

AdSP del Mar Ligure Occidentale

Deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 42 / 2 / 2021

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL **23 LUGLIO 2021**
TITOLO: **PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.**

In conformità alla proposta memoria n. 2 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

Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
con nota prot. n. VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0030235.19-10-2021

Data 23 LUGLIO 2021 Responsabile del Procedimento ERIKA TEDDE 28.07.2021 21:04:17 GMT+00:00	VISTO Servizio Ragioneria PAOLO PIACENZA 30.07.2021 06:28:25 GMT+00:00	IL DIRETTORE Struttura proponente LUCA TRINGALI 30.07.2021 07:47:42 GMT+00:00
(Segretario Generale)		(Presidente)

ASSISTONO i Revisori dei Conti:

Dottor LAGANA' e Dottor CRISCI

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 2	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA
SEDUTA 23 LUGLIO 2021	23 LUGLIO 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:**

PRIMA NOTA DI VARIAZIONE 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 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

PRIMA NOTA DI VARIAZIONE 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. 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 come da richieste pervenute dalle singole strutture dell'AdSP e acquisite al protocollo interno della competente Direzione. Le variazioni compensative disposte (decreti n. 325, n. 399, n. 400, n. 444, n. 503, n. 630 e n. 722) riguardano le partite delle spese e ammontano a circa 761,4 mila euro.
- E. Visti i Decreti n. 2/2019, n. 7/2020, n. 9/2020, n. 10/2020 e n. 5/2021 del Commissario Straordinario e n. 2/2021 del Sub Commissario Straordinario, con i quali l'ADSP viene confermata soggetto attuatore del Programma Straordinario di cui alla Legge n. 130/2018.
- F. Visto l'aggiornamento del Programma Straordinario di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 30/02/2021 del 29/06/2021 e approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021.

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

- G. Con il D.L. 22.03.2021, n. 41, c.d. "Decreto Sostegni" concernente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", è stato altresì previsto, all'art. 42, comma 9, che *"In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia 'Covid-19', per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

In considerazione di tali premesse, si rende ora necessario adeguare gli stanziamenti alle maggiori esigenze intervenute in relazione all'aggiornamento del Programma Straordinario degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018 e al Programma Ordinario delle Opere 2021-2023, oltre che ad alcuni fatti di gestione.

Il saldo delle variazioni complessive ammonta a -80,033 milioni di euro complessivi, con un risultato di gestione di -138,394 milioni di euro.

Assestamento di bilancio – Saldi differenziali

Bilancio di Previsione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione Assestata
ENTRATE CORRENTI	95.295.000,00	256.000,00	95.551.000,00
SPESE CORRENTI	77.543.000,00	1.061.000,00	78.604.000,00
SALDO CORRENTE	17.752.000,00	-805.000,00	16.947.000,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.870.000,00	416.089.000,00	716.959.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	376.983.000,00	495.317.000,00	872.300.000,00
SALDO INVESTIMENTI	-76.113.000,00	-79.228.000,00	-155.341.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.260.000,00	1.706.000,00	14.966.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	13.260.000,00	1.706.000,00	14.966.000,00
SALDO PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	-58.361.000,00	-80.033.000,00	-138.394.000,00

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

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

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

- ✓ al capitolo E.1050 "Contributi di altri Enti del settore pubblico" si apporta una variazione di 126 mila euro in relazione al contributo dell'Unione Europea riconosciuto all'AdSP per la realizzazione del progetto "ENGIMMONIA", progetto approvato successivamente rispetto al bilancio di previsione;
- ✓ al capitolo E.1240 "Redditi e proventi patrimoniali" si apporta una variazione di 60 mila euro in considerazione della distribuzione di riserva straordinaria della partecipata Autostrade Centro Padane S.p.A., non prevista in bilancio;
- ✓ al capitolo E.1510 "Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi" si apporta una variazione di 70 mila euro riferita all'entrata connessa all'utilizzo di mezzi ferroviari nel porto di Savona-Vado non prevista in sede di bilancio.

Per quanto concerne le entrate in conto capitale si segnalano variazioni per complessivi +416,089 milioni di euro, così articolati nelle seguenti voci:

- ✓ al capitolo E.2514 "Contributi statali per opere" si apportano complessivamente variazioni in aumento per complessivi 451,499 milioni di euro riconducibili essenzialmente a:
 - 428 milioni di euro relativi a quota parte dei fondi assegnati al Commissario Straordinario dal comma n. 72, art. 1 della Legge n. 160/2019 per il finanziamento della fase 2 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 i quali l'ADSP è stata individuata come soggetto attuatore, ai sensi dei Decreti n. 07/2020 e 09/2020 del Commissario Straordinario e 02/2021 del Sub-Commissario. Le risorse necessarie, attualmente ammontanti a 428 milioni di euro, saranno trasferite dalla contabilità speciale del Commissario all'AdSP;
 - 10,295 milioni di euro relativi alla contribuzione diretta da parte del MIT a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 166/2002 di cui alla nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0011585. Tali risorse erano riferite ad un contratto di mutuo stipulato dalla già AP di Genova con l'istituto Monte dei Paschi di Siena nel 2005, contratto di mutuo che è stato estinto nel 2019 con atto di ricognizione del debito rep. n. 86/2019. Con decreto n. 512/2020, in virtù dell'atto di ricognizione del debito sopra citato, l'Ente aveva provveduto ad autorizzare l'anticipazione di proprie risorse per il finanziamento degli interventi della Legge n. 166/2002 in attesa del perfezionamento della richiesta di erogazione diretta che è stata accolta nel mese di maggio con la nota sopra citata;

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

- 13,1 milioni di euro relativi ad una diversa articolazione delle risorse di cui alla Legge n. 145/2018 che ha riconosciuto complessivamente all'AdSP un importo di 200 milioni di euro per il finanziamento di opere inserite negli strumenti programmatori dell'Ente. Con nota prot. n. 21156 del 12.07.2021 si è provveduto a trasmettere al MIMS la proposta di revisione dell'Accordo Procedimentale in considerazione dell'aggiornamento del Programma Straordinario approvato con Delibera 30/02/2021.
- ✓ al capitolo E.2610 "Trasferimenti dalla Regione" si apporta una variazione di 5 milioni di euro relativa alla contribuzione di cui alla Legge della Regione Liguria n. 32 del 29.12.2020, riconosciuta all'AdSP per "interventi di investimento sull'Aeroporto di Genova C. Colombo a supporto del sistema di mobilità regionale";
- ✓ al capitolo E.2910 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine" si apporta una variazione di - 40,43 milioni di euro riconducibile alla minore necessità di ricorrere al mercato dei capitali per il reperimento di risorse per il finanziamento delle opere di cui al Programma Ordinario e Straordinario così come aggiornati.

Si segnala infine al capitolo E.2210 "Cessione di immobilizzazioni tecniche" una variazione di 20 mila euro per introiti derivanti dall'alienazione di attrezzature nel porto di Savona Vado non previsti in sede di bilancio.

Per quanto concerne le partite di giro si segnalano le seguenti variazioni:

- + 1,050 milioni di euro al capitolo E.3160 "Versamento fondo incentivo alla progettazione" in relazione a partite che potrebbero perfezionarsi nel corso dell'esercizio corrente;
- + 656 mila euro al capitolo E.3180 "Rimborso somme pagate per conto terzi" riconducibile all'appostamento contabile di somme afferenti all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D. Lgs. n. 50/2016.

Analoghe variazioni vengono apportate ai capitoli di spesa U.6160 "Versamento fondo incentivo alla progettazione" e U.6180 "Rimborso somme pagate per conto terzi".

Per quanto attiene alle **Uscite**, si apportano variazioni complessive per 496,37 milioni di euro (al netto delle partite di giro) essenzialmente riconducibili a partite in conto capitale.

Per quanto concerne la categoria delle "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi" occorre precisare che, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 590 e seguenti della Legge di Bilancio n. 160/2019 e delle indicazioni fornite dal Ministero con la Circolare n. 11 del

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

09.04.2021, permane per l'esercizio corrente il tetto di spesa per l'acquisizione di beni e servizi di cui alla categoria 1.03, che ammonta ad euro 5.818.311,91.

Tuttavia, con la medesima Circolare, il Ministero ha precisato che per l'anno 2021 il superamento del limite del tetto di spesa, in applicazione al comma 593, è consentito con riferimento ai valori di rendiconto 2020, rapportati ai medesimi valori conseguiti nel 2018.

Il comma 593 prevede infatti la possibilità, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, del *“superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento.”*

Nel Rendiconto Generale 2020, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 01/03/2021 del 30.04.2021, e dai competenti Ministeri con nota VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.2021.001926 (prot. AdSP n. 02/07/2021.0020207.E), è stato allegato il “Prospetto di rideterminazione del surplus delle entrate accertate 2018/2020”, nel quale è stato determinato il surplus per l'importo di euro 807.716,42. Tale importo viene pertanto utilizzato per incrementare le spese per acquisizione di beni e servizi nell'esercizio corrente.

L'importo di 807.716,42 euro di cui sopra è riconducibile alla maggior entrata di cui ai decreti n. 382/2020, n. 924/2020 e n. 1469/2020, riconosciuta all'Ente a valere sul Fondo INAIL per le vittime dell'amianto. Per tale fattispecie è stato riconosciuto all'Ente un importo complessivo di circa 14,4 milioni di euro; l'amministrazione ha considerato esclusa la partecipazione della sola quota accertata con decreto n. 1469/2020 sopracitato, in ragione del fatto che su tali risorse è stato posto un vincolo di destinazione. Tale impostazione è stata altresì confermata con parere dell'avvocatura interna all'Ente con nota prot. n. 08/06/2021.0017461.I.

In considerazione di quanto sopra, il nuovo tetto di spesa per l'esercizio 2021 risulta essere rideterminato in euro 6.626.028,33.

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03

TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03 - bilancio previsione	5.818.311,91
<u>SURPLUS ENTRATE 2020/2018</u>	<u>807.716,42</u>
RIDETERMINAZIONE TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	6.626.028,33

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

quelle che rientrano in progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

Nel corso della gestione sono intervenute variazioni compensative (decreti n. 325, n. 399, n. 400, n. 444, n. 503, n. 630 e n. 722) che si sono rese necessarie per esigenze non preventivate in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

In particolare, con i decreti sopra citati sono state apportate le seguenti variazioni:

- + 9.500,00 euro al capitolo U.4320 "Prestazioni di terzi per manutenzioni" per l'integrazione di servizi di affidamento di prelievo ed analisi ambientale;
- + 78.000,00 euro al capitolo U.4350 "Utenze varie" per maggiori esigenze connesse con le utenze, sia di energia elettrica che di gas da riscaldamento, previste per l'esercizio in corso;
- + 10.000,00 euro al capitolo U.4360 "Materiali di consumo" tenuto conto di maggiori esigenze emerse nel primo trimestre 2021 per acquisti connessi con l'allestimento di nuovi uffici dell'ente nell'edificio di Torre shipping;
- + 34.000,00 euro al capitolo U.4440 "Servizi ed attività strumentali" per l'inserimento nell'esercizio corrente della quota annuale di competenza del servizio di supporto tecnico all'avvio del programma degli interventi previsti nel DEASP (Documento Energetico Ambientale del Sistema Portuale) perfezionato con provvedimento n. 1071/2020;
- +120.500,00 euro al capitolo U.4510 "Oneri di gestione dei servizi portuali" relativi per 110 mila euro al contratto stipulato con Aeroporto di Genova S.p.A. per la concessione di maggiori aree da utilizzare a parcheggio per automezzi commerciali, il cui onere non era stato interamente previsto nell'esercizio 2021, e per 10,5 mila euro all'affidamento di un servizio per lo smaltimento di locomotori nel porto di Savona-Vado;
- +104.390,00 euro al capitolo U.4520 "Manutenzione e riparazione delle parti comuni" per maggiori esigenze connesse con la manutenzione degli impianti tecnologici del porto di Savona – Vado;
- 30.500,00 euro al capitolo U.4530 "Spese promozionali" per l'affidamento di servizi connessi con la partecipazione ad un evento promozionale;
- 2.000,00 euro al capitolo U.4540 "Spese per utenze portuali" per maggiori esigenze connesse con le utenze gas nel porto di Savona-Vado;
- 275 mila euro al capitolo U.4570 "Spese per servizi di vigilanza e security" per maggiori importi previsti per l'affidamento dei servizi di vigilanza delle aree portuali del comparto genovese (voce di spesa esclusa dal tetto ai sensi della Circolare RGS n. 9/2020 e della nota MIT prot. n. 23068/2020).

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

A fronte delle maggiori esigenze sopra descritte, sono state quindi apportate variazioni compensative (con i medesimi provvedimenti sopracitati) alle seguenti voci di spesa:

- -24.000,00 al capitolo U.4330 "Acquisto materiali di consumo";
- -274.500,00 al capitolo U.4450 "Spese legali";
- -10.000,00 al capitolo U.4470 "Spese per pulizia";
- -13.000,00 al capitolo U.4500 "Contributi per lo sviluppo aventi attinenza con l'attività portuale";
- -57.390,00 al capitolo U.4520 "manutenzione e riparazione delle parti comuni";
- -10.000,00 al capitolo U.4590 "Spese per il realizzo delle entrate";
- -275.000,00 al capitolo U.4620 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" (che non appartiene alla categoria 1.03).

Le variazioni compensative come sopra descritte non apportano modifiche al tetto complessivo della categoria 1.03, che viene illustrata nella Sezione 2 "Bilancio con valori assestati al 15/07/2021".

Con riferimento alle spese di cui alla colonna B) "Categorie escluse", si segnala un incremento dell'importo complessivo di 319,4 mila euro rispetto all'importo determinato con il Bilancio di Previsione, riconducibile a maggiori esigenze connesse con il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dei gate di Savona Vado (variazione compensativa decreto n. 503/2021) per 44,4 mila euro, e con il servizio di vigilanza ai varchi portuali dei gate di Genova per 275 mila euro (variazione compensativa decreto n. 630/2021).

Con riferimento alle spese di cui alla colonna C) "Finanziamenti UE/altro pubblico/privato" si rappresenta una riduzione di circa 90 mila euro dovuta a spese inizialmente ricadenti in progetti comunitari, e successivamente ridestinate a spese per la categoria 1.03.

Per quanto concerne la colonna D (spese riferite all'IVA) è indicata una variazione di circa 19 mila euro per il contratto con Aeroporto di Genova S.p.A. riferito all'autoparco di automezzi commerciali (variazione compensativa decreto n. 399/2021).

Le spese COVID (colonna E) si incrementano di circa 26 mila euro per misure preventive da adottarsi nell'edificio di proprietà di Torre Shipping.

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

Nella terza sezione della tabella A vengono inoltre rappresentate le variazioni in corso di approvazione, comprensive dell'utilizzo del surplus delle entrate, che si rendono necessarie per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle maggiori esigenze emerse nel corso della gestione.

A fronte, pertanto, delle voci sopradescritte e tenuto conto delle variazioni compensative intervenute nel corso della gestione, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 6.625.651,16, importo inferiore rispetto al tetto rideterminato (pari ad euro 6.626.028,33) di 377,17 euro.

Oltre alle variazioni sopra descritte si apporta una variazione di 15 mila euro al capitolo U.4650 "Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico" riferita al contributo dell'AdSP per la redazione del PUMS - Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile in ambito savonese, per la quale l'Ente è chiamato ad una contribuzione, in aderenza al Protocollo di Intesa approvato con Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 10/10/2021 del 07.05.2021.

Le spese in Conto Capitale presentano un incremento complessivo di circa 495,317 milioni di euro, riconducibili essenzialmente alla riprogrammazione degli interventi previsti nell'Elenco Annuale delle Opere 2021 di cui al Programma Triennale 2021 – 2023 e all'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis della L. 130/2018 così come approvato dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/02/2021 e con decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021.

Nell'allegato B) si riportano le variazioni proposte nei programmi di opere 2021-2023.

In particolare, per quanto concerne il Programma Straordinario, si dà evidenza delle previsioni del bilancio 2021 e dell'aggiornamento del Programma Straordinario di cui alla Delibera sopracitata e approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021.

L'aggiornamento del Programma Straordinario prevede un importo complessivo del programma di 2,296 miliardi di euro, comprensivo dell'intervento di "Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova", il cui importo complessivo stimato per la prima fase dei lavori ammonta a 950 milioni di euro e la cui copertura finanziaria è in fase di definitivo perfezionamento; verrà pertanto allocata mediante prossimo provvedimento.

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

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

Programma Straordinario 2021 – proposta di variazione

CAPITOLI DI SPESA - BILANCIO ADSP	Previsione Definitiva	Proposta di variazione	Assestato Definitivo
5110 OPERE E FABBRICATI	240.436.224,00	477.906.913,64	718.343.137,64
5580 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	10.587.923,27	4.412.076,73	15.000.000,00
5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	7.225.000,00	-7.225.000,00	0,00
IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DELL'ADSP	258.249.147,27	475.093.990,37	733.343.137,64
RISORSE DA FINANZIARE	794.441.124,67	-778.141.124,67	16.300.000,00
RISORSE RICADENTI SUI BILANCI DI ALTRI ENTI	656.133.336,00	-399.138.744,58	256.994.591,42
IMPORTO COMPLESSIVO PROGRAMMA STRAORDINARIO	1.708.823.607,94	-702.185.878,88	1.006.637.729,06

L'importo in spesa previsto a carico del Bilancio dell'AdSP si incrementa di 475 milioni di euro afferenti in particolare:

- ✓ 428 milioni di euro relativi alla Fase 2 dell'intervento denominato "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", intervento per il quale AdSP è stata indicata quale stazione appaltante con decreti n. 07/2020 e 09/2020 del Commissario Straordinario e n. 2/2021 del Sub Commissario;
- ✓ 16 milioni di euro relativi al progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova inerenti all'affidamento di attività preliminari e propedeutiche;
- ✓ 37,394 milioni di euro relativi ad opere per le quali non si è addivenuti al perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il termine del 31/12/2020. Si tratta nello specifico degli interventi:
 - P.3067 "Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud" per 14,9 milioni di euro;
 - P.2930 "Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna/Linea Sommergibile"" per 3,7 milioni di euro;
 - P.2729 "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri" per 19 milioni di euro;
- ✓ 16,243 milioni di euro quali maggiori oneri per progetti già previsti nella programmazione dell'Ente; si tratta nello specifico di:
 - 300 mila euro per il progetto P.2930 "Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna/Linea Sommergibile"";

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

- 6,4 milioni di euro per il progetto P.2460 lotA2 “Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario “Rugna””;
- 800 mila euro per il progetto P.2946 “Cold Ironing Genova traghetti e crociere”;
- 3,7 milioni di euro per il progetto P.3137 “Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security”;
- 575 mila euro per il progetto P.3106 “Dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri”;
- 4 milioni di euro per il progetto P.3133 “Ampliamento Ponte dei Mille Levante”;
- 500 mila euro per il progetto P.3067 “Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud”;
- ✓ 5 milioni di euro per il finanziamento dei progetti di ammodernamento dell’Aeroporto C. Colombo di cui alla Legge Regionale n. 32/2020 e alla delibera di Giunta Regionale n. 367 del 30.04.2021.

L'allegato C) riporta il prospetto riepilogativo degli interventi previsti nel Programma Straordinario come ridefiniti con la Delibera n. 30/2/2021 del 29.06.2021 e approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021.

Per quanto attiene il Programma Ordinario delle Opere 2021-2023, gli interventi previsti per l'annualità 2021 nel bilancio di previsione ammontavano a complessivi 89,193 milioni di euro.

Con le presenti note di variazione al Bilancio il valore degli interventi previsti nel 2021 ammonta a 110,385 milioni di euro, facendo registrare un incremento di 21,19 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio.

Tale variazione è riconducibile alla traslazione al 2021 di alcuni interventi per i quali non si è addivenuti al perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il termine dell'esercizio 2020, e si tratta nello specifico di:

- ✓ “Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44” - P.708 per +19,57 milioni di euro;
- ✓ “Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel Porto di Savona” - P.773 per 402 mila euro;
- ✓ “Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019)” - P. 600 per 1 milione di euro;
- ✓ “Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa – variante” - P.2603 per 1,25 milioni di euro, oltre ad un incremento di costo di 850 mila euro;

Sono previsti nuovi interventi per 2,8 milioni di euro riconducibili a:

- ✓ “Intervento di copertura del bacino n. 1” - P.2816 per 2 milioni di euro;

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

- ✓ “Risistemazione aree Duca di Galliera zone limitrofe e segnaletica” - P.3149 per 150 mila euro;
- ✓ “Ripristino pavimentazione banchina Ponte Libia lato ponente” - P.3145 per 155 mila euro;
- ✓ “Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi” - P.2999 per 350 mila euro;
- ✓ “Ripristino pavimentazione Via San Lazzarino e Via Calata alla Chiappella” - P. 3153 per 147 mila euro.

Sono inoltre previste minori spese connesse con:

- ✓ servizi di manutenzione straordinaria (P.3125, P.3214, P.3123 e P.739) per i quali si attiveranno accordi quadro con effetto finanziario anche negli anni 2022 e 2023 (per complessivi 5,6 milioni di euro);
- ✓ spese già sostenute negli esercizi precedenti per l’opera P. 756 “Manutenzione sopraelevata porto di SV” per 30 mila euro circa.

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

Elenco annuale delle Opere 2021 – proposta di variazione

CAPITOLI DI SPESA - BILANCIO ADSP	Previsione Definitiva	Proposta di variazione	Assestato Definitivo
5110 OPERE E FABBRICATI	65.638.347,54	24.329.267,12	89.967.614,66
5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	23.555.141,65	-4.137.265,73	19.417.875,92
IMPORTO A CARICO DEL BILANCIO DELL'ADSP	89.193.489,19	20.192.001,39	109.385.490,58

Per quanto concerne pertanto le spese in conto capitale, si riporta nel seguito una tabella riassuntiva per capitolo:

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

CAPITOLO	Previsione Definitiva	Proposta di variazione	Assestato Definitivo
5110 OPERE E FABBRICATI	311.378.000,00	504.307.000,00	815.685.000,00
5114 OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)			0,00
5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	23.760.000,00	-4.135.000,00	19.625.000,00
5121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	537.000,00	0,00	537.000,00
5122 FONDO ACCORDI BONARI			0,00
5210 IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI			0,00
5211 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	400.000,00		400.000,00
5220 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	990.000,00	0,00	990.000,00
5230 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	505.000,00		505.000,00
5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	16.425.000,00	-9.267.000,00	7.158.000,00
5250 FONDO INNOVAZIONE	80.000,00	0,00	80.000,00
5310 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	150.000,00		150.000,00
5320 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI			0,00
5510 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	765.000,00		765.000,00
5580 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	11.488.000,00	4.412.000,00	15.900.000,00
5620 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00
5810 RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	585.000,00		585.000,00
5910 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE			0,00
IMPORTO TOTALE CATEGORIA	376.983.000,00	495.317.000,00	872.300.000,00

Si precisa che la variazione prevista alla voce "Acquisto di beni immateriali" cap. U.5240 è una mera partita contabile di variazione del capitolo.

Per effetto delle variazioni sopra descritte, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 ammonta a circa 52,082 milioni di euro (di cui 19,297 milioni di euro vincolati e 32,785 milioni di euro non vincolati) così come riportato alla tabella sottoindicata.

L'avanzo libero comprende inoltre il ristoro di risorse in conto capitale anticipate dall'Ente per circa 15 milioni di euro.

Quali partite incidenti nell'avanzo sono altresì indicate le somme di annullamento di residui attivi già verificatesi con Delibera n. 33/5/2021 del 29.06.2021 (per circa 815 mila euro) e le somme presunte di annullamento di residui passivi (per circa 16,2 milioni di euro) che verranno formalizzate con apposita deliberazione del Comitato di Gestione.

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	175.018.621,70
di cui	
Avanzo vincolato	94.928.054,79
Avanzo non vincolato	80.090.566,91
Annullamento residui attivi già verificatesi	814.683,96
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI	814.683,96
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati	7.320.234,15
Annullamento residui passivi presunti - vincolati	8.952.665,64
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	16.272.899,79
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI	15.458.215,83
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	827.476.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	965.870.500,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021	-138.394.500,00
di cui	
Utilizzo avanzo vincolato	-69.563.132,09
Utilizzo avanzo non vincolato	-68.831.367,91
Ristoro di partite in conto capitale anticipate con risorse proprie dell'Ente	15.019.900,90
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	52.082.337,53
di cui	
Avanzo vincolato a)	19.297.687,44
Avanzo non vincolato b)	32.784.650,09

Si precisa che l'avanzo non vincolato deve consentire la copertura dei Fondi Rischi ed Oneri obbligatori che ammontano a 31,578 milioni di euro come da consuntivo al 31/12/2020. La quota di avanzo disponibile ammonta pertanto a 1,206 milioni di euro.

AVANZO DISPONIBILE PRESUNTO AL 31/12/2021	32.784.650,09
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"	1.206.555,23

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

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INCREMENTI ED UTILIZZI GESTIONE 2021

PARTITA VINCOLATA	SALDO AL 31/12/2020	INCREMENTI	UTILIZZI	SVINCOLO	ANNULLAMENTO RESIDUI PRESUNTI	SALDO AL 31/12/2021
Avanzo vincolato per acquisizione immobili area "Gheia" Savona.	830.000,00		830.000,00			-
Rimborso assicurativo del danno all'impianto off-shore del Porto Petroli accertato nel 2011	2.215.915,62		2.215.915,62			0,00
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		2.488.816,89		28.525,85	28.525,85
Mutuo Bei 146/2012-159/2013	3.178.912,64	13.321.087,36	16.500.000,00			0,00
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	795.651,55		795.651,55			0,00
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		184.304,37		4.170.320,77	4.170.320,77
Interessi riconosciuti con sentenza del Consiglio di Stato n. 3202 del 29/5/2012 di cui all'accordo di Cornigliano	33.262,71		33.262,71		282.955,86	282.955,86
Contributo Stato per interventi di manutenzione e riparazione dei porti	115.789,94		115.789,94			-
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "ampliamento del terminal Ronco-Canepa"	1.253.029,84		1.253.029,84			0,00
Contributo della Comunità Europea a favore del progetto "il nuovo piano regolatore e il nuovo frangiflutti	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		1.656.042,99			0,00
10% del fondo perequativo per realizzare il punto d'entrata designato	23.499,69		23.499,69			0,00
Decreto Genova quota 2018	6.521.692,64		6.521.692,64		629.846,03	629.846,03
Decreto Genova quota 2019	15.969.112,30		15.969.112,30		1.010.027,03	1.010.027,03
Legge 145 quota 2019	13.749.642,61		13.749.642,61			0,30
Legge 145 quota 2021		25.853.037,73				-
Legge 145 quota 2022	2.221.655,56	42.248.485,03	44.470.140,59		24.322,95	24.322,95
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	9.700.007,18		1.571.842,21	1.571.842,22
Fondo finanziamento interventi di adeguamento dei porti di cui all'Art.18 bis L.84/94-anni 2013-2018	5.286.176,14		5.286.176,14		670.190,00	670.190,00
Rimborso assicurativo dei danni causati dalla mareggiata ottobre 2018	650.376,00	53.300,00	703.676,00			0,00
Contributi UE progetti Gramas-Impatti no - Rumble - GNL Facile	159.272,90					159.272,90
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		7.860.001,44			-
Versamento sentenza Corte dei Conti n.262/2019	153.807,19	17.395,00				171.202,19
Premio eccellenza e supermini	100.000,00					100.000,00
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 MIT per progetti "Cold Ironing" Genova e Savona	-	29.400.000,00	29.400.000,00			-
Contributo Regione Liguria per Progetto Torrente Segno		4.309.236,89	4.309.236,89			-
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
Mutuo con istituti finanziari da individuare		68.088.321,49	68.088.321,49			-
Mutuo da sottoscrivere con BEI per finanziamento di altre opere		20.495.172,11	20.495.172,11			-
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		4.724.476,97		0,00
Adizionale security		2.200.000,00	2.200.000,00			-
Totale avanzo vincolato	94.928.054,79	723.132.182,12	792.695.314,21	15.019.900,90	8.952.665,64	19.297.687,44

Data 23 luglio 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. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

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

Si allegano alla presente relazione, oltre ai dettagli riportati in relazione (Allegati A), B), C) e D)), il preventivo decisionale, il preventivo gestionale, la tabella riassuntiva dell'avanzo di amministrazione, il quadro riassuntivo, nonché il Programma Triennale Ordinario 2021-2023 ed il Programma Straordinario ex art. 9 della Legge n. 130/2018 così come riformulato in coerenza con quanto descritto in relazione.

In considerazione dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione del Rendiconto di Gestione 2020, gli schemi di bilancio allegati comprendono già i valori assestati riferiti ai residui, all'avanzo di amministrazione e al fondo cassa al 01/01/2021.

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

Data 23 luglio 2021
Responsabile del procedimento
.....

VISTO
Servizio Ragioneria
.....

IL DIRETTORE
Struttura proponente
.....

(Segretario Generale)

(Presidente)

ALLEGATO A - DETERMINAZIONE SPESE CORRENTI CATEGORIA 1.03 LEGGE DI BILANCIO 160/2019 - NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE

CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	SEZIONE 1 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021							SEZIONE 2 - BILANCIO CON VALORI ASSESTATI AL 15/07/2021							SEZIONE 3 - NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE								
		BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03	di cui SETTORE INFORMATICO COMMA 610	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	SPESE COVID	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO	VARIAZIONI INTERVENUTE IN CORSO DI GESTIONE	STANZIAMENTO RICEVUTO CATEGORIA 1.03 ASSESTATO 15/07/2021	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	SPESE COVID	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO	PROPOSTA DI VARIAZIONE	PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2021	CATEGORIE ESCLUSE	FINANZIATI UE/ALTRO PUBBLICO/ PRIVATO	IVA	SPESE COVID	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 CATEGORIA 1.03 SOGGETTA AL TETTO		
																							A)	B)
4100	COMPENSI ASSEGN. INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMIN. E CONTROLLO	4.000,00					4.000,00	0,00	4.000,00					4.000,00		4.000,00							4.000,00	
4101	EMOLI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	285.000,00					285.000,00	0,00	285.000,00					285.000,00		285.000,00						285.000,00		
4103	EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.000,00					70.000,00	0,00	70.000,00					70.000,00		70.000,00						70.000,00		
4200	EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	11.000,00					11.000,00	0,00	11.000,00					11.000,00		11.000,00						11.000,00		
4230	EMOLUM. PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	25.000,00					25.000,00	0,00	25.000,00					25.000,00		25.000,00						25.000,00		
4240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	40.000,00					40.000,00	0,00	40.000,00					40.000,00		40.000,00						40.000,00		
4260	SPESE PER L'ORG. DI CORSI PER IL PERSONALE	90.000,00					90.000,00	0,00	90.000,00					90.000,00	40.000,00	130.000,00						130.000,00		
4270	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	3.000,00					3.000,00	0,00	3.000,00					3.000,00		3.000,00						3.000,00		
4285	ONERI CONTRATT DECENTRATA D AZIENDALE	32.400,00					32.400,00	0,00	32.400,00					32.400,00		32.400,00						32.400,00		
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	705.000,00	391.035,95	328.328,05			376.671,95	9.500,00	714.500,00	328.328,05				386.171,95	60.000,00	774.500,00	328.328,05					446.171,95		
4321	MAN. ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	446.000,00					446.000,00	0,00	446.000,00					446.000,00	-165.000,00	281.000,00						281.000,00		
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	170.000,00	26.000,00				144.000,00	24.000,00	146.000,00	26.000,00				120.000,00	15.000,00	161.000,00	26.000,00					135.000,00		
4350	UTENZE VARIE	350.000,00					350.000,00	78.000,00	428.000,00					428.000,00	20.000,00	448.000,00						448.000,00		
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	120.000,00	10.000,00				60.000,00	60.000,00	120.000,00					60.000,00	15.000,00	145.000,00					60.000,00	85.000,00		
4370	VISTANDO	5.000,00					5.000,00	0,00	5.000,00					5.000,00		5.000,00						5.000,00		
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00					10.000,00	0,00	10.000,00					10.000,00		10.000,00						10.000,00		
4390	SP. POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	230.000,00	183.000,00				230.000,00	0,00	230.000,00					10.000,00	20.000,00	250.000,00					10.000,00	240.000,00		
4420	LOCANDIONI PASSIVE	180.000,00	105.000,00	25.000,00			154.500,00	0,00	180.000,00	25.000,00				440,00	154.500,00	180.000,00	25.000,00			440,00		180.000,00		
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	7.000,00					7.000,00	0,00	7.000,00					7.000,00	8.000,00	15.000,00						15.000,00		
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.112.000,00	133.469,14		291.000,00		433.225,28	34.000,00	1.146.000,00	201.000,00				433.225,28	172.000,00	1.318.000,00	201.000,00				433.225,28	683.774,72		
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.036.000,00			500.000,00		536.000,00	-274.500,00	761.500,00		500.000,00			261.500,00	18.000,00	779.500,00	500.000,00					279.500,00		
4470	SPESE PER PULIZIA	490.000,00					320.000,00	-16.000,00	480.000,00					170.000,00	310.000,00	480.000,00					170.000,00	310.000,00		
4480	SPESE PER VIGILANZA	438.000,00		438.000,00			438.000,00	0,00	438.000,00		438.000,00			438.000,00		438.000,00	438.000,00					438.000,00		
4490	SPESE DIVERSE	151.850,00		4.000,00			147.850,00	0,00	151.850,00		3.557,47			148.292,53	50.000,00	201.850,00		438.000,00		3.557,47		198.292,53		
4500	CONTRIB SVOLUPPO ATTIVITA' PORTUALE	190.000,00					190.000,00	-13.000,00	177.000,00					177.000,00	115.000,00	292.000,00						292.000,00		
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	436.000,00		25.000,00	8.800,00		402.300,00	120.500,00	556.500,00		25.000,00	28.636,07		502.863,93	157.000,00	713.500,00		25.000,00	28.636,07		659.863,93			
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	779.000,00		215.610,00			563.390,00	47.000,00	626.000,00	260.000,00				566.000,00	225.000,00	1.051.000,00	401.000,00					650.000,00		
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	231.000,00		37.000,00			194.000,00	30.500,00	261.500,00		37.000,00			224.500,00	125.000,00	386.500,00		37.000,00				349.500,00		
4540	SPESE PER SERVIZI PORTUALI	1.039.000,00		1.006.000,00			33.000,00	2.000,00	1.041.000,00	1.006.000,00				35.000,00	58.000,00	1.099.000,00	1.054.000,00					45.000,00		
4550	SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	8.000,00					8.000,00	0,00	8.000,00					8.000,00		8.000,00						8.000,00		
4560	SPESE PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	7.625.000,00		7.625.000,00			7.625.000,00	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00				7.625.000,00		7.625.000,00	7.625.000,00					0,00		
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.185.000,00		4.185.000,00			4.185.000,00	-10.000,00	4.175.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00			200.000,00	10.098,96	26.313,61	481.988,03	200.000,00	10.098,96	26.313,61		541.988,03		
4590	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	728.000,00		200.000,00	10.098,96		517.901,64		718.000,00					4.500,00	3.500,00	8.000,00						8.000,00		
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANCARIE	4.500,00					4.500,00	0,00	4.500,00					4.500,00		4.500,00						4.500,00		
4660	SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	180.000,00					180.000,00	0,00	180.000,00					180.000,00		180.000,00						180.000,00		
TOTALE		21.416.750,00	822.505,09	13.846.938,05	1.057.000,00	19.338,36	673.225,28	5.818.248,31	275.000,00	21.691.750,00	14.168.328,05	966.557,47	39.174,43	699.538,89	5.818.331,91	1.046.300,00	22.738.250,00	14.407.328,05	966.557,47	39.174,43	699.538,89	6.625.651,16		

BILANCIO DI PREVISIONE 2021	
TETTO DI SPESA CATEGORIA 1.03	16.207.252,84
CATEGORIA 1.03 - MEDIA TRIENNIO 2016 - 2018	16.207.252,84
con esclusione CATEGORIA 1.03	-10.388.940,93
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,91
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	21.416.750,00
DA DETRAERRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	13.848.938,05
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	1.057.000,00
IVA COMMERCIALE	19.338,36
di cui SPESE COVID	673.225,28
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	5.818.248,31
della RISPETTO AL TETTO	63,60

BILANCIO ASSESTATO AL 15/07/2021	
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,91
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	21.691.750,00
DA DETRAERRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	14.168.328,05
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	966.557,47
IVA COMMERCIALE	39.174,43
di cui SPESE COVID	699.538,89
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	5.818.311,91
della RISPETTO AL TETTO	160,75

NOTE DI VARIAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE	
TETTO DI SPESA RIVISTO PER CATEGORIA 1.03	5.818.311,91
SURPLUS ENTRATE 2020/2018	807.736,42
NUOVO TETTO DI SPESA PER CATEGORIA 1.03	6.626.028,33
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	22.738.250,00
DA DETRAERRE:	
CATEGORIE ESCLUSE 1.03	14.407.328,05
SPESE FINANZIATE PRIVATI/UE	966.557,47
IVA COMMERCIALE	39.174,43
SPESE COVID	699.538,89
CATEGORIA 1.03 - PREVISIONE ESERCIZIO 2021	6.625.651,16
della RISPETTO AL TETTO	377,17

IMPORTO IMPEGNATO ANNO 2019 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA LEGGE 130/2018

PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNATO AL 31 12 2019	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.3121	Interventi stradali prioritari	133.235.515,72	70.152.790,88	stanziamento di bilancio
			31.782.724,85	entrate con vincolo di destinazione
			31.300.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergebile" (Variante)	13.800.000,00	300.000,00	stanziamento di bilancio
			13.500.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di	12.180,18	12.180,18	stanziamento di bilancio
P.2879	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	3.085.048,62	3.085.048,62	entrate con vincolo di destinazione
P. 3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di	3.489,20	3.489,20	stanziamento di bilancio
	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (ex Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	255.790,08	255.790,08	entrate con vincolo di destinazione
P.3023	Nuova Diga Foreanea di Genova	91.077,51	91.077,51	stanziamento di bilancio
P.3062	Progettazione Diga	5.355.848,15	5.355.848,15	entrate con vincolo di destinazione
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri *	876.417,26	876.417,26	Finanziamento diretto da parte di privati
TOTALE 2019		156.715.366,72	156.715.366,73	

* importo progettazione finanziato direttamente da ASPI

ANNO 2020 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA LEGGE 130/2018

PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IMPEGNATO AL 31 12 2020	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	47.307,69	47.307,69	entrate con vincolo di destinazione
P.2879	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	79.673.000,00	79.673.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2879 rii	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - rii	52.000.000,00	52.000.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.3023	Nuova Torre Piloti	19.408.922,49	19.408.922,49	entrate con vincolo di destinazione
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	544.699,82	544.699,82	entrate con vincolo di destinazione
P.3108	Water front di levante	10.000.000,00	10.000.000,00	entrate con vincolo di destinazione
	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (ex Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	18.744.209,92	11.044.209,92	entrate con vincolo di destinazione
			7.700.000,00	capitali privati
	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard 3 (ex Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)	1.745.249,58	1.745.249,58	capitali privati
P.3138	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi	74.095,92	74.095,92	entrate con vincolo di destinazione
P.3062	Progettazione Diga	3.147.944,34	3.147.944,34	entrate con vincolo di destinazione
P.3129	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI (lotto,1 ,2,e 3)	16.020.000,00	16.020.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2933	Nuovo accosto Calata Olii Minerali	15.153.923,20	15.153.923,20	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.2879 Fase 2	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 2	4.000,00	4.000,00	stanziamento di bilancio
TOTALE 2020		216.563.352,96	216.563.352,96	

ELENCO ANNUALE 2021 - PROGRAMMA STRAORDINARIO EX ART. 9 BIS DELLA LEGGE 130/2018

PROGETTO	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	1° NOTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA NOTE DI VARIAZIONE LUGLIO 2021	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.2879	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	73.845.110,95	0,00	73.845.110,95	73.845.110,95	entrate con vincolo di destinazione
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud		15.496.510,80	15.496.510,80	15.496.510,80	entrate con vincolo di destinazione
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri		19.097.930,61	19.097.930,61	4.974.347,87	entrate con vincolo di destinazione
					14.123.582,74	Contributo ASPI
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommergibile"		4.000.000,00	4.000.000,00	33.262,71	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					948.043,53	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					3.018.693,76	stanziamento di bilancio
P.3121	Interventi stradali prioritari	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3138	Cavalcaferrovia su Corso Siffredi	8.925.794,08	110,00	8.925.904,08	4.497.266,08	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					110,00	stanziamento di bilancio
					4.428.528,00	contributo RFI
P.3077	Intervento di ristrutturazione viadotto Marinali D'Italia	912.459,69	0,00	912.459,69	912.459,69	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3119	Riqualificazione Hennebique	78.333.336,00	54.931.505,00	133.264.841,00	123.264.841,00	contributi capitali privati
					10.000.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.2879	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	540.392.840,43	-112.396.840,43	427.996.000,00	427.996.000,00	entrate con vincolo di destinazione
		65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	contributo RFI
	Stazione Erzelli	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal
	Retroporto di Alessandria					
P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	25.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	1.540.000,00	entrate con vincolo di destinazione
					1.460.000,00	stanziamento di bilancio
					62.000.000,00	contributo RFI
P.3062	Nuova diga foranea di Genova	691.496.207,51	-670.450.268,58	21.045.938,93	15.930.596,09	entrate con vincolo di destinazione
					5.115.342,84	stanziamento di bilancio
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	4.500.000,00	6.367.982,40	10.867.982,40	2.278.509,07	stanziamento di bilancio
					8.589.473,33	entrate con vincolo di destinazione
P.3105	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	8.880.047,16	575.253,02	9.455.300,18	4.011.534,76	entrate con vincolo di destinazione
					5.443.765,42	stanziamento di bilancio
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	18.985.938,93	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					11.014.061,07	entrate con vincolo di destinazione
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	19.200.000,00	800.000,00	20.000.000,00	698.500,00	stanziamento di bilancio
					19.301.500,00	entrate con vincolo di destinazione
P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della brettezza Ronco-Sommergibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	stanziamento di bilancio
P.3129	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel bacino di Sampierdarena e nel porto passeggeri (lotto 4)	12.000.000,00	7.300.000,00	19.300.000,00	10.036.992,61	entrate con vincolo di destinazione
					1.963.007,39	stanziamento di bilancio
					7.300.000,00	fabbisogno da reperire
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	4.500.000,00	3.700.000,00	8.200.000,00	7.288.000,00	stanziamento di bilancio
					912.000,00	entrate con vincolo di destinazione
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	stanziamento di bilancio
					862.000,00	entrate con vincolo di destinazione
	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard 3 (Ex Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)		1.354.750,42	1.354.750,42	492.750,42	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal bilancio di AdSP
P.3114	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (ex Riqualifica attuale Aerostazione)		937.000,00	937.000,00	500.000,00	entrate con vincolo di destinazione
					437.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal bilancio di AdSP
	Riqualificazione della Pista di atterraggio		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Finanziamento da soggetti privati/pubblici che non transitano dal bilancio di AdSP
P.3121	Cabinovia	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Fabbisogno da reperire
TOTALE 2021		1.708.823.607,94	- 705.823.878,88	1.002.999.729,06	1.002.999.729,06	

FINANZIAMENTI IN ISTRUTTORIA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA (P.3062)

P.3062	Nuova diga foranea di Genova	920.450.268,58
--------	------------------------------	----------------

Anno 2019	Anno 2020	Previsione anno 2021
156.715.366,72	216.563.352,96	1.002.999.729,06
Totale programma Straordinario		2.296.728.717,32

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2021 -2023 - ELENCO OPERE ANNO 2021

PROGETTO	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	1° NOTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA NOTE DI VARIAZIONE LUGLIO 2021	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.640	Attraversamento ferroviario prolungamento a mare	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	stanziamento di Bilancio
P.644	Interconnecting tubazioni petroli	6.880.000,00	0,00	6.880.000,00	4.500.000,00	entrata con vincolo di destinazione
					2.380.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.769	Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminal traghetti nel porto di Vado Ligure (P.769) Lotto 1: ripristino Pontile Bricchetto e Scassa 1 e 2	4.864.800,00	0,00	4.864.800,00	4.864.800,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.782	Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia (P.782)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.707	Messa in sicurezza torrente Segno (P.707)	14.804.878,38	0,00	14.804.878,38	5.495.641,49	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					4.309.236,89	Contributo Regione Liguria
					5.000.000,00	entrata con vincolo di destinazione
P.756	Manutenzione sopraelevata porto di SV	900.000,00	-28.444,00	871.556,00	871.556,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.739	Manutenzione fondali P.739	3.935.579,84	-2.408.557,27	1.527.022,57	1.526.876,66	entrata con vincolo di destinazione
					145,91	stanziamento di Bilancio
P.740	Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Darsena in Comune di Savona (P.740)	319.929,44	0,00	319.929,44	319.929,44	stanziamento di Bilancio
P.741	Riqualificazione della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e dei fruitori dell'arenile (P.741)	238.350,00	0,00	238.350,00	238.350,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.758	Manutenzione galleria ferroviaria Fortezza (P.758)	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.774	Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	768.093,43	-500.000,00	268.093,43	268.093,43	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.775	Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonara ad Albisola Marina (P.775)	378.388,94	500.000,00	878.388,94	878.388,94	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					50,00	stanziamento di Bilancio
P.783	Cold Ironing Savona	10.100.000,00	-1.500,00	10.098.500,00	10.098.500,00	entrata con vincolo di destinazione
					23.499,69	entrata con vincolo di destinazione
P.2912	PED	7.605.469,16	0,00	7.605.469,16	7.568.634,33	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					13.335,14	stanziamento di Bilancio
P.3117	Ripristino, sovrizzo muro paraonde ed allungamento pennello ovest darsena tecnica	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3213	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	stanziamento di Bilancio
P.792	Manutenzioni straordinarie strade porti di Savona	2.750.000,00	-2.500.000,00	250.000,00	250.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)		1.000.000,00	1.000.000,00	319.929,44	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
					680.070,56	stanziamento di Bilancio
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125)	2.750.000,00	-750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3131	Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3142	Dragaggio Ponte Nino Ronco (P.3142)	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.711	Opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminal intermodale (P.711)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.773	Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel Porto di Savona (P.773)		402.485,27	402.485,27	402.485,27	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.708	Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44		19.576.209,65	19.576.209,65	2.937.589,59	entrata con vincolo di destinazione
					16.638.620,06	stanziamento di Bilancio
P.600	Danni da eventi di forza maggiore (mareggiate 2018 e 2019)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.2603	Ampliamento Terminal Contenitori Ronco Canepa - variante		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	entrata con vincolo di destinazione
P.3145	Ripristino pavimentazione banchina Ponte Libia lato ponente		155.000,00	155.000,00	155.000,00	entrata con vincolo di destinazione
P.3149	Risistemazione aree Duca di Galleria zona limitrofe - e segnaletica orizzontale e verticale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	entrata con vincolo di destinazione
P.2816	Copertura bacino 1		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.3153	Ripristino pavimentazione VIA SAN LAZZARINO E VIA CALATA ALLA CHIAPPELLA		147.396,18	147.396,18	147.396,18	stanziamento di Bilancio
P.2856	P.2856 - RIQ.FABBR.CONC.GESTORE MANOVRE FERROVI	48.000,00		48.000,00	48.000,00	stanziamento di Bilancio
P.2999	Opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi - cinturazione lato nord - paratia con pali secanti		350.000,00	350.000,00	350.000,00	stanziamento di Bilancio
TOTALE PROGRAMMA ANNO 2021		89.193.489,19	20.192.589,83	109.386.079,02	109.386.079,02	

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2021-2023 - ELENCO OPERE ANNO 2022

PROGETTO	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	1° NOTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA NOTE DI VARIAZIONE LUGLIO 2021	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.2961	Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa (P.2961)	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	6.004.874,67	stanziamento di Bilancio
					16.995.125,33	entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
P.733	Manutenzione straordinaria capannone T3 nel porto di Savona (P.733)*	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3082	Rifiorimento scogliera VTE - Porto di Voltri-Prà (P.3082)*	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3143	Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)*	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3144	Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Ponte dei Mille (P.3144)*	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	stanziamento di Bilancio
P.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3123	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)*		600.000,00	600.000,00	600.000,00	stanziamento di Bilancio
	Manutenzioni straordinarie strade porti di Savona*		250.000,00	250.000,00	250.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova (P.3124)*		500.000,00	500.000,00	500.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO*		375.000,00	375.000,00	375.000,00	stanziamento di Bilancio
TOTALE PROGRAMMA ANNO 2022		30.100.000,00	3.725.000,00	33.825.000,00	33.825.000,00	

(*)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

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2021-2023 - ELENCO OPERE ANNO 2023

PROGETTO	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	1° NOTA DI VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA NOTE DI VARIAZIONE LUGLIO 2021	IMPORTO DELL'ARTICOLAZIONE FINANZIARIA	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
P.739	Manutenzione fondali P.739 - ACCORDO QUADRO	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3123	Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	stanziamento di Bilancio
	Manutenzioni straordinarie strade porti di Savona		250.000,00	250.000,00	250.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3124	Manutenzioni straordinarie strade porti di Genova		500.000,00	500.000,00	500.000,00	stanziamento di Bilancio
P.3125	Manutenzioni straordinarie opere civili porti di Genova e Savona (P.3125) - ACCORDO QUADRO	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	stanziamento di Bilancio
TOTALE PROGRAMMA ANNO 2023		-	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	

Allegato C) Programma Straordinario ex art. 9 Legge 130/2018
Aggiornamento approvato con Delibera n. 30/02/2021 del 29.06.2021

Cod. Interno dell'Amm.ne	Descrizione dell'intervento	Costo progetto aggiornamento del Programma	Costo aggiornamento del progetto	Variazioni costo Programma Straordinario
P.3121	Programma straordinario: interventi stradali prioritari in ambito portuale	134.236.139,07	141.235.515,72	6.999.376,65
P.3046	Ristrutturazione uffici Ponte dei Mille - 1° piano lato nord	2.910.000,00	0,00	-1.997.540,31
P.3077	Intervento di ristrutturazione viadotto Marinali D'Italia		912.459,69	
P.3081	Rifacimento manto copertura stazione Marittima Ponte dei Mille		0,00	
P.3138	Cavalcaferrovia su Via Siffredi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
P.2930	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria "Molo Nuovo/Parco Rugna"/"Linea Sommersibile"	13.800.000,00	17.800.000,00	4.000.000,00
P.2729	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	20.075.229,91	20.033.835,74	-41.394,17
P.3109	Ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
p.2879	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 - Comune di Genova	697.000.000,00	156.603.159,57	-540.396.840,43
	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - FASE 2 - AdSP		428.000.000,00	428.000.000,00
	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI TORRENTI DELL'AREA URBANA PORTUALE DI GENOVA - SESTRI PONENTE - MULTEDO		52.000.000,00	52.000.000,00
P.2460 L A2	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"	4.500.000,00	10.867.982,40	6.367.982,40
P.3105	Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
P.3023	Nuova Torre Piloti	14.752.913,75	19.500.000,00	4.747.086,25
P.3067	Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud	15.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00
P.3106	Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
P.3108	Waterfront di levante	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
P.3119	Riqualificazione Hennebique	100.000.000,00	133.264.841,00	33.264.841,00
P.3101	Ampliamento e riqualifica terminal passeggeri (era Primo lotto funzionale dell'ampliamento dell'Aerostazione)	16.000.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00
P.3114	Riqualifica terminal esistente (sala imbarchi temporanea) (era Riqualifica attuale Aerostazione)	937.000,00	937.000,00	0,00
P.3113	Potenziamento sistema BHS con integrazione macchine radiogene Standard3 (era Potenziamento del Sistema Smistamento Bagagli)	700.000,00	3.100.000,00	2.400.000,00
	Riqualifica della pista di atterraggio		3.800.000,00	3.800.000,00
P.3062	Nuova diga foranea di Genova - prima fase	600.000.000,00	950.000.000,00	350.000.000,00
P.3102	Stazione Erzelli	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
P.3110	Retroporto di Alessandria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P.3107	Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intervie, centralizzazione degli scambi e realizzazione del sistema di segnalamento)	25.000.000,00	65.000.000,00	40.000.000,00
P.2933	Nuovo accosto Calata olii minerali	15.000.000,00	15.153.923,20	153.923,20
P.2946	Cold ironing Genova crociere e traghetti	19.200.000,00	20.000.000,00	800.000,00
P.3135	Infrastrutture ferroviarie del nuovo terminal contenitori Ronco-Canepa e raddoppio della bretella Ronco-Sommersibile. Realizzazione degli impianti di IS/TLC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
P.3129	Consolidamento statico delle banchine e potenziamento delle dotazioni di banchina nel porto di Genova (lotti vari)	19.000.000,00	35.320.000,00	16.320.000,00
P.3134	Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security	4.500.000,00	8.200.000,00	3.700.000,00
P.3133	Ampliamento Ponte dei Mille Levante	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00
P.3112	Cabinovia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Totale complessivo Programma Straordinario		1.959.111.282,73	2.296.728.717,32	337.617.434,59

ALLEGATO D) - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA

ENTRATE	Previsione Iniziale Cassa	Variazioni	Previsione definitiva Cassa
1000 CONTRIBUTO DELLO STATO			
1030 CONTRIBUTI DALLA REGIONE			
1050 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	194.802,36	-10.615,55	184.186,81
1110 TASSA PORTUALE SULLE MERCI IMBARCATE E SBARcate	27.800.000,00		27.800.000,00
1120 TASSA ANCORAGGIO	16.500.000,00		16.500.000,00
1140 SOVRATTASSA MERCI	4.500.000,00		4.500.000,00
1150 ADDIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	2.200.000,00		2.200.000,00
1210 CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	425.000,00		425.000,00
1220 CANONI DEMANIALI	32.720.000,00		32.720.000,00
1230 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	215.000,00		215.000,00
1240 ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	58.948,38	58.948,38
1310 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.490.000,00	4.250.000,00	9.740.000,00
1410 PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	865.000,00	20.000,00	885.000,00
1420 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.090.000,00		2.090.000,00
1510 PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI		200.000,00	200.000,00
2210 CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		19.800,00	19.800,00
2310 REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	25.000,00		25.000,00
2440 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	125.000,00		125.000,00
2460 RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	630.000,00		630.000,00
2514 CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	83.550.000,00		83.550.000,00
2515 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS			0,00
2610 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2710 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			0,00
2810 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.058.000,00		15.058.000,00
2910 OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE			0,00
2970 DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	555.750,00		555.750,00
3110 RITENUTE ERARIALI	6.070.000,00		6.070.000,00
3120 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.016.000,00		2.016.000,00
3130 RITENUTE DIVERSE	3.115.000,00		3.115.000,00
3140 I.V.A.		75.221,76	75.221,76
3150 RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	60.000,00		60.000,00
3160 VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	72.380,27	500.000,00	572.380,27
3180 RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.855.000,00	656.000,00	3.511.000,00
3190 PARTITE IN SOSPESO	200.000,00		200.000,00
TOTALE ENTRATE	207.331.932,63	6.769.354,59	214.101.287,22

SPESE	Previsione Iniziale Cassa	Variazioni	Previsione definitiva Cassa
4100 COMPENSI ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI		11.000,00	11.000,00
4101 EMOLUMENTI INDENNITA' MISSIONI DEL PRESIDENTE	285.000,00		285.000,00
4103 EMOLUMENTI E RIMBORSI REVISORI	70.000,00		70.000,00
4200 EMOLUMENTI, INDENNITA' E MISSIONI S.G.	369.000,00		369.000,00
4210 EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	9.831.000,00		9.831.000,00
4220 EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	115.000,00		115.000,00
4230 EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	23.000,00	130.000,00	153.000,00
4240 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	38.500,00		38.500,00
4250 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	12.900,00		12.900,00
4260 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	113.500,00		113.500,00
4270 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	5.534.000,00		5.534.000,00
4280 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.617.000,00		2.617.000,00
4285 ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	5.249.000,00		5.249.000,00
4290 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	1.333.000,00		1.333.000,00
4320 PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	688.000,00		688.000,00
4321 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	428.000,00		428.000,00
4330 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	163.000,00		163.000,00
4350 UTENZE VARIE	399.000,00	57.390,00	456.390,00
4360 MATERIALI DI ECONOMATO	139.000,00		139.000,00
4370 VESTIARIO	24.500,00	80.000,00	104.500,00
4380 SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.100,00		10.100,00
4390 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	292.000,00		292.000,00
4410 SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI			0,00
4420 LOCAZIONI PASSIVE	187.000,00		187.000,00
4430 SPESE DI PUBBLICITA'	6.000,00	14.000,00	20.000,00
4440 SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	1.449.000,00		1.449.000,00
4450 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	1.484.000,00	-110.000,00	1.374.000,00
4460 PREMI DI ASSICURAZIONE	204.000,00		204.000,00
4470 SPESE PER PULIZIA	499.000,00		499.000,00
4480 SPESE PER VIGILANZA	436.000,00		436.000,00
4490 SPESE DIVERSE	226.500,00		226.500,00
4500 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	367.500,00		367.500,00
4510 ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	557.500,00	110.000,00	667.500,00
4520 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	871.000,00	-57.390,00	813.610,00
4530 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	268.000,00		268.000,00
4535 ASSICURAZIONI PARTI COMUNI	525.000,00		525.000,00
4540 SPESE PER UTENZE PORTUALI	1.081.000,00		1.081.000,00
4550 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA E RETE DATI	8.000,00		8.000,00
4560 SPESE PER PULIZIA E BONIFICA AREE PORTUALI	7.566.000,00		7.566.000,00
4570 SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	4.200.000,00		4.200.000,00
4580 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.162.901,38		2.162.901,38
4590 SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	712.000,00		712.000,00
4600 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.111.000,00		2.111.000,00
4610 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.038.000,00		3.038.000,00
4620 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	11.229.000,00		11.229.000,00
4630 ONERI VARI STRAORDINARI	2.171.000,00		2.171.000,00
4640 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 15BIS DELLA LEGGE 84/84	3.500.000,00		3.500.000,00
4650 TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.000,00		600.000,00
4660 SPESE CORRENTI DECRETO GENOVA	180.490,75	65.000,00	245.490,75
4670 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	2.000.000,00		2.000.000,00
4810 FONDO DI RISERVA			0,00
4820 FONDO ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONER			0,00
5110 OPERE E FABBRICATI	82.800.000,00		82.800.000,00
5114 OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	36.000.000,00		36.000.000,00
5120 MANUTENZIONI STRAORDINARIE	6.500.000,00		6.500.000,00
5121 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	544.000,00		544.000,00
5122 FONDO ACCORDI BONARI	3.991.000,00		3.991.000,00
5210 IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI			0,00
5211 MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	380.000,00		380.000,00
5220 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	984.000,00		984.000,00
5230 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	496.000,00		496.000,00
5240 ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	12.305.000,00		12.305.000,00
5250 FONDO INNOVAZIONE		80.000,00	80.000,00
5310 SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	150.000,00		150.000,00
5320 CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	2.000.000,00		2.000.000,00
5510 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	769.000,00		769.000,00
5580 TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	19.900.000,00		19.900.000,00
5620 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	10.000.000,00	-80.000,00	9.920.000,00
5810 RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	990.000,00		990.000,00
5910 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI IN CONTO CAPITALE			0,00
6110 RITENUTE ERARIALI	6.228.000,00		6.228.000,00
6120 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.037.000,00		2.037.000,00
6130 RITENUTE DIVERSE	3.149.000,00		3.149.000,00
6140 I.V.A.			0,00
6150 ANTICIPAZIONI DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000,00		50.000,00
6160 FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	740.000,00		740.000,00
6180 SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.862.000,00	656.000,00	3.518.000,00
6190 PARTITE IN SOSPESO	331.000,00		331.000,00
TOTALE SPESE	268.580.392,13	956.000,00	269.536.392,13

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	814.683,96
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI	814.683,96
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati	7.320.234,15
Annullamento residui passivi presunti - vincolati	8.952.665,64
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	16.272.899,79
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI	15.458.215,83
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	827.476.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	965.870.500,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021	-138.394.500,00
<i>di cui</i>	
Utilizzo avanzo vincolato	-69.563.132,09
Utilizzo avanzo non vincolato	-68.831.367,91
Ristoro di partite in conto capitale anticipate con risorse proprie dell'Ente	15.019.900,90
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	52.082.337,53
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato a)	19.297.687,44
Avanzo non vincolato b)	32.784.650,09

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	61.125.662,00
- uscite già impegnate nell'esercizio	153.009.540,84
+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	814.683,96
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione delle presenti note	82.320.058,90
+ entrate presunte per il restante periodo	766.350.338,00
- uscite presunte per il restante periodo	812.860.959,16
+/- variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	16.272.899,79
= Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	52.082.337,53

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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		52.082.837,53	405.789.793,81 350.354.688,90		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	184.186,81	194.802,36	6.500,00	10.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	184.632,02	126.000,00	184.186,81	195.247,57	1.386.500,00	1.390.000,00
	UPB 1.02 - ENTRATE DIVERSE						
1.02.01	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	47.712.350,20	39.975.000,00	33.418.948,38	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	1.790.000,00	9.740.000,00	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	2.590.000,00	2.975.000,00	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	70.000,00	200.000,00	112.731,34	225.000,00	336.000,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	60.323.316,66	95.425.000,00	97.333.948,38	49.900.897,40	98.459.500,00	94.976.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	95.551.000,00	97.518.135,19	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	90.000,00	755.000,00	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	135.000,00	799.800,00	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	595.869.000,00	83.550.000,00	75.848.301,64	181.880.000,00	128.550.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	9.310.000,00	1.000.000,00	5.421.929,12	0,00	5.421.929,12
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	701.652,64	0,00	0,00
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.782.515,64	4.430.000,00	15.058.000,00	4.485.678,05	14.635.000,00	455.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	168.300.978,86	609.609.000,00	99.608.000,00	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	106.630.000,00	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	555.750,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	61.575.523,03	107.215.000,00	555.750,00	46.575.523,03	15.600.000,00	600.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	716.959.000,00	100.963.550,00	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
 BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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	14.966.000,00	15.619.602,03	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	14.966.000,00	15.619.602,03	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	14.966.000,00	15.619.602,03	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	95.551.000,00	97.518.135,19	50.096.144,97	99.846.000,00	96.366.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	716.959.000,00	100.963.550,00	140.549.192,88	212.206.000,00	135.123.929,12
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	14.966.000,00	15.619.602,03	5.521.060,20	13.053.000,00	12.825.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	302.868.309,44	827.476.000,00	214.101.287,22	196.166.398,05	325.105.000,00	244.314.929,12

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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	366.000,00	63.196,67	352.000,00	335.850,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.376.630,31	24.975.000,00	25.365.900,00	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	5.708.000,00	6.676.490,00	2.988.059,14	5.832.200,00	6.365.000,00
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.060.850,09	31.042.000,00	32.408.390,00	9.425.698,02	28.530.200,00	31.233.850,00
1.02.01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.060.997,15	3.108.000,00	2.641.610,00	1.018.810,83	2.753.000,00	3.335.000,00
1.02.02	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2.547.639,17	13.241.500,00	12.855.000,00	4.212.122,32	11.391.000,00	13.366.250,00
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE	565.723,36	2.909.000,00	2.874.901,38	342.743,91	1.520.100,00	1.735.000,00
	TOTALE INTERVENTI DIVERSI	4.174.359,68	19.258.500,00	18.371.511,38	5.573.677,06	15.664.100,00	18.436.250,00
1.03.01	ONERI FINANZIARI	883.229,59	1.796.500,00	2.111.000,00	865.750,08	1.950.000,00	1.930.000,00
1.03.02	ONERI TRIBUTARI	578.252,76	3.066.000,00	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	23.191.000,00	19.745.490,75	5.580.712,12	22.855.700,00	22.068.700,00
	TOTALE ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.072.084,55	28.053.500,00	24.894.490,75	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.307.294,32	78.604.000,00	75.674.392,13	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	835.847.000,00	129.835.000,00	349.015.888,10	226.572.000,00	90.650.000,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.537.775,32	9.133.000,00	14.245.000,00	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	150.000,00	2.150.000,00	0,00	8.847.000,00	2.047.000,00
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	122.613,72	765.000,00	769.000,00	170.496,84	410.000,00	545.000,00
2.01.06	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE.	31.963.519,63	15.900.000,00	19.900.000,00	11.887.950,08	21.280.000,00	12.800.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	509.515.978,57	861.795.000,00	166.899.000,00	376.792.183,06	267.092.000,00	116.774.000,00

MODELLO A) (Art. 8, Comma 2)
BILANCIO FINANZIARIO DECISIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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	9.920.000,00	9.920.000,00	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	990.000,00	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	10.505.000,00	10.910.000,00	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	872.300.000,00	177.809.000,00	379.011.484,82	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	14.966.000,00	16.053.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	14.966.000,00	16.053.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	14.966.000,00	16.053.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.307.294,32	78.604.000,00	75.674.392,13	22.001.292,00	71.645.000,00	76.668.800,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	512.005.972,11	872.300.000,00	177.809.000,00	379.011.484,82	277.336.000,00	127.073.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	14.966.000,00	16.053.000,00	3.963.537,26	13.053.000,00	12.988.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	533.639.481,55	965.870.000,00	269.536.392,13	404.976.314,08	362.034.000,00	216.729.800,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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	52.082.337,53	405.789.793,81 350.354.688,90
	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	184.186,81
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	184.632,02	1.386.500,00	126.000,00	184.186,81
	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	27.800.000,00	27.800.000,00
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	ADIZIONALE SOVRATTASSA MERCI PER SECURITY	0,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	<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	700.000,00	425.000,00
1220	CANONI DEMANIALI	46.879.828,16	34.140.000,00	39.115.000,00	32.720.000,00
1230	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	635.565,80	100.500,00	100.000,00	215.000,00
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	1.790.000,00	9.740.000,00
	<u>CATEGORIA 1.02.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
1410	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	904.533,59	800.000,00	665.000,00	885.000,00
1420	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	858.124,82	2.575.000,00	1.925.000,00	2.090.000,00
	<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	70.000,00	200.000,00
1520	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE	60.323.316,66	98.459.500,00	95.425.000,00	97.333.948,38
	ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	99.846.000,00	95.551.000,00	97.518.135,19
	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	0,00	125.000,00
2460	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	7.100.091,46	91.000,00	90.000,00	630.000,00

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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	135.000,00	799.800,00
	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	595.869.000,00	83.550.000,00
2515	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI ART.18BIS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2520	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</u>				
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	9.310.000,00	1.000.000,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</u>				
2710	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	701.652,64	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>				
2810	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.782.515,64	14.635.000,00	4.430.000,00	15.058.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	168.300.978,86	196.515.000,00	609.609.000,00	99.608.000,00
	UPB 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI				
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</u>				
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	61.575.523,03	15.000.000,00	106.630.000,00	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	555.750,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	61.575.523,03	15.600.000,00	107.215.000,00	555.750,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	212.206.000,00	716.959.000,00	100.963.550,00
	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	6.275.000,00	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	75.221,76
3150	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	60.150,71	78.000,00	100.000,00	60.000,00
3160	VERSAMENTO FONDO INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	31.713,52	690.000,00	1.100.000,00	572.380,27
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	1.931.000,00	3.511.000,00
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	14.966.000,00	15.619.602,03
	PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	13.053.000,00	14.966.000,00	15.619.602,03
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	60.507.948,68	99.846.000,00	95.551.000,00	97.518.135,19
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	237.388.977,18	212.206.000,00	716.959.000,00	100.963.550,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.971.383,58	13.053.000,00	14.966.000,00	15.619.602,03
	TOTALE GENERALE ENTRATE	302.868.309,44	325.105.000,00	827.476.000,00	214.101.287,22

MODELLO B (Art. 8, Comma 3)

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO AL 16-07-2021

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	11.000,00
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	369.000,00
4210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.501.400,43	8.665.000,00	9.870.000,00	9.831.000,00
4220	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	98.000,00	125.000,00	115.000,00
4230	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	133.257,01	212.000,00	25.000,00	153.000,00
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	130.000,00	113.500,00
4270	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.318.956,51	4.343.000,00	5.530.000,00	5.534.000,00
4280	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	76.095,39	2.223.000,00	2.630.000,00	2.617.000,00
4285	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	2.827.176,41	5.270.000,00	4.970.000,00	5.249.000,00
4290	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA MATURATA NELL'ANNO	336.487,19	1.125.000,00	1.340.000,00	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	774.500,00	688.000,00
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	81.637,48	136.000,00	281.000,00	428.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	19.225,50	133.000,00	161.000,00	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	145.000,00	139.000,00
4370	VESTIARIO	80.134,85	130.000,00	5.000,00	104.500,00
4380	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	10.700,00	10.000,00	10.100,00
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	101.006,56	214.000,00	250.000,00	292.000,00
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	180.000,00	187.000,00
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	13.955,99	22.000,00	15.000,00	20.000,00
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	741.060,67	1.105.000,00	1.318.000,00	1.449.000,00
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	961.992,13	1.519.000,00	779.500,00	1.374.000,00
4460	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.269,07	181.000,00	204.000,00	204.000,00
4470	SPESE PER PULIZIA	58.127,53	484.000,00	480.000,00	499.000,00
4480	SPESE PER VIGILANZA	59.919,62	340.000,00	438.000,00	436.000,00
4490	SPESE DIVERSE	88.461,28	218.000,00	219.000,00	226.500,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.060.850,09	28.530.200,00	31.042.000,00	32.408.390,00
	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	367.500,00
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	1.051.000,00	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	386.500,00	268.000,00
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 16-07-2021

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 1.12.02 - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>				
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	7.625.000,00	7.566.000,00
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	1.267.412,78	4.215.000,00	4.509.500,00	4.200.000,00
	<u>CATEGORIA 1.12.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE</u>				
4580	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	474.174,45	822.100,00	2.131.000,00	2.162.901,38
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	91.548,91	698.000,00	778.000,00	712.000,00
	INTERVENTI DIVERSI	4.174.359,68	15.664.100,00	19.258.500,00	18.371.511,38
	<u>UPB 1.13 - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</u>				
	<u>CATEGORIA 1.13.01 - ONERI FINANZIARI</u>				
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	883.229,59	1.950.000,00	1.796.500,00	2.111.000,00
	<u>CATEGORIA 1.13.02 - ONERI TRIBUTARI</u>				
4610	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	578.252,76	2.645.000,00	3.066.000,00	3.038.000,00
	<u>CATEGORIA 1.13.03 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>				
4620	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2.179.799,43	8.957.000,00	14.725.000,00	11.229.000,00
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	3.500.000,00
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	180.000,00	245.490,75
4670	CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.199 COMMA 1b D.L. 34/2020	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	4.072.084,55	27.450.700,00	28.053.500,00	24.894.490,75
	<u>UPB 1.15 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</u>				
	<u>CATEGORIA 1.15.01 - FONDI ED ACCANTONAMENTI</u>				
4810	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	250.000,00	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	250.000,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	17.307.294,32	71.645.000,00	78.604.000,00	75.674.392,13
	<u>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</u>				
	<u>UPB 2.21 - INVESTIMENTI</u>				
5110	OPERE E FABBRICATI	226.589.339,99	205.305.000,00	815.685.000,00	82.800.000,00
5114	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)	190.936.500,74	0,00	0,00	36.000.000,00
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	27.706.190,28	21.050.000,00	19.625.000,00	6.500.000,00
5121	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI	119.925,49	217.000,00	537.000,00	544.000,00
5122	FONDO ACCORDI BONARI	7.981.313,40	0,00	0,00	3.991.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
5210	IMPIANTI PORTUALI E MEZZI FERROVIARI	13.784,25	0,00	0,00	0,00
5211	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MEZZI FERROVIARI	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	990.000,00	984.000,00
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	505.000,00	496.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	15.767.965,37	8.685.000,00	7.158.000,00	12.305.000,00
5250	FONDO INNOVAZIONE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	<u>CATEGORIA 2.21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</u>				
5310	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	818.800,00	2.047.000,00	150.000,00	150.000,00
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 16-07-2021

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	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	122.613,72	410.000,00	765.000,00	769.000,00
	<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	15.900.000,00	19.900.000,00
	INVESTIMENTI	509.515.978,57	267.092.000,00	861.795.000,00	166.899.000,00
	<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	9.920.000,00	9.920.000,00
	<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	990.000,00
	<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	10.505.000,00	10.910.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	512.005.972,11	277.336.000,00	872.300.000,00	177.809.000,00
	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	6.275.000,00	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	1.931.000,00	3.518.000,00
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	14.966.000,00	16.053.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	13.053.000,00	14.966.000,00	16.053.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	17.307.294,32	71.645.000,00	78.604.000,00	75.674.392,13
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	512.005.972,11	277.336.000,00	872.300.000,00	177.809.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	4.326.215,12	13.053.000,00	14.966.000,00	16.053.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	533.639.481,55	362.034.000,00	965.870.000,00	269.536.392,13

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			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	53.727.110,82	118.258.967,96	593.149.709,88	765.135.788,66
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	31.300.000,00	15.153.923,20	49.843.708,23	96.297.631,43
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	70.556.048,56	661.002,30	56.797.608,79	128.014.659,65
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 (*)	876.417,26	0,00	18.552.110,74	19.428.528,00
Totale	156.459.576,64	134.073.893,46	718.343.137,64	1.008.876.607,74

*Importo progettazione P.2729 sostenuta direttamente da ASP1

Il referente del programma



**ALLEGATO 1 - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

Il referente del programma



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

- Tabella B.2**
 a) nazionale
 b) regionale

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

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

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

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma

Note:

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



Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUP (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullata sulla quale si deve avviare la procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Intero lotto (5)	Lavoro complesso (6)	codice NISAF			Localizzazione - codice NISAF	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			Costi su ammortamento successore	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimazione del materiale finanziamento devoluto su convenzione di mutuo	Importo di capitale privato (11)		Intervento aggiuntivo o variazioni e aggiunte di modifica al programma (12)
							Reg	Prov	Com						Importo	Tipologia								
							2019	2020	2021						Importo	Tipologia								
P.2636		C361800010001	2019	PINO FRANCESCA	no	no				ITC33		Ripulitura infrastruttura ferroviaria di collegamento al parco "Campasso", realizzazione trazione elettrica nella tratta pedana "Bello Nuvolo/Parco Regio"/"Linea Sommguglia"	1	13.860.000,00		4.000.000,00	17.860.000,00							
P.2879 Fase 1			2020		si	si				ITC33		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento statico del Rio Molinosi e del Rio Carabona, 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	1	3.080.048,00	79.873.000,00	73.845.110,00	156.803.128,00							
P.2879 Fase 2		C1310200000001	2021	VACCARI Marco								Lavori di messa in sicurezza e adeguamento statico del Rio Molinosi e del Rio Carabona, 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 2			4.000,00	427.866.000,00	428.000.000,00							
P.2729		C31C1800010003	2021	TORRE ERICA	no	si				ITC33		Rispetto del sistema di accesso alla area operativa del bacino portuale di Voltri	1	888.587,44	47.387,85	10.087.230,81	20.033.826,14			15.000.000,00	ASPI			
P.3023		C31C1800010006	2020	CINEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Nuova Torre Pile	1	91.077,51	19.408.822,46		19.500.000,00							
P.3067		C31C1800050001	2021	CINEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Porto Sestri	1	3.485,20		15.466.510,82	15.500.000,00							
P.3129 fase 1		C3102000000001	2020	VACCARI MARCO						ITC33		CONFERIMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERGARANA E NEL PORTO PASSEGGERIPONTE DEI MILLE			9.000.000,00		5.000.000,00							
P.3129 fase 2		C3102000000001	2020	PINO FRANCESCA						ITC33		CONFERIMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERGARANA E NEL PORTO PASSEGGERIPONTE DORNA			620.000,00		620.000,00							
P.3129 fase 3		C3102000000001	2020	ARENA FRANCESCA						ITC33		CONFERIMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERGARANA E NEL PORTO PASSEGGERIPONTE ESTEREA			9.700.000,00		9.700.000,00							
P.3129 fase 4		C3102000000001	2020	VACCARI MARCO						ITC33		CONFERIMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINA NEL BACINO DI SAMPERGARANA E NEL PORTO PASSEGGERIPONTE S. GIORGIO			12.000.000,00		12.000.000,00							
P.3023		C3102000000001	2020	VRENZI CATERINA						ITC33		Nuovi accessi Canale Di Mena			15.193.823,26		15.193.823,26							
P.3062		C3681800000006	2021	VACCARI MARCO						ITC33		Nuova diga foranea di Genova - prima fase"	1	5.355.846,15	3.147.944,34	21.045.533,93	29.549.731,42							
P.3138			2021	VACCARI MARCO						ITC33		Castellonense su Canal Sestri			74.082,82	8.827.900,48	9.000.000,00			4.428.028,00	SPV			
P.3077		C31C1800000001	2021	ROSARIO PAOLA						ITC33		Intervento di ristrutturazione esadito Marnas D'Alba				912.458,69	912.458,69							
P.3121		C3119000000001	2019	VACCARI MARCO	no	si				ITC33		Interventi esaditi portuali in ambito portuale	1	132.228.215,72		9.000.000,00	141.228.215,72							
P.2480 Lot A 2		C3102000000001	2021	PINO FRANCESCA						ITC33		Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Tugna"				10.887.982,42	10.887.982,42							
P.3124		C1312000000001	2021	ANDREA CONCA						ITC33		Adeguamento della infrastruttura alle norme di security				8.200.000,00	8.200.000,00							
P.3125		C4E21000100001	2021	PINO FRANCESCA						ITC33		Implementazione Ponte dei Mili Levante				24.020.000,00	24.020.000,00							
P.3125			2021							ITC33		Identificazione Nazionale del nuovo terminal container Porto-Ciampes e sviluppo della tratta Porto-Sommguglia. Realizzazione degli impianti di SISTUC e TE nelle tratte di collegamento con la rete ferroviaria nazionale				5.000.000,00	5.000.000,00							
P.2948		C1312000010001	2021	SCUFFO DANIELE						ITC33		Colli sesto Genova rivedute e adeguati				20.000.000,00	20.000.000,00							
P.3106		C3620000000001	2021	VACCARI MARCO	no	si				ITC33		Dragaggi sponde interne e porto passeggeri	1		546.089,82	9.455.300,18	10.000.000,00							
P.3108			2021	CINEPA GIUSEPPE	no	si				ITC33		Ridistribuzione Depositi container di Camogli/Superata	1			30.000.000,00	30.000.000,00							
P.3107			2021	PINO FRANCESCA						ITC33		Interventi di adeguamento del Parco Fuori Muro finalizzati alla nuova stazione dotata di binari di 750 metri, adibizione degli stessi binari a fermate delle trenine, centralizzazione degli scarti e realizzazione del sistema di aspramento) opere di progettazione	1			3.000.000,00	3.000.000,00							
P.3105			2021	TORRE ERICA	no	si				ITC33		Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Calaia Sestri per intervento accordo sostitutivo	1			16.500.000,00	16.500.000,00							
														136.489.878,61	124.873.861,44	718.243.137,84	0,00	1.888.878.607,24			15.428.528,00			

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON FINANZIAMENTO IN ISTRUTTORIA

Numero intervento CUP (1)	Cod. Ist. Amm.za (2)	Codice CUP (3)	Annuale sulla quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'uscita dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutui	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
P.305		C3601800000004	2021	VACCARI MARCO					ITC33			Nome d'ign finanzia di Genova - prima fase	1				920.490.268,00							
														0,00	0,00	920.490.268,00	920.490.268,00							

ELENCO DEGLI INTERVENTI CON FABBISOGNO FINANZIARIO

Numero intervento CUP (1)	Cod. Ist. Amm.za (2)	Codice CUP (3)	Annuale sulla quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'uscita dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutui	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
P.3129 sub set			2021	VACCARI MARCO					ITC33			CONFERIMENTO STATICO DELLE BANCHE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHE NEL BACINO DI SAMPIERDENA E NEL PORTO PASSEGGERI/PONTE S. GIORGIO	1			7.300.000,00	7.300.000,00							
			2021						ITC33			Calcestruzzo				9.000.000,00	9.000.000,00							
														0,00	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00							

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI

Numero intervento CUP (1)	Cod. Ist. Amm.za (2)	Codice CUP (3)	Annuale sulla quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'uscita dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutui	Apporto di capitale privato (11)		
																							Importo	Tipologia	
P.3079 fase 2		C3103000000001	2020	VACCARI MARCO	si	si			ITC33			Lavori di messa in sicurezza e adeguamento statico del Rio Molinosi e del Rio Cristoforo, di adeguamento alla norma in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale - intervento di Genua Servizi Private (S) (Complesso Cantieri di Genova)	1			50.000.000,00	50.000.000,00								
P.3107			2021	PINO FRANCESCA					ITC33			Interventi di adeguamento del Piano: Piani Miro (installazione di nuova stazione dotata di bracci di 750 metri, addebiatura degli assi, trasse e trasse delle trincee, costruzione degli scudi e installazione del sistema di segnalamento)				62.000.000,00	62.000.000,00			62.000.000,00	RPI				
P.3119			2020	FRANCIA PAOLO					ITC33			Ripulitura termale (1)	1			133.264.941,00	10.000.000,00	133.264.941,00			118.947.701,00	Privato			
P.3108			2020	ESTERNO					ITC33			Viveri fari di Isere (2)	1			10.000.000,00		10.000.000,00							
P.3101		C3117000100001	2020	REGHI PIERO					ITC33			Ampliamento e qualifica terminali passeggeri (2)	1		250.790,00	18.744.200,00	19.000.000,00			4.062.000,00	contratto di programma associato				
P.3114	NO		2020	REGHI PIERO					ITC33			Ripulitura terminali esterne (solo imbarco temporanea) (4)	1			637.000,00		637.000,00			437.000,00	contratto di programma associato			
P.3113	NO		2020	REGHI PIERO					ITC33			Prontuario sistema RFG con integrazione macchine radiogre Standard (5)	1		1.740.240,00	1.304.750,42	3.100.000,00			2.238.000,00	contratto di programma associato				
												Ripulitura della sala di imbarco				3.800.000,00		3.800.000,00			3.800.000,00	contratto di programma associato			
			2021						ITC33			Reliquato di Alessandria	1			2.000.000,00		2.000.000,00							
P.3102			2021	ESTERNO					ITC33			Revisione Elasti	1			65.000.000,00		65.000.000,00			65.000.000,00	RPI			
															285.790,00	205.794.380,00	145.981.750,42	0,00	301.161.841,00	286.164.791,00					
															196.714.966,72	339.828.181,94	1.895.186.196,64	0,00	2.296.739.717,30						

Note
 (1) importo di 10.300.000,00 euro a carico dell'ASDP
 (2) importo di 10.300.000,00 euro a carico dell'ASDP
 (3) importo di 11.300.000,00 euro a carico dell'ASDP oltre 1.630 milioni di cui al Finanziamento Regionale L.332020
 (4) importo di 500 mila euro a carico del Finanziamento Regionale di cui alla L. 332020
 (5) importo di 802 mila euro a carico del Finanziamento Regionale di cui alla L.332020

Il referente del programma



**ALLEGATO I - SCHEDE 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. Min. Amm. (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuità		IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conferma urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (7)
					Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D							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	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
P.2930		C33618000070001	Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco "Campese", realizzazione stazione elettrica nella tratta galleria "Maso Nuovo/Parco Ragnu", Linea Sommeleggia	PINO FRANCESCA	4.000.000,00		17.800.000,00								
P.2979 Fase 1			Lavori di messa in sicurezza e adeguamento strutturale del Rio Molinase e del Rio Certenese, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di riqualificazione dell'accessibilità dell'area portuale localizzata di Genova Sestri Ponente Fase 1		73.845.110,00		156.603.159,07								
P.2979 Fase 2		C3302000000001	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento strutturale del Rio Molinase e del Rio Certenese, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di riqualificazione dell'accessibilità dell'area portuale localizzata di Genova Sestri Ponente Fase 2	VACCARI MARCO	427.996.000,00		428.000.000,00								
P.2729		C3118000100005	Rispetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Viali	TORRE ERICA	19.097.930,81		20.033.835,74								
P.3067		C3192200500001	Intervento di rifilazione e completamento della passeggiata del canale di Pia lato sud	CANEPA GIUSEPPE	15.496.510,80		15.500.000,00								
P.3129 lotto 4		C3702100010005	CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BANCHINE NEL BACINO DI SANPIERDARENA E NEL PORTO PASSEGGERI/PONTE S. GIORGIO	VACCARI MARCO	12.000.000,00		12.000.000,00								
P.3062		C3983000000006	Nuova diga binaia di Genova - prima fase	VACCARI MARCO	21.045.539,33		29.548.731,42								
P.3138			Cavaliere/rovia su Corso Sibilla	VACCARI MARCO	8.625.904,08		9.000.000,00								
P.3077		C37019000550001	Intervento di ristrutturazione Viadotto Marina D'Italia	ROSARIO PAOLA	912.459,69		912.459,69								
P.3121		C3119000080006	Interventi strutturali prioritari in ambito portuale	VACCARI MARCO	8.000.000,00		141.235.515,72								
P.2460 Lot A.2		C3702200580006	Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Ragnu"	PINO FRANCESCA	10.867.982,40		10.867.982,40								
P.3134		C3172000000006	Adeguamento delle infrastrutture alla norma di security	ANDREA CONCA	8.200.000,00		8.200.000,00								
P.3123		C34E2000180005	Ampliamento Ponte dei Milla Lavata	PINO FRANCESCA	24.000.000,00		24.000.000,00								
P.3135			Infrastruttura ferroviaria del nuovo terminal containeri Reno-Campese e sottopiede della livella Reno-Sommeleggia. Realizzazione degli impianti di IRTUC e TE nella tratta di collegamento con la rete ferroviaria nazionale		5.000.000,00		5.000.000,00								
P.2946			Call Irving Genova crociera e traghetti	SCIUTTO DAVIDE	20.000.000,00		20.000.000,00								
P.3108		C3920000050006	Dragaggio sampaierana e porto passeggeri	VACCARI MARCO	9.455.300,16		10.000.000,00								
P.3109			Ridistribuzione Depositi costieri di Carmignani/Superta	CANEPA GIUSEPPE	30.000.000,00		30.000.000,00								
P.3107			Interventi di adeguamento del Parco Foce Molo (installazione di nuova stazione elettrica di lavori di 750 metri), elettrificazione degli stessi, messa a norma delle intenzioni, autorizzazione degli scanti e realizzazione del sistema di segnalamento) opere di progettazione	PINO FRANCESCA	3.000.000,00		3.000.000,00								
P.3105			Intervento di adeguamento infrastrutturale della nuova Cala Battolo per intervento accorciamento sostitutivo	TORRE ERICA	16.500.000,00		16.500.000,00								
Totale Complessivo					719.343.137,64		988.202.694,64								

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

Tabella E.1
 A20 - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 CDP - Completamento Opere Incomplete
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MSA - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAS - Valorizzazione beni storici
 DEM - Demolizione Opere Incomplete
 OSCOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento base".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

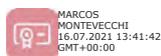


**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**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



(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			
	2021	2022	2023	Importo Totale
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	30.752.702,83	0,00	0,00	30.752.702,83
(*)Risorse che potranno finanziare opere nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in esito all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	56.187.828,90	16.995.125,33	0,00	73.182.954,23
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	22.397.547,29	9.729.874,67	1.925.000,00	34.052.421,96
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	109.338.079,02	33.825.000,00	1.925.000,00	145.088.079,02

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis



Note

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

**ALLEGATO 1 - SCHEDE B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

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

- Tabella B.2**
 a) nazionale
 b) regionale

- Tabella B.3**
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di conflitti
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamento
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore 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 non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
 c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

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

Il referente del programma
 Ing. Flavio Destefanis



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

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

Note:

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



Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. 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 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUP (1)	Cod. Ist. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosegmento intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali emendamenti di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Sostanza temporale oltre per l'adempimento finanziario derivante da contrazione di imputo	Aspetto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)
							Reg.	Piov.	Com.													Importo	Tipologia	
P.640		C57G1900020005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Attraversamento ferroviario prolungamento a mare (P.640)	3	700.000,00				700.000,00						
P.644		C51J1900010001	2021	Palizza Susanna						ITC32		Interconnecting tubazioni petroli (P.644)	1	6.880.000,00				7.000.000,00						
P.707		C47B1600100005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Messa in sicurezza torretta Segno (P.707)	1	14.804.878,38				15.000.000,00						
P.739		C57H1800050001	2021	Torre Erica						ITC32-ITC33		Manutenzione straordinaria fondali, banchine e tiranti (P.739)	1	1.527.022,57	2.000.000,00	400.000,00		4.000.000,00						
P.740		C57H1800054001	2021	Palizza Susanna						ITC32		Interventi di realizzazione e potenziamento della pesca professionale nella Vecchia Danara in Comune di Savona (P.740)	3	319.509,44				350.000,00						
P.741		C47H18000470001	2021	Palizza Susanna						ITC32		Ripulitura della spiaggia di Porto Vado mediante la realizzazione di servizi a favore della pesca professionale e del turismo dell'area (P.741)	3	238.300,00				238.300,00						
P.756		C57G19000030005	2021	Rosario Paola						ITC32		Manutenzione sopralevata porto di Savona (P.756)	1	871.558,00				900.000,00						
P.758		C57G19000040005	2021	Rosario Paola						ITC32		Manutenzione galleria ferroviaria Forchetta (P.758)	1	900.000,00				900.000,00						
P.769		C47G19000050005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Emergenza Savona: Lavori di ripristino terminali tagliati nel porto di Vado Ligure (P.769)	1	4.004.900,00				6.000.000,00						
P.774		C57G19000070005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Emergenza Savona: Lavori di ripristino pontili Zona 4 nel Porto di Savona (P.774)	1	288.093,43				500.000,00						
P.775		C57G19000050005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Emergenza Savona: Lavori di messa in sicurezza terrapieno Margonera ad Abbade Marina (P.775)	1	678.368,94				1.000.000,00						
P.782		C47G19000060008	2021	Rosario Paola						ITC32		Delimitazione stradale del Rio San'Elia sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto adiacente la S.S.1 Aurelia (P.782)	1	4.500.000,00				4.500.000,00						
P.783		C57F20000090001	2021	Scotto Davide						ITC32		Calli toning terminali onshore porto di Savona (P.783)	2	10.098.500,00				10.100.000,00						
P.2912		B31H14000150008	2021	Scotto Davide						ITC33		PED - Punto Entrata Designato (P.2912)	2	7.605.489,16				8.000.000,00						
P.3117		C31J19000110001	2021	Vincenzo Caterina	si					ITC33		Ripristino, controllo, rivisto, passanti ed allungamento pennello ovali barana tecnica (P.3117)	3	3.100.000,00				3.100.000,00						
P.3123		C87C20000300005	2021	Palizza Susanna						ITC32-ITC33		Manutenzioni straordinarie ferroviarie porti di Genova e Savona (P.3123)	1	500.000,00	600.000,00	400.000,00		1.500.000,00						
P.3124		C87C20000460005	2021	Canape Giuseppe						ITC33		Manutenzioni straordinarie strade porto di Genova (P.3124)	1	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		2.000.000,00						
P.792		C57H00020420005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Manutenzioni straordinarie strade porto di Savona (P.792)	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00		750.000,00						
P.3125		C87C20000470005	2021	Rosario Paola						ITC32-ITC33		Manutenzioni straordinarie opere osti porti di Genova e Savona (P.3125)	1	2.000.000,00	375.000,00	375.000,00		2.750.000,00						
P.3131		C37F20000100005	2021	Canape Giuseppe						ITC33		Autoparco Aeroporto Sestri Ponente (P.3131)	2	1.000.000,00				1.000.000,00						
P.3142		C37C20000280005	2021	Torre Erica						ITC33		Dragaggio Porto Nero Ronco (P.3142)	1	1.150.000,00				1.150.000,00						
P.711		C47C20000160005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Opere di sistemazione del versante in Regio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento terminali intermodali (P.711)	2	20.000.000,00				20.000.000,00						
P.773		C57G19000060005	2021	Palizza Susanna						ITC32		Emergenza Savona: Lavori di ripristino banchine e ampie danneggiati nel Porto di Savona (P.773)	1	402.485,27				550.000,00						
P.708		C51J19000030001	2021	Rosario Paola						ITC32		Nuova viabilità urbana in Regio Moto S.44 (P.708)	2	19.578.209,65				20.000.000,00						
P.680		C47G19000000001	2021	Davide Fazio						ITC32		Opere di avvio di linea maggiore (interregionali 2018 e 2019) (P.680)	1	1.000.000,00				1.000.000,00						
P.2603		B34J08000100008	2021	Vaccari Marco						ITC33		Ampliamento Terminal Containeri Ronco Canape - variante (P.2603)	1	2.100.000,00				2.100.000,00						
P.3145		C37H20002410001	2021	Canape Giuseppe						ITC33		Ripristino pavimentazione banchina Ponte Liba lato ponente (P.3145)	1	155.000,00				155.000,00						
P.3149		C37H21001470001	2021	Canape Giuseppe						ITC33		Risistemazione area Duca di Galliera zona limbo: a segnaletica orizzontale e verticale (P.3149)	1	150.000,00				150.000,00						

Numero intervento CUP (1)	Cod. int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Anno di avvio della attività di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'adempimento dell'incarico di affidamento da contrazione di mutuo	Rapporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato o seguito di modifica programma (12)		
							Riq	Fluv	Com													Importo	Tipologia			
P.2816	B39F1000030005		2021	Vincenzi Caterina						ITC33		Copertura bacino 1 (P.2816)	2	2.000.000,00				2.000.000,00								
P.3153	C36L1033130005		2021	Caneva Giuseppe						ITC33		Ripristino pavimentazione VIA SAN LAZZARINO E VIA CALATA ALLA CHIAPELLLA	1	147.366,18				147.366,18								
P.2999	B31J1400000005		2021	Vaccari Marco						ITC33		Opere propedeutiche al centro polifunzionale di Porta Parodi (P.2999)	1	350.000,00				350.000,00								
P.2981	C3VF2000000008		2022	Palazzo Susanna						ITC33		Opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal container Porto Ronco e Caneva (P.2981)	3		23.000.000,00			23.000.000,00								
P.733	C5TE1800040005		2022	Roaio Paolo						ITC32		[*] Manutenzione straordinaria capomonte T3 nel porto di Savona (P.733)	3		1.800.000,00			1.800.000,00								
P.3082	C37C2000029005		2022	Toni Erica						ITC33		[*] Rifacimento scogliera VTE - Porto di Vado-Pia (P.3082)	1		3.200.000,00			3.200.000,00								
P.3143	C37C2000030005		2022	Toni Erica						ITC33		[*] Opere di ripristino della diga foranea di Genova (P.3143)	1		800.000,00			800.000,00								
P.3144	C37C2000011005		2022	Roaio Paolo						ITC33		[*] Interventi sulle facciate della Stazione Marittima Porto del Mito (P.3144)	1		1.300.000,00			1.300.000,00								
Totale Complessivo														158.338.078,02	33.825.000,00	1.925.000,00	0,00	146.990.748,18								

[*] Interventi che potranno essere finanziati nel bilancio autorizzatorio dell'anno di riferimento solo in caso all'ottenimento di ribassi d'asta di gare in corso

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis



DESTEFANIS
FLAVIO
21.07.2021
07:00:32
GMT+00:00

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

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

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

Il referente del programma
Ing. Flavio Destefanis

(1) breve descrizione dei motivi



MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB ASSESTATO AL 16-07-2021

ENTRATE	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	126.000,00	184.186,81	1.386.500,00	1.390.000,00
- Entrate diverse	95.425.000,00	97.333.948,38	98.459.500,00	94.976.000,00
A) Totale Entrate Correnti	95.551.000,00	97.518.135,19	99.846.000,00	96.366.000,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	135.000,00	799.800,00	91.000,00	97.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	609.609.000,00	99.608.000,00	196.515.000,00	134.426.929,12
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti (F)	107.215.000,00	555.750,00	15.600.000,00	600.000,00
B) Totale Entrate c/capitale	716.959.000,00	100.963.550,00	212.206.000,00	135.123.929,12
C) Entrate per partite di giro	14.966.000,00	15.619.602,03	13.053.000,00	12.825.000,00
(A+B+C) Totale Entrate	827.476.000,00	214.101.287,22	325.105.000,00	244.314.929,12
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	138.394.000,00	0,00	36.929.000,00	342.810.842,84
Totale a Pareggio	965.870.000,00	214.101.287,22	362.034.000,00	587.125.771,96

USCITE	anno 2021		anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	31.042.000,00	32.408.390,00	28.530.200,00	31.233.850,00
- Interventi diversi	19.258.500,00	18.371.511,38	15.664.100,00	18.436.250,00
- Oneri comuni di parte corrente	28.053.500,00	24.894.490,75	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale Titolo I - USCITE CORRENTI	78.604.000,00	75.674.392,13	71.645.000,00	76.668.800,00
- Investimenti	861.795.000,00	166.899.000,00	267.092.000,00	116.774.000,00
- Oneri comuni in conto capitale	10.505.000,00	10.910.000,00	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	872.300.000,00	177.809.000,00	277.336.000,00	127.073.000,00
C1) Uscite per partite di giro	14.966.000,00	16.053.000,00	13.053.000,00	12.988.000,00
(A1+B1+C1) Totale Uscite	965.870.000,00	269.536.392,13	362.034.000,00	216.729.800,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totale a Pareggio	965.870.000,00	269.536.392,13	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	6.442.000,00	10.933.743,06	17.957.000,00	9.398.200,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-155.341.000,00	-76.845.450,00	-65.130.000,00	8.050.929,12
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-245.609.000,00	-55.557.456,94	-52.529.000,00	27.148.129,12
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-138.394.000,00	-55.001.706,94	-36.929.000,00	27.748.129,12
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-138.394.000,00	-55.435.104,91	-36.929.000,00	27.585.129,12

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
PRIMA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
di cui all'art.14 del Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Genova**

Con delibera prot. n. 95/6/2020 nella seduta del 07.12.2020 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. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15-02-2021 (Prot. ADSP n.16/02/2021.0004739.E.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 1/3/2021 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 il quale è stata, fra l'altro, 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).

Con la delibera del Comitato di Gestione n. 30/02/2021 nella seduta del giorno 29/06/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Straordinario di investimenti urgenti proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 130/2018. Tale aggiornamento è stato approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione con Decreto n. 5/2021.

La proposta di variazione viene motivata dall'Ente sulla base delle necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio all'aggiornamento del Programma Straordinario degli interventi ex art. 9 bis della Legge 130/2018, così come modificato con Delibera di Comitato di Gestione prot n. 30/02/2021, all'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere e alle esigenze emerse durante la gestione.

La variazione al Bilancio di Previsione 2021 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (in seguito Regolamento) della soppressa Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 169/2016.

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per 416 milioni di euro e maggiori spese per 496 milioni di euro.

Le variazioni in entrata vengono rappresentate nella Tabella 1.

Tabella 1- Variazioni in Entrata

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1050	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	126.000	
1240	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	60.000	
1510	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	70.000	
	Totale entrate correnti	256.000,00	0,00
Entrate conto capitale			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2210	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000	
2514	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	451.499.000	
2610	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.000.000	
2910	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE		-40.430.000
		456.519.000	-40.430.000
		456.775.000	-40.430.000
	SALDO		416.345.000

Le variazioni nelle entrate correnti riguardano:

- +126.000,00 Euro - Capitolo. E.1050 "Contributi di altri enti del settore pubblico" per gli introiti derivanti dall'attribuzione all'ADSP del contributo da parte dell'Unione Europea per la realizzazione del progetto "ENGIMMONIA";

- +60.000,00 Euro - Capitolo E.1240 “Redditi e proventi patrimoniali” a seguito della distribuzione della riserva straordinaria della Società partecipata Autostrade Centro Padane S.p.A.;
- +70.000,00 di Euro - Capitolo E.1510 “Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi” riferiti all’entrata connessa all’utilizzo di mezzi ferroviari nel porto di Savona-Vado.

Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano:

- +20.000,00 Euro - Capitolo E.2210 “Cessione di immobilizzazioni tecniche” per gli introiti derivanti dall’alienazione di attrezzature nel porto di Savona Vado;
- +451.499,00 di Euro - Capitolo E.2514 “Contributo dello Stato per opere” dettagliati nel seguito:
 - ✓ 428 milioni di euro ai fondi assegnati al Commissario Straordinario dal comma 72 della Legge n. 160/2019 per il finanziamento della fase 2 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”;
 - ✓ 10,295 milioni di euro per la contribuzione diretta da parte del MIMS della quota residua delle risorse di cui alla Legge n. 166/2002, che erano state riconosciute all’Ente attraverso un contratto di mutuo a carico Stato risolto nel 2019;
 - ✓ 13,1 milioni di euro per la diversa articolazione nelle varie annualità delle risorse di cui alla Legge n. 145/2018, che ha assegnato complessivamente all’AdSP un importo di 200 milioni di euro per il finanziamento di opere inserite negli strumenti programmatori dell’Ente;
- + 5.000.000,00 di Euro - Capitolo E.2610 “Trasferimenti dalla Regione” relativi al contributo di cui alla Legge della Regione Liguria n. 32 del 29.12.2020, per il finanziamento di interventi di investimento sull’Aeroporto di Genova C. Colombo;
- - 40.430.000,00 di Euro - Capitolo E.2910 “Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine” per la minore necessità di ricorrere a mutui per il finanziamento delle opere di cui al Programma delle Opere Ordinario e Straordinario.

VARIAZIONI IN USCITA

La proposta di variazione delle uscite viene rappresentata nella Tabella 2 e 3:

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

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
4260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE	40.000,00	
4320	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	60.000,00	
4321	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI		-165.000,00
4330	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	15.000,00	
4350	UTENZE VARIE	20.000,00	
4360	MATERIALI DI ECONOMATO	15.000,00	
4390	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.000,00	
4430	SPESE DI PUBBLICITA'	8.000,00	
4440	SERVIZI ED ATTIVITA' STRUMENTALI	172.000,00	
4450	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	18.000,00	
4490	SPESE DIVERSE	50.000,00	
4500	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	115.000,00	
4510	ONERI DI GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	157.000,00	
4520	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLE PARTI COMUNI	225.000,00	
4530	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	125.000,00	
4540	SPESE PER UTENZE PORTUALI	58.000,00	
4570	SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA E SECURITY	49.500,00	
4590	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	60.000,00	
4600	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.500,00	
4650	TRASFERIMENTI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CORRENTE		1.226.000,00	-165.000,00
SALDO			1.061.000,00

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

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
5110	OPERE E FABBRICATI	504.307.000,00	
5120	MANUTENZIONI STRAORDINARIE		-4.135.000,00
5240	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI		-9.267.000,00
5580	TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	4.412.000,00	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		508.719.000,00	-13.402.000,00
SALDO			495.317.000,00

Le principali variazioni nelle spese in conto corrente riguardano le voci di spesa rientranti nella categoria 1.03 “Acquisizione di beni di consumo e prestazione di servizi”.

Ai sensi dei commi 590 e ss. della Legge di Bilancio n. 160/2019 e delle indicazioni fornite dal Ministero con la Circolare n. 11/2021, anche per il presente esercizio permane vigente il tetto di spesa delle voci appartenenti alla Categoria 1.03 “Acquisizione di beni e servizi”, il quale è stato determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione in euro 5.818.311,91.

Ai sensi delle disposizioni del comma 593 della Legge di Bilancio n. 160/2019, e delle indicazioni fornite dal MIMS con Circolare n. 11/2021, nel Rendiconto Generale 2020 è stato determinato il c.d. “surplus delle entrate”, che fatti salvi gli equilibri di bilancio, può essere utilizzato per incrementare il tetto di spesa per l’esercizio corrente.

Tale surplus è stato determinato in euro 807.716,42, e ciò consente di incrementare il tetto di spesa per le voci della categoria 1.03 sino ad un importo complessivo di euro 6.626.028,33.

L’importo di euro 807.716,42 è riferito alla maggior entrata, riconosciuta all’AdSP a valere sul Fondo INAIL per le vittime dell’amianto per un importo di circa 14,4 milioni di euro accertati con decreto n. 382/2020, n. 924/2020 e n.1469/2020. L’Ente ha escluso, per la partecipazione alla determinazione del surplus, la sola quota accertata con il decreto n. 1469/2020, avendo contestualmente provveduto con il richiamato decreto all’apposizione di un vincolo di destinazione. Il parere dell’Avvocatura interna all’Ente di cui alla nota prot. n. 08/06/2021.0017461.I, ha confermato questa scelta.

Si prende atto, infine, che la Circolare n. 11 del 09.04.2021 la Ragioneria Generale dello Stato ha confermato, ai sensi dall’art. 42, comma 9, del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (L. 21 maggio 2021, n. 69) la non applicazione per l’esercizio corrente del vincolo di spesa legato al settore informatico di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

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

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

Sono state altresì considerate escluse le seguenti voci di spesa:

- alcuni importi IVA a seguito di una diversa modalità di contabilizzazione delle attività commerciali rispetto al triennio 2016-2018;
- spese definibili come “COVID 19”, secondo le indicazioni della Circolare MEF n. 9/2020;
- spese dei progetti e/o attività finanziati con fondi UE, ovvero finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati (nota mail del 22/10/2020, prot. n. 30803.I).

A seguito di quanto sopra descritto ed in considerazione delle variazioni compensative intervenute nel corso della gestione, le spese rientranti nella categoria 1.03 ammontano ad euro 6.625.651,16, importo inferiore rispetto al tetto rideterminato (pari ad euro 6.626.028,33) di 377,17 euro.

Si riporta nel seguito il prospetto "Report Categoria 1.03 - Allegato A" allegato alle note di variazione che rappresenta -nelle tre principali sezioni - l'evoluzione della spesa della sola categoria 1.03 del bilancio, dalla sua previsione iniziale (sezione 1) ai valori assestati al 15.07.2021 comprensivi delle variazioni compensative intervenute negli ultimi mesi (sezione 2), sino alla proposta delle prime note di variazione (sezione 3).

In aggiunta alle variazioni rientranti nella categoria 1,03 è inserita anche una variazione di 15 mila euro al capitolo U.4650 "Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico" per il contributo dell'AdSP per la redazione del PUMS - Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile in ambito savonese, a seguito dell'adesione al Protocollo di Intesa approvato con Delibera del Comitato di Gestione prot. n. 10/10/2021 del 07.05.2021.

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

- + 504.307.000,00 di Euro - Capitolo U.5110 "Opere e fabbricati";
- - 4.135.000.000 di Euro - Capitolo U.5120 "Manutenzioni straordinarie";
- -9.267.000,00 di Euro - Capitolo U.5240 "Acquisto di beni immateriali";
- +4.412.000,00 di Euro - Capitolo U.5580 "Trasferimenti passivi c/capitale".

Per quanto concerne le partite di giro sono apportate variazioni di 656 mila euro ai capitoli E.3180 e U.6180 per l'appostamento contabile dell'anticipazione concessa ai dipendenti aventi diritto dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D. Lgs. n. 50/2016 e 1,050 milioni di euro ai capitoli E.3160 e U.6160 per il fondo incentivo alla progettazione.

Per effetto delle variazioni descritte l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 è aggiornato a 52.082.337,53 Euro, come rappresentato nella Tabella 4.

Sono considerati inoltre gli annullamenti di residui attivi già disposti con Delibera n. 33/5/2021 del 29.06.2021 per 814 mila euro, gli annullamenti di residui passivi presunti per un importo complessivo di 16,2 milioni di euro, ed il ristoro di partite in conto capitale che sono state anticipate dall'Ente con l'utilizzo di proprie risorse.

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	814.683,96
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESI	814.683,96
Annullamento residui passivi presunti - non vincolati	7.320.234,15
Annullamento residui passivi presunti - vincolati	8.952.665,64
TOTALE ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	16.272.899,79
SALDO ANNULLAMENTO RESIDUI	15.458.215,83
BILANCIO 2021- GESTIONE	
TOTALE GENERALE ENTRATE	827.476.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	965.870.500,00
RISULTATO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021	-138.394.500,00
<i>di cui</i>	
Utilizzo avanzo vincolato	-69.563.132,09
Utilizzo avanzo non vincolato	-68.831.367,91
Ristoro di partite in conto capitale anticipate con risorse proprie dell'Ente	15.019.900,90
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021	52.082.337,53
<i>di cui</i>	
Avanzo vincolato a)	19.297.687,44
Avanzo non vincolato b)	32.784.650,09

CONCLUSIONI

Il Collegio sulla base degli atti proposti, considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2021.

Genova, 21 luglio 2021

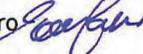
Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Laganà

Dott. Ennio Crisci

Dott.ssa Gigliola Fiorani

Presidente 

Membro 

Membro

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 2021

IL COMITATO DI GESTIONE

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

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

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

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

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con delibera prot. n. 95/6/2020 del 7 dicembre 2020, 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).

VISTO il decreto n. 247/2021 di assegnazione dei budget finanziari ai Centri di Responsabilità dell'Ente;

Data 23 luglio 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

segue Schema di deliberazione del Comitato di Gestione

Protocollo n. 42 / 2 / 2021

23 LUGLIO 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);

VISTO il Decreto Legge 41/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione di aggiornamento del Programma Straordinario prot. n. 30/02/2021 del 29/06/2021, ed il decreto del Commissario Straordinario n. 5/2021;

VISTA la relazione del Presidente completa di tutti gli allegati;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- ✓ di **APPROVARE** le variazioni e gli interventi nei valori e con le misure indicate nella 1° nota di variazione al bilancio 2021, comprensiva degli allegati A), B), C) e D) e degli schemi di bilancio (preventivo decisionale, preventivo gestionale, quadro di sintesi, tabella dell'avanzo di amministrazione, programma triennale delle opere 2021-2023 parte ordinaria e straordinaria) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ✓ di **APPROVARE** l'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ✓ di **TRASMETTERE** il documento al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti.

Data 23 luglio 2021
Responsabile del procedimento

VISTO
Servizio Ragioneria

IL DIRETTORE
Struttura proponente

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Protocollo n. 42 / 2 / 2021

VOTAZIONE relativa al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 23 LUGLIO 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

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. 42 / 2 / 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



MASSIMO
ANSELMI
30.07.2021
06:30:32
GMT+00:00