

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **30 DICEMBRE 2021**
TITOLO: TERZA NOTA DI VARIAZIONE STRAORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

In conformità alla proposta memoria n. 3 avente il testo nel seguito formulato e proposto da
**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE - Ufficio Programmazione
Risorse**

con l'assenso del Responsabile competente:

DIRETTORE DOTT.SSA TRINGALI Lucia Cristina

ALLA TRATTAZIONE SONO:

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

Data **30 DICEMBRE 2021**
Responsabile del Procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor CALVELLINI, Dottor CRISCI e Dottor GIORGI

ASSISTE, con funzioni di Segreteria:

DOTTOR ANSELMI Massimo della Segreteria del Comitato.

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

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE 3 SEDUTA 30 DICEMBRE 2021	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 30 DICEMBRE 2021

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 STRAORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2021

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 30 dicembre 2021 Responsabile del Procedimento	VISTO Servizio Ragioneria	IL DIRETTORE Struttura proponente
---	---	---

..... (Segretario Generale) (Presidente)
---------------------------------------	------------------------------

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

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

30 DICEMBRE 2021

TERZA NOTA DI VARIAZIONE STRAORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.

- A. Con delibera prot. n. 95/6/2020 nella seduta del 7 dicembre 2020 il Comitato di Gestione ha deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 dell'AdSP che è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0004385 del 15.02.2021 (prot. AdSP n. 16/02/2021.0004739.E).
- B. Con decreto n. 247/2021, sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente.
- C. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 01/03/2021 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Rendiconto Generale 2020, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2021.001926 (prot. AdSP n. 02/07/2021.0020207.E), con la quale, fra l'altro, è stata approvata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020 che ammonta ad 175.018.621,70 euro, di cui euro 94.928.054,79 vincolati ed euro 80.090.566,91 non vincolati (di cui 48.512.472,05 euro di avanzo disponibile ed 31.578.094,86 euro per fondi rischi ed oneri obbligatori).
- D. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 42/2/2021 del 23.07.2021 sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021, approvate dai competenti Ministeri con nota prot. n. VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0030235.19-10-2021;
- E. Con Delibera del Comitato di Gestione n. 69/2/2021 del 29.10.2021 sono state approvate le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2021, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti ministeri;
- F. Nel corso dei mesi di novembre e dicembre sono state effettuate due variazioni compensative agli stanziamenti assegnati come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP e acquisite al protocollo interno della competente Direzione. Le variazioni compensative sono state disposte con i Decreti n. 1296/2021 e n. 1359/2021 ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

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

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

30 DICEMBRE 2021

La variazione del capitolo E.2514 ammonta a+ 102,045 milioni di euro per quanto attiene lo stanziamento di competenza, e a +111,230 milioni di euro per quanto attiene lo stanziamento di cassa.

In considerazione di tala variazione, il risultato di gestione viene aggiornato in 48,419 milioni di euro.

Assestamento di bilancio - Saldi differenziali

	Previsione precedente	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	98.931.000,00	0,00	98.931.000,00
SPESE CORRENTI	68.020.000,00	0,00	68.020.000,00
SALDO CORRENTE	30.911.000,00	0,00	30.911.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	670.068.000,00	102.045.000,00	772.113.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	754.605.000,00	0,00	754.605.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-84.537.000,00	102.045.000,00	17.508.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	15.676.000,00	0,00	15.676.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	15.676.000,00	0,00	15.676.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-53.626.000,00	102.045.000,00	48.419.000,00

Per effetto delle variazioni sopra descritte, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 ammonta a circa 248,368 milioni di euro (di cui 159,97 milioni di euro vincolati e 88,398 milioni di euro non vincolati) così come riportato alla tabella sottoindicata.

Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

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

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

30 DICEMBRE 2021

La quota di avanzo disponibile ammonta ad 56,820 milioni di euro in considerazione delle quote dei fondi per rischi e oneri come nella tabella sotto riportata.

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2021	88.398.630,77
FONDI OBBLIGATORI	
Fondo T.F.R. 2020	3.155.461,97
Fondo svalutazione crediti 2020	14.021.010,90
Fondo rischi ed oneri 2020	14.401.621,99
Totale Fondi obbligatori	31.578.094,86
AVANZO C.D. "LIBERO"	56.820.535,91

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

Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

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

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

30 DICEMBRE 2021

PARTITA VINCOLATA	SALDO AL 31/12/2020	INCREMENTI	UTILIZZI	SVINCOLO	ANNULLAMENTO RESIDUI GIA' VERIFICATESEI	SALDO AL 31/12/2021
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia " Savona.	830.000,00		500.000,00			330.000,00
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	2.215.915,62		172.335,06			2.043.580,56
Finanziamento regione Liguria 3457/2010	-				300.000,00	300.000,00
Finanziamento provincia	-				264.634,94	264.634,94
Avanzo derivante dalla vendita area ex Colisa	2.488.816,89		1.763.014,77		238.011,54	963.813,66
Mutuo Bei 146/2012-159/2013	3.178.912,64		44.382,62			3.134.530,02
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	795.651,55			- 1.473.271,00		2.268.922,55
Mutuo Depfa 119	152.391,98					152.391,98
Contributo Legge 388/2000 - Mutuo Depfa	35.844,26					35.844,26
Contributo Legge 388/2000 - Mutuo Dexia	1.031.161,83					1.031.161,83
Contributo Legge 388/2000 - Mutuo OPI	509.218,31					509.218,31
Altre Leggi di finanziamento Statale	1.673.422,18					1.673.422,18
Legge 43/05	184.304,37				4.735.393,60	4.919.697,97
Interessi riconosciuti con sentenza del Consiglio di Stato n. 3202 del 29/5/2012 di cui all' accordo di Cornigliano	33.262,71				282.955,86	316.218,57
Contributo Stato per interventi di manutenzione e riparazione dei porti	115.789,94		115.789,94		127.681,63	127.681,63
Contributo Comunità Europea progetto RENEW4GE	-	1.450.000,00				1.450.000,00
Contributo della Comunità Europea da destinare a investimenti	1.253.029,84		1.253.029,84			0,00
Contributo della Comunità Europea da destinare a investimenti	220.500,96		220.500,96			0,00
Contributo della Comunità Europea progetto INES	2.433.500,00					2.433.500,00
Contributo della Comunità Europea per il progetto E-bridge	75.025,00					75.025,00
Contributo della Comunità Europea per il progetto EGEMONIA	-	125.937,50				125.937,50
Tasse portuali da destinare ad investimenti	1.656.042,99		13.020.170,26	- 13.262.773,51	1.130.302,43	3.028.948,67
10% del fondo perequativo per realizzare il punto d'entrata designato	23.499,69					23.499,69
Decreto Genova quota 2018	6.521.692,64		5.773.836,31		629.846,03	1.377.702,36
Decreto Genova quota 2019	15.969.112,30		13.869.112,30		2.576.367,08	4.676.367,08
Legge 145 quota 2019	13.749.642,61		13.749.642,31			0,30
Legge 145 quota 2021		25.853.037,73	25.853.037,73		24.322,95	24.322,95
Legge 145 quota 2022	2.221.655,56	20.427.888,94	22.646.161,45		574.919,97	578.303,02
Contributo ASPi viadotto Voltri	14.123.582,74		14.123.582,74			-
Avanzo derivante dal gettito della sovrattassa merci (Art.5 comma 8 Legge 84/94)	5.200.007,19	4.500.000,00	6.719.936,62		3.833.451,03	6.813.521,60
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2018	5.286.176,14		4.495.367,31		1.218.544,97	2.009.353,80
Rimborso assicurativo dei danni causati dalla mareggiata ottobre 2018/2020	650.376,00	454.780,00	690.340,86		140.865,96	555.681,10
Contributi UE progetti Gramas-Impatti no - Rumble - GNL Facile	159.272,90				6.810,54	166.083,44
Strumenti finanziari partecipativi SFP ai sensi dell'art 2346 del c.civile	3.960.000,00					3.960.000,00
Fondo vittime amianto	7.860.001,44	64.666,14	4.834.877,78			3.089.789,80
Versamento sentenza Corte dei Conti n.262/2019	153.807,19	20.049,95		173.857,14		-
Accantonamento per partite connesse con il personale	100.000,00			100.000,00		-
Recupero spese legali		159.141,56				159.141,56
Decreto 1134/2014 recupero incentivo alla progettazione anni 2005-2006-2007	66.437,32					66.437,32
Contributo diretto MIT Legge 166/2002		10.295.423,93		10.295.423,93		-
Finanziamento "Cold Ironing" Genova e Savona - DECRETO 353	-	29.400.000,00	29.400.000,00			-
Contributo Stato - DM 357/2011		34.603.409,65	34.603.409,65			-
Contributo Stato Decreto interm. 321/2016		4.167.963,00	4.167.963,00			-
Contributo Stato Decreto Interm. 402/2015		1.300.407,46	1.300.407,46			-
Contributo Delibera CIPE 139/2012		20.000.000,00	20.000.000,00			-
Finanziamento a carico di RFI		4.428.528,00	4.428.528,00			-
Fondi Commissario Straordinario L.160/2019 art. 1 c. 72		428.000.000,00	427.996.000,00			4.000,00
Fondo Progettazione		1.410.000,00	1.410.000,00			-
Mutuo con istituti finanziari da individuare		5.963.765,42	5.963.765,42			-
Mutuo da sottoscrivere con BEI per finanziamento di altre opere		27.000.000,00	27.000.000,00			-
Contributo Regione Liguria dec. N. 32/2020		5.000.000,00	5.000.000,00			-
Mutuo BEI rep. n. 83.211		4.724.476,97		- 3.201.263,71		7.925.740,68
Delibera CIPE 29/08/97					1.050.402,90	1.050.402,90
FONDO COMPLEMENTARE D.L. n. 59/202		147.040.814,33		45.000.000,00		102.040.814,33
Addizionale security		2.400.000,00	2.400.000,00		264.338,62	264.338,62
Totale avanzo vincolato	94.928.054,79	778.790.290,58	693.515.192,39	37.631.972,85	17.398.850,05	159.970.030,18

Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

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

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

30 DICEMBRE 2021

Si allegano alla presente relazione, il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo per titoli e categorie.

Si chiede al Comitato di Gestione di voler approvare la variazione straordinaria proposta.

Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

30 DICEMBRE 2021

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

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 01/03/2021 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale 2020, approvato dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2021.001926 (prot. AdSP n. 02/07/2021.0020207.E);

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 42/2/2021 del 23.07.2021 con la quale sono state approvate le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021, approvate dai competenti Ministeri con nota prot. n. VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0030235.19-10-2021;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 69/2/2021 del 29.10.2021 con la quale sono state approvate le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2021, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO l'art. 14, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 72/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, tutt'ora 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;

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** la variazione straordinaria al bilancio 2021 proposta in ragione dell'erogazione del contributo statale di cui al Decreto n. 330/2021, comprensiva degli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ✓ di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 30 DICEMBRE 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 102 / 3 / 2021

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2021

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

ALL'UNANIMITA' (oppure) A MAGGIORANZA

a) - astenuti

b) - contrari

c) - assenti

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

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

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** del **COMITATO DI GESTIONE** col N. **102 / 3 / 2021**

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

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

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

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

LA SEGRETERIA COMITATI

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021			2020		
		Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	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		248.368.660,95	405.789.793,81 505.831.249,27		175.018.621,70	342.810.842,84 405.789.793,81
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
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	184.186,81	126.000,00	102.000,00	194.802,36	6.500,00	10.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	184.632,02	126.000,00	102.000,00	195.247,57	1.386.500,00	1.390.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	47.712.350,20	40.025.000,00	46.658.948,38	45.525.871,56	35.175.500,00	38.915.000,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	10.709.248,96	2.690.000,00	10.795.000,00	2.555.257,97	16.184.000,00	8.760.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.762.658,41	2.670.000,00	3.270.000,00	1.707.036,53	3.375.000,00	3.465.000,00
1.02.05	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	139.059,09	220.000,00	359.058,71	112.731,34	225.000,00	336.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	60.323.316,66	98.805.000,00	114.283.007,09	49.900.897,40	98.459.500,00	94.976.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09	50.096.144,97	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						
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	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	RISCOSSIONE DI CREDITI	7.512.475,29	413.000,00	640.000,00	7.516.108,40	91.000,00	97.000,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.512.475,29	458.000,00	684.800,00	7.516.108,40	91.000,00	97.000,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	150.816.810,58	722.500.000,00	184.780.000,00	75.848.301,64	181.880.000,00	128.550.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	5.421.929,12	0,00	5.421.929,12
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	701.652,64	701.652,64	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.782.515,64	5.880.000,00	5.500.000,00	4.485.678,05	14.635.000,00	455.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	168.300.978,86	733.380.000,00	193.981.652,64	86.457.561,45	196.515.000,00	134.426.929,12
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	61.575.523,03	37.690.000,00	0,00	46.575.523,03	15.000.000,00	0,00
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	61.575.523,03	38.275.000,00	585.000,00	46.575.523,03	15.600.000,00	600.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	772.113.000,00	195.251.452,64	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)

BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021			2020		
		Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	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	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	98.931.000,00	114.385.007,09	50.096.144,97	99.846.000,00	96.366.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	772.113.000,00	195.251.452,64	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	15.676.000,00	15.200.000,00	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	302.868.309,44	886.720.000,00	324.836.459,73	196.166.398,05	325.105.000,00	244.314.929,12

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021			2020		
		Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	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	64.021,20	359.000,00	358.000,00	63.196,67	352.000,00	335.850,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.376.630,31	24.259.000,00	25.601.900,00	6.374.442,21	22.346.000,00	24.533.000,00
1.01.03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.620.198,58	4.924.500,00	6.140.890,00	2.988.059,14	5.832.200,00	6.365.000,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.060.850,09	29.542.500,00	32.100.790,00	9.425.698,02	28.530.200,00	31.233.850,00
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.060.997,15	3.018.000,00	2.792.110,00	1.018.810,83	2.753.000,00	3.335.000,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.547.639,17	12.642.000,00	12.355.000,00	4.212.122,32	11.391.000,00	13.366.250,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	565.723,36	2.634.000,00	2.874.901,38	342.743,91	1.520.100,00	1.735.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.174.359,68	18.294.000,00	18.022.011,38	5.573.677,06	15.664.100,00	18.436.250,00
1.03.01	ONERI FINANZIARI	883.229,59	1.701.500,00	2.111.000,00	865.750,08	1.950.000,00	1.930.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	578.252,76	3.016.000,00	3.038.000,00	555.454,72	2.645.000,00	3.000.000,00
1.03.03	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.610.602,20	15.466.000,00	14.876.402,89	5.580.712,12	22.855.700,00	22.068.700,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.072.084,55	20.183.500,00	20.025.402,89	7.001.916,92	27.450.700,00	26.998.700,00
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	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE	453.333.269,90	721.143.000,00	107.000.000,00	348.964.232,03	226.572.000,00	90.650.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.537.775,32	6.612.000,00	10.044.000,00	15.717.848,04	9.983.000,00	10.732.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	7.558.800,00	0,00	2.818.800,00	0,00	8.847.000,00	2.047.000,00
2.01.04	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	122.613,72	1.107.000,00	1.169.000,00	170.496,84	410.000,00	545.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	31.963.519,63	15.567.000,00	8.000.000,00	11.887.950,08	21.280.000,00	12.800.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	509.515.978,57	744.430.000,00	129.032.800,00	376.740.526,99	267.092.000,00	116.774.000,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
 BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2021			2020		
		Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	9.644.000,00	9.644.000,00
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	2.489.993,54	585.000,00	989.000,00	2.219.301,76	600.000,00	655.000,00
2.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	2.489.993,54	10.175.000,00	10.579.000,00	2.219.301,76	10.244.000,00	10.299.000,00
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	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00	378.959.828,75	277.336.000,00	127.073.000,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.01.01	USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.307.294,32	68.020.000,00	70.148.204,27	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	512.005.972,11	754.605.000,00	139.611.800,00	378.959.828,75	277.336.000,00	127.073.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	15.676.000,00	15.035.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	533.639.481,55	838.301.000,00	224.795.004,27	404.924.658,01	362.034.000,00	216.729.800,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO FONDO FINALE DI CASSA PRESUNTO		175.018.621,70	248.368.660,95	405.789.793,27 505.831.249,27
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	<u>CATEGORIA 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
1000	CONTRIBUTO DELLO STATO	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00
1010	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</u>				
1030	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	445,21	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</u>				
1040	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 1.01.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	184.186,81	6.500,00	126.000,00	102.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	184.632,02	1.386.500,00	126.000,00	102.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE				
	<u>CATEGORIA 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</u>				
1110	TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	0,00	26.350.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00
1120	TASSA ANCORAGGIO	0,00	13.800.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
1130	TASSA ERARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SOVRATTASSA MERCI	0,00	1.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1150	ADDITIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>				
1210	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	196.956,24	935.000,00	750.000,00	725.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	46.879.828,16	34.140.000,00	39.115.000,00	45.720.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	635.565,80	100.500,00	100.000,00	155.000,00
1240	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	60.000,00	58.948,38
	<u>CATEGORIA 1.02.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.709.248,96	16.184.000,00	2.690.000,00	10.795.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	904.533,59	800.000,00	745.000,00	1.335.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	858.124,82	2.575.000,00	1.925.000,00	1.935.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.05 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	139.059,09	225.000,00	220.000,00	359.058,71
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	60.323.316,66	98.459.500,00	98.805.000,00	114.283.007,09
	ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	99.846.000,00	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	<u>CATEGORIA 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</u>				
2110	ALIENAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</u>				
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	20.000,00	19.800,00
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</u>				
2310	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
2410	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	412.383,83	0,00	1.000,00	10.000,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.100.091,46	91.000,00	412.000,00	630.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.512.475,29	91.000,00	458.000,00	684.800,00
	UPB 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</u>				
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	120.816.810,58	151.880.000,00	722.500.000,00	154.780.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART. 18BIS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	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
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.782.515,64	14.635.000,00	5.880.000,00	5.500.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	168.300.978,86	196.515.000,00	733.380.000,00	193.981.652,64
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	61.575.523,03	15.000.000,00	37.690.000,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</u>				
2960	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	600.000,00	585.000,00	585.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	61.575.523,03	15.600.000,00	38.275.000,00	585.000,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	212.206.000,00	772.113.000,00	195.251.452,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.01 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<u>CATEGORIA 3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
3110	RITENUTE ERARIALI	792.846,77	5.680.000,00	6.535.000,00	6.070.000,00
3120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	295.560,09	1.880.000,00	2.050.000,00	2.016.000,00
3130	RITENUTE DIVERSE	24.578,69	3.100.000,00	3.160.000,00	3.115.000,00
3140	I.V.A.	219.551,09	0,00	0,00	80.000,00
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	60.150,71	78.000,00	100.000,00	80.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	31.713,52	690.000,00	1.100.000,00	1.128.000,00
3161	VERSAMENTO FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	3.135.327,09	1.275.000,00	2.381.000,00	2.511.000,00
3190	PARTITE IN SOSPESO	411.655,62	350.000,00	350.000,00	200.000,00
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	13.053.000,00	15.676.000,00	15.200.000,00
	PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	13.053.000,00	15.676.000,00	15.200.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	99.846.000,00	98.931.000,00	114.385.007,09
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	212.206.000,00	772.113.000,00	195.251.452,64
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	13.053.000,00	15.676.000,00	15.200.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	302.868.309,44	325.105.000,00	886.720.000,00	324.836.459,73

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.11 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	<u>CATEGORIA 1.11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</u>				
4100	COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
4101	EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	60.021,20	290.000,00	285.000,00	285.000,00
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	0,00	58.000,00	70.000,00	70.000,00
	<u>CATEGORIA 1.11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>				
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	141.574,77	280.000,00	300.000,00	330.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.501.400,43	8.665.000,00	9.670.000,00	10.821.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	133.257,01	212.000,00	9.000,00	128.000,00
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	196,00	30.000,00	40.000,00	38.500,00
4250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	0,00	15.000,00	15.000,00	12.900,00
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	41.486,60	85.000,00	150.000,00	113.500,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.318.956,51	4.343.000,00	5.130.000,00	5.534.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	76.095,39	2.223.000,00	2.480.000,00	2.517.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.827.176,41	5.270.000,00	5.090.000,00	4.699.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	336.487,19	1.125.000,00	1.300.000,00	1.333.000,00
	<u>CATEGORIA 1.11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI</u>				
4310	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	178.907,65	484.000,00	590.500,00	688.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	81.637,48	136.000,00	244.000,00	278.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	19.225,50	133.000,00	154.000,00	163.000,00
4350	UTENZE VARIE	146.773,93	402.000,00	448.000,00	456.390,00
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	25.129,91	146.000,00	115.000,00	119.000,00
4370	VESTIARIO	80.134,85	130.000,00	5.000,00	84.500,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	10.700,00	10.000,00	8.500,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	101.006,56	214.000,00	250.000,00	267.000,00
4410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	LOCAZIONI PASSIVE	51.596,41	307.500,00	160.000,00	187.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	13.955,99	22.000,00	15.000,00	26.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	741.060,67	1.105.000,00	1.286.100,00	1.449.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	961.992,13	1.519.000,00	530.900,00	1.214.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.269,07	181.000,00	178.000,00	189.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	58.127,53	484.000,00	380.000,00	419.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	59.919,62	340.000,00	340.000,00	366.000,00
4490	SPESE DIVERSE	88.461,28	218.000,00	218.000,00	226.500,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.060.850,09	28.530.200,00	29.542.500,00	32.100.790,00
	UPB 1.12 - INTERVENTI DIVERSI				
	<u>CATEGORIA 1.12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>				
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	105.892,00	376.000,00	432.000,00	418.000,00
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	411.060,04	528.000,00	713.500,00	667.500,00
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	363.835,79	888.000,00	971.000,00	813.610,00
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	175.329,32	386.000,00	376.500,00	368.000,00
4535	ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	4.880,00	575.000,00	525.000,00	525.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	CATEGORIA 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	338.395,40	1.064.000,00	1.099.000,00	1.081.000,00
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4560	SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	941.830,99	6.112.000,00	7.325.000,00	7.066.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.267.412,78	4.215.000,00	4.210.000,00	4.200.000,00
	CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	474.174,45	822.100,00	1.881.000,00	2.162.901,38
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	91.548,91	698.000,00	753.000,00	712.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	4.174.359,68	15.664.100,00	18.294.000,00	18.022.011,38
	UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	883.229,59	1.950.000,00	1.701.500,00	2.111.000,00
	CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	578.252,76	2.645.000,00	3.016.000,00	3.038.000,00
	CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2.179.799,43	8.957.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
4630	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	2.170.700,00	2.171.000,00	2.171.000,00
4640	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	359.912,14	4.073.000,00	3.500.000,00	3.859.912,14
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	500.000,00	615.000,00	600.000,00
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	70.890,63	3.155.000,00	351.000,00	416.490,75
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	4.000.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.072.084,55	27.450.700,00	20.183.500,00	20.025.402,89
	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	17.307.294,32	71.645.000,00	68.020.000,00	70.148.204,27
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.21 - INVESTIMENTI				
5110	OPERE E FABBRICATI	226.589.339,99	205.305.000,00	713.968.000,00	82.800.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	190.936.500,74	0,00	0,00	13.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	27.706.190,28	21.050.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	119.925,49	217.000,00	175.000,00	200.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	7.981.313,40	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	0,00	260.000,00	400.000,00	380.000,00
5214	IMPIANTI PORTUALI (FINANZIAMENTI STATALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	599.322,33	792.000,00	720.000,00	1.184.000,00
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	156.703,37	246.000,00	335.000,00	400.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	15.767.965,37	8.685.000,00	5.077.000,00	8.000.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	818.800,00	2.047.000,00	0,00	818.800,00
5320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	6.740.000,00	6.800.000,00	0,00	2.000.000,00
5330	ACQUISTO DI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 23-12-2021

CODICE CAPITOLO	Denominazione	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	<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	1.000,00	1.000,00
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	122.613,72	410.000,00	1.107.000,00	1.169.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE</u>				
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	31.963.519,63	21.280.000,00	15.567.000,00	8.000.000,00
	INVESTIMENTI	509.515.978,57	267.092.000,00	744.430.000,00	129.032.800,00
	<u>UPB 2.22 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</u>				
	<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	9.644.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00
	<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	2.489.993,54	600.000,00	585.000,00	989.000,00
	<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	2.489.993,54	10.244.000,00	10.175.000,00	10.579.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	512.005.972,11	277.336.000,00	754.605.000,00	139.611.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO				
	<u>UPB 3.31 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</u>				
	<u>CATEGORIA 3.31.01 - USCITE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
6110	RITENUTE ERARIALI	484.135,60	5.680.000,00	6.535.000,00	6.228.000,00
6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	186.341,31	1.880.000,00	2.050.000,00	2.037.000,00
6130	RITENUTE DIVERSE	306.567,61	3.100.000,00	3.160.000,00	3.149.000,00
6140	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	0,00	78.000,00	100.000,00	50.000,00
6160	FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	1.223.571,62	690.000,00	1.100.000,00	740.000,00
6161	FONDO ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.071.530,94	1.275.000,00	2.381.000,00	2.500.000,00
6190	PARTITE IN SOSPESO	54.068,04	350.000,00	350.000,00	331.000,00
	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	13.053.000,00	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	13.053.000,00	15.676.000,00	15.035.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.307.294,32	71.645.000,00	68.020.000,00	70.148.204,27
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	512.005.972,11	277.336.000,00	754.605.000,00	139.611.800,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	13.053.000,00	15.676.000,00	15.035.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	533.639.481,55	362.034.000,00	838.301.000,00	224.795.004,27

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 23-12-2021

ENTRATE	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	126.000,00	102.000,00	1.386.500,00	1.390.000,00
- Entrate diverse	98.805.000,00	114.283.007,09	98.459.500,00	94.976.000,00
A) Totale Entrate Correnti	98.931.000,00	114.385.007,09	99.846.000,00	96.366.000,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	458.000,00	684.800,00	91.000,00	97.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	733.380.000,00	193.981.652,64	196.515.000,00	134.426.929,12
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	38.275.000,00	585.000,00	15.600.000,00	600.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	772.113.000,00	195.251.452,64	212.206.000,00	135.123.929,12
C) Entrate per partite di giro	15.676.000,00	15.200.000,00	13.053.000,00	12.825.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	886.720.000,00	324.836.459,73	325.105.000,00	244.314.929,12
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	36.929.000,00	342.810.842,84
Totale a Pareggio	886.720.000,00	324.836.459,73	362.034.000,00	587.125.771,96

USCITE	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	29.542.500,00	32.100.790,00	28.530.200,00	31.233.850,00
- Interventi diversi	18.294.000,00	18.022.011,38	15.664.100,00	18.436.250,00
- Oneri comuni di parte corrente	20.183.500,00	20.025.402,89	27.450.700,00	26.998.700,00
- 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	68.020.000,00	70.148.204,27	71.645.000,00	76.668.800,00
- Investimenti	744.430.000,00	129.032.800,00	267.092.000,00	116.774.000,00
- Oneri comuni in conto capitale	10.175.000,00	10.579.000,00	10.244.000,00	10.299.000,00
- Accantonamenti per spese future e ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	754.605.000,00	139.611.800,00	277.336.000,00	127.073.000,00
C1) Uscite per partite di giro	15.676.000,00	15.035.000,00	13.053.000,00	12.988.000,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	838.301.000,00	224.795.004,27	362.034.000,00	216.729.800,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	48.419.000,00		0,00	
Totale a Pareggio	886.720.000,00	224.795.004,27	362.034.000,00	216.729.800,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	20.736.000,00	33.657.802,82	17.957.000,00	9.398.200,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	17.508.000,00	55.639.652,64	-65.130.000,00	8.050.929,12
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	10.144.000,00	99.291.455,46	-52.529.000,00	27.148.129,12
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	48.419.000,00	99.876.455,46	-36.929.000,00	27.748.129,12
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	48.419.000,00	100.041.455,46	-36.929.000,00	27.585.129,12

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	175.018.621,70
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato	94.928.054,79
Avanzo non vincolato	80.090.566,91
Annullamento residui attivi già verificatesi	1.193.932,94
Annullamento residui attivi presunti - non vincolati	358.476,84
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI	1.552.409,78
Annullamento residui passivi già verificatesi - non vincolati	9.084.598,98
Annullamento residui passivi già verificatesi - vincolati	17.398.850,05
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI	26.483.449,03
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI	24.931.039,25
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	886.720.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	838.301.000,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021	48.419.000,00
<i>di cui</i>	
Utilizzo avanzo vincolato	85.275.098,19
Utilizzo avanzo non vincolato	-36.856.098,19
Ristoro di partite in conto capitale anticipate con risorse proprie dell'Ente	37.358.115,71
Svincolo partite accantonate in avanzo	273.857,14
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	248.368.660,95
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato a)	159.970.030,18
Avanzo non vincolato b)	88.398.630,77

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)**

Fondo cassa iniziale	405.789.793,81
+ Residui attivi iniziali	302.868.309,44
- Residui passivi iniziali	533.639.481,55
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	175.018.621,70
+ entrate già accertate nell'esercizio	705.775.610,81
- uscite già impegnate nell'esercizio	672.526.085,34
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	1.193.932,94
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	26.483.449,03
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione delle presenti note	233.557.663,26
+ entrate presunte per il restante periodo	180.944.389,19
- uscite presunte per il restante periodo	165.774.914,66
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	358.476,84
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	248.368.660,95