-120.677,28		294.322,72	415.000,00		120.677,28	415.000,00		-	415.000,00		-75.000,00	340.000,00			340.000,00	45.677,28
4490	SPESE DIVERSE	194.940,00	-63.864,80		131.075,20	201.740,00		70.664,80	201.740,00		-	206.566,87		-9.800,00	198.966,87			2.200,00	196.766,87
4500	CONTRIB SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALE	281.000,00	-81.711,60		199.288,40	287.000,00		87.711,60	287.000,00		-	283.000,00		-41.000,00	242.000,00			242.000,00	42.711,60
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	696.000,00	-128.850,09		477.149,91	534.800,00		109.650,09	586.800,00		-	586.800,00		-58.800,00	528.000,00			528.000,00	50.850,09
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	1.142.000,00	-586.188,63		555.811,37	1.011.000,00		244.050,19	359.188,63		-	907.000,00		93.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	444.188,63
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	536.000,00	-155.867,70		380.132,30	561.000,00		186.862,70	567.000,00		-	567.000,00		-181.000,00	386.000,00			386.000,00	5.862,70
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.302.000,00	-375.046,28		926.953,72	1.459.100,00		572.146,28	1.499.100,00		-	1.499.100,00		-435.100,00	1.064.000,00			1.064.000,00	137.046,28
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	20.000,00	-5.815,77		14.184,23	20.000,00		5.815,77	20.000,00		-	20.000,00		-20.000,00	0,00			0,00	-14.184,23
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	6.236.000,00	-1.813.357,80		4.422.642,20	6.214.000,00		3.182.357,80	7.605.000,00		-	50.000,00		-1.615.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	1.577.357,80
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.353.000,00	-1.265.802,84		3.087.197,16	4.365.200,00		1.278.002,84	4.365.200,00		-	350.000,00		-500.200,00	4.215.000,00			4.215.000,00	1.127.802,84
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	1.105.000,00	-321.321,42		783.678,58	1.112.800,00		419.621,42	1.203.300,00		-	1.203.300,00		-505.300,00	698.000,00			698.000,00	-85.678,58
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE COMM. BANCARIE	3.000,00	-872,37		2.127,63	3.000,00		5.872,37	8.000,00		-	8.000,00		0,00	8.000,00			8.000,00	5.872,37
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	243.300,00	0,00		243.300,00	243.300,00		0,00	243.300,00		-	243.300,00		6.000,00	249.300,00			249.300,00	6.000,00
TOTALE		24.270.040,00	-8.062.787,16		16.207.252,84	24.282.808,02		-1.561.435,33	7.713.703,21		-4.973,13	23.911.982,92		-4.445.000,00	20.533.066,87			23.205.059	611.114,26

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	16.207.252,84
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATO PRIME NOTE DI VARIAZIONE	24.987.940,00
di cui TETTO DI SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
di cui SPESE COVID	1.066.083,95
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATO ESCLUSE SPESE COVID	23.920.956,05
UTILIZZO SURPLUS ENTRATE	7.713.703,21
VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DI GESTIONE	-8.973,13
VARIAZIONI PROPOSTE CON LA PRESENTE DELIBERA ALLA CATEGORIA 1.03	-4.445.000,00
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATO NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO	20.533.066,87
di cui TETTO DI SPESA SETTORE INFORMATICO - COMMA 610	822.505,09
di cui SPESE COVID	611.114,26
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ASSESTATO ESCLUSE SPESE COVID	19.921.952,61
UTILIZZO SURPLUS ENTRATE	3.714.699,77

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019		134.052.582,88
di cui		
Avanzo vincolato		81.230.709,71
Avanzo non vincolato		52.821.873,17
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI - VINCOLATI		2.217.500,00
ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI PRESUNTI- NON VINCOLATI		1.078.622,88
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - VINCOLATI		4.978.845,41
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI - NON VINCOLATI		4.905.836,32
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI		6.588.558,85
di cui VINCOLATO		2.761.345,41
di cui NON VINCOLATO		3.827.213,44
BILANCIO 2020 - GESTIONE NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO		
TOTALE GENERALE ENTRATE		325.105.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		362.034.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020		-36.929.000,00
di cui		
Utilizzo avanzo vincolato		-37.988.462,77
Utilizzo avanzo non vincolato		1.059.462,77
Svincolo partite accantonate in avanzo vincolato		9.841.513,75
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020		103.712.141,73
di cui		
Avanzo vincolato a)		36.162.078,60
Avanzo non vincolato b)		67.550.063,13
FONDI OBBLIGATORI		
Fondo T.F.R. 2019		3.482.145,32
Fondo svalutazione crediti 2019		15.336.277,81
Fondo rischi ed oneri 2019		4.818.033,10
Totale Fondi per Rischi e Oneri obbligatori		23.636.456,23
AVANZO C.D. "LIBERO"		43.913.606,90
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)		
Fondo cassa iniziale		342.810.842,84
+ Residui attivi iniziali		196.166.398,05
- Residui passivi iniziali		404.924.658,01
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		134.052.582,88
+ entrate già accertate nell'esercizio		64.184.741,04
- uscite già impegnate nell'esercizio		104.924.988,04
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio		93.312.335,88
+ entrate presunte per il restante periodo		260.920.258,96
- uscite presunte per il restante periodo		257.109.011,96
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo		3.296.122,88
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		9.884.681,73
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020		103.712.141,73

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
TERZA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**
di cui all'art. 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di

Con delibera prot. n. 83/3/2020 nella seduta del 18.11.2019 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020 (Prot. ADSP 04/02/2020.0003231.E).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 33/3 del 19 giugno 2020 è stato approvato il Rendiconto Generale 2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021247 del 31.08.2020 con la quale, fra l'altro, è stata approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 che ammonta ad 134.052.582,88 euro, di cui euro 81.230.709,71 vincolati ed euro 52.821.873,17 non vincolati (di cui € 29.185.416,94 di avanzo disponibile ed € 23.636.456,23 per fondi rischi ed oneri).

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 54/2 del 22 luglio 2020 sono state apportate le prime variazioni al Bilancio di Previsione 2020, che hanno previsto un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di 70.964.006,00, di cui euro 43.417.773,47 euro vincolati ed euro 27.546.232,75 non vincolati. La predetta delibera è stata approvata dai competenti Ministeri con la nota Prot. 14/08/2020.0021688.E.

Con decreto del Presidente n. 852/2020 del 10/08/2020, sono stati riassegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 77/05/2020 del 23.10.2020 sono state apportate le seconde variazioni al Bilancio di Previsione, finalizzate all'appostamento al capitolo U.5320 "Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti" dell'importo di € 5.270.000,00 per competenza e cassa condizionata all'approvazione da parte del CdG del Piano aggiornato di Risanamento della CULMV. La predetta delibera è in corso di approvazione presso i competenti ministeri.

La terza nota di variazione 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 e prevede minori entrate per -83,511 milioni di euro e minori spese per -115,94 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	1.380.000	
1050	CONTRIBUTI ALTRI ENTI		-33.000
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI		-1.650.000
1120	TASSA ANCORAGGIO		-150.000
1140	SOVRATTASSA MERCI		-100.000
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA SECURITY		-100.000
1210	CANONI PATRIMONIALI	270.000	
1220	CANONI DEMANIALI		-3.105.000
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.114.000	
1410	PROVENTI DERIV.DA AUTORIZZAZ.		
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	698.000	
1510	PROV.DERIV.FORN.BENI E SERVIZI	225.000	
	Totale entrate correnti	10.687.000	-5.138.000
Entrate conto capitale			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2514	CONTRIBUTO STATO PER OPERE		-81.120.000
2810	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI		-3.865.000
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE		-4.725.000
	Totale entrate conto capitale	0	-89.710.000
Entrate per partite di giro			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3130	RITENUTE DIVERSE	606.000	
3160	VERS.F.DO INCENTIVO PROGETTAZ.	44.000	
	Totale entrate partite di giro	650.000	0
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	11.337.000	-94.848.000
	SALDO		-83.511.000

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- + 1,38 milioni di euro alla voce E.1000 "Contributi dello Stato" per il ristoro disposto con decreto MIT n. 132 del 12/10/2020 della tassa di ancoraggio sospesa nei mesi di marzo e aprile ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020);
- - 33 mila euro alla voce E.1050 "Contributi di altri enti" in relazioni a minori trasferimenti da parte dell'Unione Europea relativi a progetti comunitari a cui l'Ente partecipa;
- - 2.000.000,00 di Euro - Cap. 1110 "Tassa portuale e sulle merci" - Cap. 1120 "Tassa di ancoraggio" - 1140 "Sovrattassa Merci" - 1150 "Addizionale sovrattassa e security" rispetto ad una previsione di 45,5 milioni di euro in ragione del calo dei traffici
- + 270 mila euro alla voce E.1210 "Canoni patrimoniali" per maggiori accertamenti previsti entro il termine dell'esercizio in relazione alla gestione di edifici di proprietà dell'ADSP;
- - 3,105 milioni di euro alla voce E.1220 "Canoni demaniali" quale riduzione massima possibile - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio - per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 199, comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020) recante "Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi". I criteri per la riduzione dei canoni di concessione demaniale sono stati adottati con la Delibera prot. n. 83/2 del 20 novembre u.s.;
- + 8,114 milioni di euro alla voce E.1310 "Recuperi e rimborsi diversi", di cui 7,97 milioni di euro correlati alle somme riconosciute dall'INAIL in esecuzione della Deliberazione del 9.07.2020, con la quale viene determinata la ripartizione del "Fondo Vittime Amianto" di cui alla Legge n. 208/2015 per gli anni 2019 e 2020, e 268 mila euro quale saldo dell'indennizzo per i danni da mareggiata del 2018. Entrambi gli importi vengono accantonati nell'avanzo vincolato con vincolo di destinazione;
- + 698 mila euro alla voce E.1420 "Entrate varie ed eventuali" per 370 mila euro di partite fiscali riferite all'IVA, 160 mila euro per sentenze favorevoli all'AdSP e 168 mila euro per maggiori entrate connesse in particolare con il settore "Merci pericolose".
- + 225 mila euro alla voce E.1510 "Proventi derivanti dalla vendita dalla fornitura di beni e servizi" per la fornitura di servizi connessi con i mezzi ferroviari nel porto di Savona.

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- - 81.120.000,00 di Euro - Cap. 2514 "Contributo Stato per opere", per spostamento ad esercizi futuri di interventi del programma delle opere;
- - 3.865.000,00 di Euro - Cap. 2810 "Trasferimenti altri Enti" determinati da:
 - una riduzione di 4,376 milioni di euro relativi al progetto del "Cavalcafferovia di Via Siffredi" posticipato all'esercizio 2021.
 - un incremento di 432 mila euro relativo a contributi della Unione Europea per i progetti E-bridge e INES;
 - un incremento di 76 mila euro relativi al "Conto termico" per la riqualificazione energetica dell'edificio BIC di Savona utilizzato attualmente quale sede dell'AdSP;
- - 4.725.000,00 di Euro - Cap. 2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" per minore utilizzo del mutuo BEI stipulato dalla ex Autorità Portuale di Savona (contratto n. 83.211), che è posticipato all'esercizio 2021.

VARIAZIONI IN USCITA

La proposta di variazione delle uscite viene rappresentata nella Tabella 2:

Tabella 2 - Riepilogo variazioni in uscita

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4101	EMOLUMENTI PRESIDENTE		-35.000,00
4103	EMOLUMENTI RIMBORSI REVISORI		-5.800,00
4200	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE		-8.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI PERS.DIPEND.		-415.300,00
4220	EMOLUMENTI VAR.PERS.DIPENDENTE		-60.000,00
4230	EMOLUMENTI PERS.NON DIPENDENTE		-60.500,00
4240	INDENNITA' E RIMB.SP.MISSIONI		-90.000,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	3.000,00	
4260	SPESE PER CORSI		-39.500,00
4270	ONERI PREV.E ASS.LI ENTE		-342.100,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		-150.000,00
4285	ONERI CONTR.AZIEND. DECENTRATA	488.000,00	
4290	TFR - QUOTA MATURATA NELL'ANNO		-35.300,00
4320	PREST.TERZI PER MANUTENZIONI		-374.775,00
4321	MANUTENZ.ORD.IMMOBILI UTILIZZ.		-5.225,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		-3.000,00
4350	UTENZE VARIE	4.000,00	
4360	MATERIALI DI ECONOMATO		-30.000,00
4370	VESTIARIO		-90.000,00
4390	SPESE POSTALI TELEGR.TELEFON.		-18.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	15.000,00	
4440	SERV.ED ATTIVITA' STRUMENTALI		-17.500,00
4450	SP.LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE		-262.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA		-83.500,00
4480	SPESE PER VIGILANZA		-75.000,00
4490	SPESE DIVERSE		-9.800,00
4500	CONTR.SVIL.ATTIVITA' PORTUALE		-41.000,00
4510	ONERI GESTIONE SERV.PORTUALI		-58.800,00
4520	MANUTENZ./RIPARAZ.PARTI COMUNI	93.000,00	
4530	SP.PROMOZIONALI E PROPAGANDA		-181.000,00
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI		-435.100,00
4550	SP.SERV.TELEFONIA E RETE DATI		-20.000,00
4560	SP.PULIZIA E BONIF.AREE PORTO		-1.655.000,00
4570	SP.SERVIZI VIGILANZA/SECURITY		-500.200,00
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERS		-448.100,00
4590	SPESE REALIZZO ENTRATE		-505.300,00
4600	INTERESSI PASSIVI/COM.BANCARIE		-150.000,00
4610	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		-257.900,00
4620	SP.LITI/ARBITRAGGI E RISARCIM.		-4.500.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI		0,00
4640	CONTRIB.ART.1 C.108 L.147/2013		-329.500,00
4660	SP. CORRENTI DECRETO GENOVA		-745.000,00
4810	FONDO DI RISERVA		-250.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE		603.000,00	12.287.200,00

Spese in Conto Capitale			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
5110	OPERE E FABBRICATI		-79.180.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE		-2.315.000,00
5121	MANUT.STRAORD.IMMOBILI UTILIZZ		-880.000,00
5211	MANUT.STRAORD.IMP/MEZZI FERROV		-140.000,00
5220	ACQUISTI ATTREZZ. MACCHINARI		-2.302.700,00
5230	ACQUISTO MOBILI MACCH.UFFICIO		-582.300,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI		-10.398.000,00
5310	SOTTOSCRIZ.E ACQ.PART.AZIONARI	647.000,00	
5320	CONFERIMENTO E QUOTE PARTECIPATIVE IN ALTRI ENTI	1.530.000,00	
5510	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-455.000,00
5580	TRASFERIM. PASSIVI C/CAPITALE		-10.475.000,00
5620	RIMB.FIN.MEDIO E LUNGO TERMINE		-356.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		2.177.000	-107.084.000

PARTITE DI GIRO			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
6130	RITENUTE DIVERSE	606.000,00	
6160	FONDO INCENTIVO PROGETTAZIONE	44.000,00	
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		650.000	0,00
SALDO			-115.941.200,00

Le variazioni nelle spese in parte corrente, nel dettaglio, riguardano per categoria:

Spese Correnti	Variazione +	Variazione -
Spese di Funzionamento	495.000,00	-2.210.300,00
Spese per Interventi diversi	93.000,00	-3.829.500,00
Spese per Oneri comuni di parte corrente	0	-5.982.400,00
Spese per Accantonamento rischi ed oneri	0	-250.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE	588.000,00	-12.272.200,00
	SALDO	-11.684.200,00

La categoria delle Spese di funzionamento ha una variazione complessiva di -1,715 milioni di euro in gran parte correlate al posticipo di alcune obbligazioni giuridiche al 2021.

Nello specifico si apportano le seguenti variazioni:

- alle voci U.4101 e U.4103 attinenti alla categoria "Uscite per gli organi dell'Ente" si apportano riduzioni per complessivi 40,8 mila euro per minori spese di missione;
- alla categoria delle Spese per il personale dipendente (capitoli da U.4200 a U.4290) si apportano riduzioni complessive per -710 mila euro per il rinvio al 2021 di alcuni interventi previsti nel piano dei fabbisogni del personale. La situazione emergenziale ha determinato inoltre:
 - una riduzione per 60 mila euro di oneri per prestazioni straordinarie al personale che a decorrere dal 10 marzo ha lavorato prevalentemente in modalità Smart Working,
 - una riduzione di 90 mila euro per minori costi riconducibili alle spese di missione, sia in Italia che all'estero, che hanno subito un arresto per gran parte dell'anno in corso;
 - una riduzione di 39,5 mila euro di spese connesse con i corsi di formazione, tenuto conto che durante tutta la fase emergenziale si è fatto ricorso alla formazione a distanza con costi inferiori rispetto alla formazione in presenza.
 - una riduzione di 60,5 mila euro per la mancata attivazione di tirocini formativi e l'assegnazione di borse di studio a personale esterno all'AdSP, interventi inizialmente previsti.

La voce "U.4285 - Oneri della contrattazione aziendale decentrata" prevede un incremento di 488 mila euro connesso all'utilizzo delle risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione e allo spostamento degli oneri di personale afferente la struttura "Decreto Genova" che è stato assorbito nella struttura organizzativa ordinaria dell'AdSP (decreto presidenziale n. 798 del 29 luglio 2020).

- la categoria delle "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" viene apportata una riduzione complessiva di 949,8 mila euro riconducibile al rinvio all'esercizio 2021 di partite che non si ritiene si possano perfezionare entro il termine dell'anno corrente. Le principali variazioni attengono il capitolo U.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" (- 375 mila euro circa), il capitolo U.4370 "Vestitorio" (-90 mila euro), il capitolo U.4470 "Spese di pulizia" (-83,5 mila euro), il capitolo U.4480 "Spese di vigilanza" (-75 mila euro).

La categoria delle "Uscite per prestazioni istituzionali" prevede una riduzione complessiva di 187,8 mila euro per la voce U.4530 "Spese promozionali e propaganda" (-181 mila euro) per l'emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento di fiere e manifestazioni logistiche.

E' previsto un incremento alla voce U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" di 93 mila euro per interventi di manutenzione.

Alla categoria "Uscite per Servizi di Pubblica Utilità" si prevedono riduzioni per 2,6 milioni di euro,:

- -435 mila euro alla voce U.4540 "Utenze portuali"
- -1,655 milioni di euro alla voce U.4560 "Spese pulizia e bonifiche aree portuali" per il rinvio al 2021 dello smaltimento della motonave Theodorus (1 milione di euro) e riduzioni per 655 mila euro di spese straordinarie.
- - 500 mila euro la voce U.4570 "Spese di vigilanza e security"

Alla categoria "Poste correttive e compensative di entrate correnti" si apporta una riduzione di 953 mila euro di cui -448 mila euro al capitolo U.4580 "Restituzione e rimborsi diversi" e -505 mila euro alla voce U.4590 "Spese per il realizzo delle entrate".

La categoria degli "Oneri comuni di parte corrente", prevede una variazione complessiva di -5,9 milioni di euro riferiti a:- 150.000,00 euro - capitolo 4600 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie";- 257.900,00 euro - capitolo 4610 "Imposte e Tasse"; - 4.500.000,00 di euro - capitolo 4620 "Spese per liti, arbitrati e risarcimenti" per minori oneri di contenzioso alla fine dell'anno; -329.500,00 euro - capitolo 4640 "Contributi art. 17, comma 15 bis della Legge 84/94"; -745.000,00 di euro - capitolo 4660 "spese correnti decreto Genova".

Non si prevede l'utilizzo del "Fondo di riserva" di 250.000,00 euro.

Le riduzioni sulle spese correnti migliorano il tetto della categoria 1.03- "Acquisizione di beni e servizi" che è dettagliato nell'allegato al verbale.

Nelle spese in conto capitale vi sono variazioni in diminuzione di complessivi 104,6 milioni di euro, per la rimodulazione degli interventi previsti nei Programmi Triennali come segue

- capitoli U.5110 "Impegni per opere e fabbricati" e U.5120 "Manutenzioni straordinarie" con riduzioni rispettivamente di -79,18 e -2,31 milioni di euro,
- capitolo U.5121 "Manutenzione straordinaria immobili utilizzati" (- 880 mila euro) per il rinvio di interventi di manutenzione straordinaria;
- capitolo U.5211 "Manutenzione straordinaria impianti ferroviari" (-140 mila euro);
- capitolo U.5220 "Acquisti di attrezzature e macchinari" (-2,3 milioni di euro);
- capitolo U.5230 "Acquisto di mobili e macchine da ufficio" (-582 mila euro);
- capitolo U.5240 "Acquisto di immobilizzazione immateriali" (-10,39 milioni di euro) per minori spese di progettazione legate alla rimodulazione dell'Elenco delle Opere 2020
- capitolo U.5310 "Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni azionarie" (+647 mila euro) per aumento di capitale di Ente Bacini come da Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 68/1/2020 del 14.08.2020;
- capitolo U.5320 "Conferimento e quote partecipative in altri enti" (+1,53 milioni di euro), variazione connessa con il Piano di Risanamento della CULMV. In proposito il Collegio ribadisce che lo stanziamento potrà essere utilizzato solo a seguito dell'approvazione in Comitato dell'aggiornamento del piano di Risanamento.
- capitolo U.5510 "Trattamento di fine rapporto" (-455 mila euro)
- capitolo U.5580 "Trasferimenti passivi in conto capitale" (-10,4 milioni di euro), per rinvio al 2021 del contributo di AdSP per il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique (10 ml di euro).

Le variazioni determinano un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di euro 103.712.141,73 come rappresentato nella Tabella 3:

TABELLA 3 - DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	134.052.582,88
di cui	
Avanzo vincolato	81.230.709,71
Avanzo non vincolato	52.821.873,17
Annullamento residui attivi presunti - vincolati	2.217.500,00
Annullamento residui attivi presunti - non vincolati	1.078.622,88
Annullamento residui passivi presunti - vincolati	4.978.845,41
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati	4.905.836,32
SALDO ANNULAMENTO RESIDUI PRESUNTI	6.588.558,85
Avanzo vincolato	2.761.345,41
Avanzo non vincolato	3.827.213,44
BILANCIO 2020 - GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	325.105.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	362.034.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019	-36.929.000,00

	di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-37.988.462,77	
Utilizzo avanzo non vincolato	1.059.462,77	
Svincolo avanzo vincolato	9.841.513,75	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	103.712.141,73	
	di cui	
Avanzo vincolato a)	36.162.078,60	
Avanzo non vincolato b)	67.550.063,13	

Si dà atto del rispetto dei vincoli di spesa di cui in allegato

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all'approvazione della terza nota di variazione al bilancio di previsione 2020.

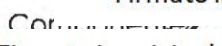
Roma, 7/12/2020

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Ennio Crisci


Firmato in originale


Firmato in originale



RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

Spese per autoveicoli e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge n. 122/2010)	
a) Spesa 2009	116.244,53
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	23.248,91
(art. 15, comma 1, Legge n. 89/2014)	
a) Spesa 2011	89.755,73
b) Limite di spesa 2020 (max 30%)	26.926,72
c) Spesa previsione definitiva anno 2020	26.731,48

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

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 2020 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 83/3/2020 nella seduta del 18.11.2019 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003298 del 04-02-2020 (Prot. ADSP 04/02/2020.0003231.E);

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento

Firmato in originale

VISTO
Servizio Regioneria

Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente

Firmato in originale

Firmato in originale

(Segretario Generale)

Firmato in originale

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 94 / 5 / 2020
7 DICEMBRE 2020
(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

VISTO il decreto presidenziale n. 220/2020 di assegnazione temporanea dei budget finanziari assegnati ai Centri di Responsabilità;

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

VISTO il Decreto Legge 18/2020 concernente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 33/3 del 19 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2019 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021247 del 31.08.2020;

VISTO il Decreto Legge 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e considerato che lo stesso è stato convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 54/2/2020 del 22/07/2020 del Comitato di Gestione approvate dai competenti Ministeri con la nota Prot. 14/08/2020.0021688.E;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2020 Delibera n. 77/5/2020 del 23/10/2020 del Comitato di Gestione, in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTA la relazione del Presidente completa di tutti gli allegati;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Data 7 DICEMBRE 2020 Responsabile del procedimento Firmato in originale ..	VISTO Servizio Ragioneria Firmato in originale ..	IL DIRETTORE Struttura proponente Firmato in originale	
Firmato in originale (Segretario Generale)			Firmato in originale (Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

7 DICEMBRE 2020

(Prosecuzione seduta del 30 novembre 2020)

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella 3° nota di variazione al bilancio 2020 negli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, programma triennale delle opere 2020-2022 parte ordinaria e straordinaria) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.
- ✓ di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 7 DICEMBRE 2020
Responsabile del procedimento
Firmato in originale

VISTO
Servizio Ragioneria
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Struttura proponente
Firmato in originale

Firmato in originale
(Segretario Generale)

Firmato in originale
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 94 / 5 / 2020

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2020

LA SOTTOSCRITTA SIGNORA ANNA MARIA BORDONARO, che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segreteria, DA' ATTO che:

☒ ALL'UNANIMITA' (oppure) ☐ A MAGGIORANZA

L'Autorità Marittima di Genova non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vd. documento allegato al verbale).

a) - astenuti

b) - contrari

L'Autorità Marittima di Savona non rileva aspetti che fanno capo alle proprie attribuzioni (vd. documento allegato al verbale).

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. 94 / 5 / 2020**

(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 SEGRETARIA COMITATI

Firmato in originale