



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

# **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

## **INDICE**

**Relazione del Presidente**  
**Preventivo Finanziario Decisionale**  
**Preventivo Finanziario Gestionale**  
**Quadro generale riassuntivo**  
**Preventivo economico**  
**Bilancio Previsionale Pluriennale**  
**Note al Bilancio di Previsione 2020**  
**Tabella dimostrativa del presunto risultato di amm.ne**  
**Tabella dimostrativa del presunto avanzo di cassa**  
**Piano dei conti integrato D.P.R. 132/2013**  
**Centro di Responsabilità: Costi per natura**  
**Prospetto riepilogativo per missioni e per programmi**  
**Programma triennale delle opere 2020 – 2022**  
**Programma biennale forniture e servizi 2020- 2021**  
**Pianta organica**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ING. STEFANO CORSINI**

Signori componenti del Comitato di gestione,  
Signori componenti del Collegio dei revisori dei conti,

L'anno 2020 sarà l'anno in cui l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale dovrà confermare il trend positivo di crescita dei traffici degli ultimi anni, attrezzando ulteriormente il sistema porto con infrastrutture e fondali per aumentare la sua capacità attrattiva in un contesto esterno di forte competitività.

Nel primo semestre dell'anno 2019 si sono avuti infatti dati consuntivi positivi per i porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: la movimentazione complessiva è risultata superiore a 22 mln di ton con un incremento di quasi il 3% rispetto al corrispondente semestre del 2018.

I numeri confermano lo stato di buona salute dei porti del Sistema, che godono di una centralità strategica dovuta ad un posizionamento geografico invidiabile: il nodo logistico, grazie alle infrastrutture portuali, è la cerniera economica, commerciale e trasportistica verso la dimensione marittima insulare (arcipelago toscano, Sardegna); transfrontaliera (Sardegna/Corsica); europea (Autostrade del Mare con Francia e Spagna); ed euromediterranea.

In particolare, la collocazione strategica all'interno del bacino mediterraneo conferisce al Sistema un ruolo di primaria importanza nei collegamenti trasportistici.

Svolgere questa funzione significa poter disporre non solo di infrastrutture portuali adeguate ma anche di collegamenti con l'inland efficaci ed efficienti, privilegiando il trasporto via treno.

Livorno e Piombino possono veramente aspirare a diventare due nodi ferroviari intermodali di primario livello: attraverso il nodo di Pisa, su cui converge anche il traffico cargo di La Spezia e Civitavecchia, dallo scalo labronico è possibile puntare ai grandi mercati dell'Europa nord-orientale, integrando l'offerta dei bacini liguri e veneti e prefigurando inedite possibilità di sviluppo con riferimento alla Via della Seta.

Queste sono le sfide del futuro che i nostri porti sono chiamati ad affrontare. Assieme alle opere di ammodernamento infrastrutturale dei porti di riferimento (a cominciare dalla realizzazione della Piattaforma Europa a Livorno), gli scali del Mar Tirreno Settentrionale possono aspirare a conquistare un nuovo indiscusso posizionamento sullo scacchiere internazionale.

È su questo che stiamo lavorando ed è su questo che conto di avere il pieno e condiviso supporto delle parti sociali, degli operatori e degli stakeholder. Dobbiamo fare squadra, perché se remiamo tutti dalla stessa parte si va più lontano e si arriva prima.

In questo contesto è stato predisposto il Bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema per l'esercizio 2020 il quale si riassume, per la gestione di competenza, nelle previsioni esposte nel prospetto che segue:

<b>GESTIONE COMPETENZA</b>			
<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
Correnti	36.964.446,00	Correnti	27.417.008,00
Conto capitale	9.228.000,00	Conto capitale	31.351.307,00
Partite di giro	10.218.000,00	Partite di giro	10.218.000,00
Totale delle entrate	56.410.446,00		
Disavanzo finanziario di competenza	12.575.869,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>68.986.315,00</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>68.986.315,00</b>

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

- Avanzo di parte corrente	€	9.547.438
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-22.123.307
- Disavanzo finanziario di competenza	"	-12.575.869

Il risultato finanziario di esercizio determina un disavanzo di esercizio di - € 12.575.869 che trova copertura mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo di amministrazione alla data dell'01.01.2019 (+ € 88.113.587,47) per la parte disponibile, determinata in via presuntiva in complessivi + € 70.240.404,58.

Tale disavanzo di amministrazione è dovuto prevalentemente ad investimenti in c/capitale finanziati con risorse proprie dell'Autorità di Sistema Portuale, principalmente riferiti a interventi di manutenzione straordinaria, opere infrastrutturali e dragaggi, a dimostrazione dell'attenzione posta dall'Autorità di Sistema Portuale nel migliorare l'infrastrutturazione dei porti e dei loro fondali.

In particolare, nel corso del 2020 sono previsti investimenti infrastrutturali per circa € 25,5 milioni, tra cui:

- Attività propedeutiche per la Darsena Europa (€ 10.000.000,00);
- Costruzione nuovo magazzino per cellulosa Zona M-K del Porto di Livorno (€ 1.500.000,00) ;
- Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno (€ 1.500.000,00) ;
- Bellana Porto di Livorno – Lavori I fase (€ 1.120.518,76)
- Scala Piazza della Repubblica – Lavori di consolidamento (€ 318.425,00)
- Interventi di straordinaria manutenzione relativi a supporti di ancoraggio bacino galleggiante, a fornitura di parabordi e bitte, di banchine pubbliche, strade demaniali e dell'impianto ferroviario portuale del Porto di Livorno (€ 6.000.000,00);
- Interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con fondi perequativi, dei piazzali demaniali del Porto Vecchio, manutenzione strade demaniali e dragaggio del Pontile 12 del Porto di Livorno (€ 940.700,00) ;
- Lavori di consolidamento gallerie Forte di Bocca (€ 417.225,00);
- Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino (€ 120.000,00);

- Progettazione e realizzazione nuova stazione Marittima- Porto di Portoferraio (€ 200.000,00);
- Realizzazione di opere connesse all'ATF del PRP del Porto di Rio Marina (€ 220.000,00);
- Interventi connessi al nuovo PRP - Aree per la logistica/industriale Porto di Piombino - Banchina Ovest della Dasena Nord - I lotto funzionale (€ 450.000,00);
- Interventi connessi al nuovo PRP - Completamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto nel porto di Piombino (€ 300.000,00);
- Interventi di manutenzione straordinaria sia delle parti comuni che le aree di poggio Batteria adiacenti al porto di Piombino e le nuove aree acquistate negli anni 2011, 2012 e 2016 (€ 1.300.000,00);

Al bilancio è allegato il Programma triennale delle opere 2020/2022 contenente gli interventi di valore stimato non inferiore a 100mila euro, che potrà essere soggetto ad aggiornamento annuale e quindi sono fatte salve le future scelte che gli organi dell'AdSP intenderanno adottare.

E' inoltre allegato quale atto programmatico il Piano Biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi 2020/2021 di valore non inferiore a 40mila euro.

Si tratta quindi di un bilancio di previsione che vedrà impegnata l'Autorità di Sistema Portuale sul fronte dell'ammmodernamento ed incremento dei traffici, sulla piena attuazione delle previsioni di Piano regolatore portuale, per riportare nei porti di competenza sviluppo economico ed occupazionale con particolare concentrazione ai grandi progetti.

Livorno, li

**IL PRESIDENTE**

Ing. Stefano Corsini





Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE  
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

ENTRATE

Codice	Denominazione	2020			2019		
		Residui attivi presunti al 01/01/2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive competenza	Previsioni definitive cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>							
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>97.001</b>	<b>0</b>	<b>97.001</b>	<b>97.354</b>	<b>0</b>	<b>353</b>
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	97.001	0	97.001	97.354	0	353
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>14.737.591</b>	<b>36.964.446</b>	<b>37.786.800</b>	<b>16.664.300</b>	<b>41.402.943</b>	<b>43.329.652</b>
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.022.474	20.950.000	20.450.000	1.997.764	20.334.091	20.309.382
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	730.928	3.675.000	4.275.000	1.329.277	3.697.360	4.283.116
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.740.494	12.042.446	12.684.800	13.022.699	11.871.318	13.156.980
1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	119.602	90.000	120.000	137.010	90.000	120.000
1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	124.093	207.000	257.000	177.551	5.410.174	5.460.174
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>414.673</b>	<b>116.000</b>	<b>356.220</b>	<b>654.893</b>	<b>3.840.050</b>	<b>4.080.270</b>
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	317	5.000	5.000	317	5.000	5.000
2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276	0	0	7.276	3.724.050	3.724.050
2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	407.081	111.000	351.220	647.301	111.000	351.220
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>47.684.515</b>	<b>3.046.000</b>	<b>22.990.683</b>	<b>45.351.515</b>	<b>26.597.423</b>	<b>24.264.423</b>
2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	17.972.993	0	4.944.683	23.835.993	5.220.423	11.083.423
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	29.709.845	2.986.000	17.986.000	21.513.845	21.182.000	12.986.000
	Categoria 2.2.3 - CONTRIBUTI DA PARTE DI COMUNI	0	0	0	0	135.000	135.000
2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	1.677	60.000	60.000	1.677	60.000	60.000
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>1.021</b>	<b>6.066.000</b>	<b>6.066.000</b>	<b>1.021</b>	<b>6.066.000</b>	<b>6.066.000</b>
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.021	66.000	66.000	1.021	66.000	66.000
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>9.811.387</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.542.000</b>	<b>10.135.387</b>	<b>10.718.000</b>	<b>11.042.000</b>
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.811.387	10.218.000	10.542.000	10.135.387	10.718.000	11.042.000
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>14.834.592</b>	<b>36.964.446</b>	<b>37.883.801</b>	<b>16.761.654</b>	<b>41.402.943</b>	<b>43.330.005</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>48.100.209</b>	<b>9.228.000</b>	<b>29.412.903</b>	<b>46.007.429</b>	<b>36.503.474</b>	<b>34.410.694</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>9.811.387</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.542.000</b>	<b>10.135.387</b>	<b>10.718.000</b>	<b>11.042.000</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>72.746.188</b>	<b>56.410.446</b>	<b>77.838.704</b>	<b>72.904.470</b>	<b>88.624.416</b>	<b>88.782.699</b>

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE  
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE

Codice	Denominazione	2020			2019		
		Residui passivi presunti al 01/01/2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive competenza	Previsioni definitive cassa
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>							
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>3.101.347</b>	<b>16.047.851</b>	<b>16.149.576</b>	<b>3.300.844</b>	<b>15.529.698</b>	<b>15.729.195</b>
1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	78.692	381.000	391.956	97.260	445.567	464.135
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.565.582	13.978.956	13.983.656	2.480.742	13.333.236	13.248.396
1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	457.073	1.687.895	1.773.964	722.842	1.750.895	2.016.664
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>3.304.912</b>	<b>11.369.157</b>	<b>11.476.734</b>	<b>4.392.033</b>	<b>13.004.106</b>	<b>14.091.227</b>
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.658.565	8.348.423	8.426.000	3.112.542	8.592.023	9.046.000
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	57.453	215.000	225.000	433.104	209.349	585.000
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	496.959	1.500.000	1.500.000	734.452	1.500.000	1.737.493
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	21.129	60.000	60.000	21.129	1.460.000	1.460.000
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.806	1.125.734	1.145.734	90.806	1.122.734	1.142.734
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>		<b>123.933.404</b>	<b>27.799.307</b>	<b>47.748.000</b>	<b>116.762.244</b>	<b>49.442.073</b>	<b>42.270.913</b>
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	123.438.376	26.778.307	46.485.000	116.022.353	48.111.073	40.695.050
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	314.681	410.000	510.000	414.681	770.000	870.000
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000
2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	180.348	580.000	722.000	325.211	530.000	674.863
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>		<b>1.217.662</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.666.000</b>	<b>1.681.662</b>	<b>3.552.000</b>	<b>4.016.000</b>
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	990.510	3.486.000	3.486.000	990.510	3.486.000	3.486.000
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	227.152	66.000	180.000	691.152	66.000	530.000
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>							
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>		<b>5.896.851</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.118.000</b>	<b>5.796.851</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.618.000</b>
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.896.851	10.218.000	10.118.000	5.796.851	10.718.000	10.618.000
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>6.406.259</b>	<b>27.417.008</b>	<b>27.626.310</b>	<b>7.692.877</b>	<b>28.533.804</b>	<b>29.820.422</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>125.151.066</b>	<b>31.351.307</b>	<b>51.414.000</b>	<b>118.443.906</b>	<b>52.994.073</b>	<b>46.286.913</b>
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>5.896.851</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.118.000</b>	<b>5.796.851</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.618.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>137.454.176</b>	<b>68.986.315</b>	<b>89.158.310</b>	<b>131.933.634</b>	<b>92.245.877</b>	<b>86.725.335</b>



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo



# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**



ENTRATE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al 01/01/2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>					
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019				88.113.587,47	
Avanzo iniziale di cassa presunto 31.12.2019				152.821.575,09	
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 (di cui € 17.873.182,89 p.vincolata)				75.537.718,47	
Avanzo finale di cassa presunto 31.12.2020				141.501.968,68	
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
		<b>97.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.001</b>
<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
		<b>97.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.001</b>
E111/15	CONTRIBUTO DELLO STATO	97.001	0	0	97.001
<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E112/10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0	0	0	0
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
		<b>14.737.591</b>	<b>41.402.943</b>	<b>36.964.446</b>	<b>37.786.800</b>
<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
		<b>2.022.474</b>	<b>20.334.091</b>	<b>20.950.000</b>	<b>20.450.000</b>
E121/10	DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	1.190.137	12.500.000	13.000.000	13.000.000
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16	152.758	404.709	380.000	380.000
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	505	70.000	70.000	70.000
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	679.073	7.359.382	7.500.000	7.000.000
<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>					
		<b>730.928</b>	<b>3.697.360</b>	<b>3.675.000</b>	<b>4.275.000</b>
E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	291.074	1.250.000	1.250.000	1.350.000
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI IMB/SBARCATI	361.912	2.300.000	2.300.000	2.800.000
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	53.699	0	0	0
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT.,ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	24.244	147.360	125.000	125.000
<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
		<b>11.740.494</b>	<b>11.871.318</b>	<b>12.042.446</b>	<b>12.684.800</b>
E123/10	CANONI DEMANIALI	8.214.089	10.600.000	11.180.814	11.000.000
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	978.412	98.138	160.632	304.600
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	903	1.000	1.000	200
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.163.929	300.000	400.000	400.000
E123/50	DIVIDENDI	624.526	72.180	0	480.000
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	758.634	800.000	300.000	500.000
<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
		<b>119.602</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	119.602	90.000	90.000	120.000
<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
		<b>124.093</b>	<b>5.410.174</b>	<b>207.000</b>	<b>257.000</b>
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	124.093	5.410.174	207.000	257.000
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
		<b>414.673</b>	<b>3.840.050</b>	<b>116.000</b>	<b>356.220</b>
<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	0	0	0
<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>					
		<b>317</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	317	5.000	5.000	5.000
<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>					
		<b>7.276</b>	<b>3.724.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.276	1.400	0	0
E213/20	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI	0	3.722.650	0	0
<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
		<b>407.081</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>351.220</b>
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	31.000	31.000	31.000
E214/40	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	405.996	80.000	80.000	320.220

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al 01/01/2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>					
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>47.684.515</b>	<b>26.597.423</b>	<b>3.046.000</b>	<b>22.990.683</b>
	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>	<b>17.972.993</b>	<b>5.220.423</b>	<b>0</b>	<b>4.944.683</b>
E221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	15.365.991	0	0	2.337.681
E221/20	FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0	0	0	0
E221/30	FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0
E221/40	FONDO IVA ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	2.607.002	5.220.423	0	2.607.002
	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>29.709.845</b>	<b>21.182.000</b>	<b>2.986.000</b>	<b>17.986.000</b>
E222/10	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE	28.217.675	18.196.000	0	15.000.000
E222/20	CONTRIBUTO REGIONE PER RATE AMM.TO MUTUO	1.492.170	2.986.000	2.986.000	2.986.000
	<b>Categoria 2.2.3 - CONTRIBUTI DA PARTE DI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E223/10	CONTRIBUTO DA PARTE DI COMUNI	0	135.000	0	0
	<b>Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE</b>	<b>1.677</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	1.677	60.000	60.000	60.000
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>1.021</b>	<b>6.066.000</b>	<b>6.066.000</b>	<b>6.066.000</b>
	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
E231/10	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	<b>1.021</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	1.021	66.000	66.000	66.000
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>9.811.387</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.542.000</b>
	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>9.811.387</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.542.000</b>
E311/10	RITENUTE ERARIALI	254.631	3.366.000	3.366.000	3.370.000
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	0	931.000	931.000	931.000
E311/30	RITENUTE DIVERSE	0	135.000	135.000	135.000
E311/40	RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	0	6.000	6.000	6.000
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	40.914	104.000	104.000	100.000
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	7.320.991	2.876.000	2.376.000	2.750.000
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.593.951	1.300.000	1.300.000	1.250.000
E311/90	I.V.A.	600.899	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>14.834.592</b>	<b>41.402.943</b>	<b>36.964.446</b>	<b>37.883.801</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>48.100.209</b>	<b>36.503.474</b>	<b>9.228.000</b>	<b>29.412.903</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>9.811.387</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.542.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>72.746.188</b>	<b>88.624.416</b>	<b>56.410.446</b>	<b>77.838.704</b>
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CASSA</b>				<b>12.575.869</b>	<b>11.319.606</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>				<b>68.986.315</b>	<b>89.158.310</b>

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al 01/01/2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>					
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>3.101.347</b>	<b>15.529.698</b>	<b>16.047.851</b>	<b>16.149.576</b>
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>78.692</b>	<b>445.567</b>	<b>381.000</b>	<b>391.956</b>
U111/10	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.D.S.P.	60.000	287.567	230.000	230.000
U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE	3.236	2.400	2.400	2.500
U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	10.856	50.600	50.600	61.456
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0
U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	2.224	32.000	25.000	25.000
U111/60	ONERI PREV.LI/ASS.LI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	2.375	73.000	73.000	73.000
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>		<b>2.565.582</b>	<b>13.333.236</b>	<b>13.978.956</b>	<b>13.983.656</b>
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	240.000	5.582.677	6.450.748	6.450.748
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	296	268.814	268.630	268.630
U112/30	INDENNITA' PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	0	39.738	39.738	39.738
U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.671	43.374	43.374	43.374
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	35.212	210.000	210.000	210.000
U112/50	FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGGETTE AL CONTENIMENTO ART. 6 C.13 DL 78/2010	26.194	45.228	45.228	45.228
U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE OBBLIGATORIA	0	20.000	30.000	30.000
U112/60	ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.D.S.P.	554.185	2.826.333	2.848.867	2.848.867
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	38.708	235.910	198.760	198.760
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	951.853	3.298.162	3.330.611	3.330.611
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 122/2010	573.272	13.000	13.000	13.000
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	143.190	750.000	500.000	504.700
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>		<b>457.073</b>	<b>1.750.895</b>	<b>1.687.895</b>	<b>1.773.964</b>
U113/10	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO AUTOVETTURE	249	5.773	5.773	6.000
U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	31.185	264.800	264.800	266.000
U113/40	LOCAZIONI PASSIVE	0	62.000	62.000	62.000
U113/50	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFESS.	199	4.401	4.401	4.401
U113/60	UTENZE VARIE	58.186	233.000	233.000	250.000
U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	2.960	30.500	40.500	41.000
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	1.889	31.700	46.700	43.000
U113/90	SPESE POSTALI	5.935	13.500	13.500	14.000
U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	168.623	364.458	353.458	420.000
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	0	2.500	2.500	2.500
U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI, MOBILI E ATTREZZAT.SPECIALI	7.002	5.000	5.000	5.000
U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	654	13.500	13.500	13.500
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	144.000	144.000	144.000
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	0	832	832	832
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	3.231	3.231	3.231
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	125.344	210.000	150.000	160.000
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	15.583	46.000	41.000	41.000
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI A.D.S.P.	945	33.500	23.500	23.500
U113/200	SPESE PER PULIZIA LOCALI	21.543	109.000	107.000	99.000
U113/210	SPESE PER VIGILANZA UFFICI	15.130	138.200	138.200	140.000
U113/220	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.645	35.000	35.000	35.000

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al 01/01/2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>					
	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>3.304.912</b>	<b>13.004.106</b>	<b>11.369.157</b>	<b>11.476.734</b>
	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>2.658.565</b>	<b>8.592.023</b>	<b>8.348.423</b>	<b>8.426.000</b>
U121/20	MANUT.,RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	1.607.798	3.037.600	3.040.000	3.000.000
U121/30	SPESE PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	118.136	375.000	375.000	400.000
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	79.993	225.000	225.000	225.000
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	398.224	3.231.423	3.231.423	3.200.000
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	127.655	76.000	76.000	50.000
U121/70	UTENZE VARIE IN AMBITO PORTUALE	105.195	995.000	1.000.000	1.070.000
U121/80	SPESE GESTIONE AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO"	14.426	141.000	141.000	141.000
U121/90	SPESE GESTIONE "FORTEZZA VECCHIA" E PORT CENTER	113.739	250.000	0	70.000
U121/100	SPESE GESTIONE ACCOGLIENZA PASSEGGERI E AUTOMEZZI	93.398	261.000	260.000	270.000
	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>57.453</b>	<b>209.349</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>
U122/30	PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	46.454	100.000	100.000	110.000
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	10.999	89.349	95.000	95.000
U122/50	TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI INERENTI SVILUPPO PORTUALE	0	20.000	20.000	20.000
	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
U123/10	INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANCARIE	0	120.000	120.000	120.000
	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>	<b>496.959</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	496.959	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>21.129</b>	<b>1.460.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	21.129	1.460.000	60.000	60.000
	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>70.806</b>	<b>1.122.734</b>	<b>1.125.734</b>	<b>1.145.734</b>
U126/10	SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI	13.830	227.000	100.000	100.000
U126/20	FONDO DI RISERVA	0	70.000	200.000	200.000
U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	0	585.734	585.734	585.734
U126/40	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	56.976	240.000	240.000	260.000
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>123.933.404</b>	<b>49.442.073</b>	<b>27.799.307</b>	<b>47.748.000</b>
	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>	<b>123.438.376</b>	<b>48.111.073</b>	<b>26.778.307</b>	<b>46.485.000</b>
U211/10	ACQ.,COSTR.,TRASF.OPERE PORTUALL,APPR.FONDALI STATO/REGIONE	23.289.537	18.196.000	0	19.000.000
U211/20	PRESTAZ.DI TERZI PER MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI	11.801.736	1.300.000	1.300.000	1.500.000
U211/30	SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	1.812.045	1.110.000	540.000	700.000
U211/40	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0	0
U211/50	ACQ.,COSTR. OPERE CON ENTRATE PROPRIE	69.513.846	12.900.000	10.050.144	7.000.000
U211/60	STRAORDINARIA MANUT. SEDI A.D.S.P.	3.814	46.073	56.073	55.000
U211/70	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	25.579	200.000	200.000	200.000
U211/80	MANUT.STRAORD.IN AMBITO PORTUALE CON F/PEREQUATIVI	1.708.645	2.250.000	940.700	1.500.000
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	6.183.809	5.789.000	7.091.390	2.000.000
U211/100	INVESTIMENTI ATTRAVERSO MUTUO B.E.I.	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
U211/110	REALIZZAZIONE LAVORI INFRASTR. PER ACCORDO DI PROGRAMMA	8.873.756	0	0	8.000.000
U211/120	PIANO REGOLATORE STUDI E LOGISTICA	225.609	320.000	300.000	250.000
U211/130	SPESE PER LA SICUREZZA IN AMBITO PORTUALE	0	0	300.000	280.000
	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>314.681</b>	<b>770.000</b>	<b>410.000</b>	<b>510.000</b>
U212/10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	106.579	100.000	100.000	160.000
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	13.351	50.000	50.000	50.000
U212/60	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	85.468	560.000	200.000	240.000
U212/70	ACQ. BENI STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	109.282	60.000	60.000	60.000

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al 01/01/2020	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>					
	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U213/20	SOTTOSCRIZIONE ACQUISTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	31.000	31.000	31.000
	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>	<b>180.348</b>	<b>530.000</b>	<b>580.000</b>	<b>722.000</b>
U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	38.348	530.000	580.000	580.000
U215/40	VERSAMENTO A COMPAGNIE ASS.NI PER POLIZZE INDENNITA' LIC.	142.000	0	0	142.000
	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>1.217.662</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.666.000</b>
	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>	<b>990.510</b>	<b>3.486.000</b>	<b>3.486.000</b>	<b>3.486.000</b>
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	990.510	3.486.000	3.486.000	3.486.000
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>	<b>227.152</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>180.000</b>
U225/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	227.152	66.000	66.000	180.000
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>5.896.851</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.118.000</b>
	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.896.851</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.118.000</b>
U311/10	RITENUTE ERARIALI	351.341	3.366.000	3.366.000	3.366.000
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	100.324	931.000	931.000	931.000
U311/30	RITENUTE DIVERSE	10.408	135.000	135.000	135.000
U311/40	ANTICIPAZIONI DELL' A.D.S.P. AL PERSONALE	0	6.000	6.000	6.000
U311/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	490	104.000	104.000	104.000
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.102.897	2.876.000	2.376.000	2.276.000
U311/70	PARTITE IN SOSPESO	72.153	1.300.000	1.300.000	1.300.000
U311/90	I.V.A.	259.236	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>6.406.259</b>	<b>28.533.804</b>	<b>27.417.008</b>	<b>27.626.310</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>125.151.066</b>	<b>52.994.073</b>	<b>31.351.307</b>	<b>51.414.000</b>
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>5.896.851</b>	<b>10.718.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.118.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>137.454.176</b>	<b>92.245.877</b>	<b>68.986.315</b>	<b>89.158.310</b>



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2020		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	97.001	0	353
- UPB 1.2 - Entrate diverse	36.964.446	37.786.800	41.402.943	43.329.652
A) TITOLO I - Totale entrate correnti	36.964.446	37.883.801	41.402.943	43.330.005
- UPB 2.1 - Entrate per l'alienazione di beni patrimonili e la riscossione di crediti	116.000	356.220	3.840.050	4.080.270
- UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.046.000	22.990.683	26.597.423	24.264.423
- UPB 2.3 - Accensione di prestiti (F)	6.066.000	6.066.000	6.066.000	6.066.000
B) TITOLO II - Totale entrate c/capitale	9.228.000	29.412.903	36.503.474	34.410.694
C) UPB 3.1 - Entrate per partite di giro	10.218.000	10.542.000	10.718.000	11.042.000
(A+B+C) <b>Totale entrate</b>	56.410.446	77.838.704	88.624.416	88.782.699
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	12.575.869	11.319.606	3.621.461	-2.057.364
<b>Totale a pareggio</b>	68.986.315	89.158.310	92.245.877	86.725.335

USCITE	2020		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- UPB 1.1 - Funzionamento	16.047.851	16.149.576	15.529.698	15.729.195
- UPB 1.2 - Interventi diversi	11.369.157	11.476.734	13.004.106	14.091.227
- UPB 1.3 - Oneri comuni				

USCITE	2020		2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi - UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri A1) Totale uscite correnti	27.417.008	27.626.310	28.533.804	29.820.422
- UPB 2.1 - Investimenti - UPB 2.2 - Oneri comuni B1) Totale uscite c/capitale	27.799.307 3.552.000 31.351.307	47.748.000 3.666.000 51.414.000	49.442.073 3.552.000 52.994.073	42.270.913 4.016.000 46.286.913
C1) UPB 3.1 - Uscite per partite di giro (A1+B1+C1) <b>Totale uscite</b>	10.218.000 68.986.315	10.118.000 89.158.310	10.718.000 92.245.877	10.618.000 86.725.335
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale <b>Totali a pareggio</b>	68.986.315	89.158.310	92.245.877	86.725.335

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	9.547.438	10.257.491	12.869.139	13.509.583
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-22.123.307	-22.001.097	-16.490.599	-11.876.219
(A + B - F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-18.641.869	-17.809.606	-9.687.461	-4.432.636
(A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	-12.575.869	-11.743.606	-3.621.461	1.633.364
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>	-12.575.869	-11.319.606	-3.621.461	2.057.364



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PREVENTIVO ECONOMICO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

<b>PREVENTIVO ECONOMICO</b>	<b>Esercizio 2020</b>		<b>Esercizio 2019</b>	
001 - CONTO ECONOMICO				
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	0			
1) - Aliquote a carico datori di lavoro e/o iscritti	0			
2) - Entrate di tributi		20.950.000		19.450.000
a) - tasse portuali	13.000.000		12.500.000	
b) - tasse di ancoraggio	7.500.000		6.500.000	
c) - proventi operazioni portuali	380.000		380.000	
d) - proventi attivita' svolte nel porto	70.000		70.000	
3) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		3.675.000		3.655.000
a) - traffico merci	0		0	
b) - magazzini	0		0	
c) - carri ferroviari	0		0	
d) - altri proventi e corrispettivi per la produz. delle prestazioni e/o	3.675.000		3.655.000	
4) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0			
5) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0			
6) - Redditi e proventi patrimoniali		12.041.446		11.775.000
a) - canoni demaniali	11.180.814		10.600.000	
b) - redditi e proventi diversi	860.632		1.175.000	
7) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0			
8) - Altri ricavi e proventi		297.000		297.000
9) - Contributi da parte dello stato		4.322.554		5.184.522
10) - contributi da parte delle regioni				
11) - Contributi da parte delle province				
12) - Contributi da parte dei comuni				
13) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico		107.144		108.894
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>41.393.144</b>		<b>40.470.416</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
14) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		128.200		128.200
a) - Acquisto di materiale di consumo	81.500		81.500	
b) - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	46.700		46.700	
c) - altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0			
15) - Per servizi		10.099.618		9.841.218
a) - accertamenti sanitari	0			
b) - assicurazioni	144.000		144.000	
c) - collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera, collaboratori a progetto e lavoro interinale	500.000		150.000	
d) - concorsi	0			
e) - costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	35.000		35.000	
f) - cure, ricoveri e protesi	0			
g) - manutenzione ordinaria e riparazione mobili, apparecchiature e strumenti	264.800		264.800	
h) - manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.773		5.773	
i) - manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	23.500		33.500	
l) - manutenzioni portuali	0			
m) - organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0			
n) - per il funzionamento di commissioni, comitati	0			
o) - Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0			
p) - pubblicita'	832		832	
q) - pulizie	107.000		97.000	
r) - servizi informatici	0		0	

<b>PREVENTIVO ECONOMICO</b>	<b>Esercizio 2020</b>		<b>Esercizio 2019</b>	
s) - spese di rappresentanza	3.231		3.231	
t) - Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	5.000		5.000	
u) - Studi ed incarichi di consulenza	4.401		4.401	
v) - vestiario e divise	13.500		13.500	
w) - vigilanza	138.200		65.000	
x) - Utenze		246.500		246.500
x-a) - acqua	14.000		14.000	
x-b) - energia elettrica	98.000		98.000	
x-c) - postali e telefonia	134.500		134.500	
y) - utilizzo mezzi nautici	0		0	
z) - spese di promozione e propaganda	225.000		225.000	
za) - gestione servizi portuali	7.748.423		7.917.023	
zb) - spese nell'ambito portuale per la sicurezza	0			
zc) - spese nell'ambito portuale per la pulizia delle banchine e degli specchi acqueei	375.000		375.000	
zd) - Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	505.958		502.158	
16) - Per godimento beni di terzi		62.000		62.000,00
a) - Fitto locali ed oneri accessori	62.000		62.000,00	
b) - Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	0			
c) - Noleggio di materiale tecnico	0			
d) - Altre spese per godimento beni di terzi	0			
17) - PER ORGANI ISTITUZIONALI		381.000		360.000
a) - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	232.400		232.400	
b) - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il collegio sindacale (o revisori)	50.600		50.600	
c) - altri costi per gli organi dell'ente	98.000		77.000	
18) - PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0			
19) - Per il personale		14.219.241		13.869.293
a) - stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	10.261.749		9.971.413	
b) - stipendi personale dipendente a tempo determinato				
c) - arretrati per stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	0			
d) - arretrati per stipendi personale dipendente a tempo determinato	0			
e) - spese per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	0			
f) - indennita' e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	83.112		83.112	
g) - indennita' e rimborso spese viaggio per missioni all'estero	0		0	
h) - oneri previdenziali e assistenziali	2.848.867		2.826.333	
i) - Trattamento di fine rapporto	740.285		713.207	
l) - Trattamento di quiescenza e simili	0		0	
m) - formazione del personale	75.228		65.228	
n) - buoni pasto o mensa	0		0	
o) - spese per fondi complementari di previdenza	0		0	
p) - Altri costi per il personale	210.000		210.000	
20) - Ammortamenti e svalutazioni		11.185.841		12.896.505
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	547.846		576.274	
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.637.995		12.320.231	
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0			
21) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0			
22) - Tasse e tributi vari		150.000		150.000
23) - accantonamenti per rischi		0		

<b>PREVENTIVO ECONOMICO</b>	<b>Esercizio 2020</b>		<b>Esercizio 2019</b>	
24) - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0		
25) - Oneri diversi di gestione		1.400.734		1.365.083
<b>Totale costi della produzione(B)</b>		<b>37.873.134</b>		<b>38.918.799</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>3.520.010</b>		<b>1.551.617</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
26) - Proventi da partecipazioni		0		
27) - Altri proventi finanziari		1.000		1.000
28) - Interessi e altri oneri finanziari		120.000		120.000
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>		<b>-119.000</b>		<b>-119.000</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
29) - Rivalutazioni		0		0
a) - rivalutazioni di partecipazioni		0		0
b) - rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		0		0
c) - rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
d) - altre rivalutazioni		0		0
30) - Svalutazioni		0		0
a) - svalutazioni di partecipazioni		0		0
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		0		0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
d) - altre svalutazioni		0		0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
31) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"				
32) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"				
33) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
34) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte		3.401.010		1.432.617
- Imposte dell'esercizio		1.350.000		1.350.000
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		<b>2.051.010</b>		<b>82.617</b>



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

BILANCIO PREVISIONALE  
PLURIENNALE

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE  
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALI**

Denominazione	2020	2021	2022
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0		
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>36.964.446</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	20.950.000	21.000.000	21.000.000
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.675.000	3.700.000	3.700.000
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.042.446	12.000.000	12.000.000
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	90.000	90.000	90.000
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	207.000	210.000	210.000
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	5.000	5.000	5.000
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	111.000	111.000	111.000
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.046.000</b>	<b>3.046.000</b>
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0		0
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	2.986.000	2.986.000	2.986.000
Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	60.000	60.000	60.000
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>6.066.000</b>	<b>92.714.435</b>	<b>245.207.100</b>
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	6.000.000	92.648.435	245.141.100
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	66.000	66.000	66.000
<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.218.000	10.218.000	10.218.000
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>36.964.446</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>9.228.000</b>	<b>95.876.435</b>	<b>248.369.100</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>56.410.446</b>	<b>143.094.435</b>	<b>295.587.100</b>

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE  
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALI**

Denominazione	2020	2021	2022
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>16.047.851</b>	<b>16.331.000</b>	<b>16.331.000</b>
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	381.000	360.000	360.000
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.978.956	14.281.000	14.281.000
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.687.895	1.690.000	1.690.000
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>11.369.157</b>	<b>11.605.100</b>	<b>11.605.100</b>
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.348.423	8.500.000	8.500.000
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	215.000	210.000	210.000
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	120.000	210.100	210.100
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	60.000	60.000	60.000
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.125.734	1.125.000	1.125.000
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>27.799.307</b>	<b>101.388.335</b>	<b>253.881.000</b>
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	26.778.307	100.357.335	252.850.000
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	410.000	450.000	450.000
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	31.000	31.000	31.000
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	580.000	550.000	550.000
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.552.000</b>
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	3.486.000	3.486.000	3.486.000
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	66.000	66.000	66.000
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.218.000	10.218.000	10.218.000
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>27.417.008</b>	<b>27.936.100</b>	<b>27.936.100</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>31.351.307</b>	<b>104.940.335</b>	<b>257.433.000</b>
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>	<b>10.218.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>68.986.315</b>	<b>143.094.435</b>	<b>295.587.100</b>



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

NOTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

## NOTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Con D.Lgs n. 169 del 4.8.2016, entrato in vigore il 15.9.2016, è stata modificata la legge 84/1994 al fine di riorganizzare, razionalizzare e semplificare la disciplina concernente le Autorità Portuali. L'art. 6 istituisce n. 15 Autorità di Sistema Portuale che subentrano alle Autorità Portuali, cessate in tutti i rapporti giuridici in corso.

In particolare le ex Autorità Portuali di Livorno e Piombino sono confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale. Il nuovo Ente include quindi i Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 169/2016, fino all'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, al nuovo Ente si applica il regolamento della soppressa Autorità Portuale di Livorno.

Il Bilancio di Previsione 2020 è stato impostato assumendo a riferimento le seguenti ipotesi:

- **Pianta organica** – La previsione relativa agli oneri del personale è stata formulata sulla base della consistenza di n. 160 unità lavorative, oltre il Segretario Generale.
- **Tasse portuali** – La previsione viene formulata sulla base del gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate e della tassa di ancoraggio nella misura del 100% così come avviene dal 01.01.2007. Si ritiene utile ricordare che il D.P.R. N. 107 del 28 maggio 2009, in tema di riordino della disciplina delle tasse marittime, a partire dal 20.08.2009, ha sostituito la tassa erariale e la tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate con una un'unica tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate.
- **Canoni demaniali** – Tutte le aree e pertinenze demaniali di competenza della AdSP sono assoggettate a regime concessorio.
- **Canoni di affitto** – I canoni di affitto delle aree di proprietà della ex Autorità Portuale di Livorno, ora acquisite nella disponibilità della AdSP, per proprietà, diritto di superficie e/o comodato sono stati conteggiati in analogia alle tariffe già previste per i canoni demaniali, ai sensi del vigente Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime del porto di Livorno.
- **Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi** – Il D.L. n° 78 del 31.05.2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n° 122, ha disposto una serie di limitazioni delle spese in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Nelle note relative ai singoli capitoli vengono dettagliate le riduzioni imposte dal citato Decreto.  
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 135, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi sono ridotte del 10% della medesima spesa sostenuta nel 2010. Tale riduzione dovrà essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2020.  
Inoltre, il D.L. 24 aprile 2014, n° 66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno 2014 ha disposto, con decorrenza dall'anno 2014, una ulteriore riduzione della spesa per consumi intermedi in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010 (€ 2.348.155,66). Tale riduzione di spesa, pari a complessivi € 117.407,78, dovrà essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2020.

- **Interventi di grande infrastrutturazione** e conseguenti ipotesi di quantificazione delle relative partite di c/capitale, sono assunte sulla base dei finanziamenti già acquisiti e di futura acquisizione, coerentemente con il Programma Annuale e Triennale delle opere pubbliche approvato dal Comitato di gestione contestualmente al presente Bilancio, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 50/2016.
- **Contabilità analitica** – La composizione del Bilancio di Previsione 2020 è stata formulata partendo dalla gestione della contabilità analitica per centri di costo. E' stato assunto un unico centro di responsabilità (Segretario Generale) e n° 15 centri di costo, corrispondenti alle singole Aree in cui sono suddivisi tutte le Direzioni della AdSP.
- **Piano dei conti integrato** – Come da nota prot. n° 20646 in data 19/10/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è provveduto ad allegare al presente Bilancio di Previsione il prospetto di raccordo del Piano dei conti integrato, così come previsto dal D.P.R. 132/2013.

Seguono note di dettaglio per singolo capitolo.

## ENTRATE

### TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

#### UPB 1.2 Entrate diverse

#### Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie - € 20.950.000,00

##### **E121/10 – E121/50 Devoluzione tasse portuali imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio - € 20.500.000,00**

I dati a preconsuntivo 2019 consentono di apportare un leggero incremento sia sulle tasse portuali che sulle tasse di ancoraggio. La previsione per l'esercizio 2020 viene fissata a complessivi € 20.500.000,00 così ripartiti fra la sede di Livorno e Piombino:

	LIVORNO	PIOMBINO	TOTALE
Gettito tassa portuale	12.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00
Gettito delle tasse di ancoraggio	7.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00

##### **E121/20 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali Art.16 L.84/94 - € 380.000,00**

Questo capitolo recepisce gli introiti relativi alle autorizzazioni per operazioni portuali art. 16 L. 84/94. Tenuto conto dei dati a consuntivo dell'anno 2018, nonché i dati relativi a settembre 2019, la previsione per l'anno 2020 viene fissata in € 380.000,00.

##### **E121/30 Proventi di autorizzazioni per attività in porto art. 68 del Codice della Navigazione - € 70.000,00.**

Come riporta il titolo stesso, questo capitolo si riferisce all'accertamento di entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione per lo svolgimento di attività commerciali in porto la cui previsione per l'esercizio 2020 ammonta ad € 70.000,00 tenuto conto dell'andamento degli ultimi due anni nonché di quelli relativi all'esercizio in corso.

#### Categoria 1.2.2 – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - € 3.675.000,00

##### **E122/10 Proventi tariffa automezzi imbarcati/sbarcati - € 1.250.000,00**

L'andamento del traffico degli automezzi e della relativa tariffa si è ormai consolidato su quantità stabili e ripetute nel tempo, e conseguentemente è stato deciso di aumentare le previsioni attuali di bilancio tenendo conto dei risultati acquisiti nei precedenti esercizi e della tendenza dei traffici nel corso dell'anno 2019. Le previsioni di introito corrispondono comunque ad una stima attendibile e prudente.

##### **E122/20 Proventi servizi traffico passeggeri imbarcati/sbarcati - € 2.300.000,00**

Per l'andamento del traffico dei passeggeri e della relativa tariffa valgono le stesse considerazioni fatte per gli automezzi, infatti anch'esso si è ormai consolidato su quantità stabili e ripetute nel tempo, e conseguentemente è stato deciso di aumentare le previsioni

attuali di bilancio tenendo conto dei risultati acquisiti nei precedenti esercizi e tendenza dei traffici nel corso dell'anno 2019. Le previsioni di introito corrispondono comunque ad una stima attendibile e prudente.

**E122/40 Canoni servizi manutenzione, illuminazione, pulizia e rifiuti - € 125.000,00**

La previsione per l'esercizio 2020 ammonta ad € 125.000,00 per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché per canoni per navi ai lavori.

**Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali - € 12.042.446,00**

**E123/10 Canoni Demaniali - € 11.180.814,00**

La previsione di entrata per i canoni demaniali per l'anno 2020 per complessivi € 11.180.814,00 è così suddivisa tra le due sedi di Livorno e Piombino:

- € 8.480.814,00 per la sede di Livorno
- € 2.700.000,00 per la sede di Piombino

**E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali - € 160.632,00**

La previsione di questo capitolo è riferita ai canoni di affitto di aree/moduli di proprietà della AdSP (locazione n. 2 pontoni € 122.640,00) e dell'area in Via Quaglierini (T.N.A. Cargo - € 37.992) per complessivi € 160.632,00.

**E123/30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. - € 1.000,00**

La previsione è relativa agli interessi erogati sui conti fruttiferi intrattenuti presso la Banca d'Italia.

**E123/40 Altri proventi patrimoniali - € 400.000,00**

In questo capitolo affluiscono le entrate relative all'utilizzo degli accosti pubblici. Tenuto conto dei dati relativi all'anno 2018 (€ 473.235,00) nonché i dati relativi a settembre 2019, la previsione, per la sola sede di Livorno, per l'anno 2020 viene prudentemente fissata in € 400.000,00.

**E123/60 Occupazione temporanea aree demaniali - € 300.000,00**

Questo capitolo raccoglie gli introiti relativi alla occupazione temporanea di aree demaniali nel porto di Livorno. La previsione per l'anno 2020 è di € 300.000,00.

**Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di spese correnti - € 90.000,00**

**E124/10 Recupero e Rimborsi diversi - € 90.000,00**

Si tratta di proventi aventi natura straordinaria (esempio rimborsi di contributi, rimborsi per danni, e recupero di quote condominiali del CISP di Piombino). La previsione di entrata viene fissata in € 90.000,00.

## **Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci - € 207.000,00**

### **E125/10 Entrate varie ed eventuali - € 207.000,00**

Si tratta di entrate correnti residuali, cioè non rientranti esattamente in capitoli più specifici, quali ad esempio le entrate derivanti dal rilascio delle tessere di accesso in porto (€ 110.000,00), ed eventuali o imprevedute e di difficile quantificazione, quali ad esempio le entrate per interessi moratori (€ 76.000,00), autorizzazioni per trasporti eccezionali (€ 29.000,00), ecc.

La previsione viene fissata in € 207.000,00 sulla base delle entrate già note e quantificabili.

## **TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

### **UPB 2.1 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**

#### **Categoria 2.1.2 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche - € 5.000,00**

##### **E212/10 Cessione di Immobilizzazione Tecniche - € 5.000,00**

Per questo capitolo la previsione è riferita alla eventuale vendita di cespiti di modesto valore, quali fotocopiatrici, telefoni cellulari, computer, autovetture ecc. normalmente collegata con operazioni di nuovi acquisti. Tenuto conto dell'andamento degli ultimi anni la previsione viene confermata in € 5.000,00.

#### **Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti - € 111.000,00**

##### **E214/30 Ritiro di deposito a cauzione presso terzi - € 31.000,00**

La previsione di € 31.000,00 è riferita alla regolarizzazione finanziaria dei depositi cauzionali che l'AdSP versa presso terzi. Tali versamenti trovano la loro corrispondente collocazione nel capitolo di conto capitale U214/20 Depositi a cauzione presso terzi.

##### **E214/40 Riscossione da compagnie assicuratrici - € 80.000,00**

Il capitolo è finalizzato a riscuotere le somme annualmente versate in un'apposita polizza assicurativa per il fondo T.F.R. del personale dipendente limitata al personale della ex Autorità Portuale di Piombino. La riscossione di tale somma si attiva nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o anticipazioni di T.F.R. ed è collegato al capitolo delle uscite dal titolo "Indennità di anzianità". Si evidenzia che tali movimenti sia in entrata che in uscita potranno includere solo la parte della gestione T.F.R. fino alla data del 31.12.2017 in quanto, a far data 01.01.2018, la gestione del T.F.R. è unica per tutti i dipendenti dell'A.D.S.P. con cessazione della gestione della polizza assicurativa.

## **UPB 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**

### **Categoria 2.2.2 – Trasferimenti della Regione - € 2.986.000,00**

#### **E222/20 Contributo Regione per rate amm.to mutuo - € 2.986.000,00**

Nel presente capitolo sono introitati i contributi per le rate di ammortamento del mutuo stipulato in data 21 aprile 2015 dalla ex Autorità Portuale di Piombino, con rata di ammortamento semestrale pari a € 1.492.169,84, per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. come disposto dalla Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39 *“Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004”*

La previsione per l'anno 2020 è quindi di € 2.986.000,00.

### **Categoria 2.2.6 Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale - € 60.000,00**

#### **E226/20 Entrate per acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014 - € 60.000,00.**

L'importo si riferisce all'introito relativo alla quota del 20% degli incentivi previsti erogare nel corso del 2020 ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

## **UPB 2.3 Accensione di prestiti**

### **Categoria 2.3.1 – Assunzione di mutui - € 6.000.000,00**

#### **E231/10 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine - € 6.000.000,00**

L'importo è riferito al contratto di finanziamento sottoscritto con la B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) per la somma di 90 milioni di euro. Nel 2020 è previsto eseguire un prelievo di € 6.000.000,00 per le seguenti opere, riportate anche al capitolo U211/100:

- Interventi di straordinaria manutenzione supporti di ancoraggio bacino galleggiante
- Interventi di straordinaria manutenzione parabordi nel porto di Livorno
- Interventi di straordinaria manutenzione bitte nel porto di Livorno
- Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo
- Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio
- Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali
- Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale

### **Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari - € 66.000,00**

#### **E232/20 Depositi di terzi a cauzione - € 66.000,00**

La previsione di € 66.000,00 è riferita al versamento di depositi cauzionali di terzi presso la AdSP. La regolarizzazione contabile avviene attraverso pari registrazione di impegno nel capitolo di conto capitale U225/10 - Restituzione depositi a cauzione. Tenuto conto dell'andamento degli ultimi anni la previsione viene fissata in € 66.000,00.

## TITOLO III – Partite di giro

### UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro

#### Categoria 3.1.1 – Entrate aventi natura di partita di giro - € 10.218.000,00

Tenuto conto dei dati relativi agli anni precedenti nonché di quelli dell'esercizio in corso, le entrate per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 10.218.000,00 le uscite registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo E311/10	Versamento ritenute erariali	€	3.366.000,00
“ E311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“	931.000,00
“ E311/30	Versamento ritenute diverse	“	135.000,00
“ E311/40	Recupero dal personale per antic. concesse	“	6.000,00
“ E311/50	Trattenute per conto terzi	“	104.000,00
“ E311/60	Somme pagate per conti terzi	“	2.376.000,00
“ E311/70	Partite in sospeso	“	1.300.000,00
“ E311/90	I.V.A.	“	2.000.000,00

## USCITE

### TITOLO I – USCITE CORRENTI

#### UPB 1.1 Funzionamento

#### Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell’Ente - € 381.000,00

**U111/10 – Compensi del Presidente.** Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 dicembre 2016, n. 456, ha stabilito i limiti massimi dell’emolumento del Presidente dell’ADSP di cui una parte fissa, non superiore ad €. 170.000,00 ed una parte variabile, non superiore ad €. 60.000,00.

La previsione per il 2020 ammonta a complessivi ad €. 230.000,00.

**U111/20 – Compensi del Comitato di Gestione.** Come stabilito dal D.M. N. 456 del 16/12/2016, il gettone di presenza per il Comitato di Gestione, è stabilito in € 30,00 al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali. Per l’anno 2020 viene prevista una erogazione di n° 80 gettoni con una previsione complessiva di € 2.400,00.

**U111/30 – Compensi del Collegio dei Revisori.** I compensi dei componenti del Collegio dei Revisori, prendendo a riferimento il D.M. 18.05.2009, determinano una previsione per l’anno 2020 di € 50.600,00.

**U111/50 – Trasferte degli Organi di Amministrazione e controllo.** Per l’anno 2020 lo stanziamento di questo capitolo viene fissato in € 25.000,00.

Spese per missioni organi di amministrazione (Presidente)		
	LIVORNO	PIOMBINO
Spesa 2009	2.466,60	34.509,93
Limite di spesa 2020 (max 50%)	1.233,30	17.254,97
Spesa prevista nel 2020	18.488,27	

Con riferimento alle riduzioni del 50% previste dall’art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010, si è provveduto a quantificare le spese sostenute nell’anno 2009 per le sole trasferte del Presidente, sia per la sede di Livorno che per quella di Piombino, riducendo l’importo del 50%, che per l’esercizio 2020 viene fissata in € 11.488,27. La parte residua dello stanziamento (€ 13.511,73) è riferita al rimborso delle spese per trasferte del Collegio dei Revisori, non oggetto della riduzione prevista dal predetto art. 6, comma 12, in quanto trattasi di spese necessarie “effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi”.

**U111/60 – Oneri prev./li, ass./li organi di amministrazione.** Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente relativi agli organi di amministrazione per l’anno 2020 sono quantificati in € 73.000,00.

**Categoria 1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio - € 13.978.956,00**

La dotazione organica dell'AdSP del Mar Tirreno settentrionale, approvata con delibera di Comitato di gestione n. 54 del 31 luglio 2018 e successivamente ratificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 20972 del 3 agosto 2018, a cui deve aggiungersi il Segretario generale, è così suddivisa:

Dirigenti	11
Quadri	42
Impiegati	119
Totale	172

Si ritiene utile precisare che nel corso dell'esercizio 2020, come previsto dalla sopra richiamata delibera, l'implementazione della dotazione organica avverrà compatibilmente alla disponibilità della copertura finanziaria e pertanto, la previsione è stata formulata su una consistenza di 160 unità, oltre il Segretario generale. Tale consistenza, nel 2020, verrà raggiunta attraverso l'assunzione di n° 29 unità che si andranno ad aggiungere alla dotazione di 131 unità presenti alla data del 31.10.2019.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	5.582.677,00	6.450.748,00
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	268.814,00	268.630,00
U112/30	INDENNITA' PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	39.738,00	39.738,00
U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	43.374,00	43.374,00
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	210.000,00	210.000,00
U112/50	FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGGETTE AL CONTENIMENTO ART. 6 C.13 DL 78/2010	45.228,00	45.228,00
U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	20.000,00	30.000,00
U112/60	ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	2.826.333,00	2.848.867,00
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	235.910,00	198.760,00
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	3.298.162,00	3.330.611,00
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 122/2010	13.000,00	13.000,00
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	750.000,00	500.000,00
		13.333.236,00	13.978.956,00

In particolare si fa presente quanto segue:

**Capitolo U112/10 Emolumenti fissi al personale dipendente C.C.N.L.**Personale Dirigente

Al personale dirigente è applicato il CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi. Si fa riferimento in particolare alla voce retributiva "Trattamento economico individuale" risultante dai contratti individuali sottoscritti.

In relazione alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, non è consentito il pagamento delle ferie residue al personale dipendente. Non è stato pertanto appostato alcun onere corrispondente, neanche in relazione alla previsione dell'art. 7 del CCNL dei dirigenti.

#### Personale Impiegatizio e Quadro

Il CCNL dei lavoratori dei porti che riguarda il personale dipendente con qualifica di impiegato e quadro è scaduto in data 31 dicembre 2018. Allo stato non risulta essere rinnovato, pertanto la previsione non tiene conto degli eventuali incrementi economici ("Minimo conglobato" ed "EDR") che verranno apportati solo e quando il medesimo contratto sarà rinnovato.

#### Rapporti a tempo parziale

Per l'anno 2020 sono previste n. 11 temporanee trasformazioni di rapporti da tempo pieno a tempo parziale. Nelle more delle richieste da parte del personale interessato, nonché del perfezionamento degli atti corrispondenti, gli elementi retributivi e riflessi relativi alle unità con contratto a tempo parziale, sono stati prudenzialmente considerati nell'ammontare corrispondente all'avviamento full-time.

#### **Capitolo U112/30 Indennità per missioni al personale dipendente**

#### **Capitolo U112/35 Rimborso spese per missioni al personale dipendente**

Per quanto concerne le missioni del personale dipendente, si è ritenuto opportuno, per una maggiore trasparenza, gestire due appositi capitoli:

- Il capitolo U112/30 per le indennità di trasferta previste dal CCNL in vigore,
- Il capitolo U112/35 per il rimborso delle spese sostenute durante la trasferta (viaggio, trasporto, alloggio e vitto). Si sottolinea che per questo capitolo si è mantenuto il limite previsto dall'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

#### **Capitolo U112/40 Altri oneri per il personale**

In questo capitolo confluiscono i costi per le visite mediche, assicurazione vita e infortuni dirigenti, polizza sanitaria e circolo ricreativo.

#### **Capitolo U112/50 Formazione del personale soggette all' art. 6 c.13 DL 78/2010**

#### **Capitolo U112/55 Formazione ed aggiornamento personale**

Anche per questa tipologia di spesa si è proceduto alla gestione di due appositi capitoli. Il primo, U112/50, contiene le spese soggette al limite previsto dall'art.6, comma 13 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010. Il secondo, U112/55, è relativo all'esecuzione di percorsi formativi obbligatori per legge a favore del personale, non soggetti al limite sopra richiamato.

#### **Capitolo U112/60 Oneri prev.li e ass.li a carico dell'A.D.S.P.**

In ragione degli incrementi retributivi previsti dal CCNL, è stato adeguato il valore previsionale degli oneri contributivi riflessi. L'IRAP relativa al personale dipendente è stata appostata nel capitolo U124/10 "Imposte, tasse e tributi vari".

#### **Capitolo U112/90 Oneri contrattazione aziendale decentrata**

La previsione tiene conto degli accordi di secondo livello in vigore. Il rinnovo del contratto di secondo livello è subordinato al rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti. Pertanto la previsione non tiene conto degli eventuali incrementi economici che verranno apportati solo e quando il medesimo contratto sarà rinnovato.

**Capitolo U112/100 Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010**

L'importo è relativo al recupero rateizzato delle riduzioni previste dalla Legge 122/2010, con riferimento agli anni 2011-2012.

**Capitolo U112/110 Emolumenti a personale non dipendente**

La previsione di questo capitolo è riferita ai compensi erogati per somministrazione di lavoro a tempo determinato, previsti per n. 13 unità impiegatizie limitati al 1° semestre 2020.

**VERIFICA CONTENIMENTO DELLA SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI,  
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, D.L. 6/7/2012, N° 95 – LEGGE 7/8/2012, N. 135**

	A.D.S.P.		
	2010	PREV.INIZ. 2012	PREV.INIZ. 2020
Categoria 1.1.3 Acquisto di beni di consumo e servizi	2.072.632,72	1.979.112,00	1.687.895,00
Spese legali escluse dai consumi intermedi	-194.299,05	-130.000,00	-150.000,00
Spese per missioni personale dipendente - U112/30 - U112/35	166.161,55	106.878,00	83.112,00
Spese per missioni organi di amm.ne e controllo - U111/50	29.430,43	27.254,00	25.000,00
Spese per corsi di formazione - U112/50 - U112/55	98.778,08	45.228,00	75.228,00
Spese promozionali e propaganda - Capitolo U121/40	175.451,93	270.000,00	225.000,00
TOTALI	2.348.155,66	2.298.472,00	<b>1.946.235,00</b>
Riduzione 10% da versare al Bilancio dello Stato	<b>234.815,57</b>	-234.815,57	
Ulteriore riduzione 5% D.L. 66/2014	<b>117.407,78</b>	-117.407,78	
	352.223,35	<b>1.946.248,65</b>	

Come accennato nelle premesse e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 135 ed al D.L. 24 aprile 2014, n° 66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno 2014, alla presente categoria è stato assegnato uno stanziamento equivalente alla previsione iniziale dell'esercizio 2012 (€ 2.298.472,00) decurtata del 10% (€ 234.815,57) e del 5% (€ 117.407,78) della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 2010 (€ 2.348.155,66). Si ritiene utile precisare che tra le spese per consumi intermedi sono ricomprese le spese per missioni del personale dipendente (Capitolo U112/30 e U112/35) e organi di amministrazione e controllo (Capitolo U111/50), i corsi di formazione (Capitoli U112/50 e U112/55) e le spese promozionali e propaganda (Capitolo U121/40). Non sono invece ricomprese le spese legali a tutela dell'Ente (€ U113/170).

Si elencano qui di seguito le previsioni per singolo capitolo relative alla presente categoria:

- **U113/10 Noleggio e manutenzione esercizio autovetture - € 5.773,00.**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
	LIVORNO	PIOMBINO
Spesa 2011	15.256,78	3.989,40
Limite di spesa 2020 (max 30%)	4.577,03	1.196,82
Spesa prevista nel 2020	5.773,00	

Le spese relative al noleggio e manutenzione esercizio autovetture per l'esercizio 2020 ammontano a complessivi € 5.773,00 soggetti all'art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66 convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89 ed equivalenti al 30% delle spese sostenute nell'esercizio 2011.

- **U113/30 Lavori di manutenzione e riparazione - € 264.800,00.**

In questo capitolo sono ricompresi unicamente gli stanziamenti per lavori di manutenzione e riparazione su beni propri (fotocopiatrici, fax, software, mezzi security, computers, impianti termici, ascensore) per complessivi € 264.800,00.

- **U113/40 Locazioni passive - € 62.000,00**

La previsione è riferita alla locazione di uffici attigui alla sede della A.d.S.P.

- **U113/50 Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali - € 4.401,00**

Spese per consulenze		
	LIVORNO	PIOMBINO
Spesa 2009	19.178,85	19.753,60
Limite di spesa 2020 (max 20%)	3.835,77	3.950,72
Spesa prevista nel 2020	4.401,00	

Lo stanziamento del suddetto capitolo tiene conto del limite di spesa fissato del 20% delle spese sostenute nell'anno 2009 sia della sede di Livorno che quella di Piombino, così come disposto dall'art. art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.

- **U113/60 Utenze varie - € 233.000,00.**

La previsione è relativa ai consumi per energia elettrica, telefonia fissa e mobile ed acqua, tenuto conto dei dati relativi agli anni precedenti nonché di quelli dell'esercizio in corso.

- **U113/70 Materiale di economato e facile consumo - € 40.500,00**

- **U113/80 Spese per abbonamento periodici e riviste - € 46.700,00.**

- **U113/90 Spese postali - € 13.500,00**

- **U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici - € 353.458,00.**

La previsione di questo capitolo, fissata per l'anno 2020 in € 353.458,00, comprende tutti gli altri oneri che non trovano collocazione specifica negli altri capitoli di questa categoria.

- **U113/110 Spese per atti e contratti vari - € 2.500,00**

- **U113/120 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezz. speciali - € 5.000,00**

- **U113/130 Spese per effetti di corredo per il personale - € 13.500,00**

- **U113/140 Premi di assicurazioni - € 144.000,00**

I premi assicurativi si riferiscono a polizza incendio, polizza mezzi security, polizza responsabilità civile verso terzi, r.c. patrimoniale personale tecnico.

- **U113/150 Spese per pubblicità - € 832,00**

La previsione è ricondotta al 20% della relativa spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009 dalla ex Autorità Portuale di Livorno e Piombino, così come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.L. 78 del 31.05.2010.

- **U113/160 Spese per rappresentanza - € 3.231,00**

Lo stanziamento del presente capitolo è ricondotto al 20% della relativa spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009 dalla ex Autorità Portuale di Livorno e Piombino, così come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.L. 78 del 31.05.2010.

- **U113/170 Spese legali, giudiziarie e varie - € 150.000,00**

- **U113/180 Acquisto materiale di consumo - € 41.000,00**

- **U113/190 Manutenzione ordinaria sedi Autorità di Sistema Portuale - € 23.500,00.**

Spese per manutenzione ordinaria sedi A.D.S.P.		
	LIVORNO	PIOMBINO
Valore immobile	3.301.154,38	1.505.000,00
Limite di spesa 2020 (max 2%)	66.023,09	30.100,00
Manutenzione ordinaria	20.000,00	3.500,00
Spesa prevista nel 2020	23.500,00	

L'art. 8, comma 1, del D.L. 78 del 31.05.2010 prevede che la spesa annua di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, sede dell'Autorità di Sistema Portuale, è determinata nella misura del 2% del valore dell'immobile (€ 3.301.154,38 + 1.505.000,00). Il limite complessivo di € 96.123,09,00 viene imputato per € 23.500,00 alla manutenzione ordinaria e la parte rimanente di € 56.073,00 alle spese per manutenzione straordinaria, capitolo U211/60.

- **U113/200 Spese per pulizia locali - € 107.000,00.**

- **U113/210 Spese per vigilanza uffici - € 138.200,00.**

- **U113/220 Spese per riscaldamento - € 35.000,00.**

## UPB 1.2 Interventi diversi

### Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali - € 8.348.423,00

**U121/20 Prestazioni di terzi per manut., riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale - € 3.040.000,00**

La previsione per l'anno 2020 viene fissata in € 3.040.000,00. Si tratta principalmente di manutenzione della rete telematica portuale, interventi di pavimentazioni viabilità pubblica, aree a verde, segnaletica orizzontale e verticale, recinzioni e delimitazioni stradali, interventi ed ispezioni subacquee e fornitura in opera di recinzione new jersey.

**U121/30 – Spese pulizia banchine e specchi acquei - € 375.000,00**

Le spese imputate a questo capitolo sono relative ai servizi di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei.

**U121/40 Spese promozionali e propaganda - € 225.000,00**

Per l'anno 2020 la previsione di questo capitolo viene fissata in € 225.000,00.

**U121/50 - Vigilanza varchi doganali - € 3.231.423,00**

Questo capitolo è riferito all'affidamento del servizio di vigilanza degli accessi presso i varchi doganali pubblici del Porto di Livorno e Piombino. Lo stanziamento per l'anno 2020 è riferito per € 1.104.423 al porto di Livorno e per € 2.127.000,00 al porto di Piombino.

**U121/60 – Formazione personale di terzi - € 76.000,00**

La previsione è riferita alla progettazione, programmazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale delle imprese/operatori portuali.

**U121/70 – Utenze varie in ambito portuale - € 1.000.000,00**

L'importo è riferito principalmente alle spese di energia elettrica per le torri faro. Inoltre nel porto di Piombino devono essere considerate le spese per la fornitura di gas per riscaldamento e acqua per la gestione dell'intero complesso Cisp e della Stazione marittima.

**U121/80 – Spese gestione area denominata “Quagliodromo” - € 141.000,00**

In questo capitolo sono spese le somme necessarie ad erogare i servizi indispensabili ad ottemperare le disposizioni relative alle ordinanze balneari emesse dalle amministrazioni competenti, oltre alle somme necessarie ad erogare i servizi di pulizia.

**U121/100 – Spese gestione accoglienza passeggeri e automezzi - € 260.000,00**

In questo capitolo sono spese le somme necessarie per i servizi di pulizia di locali della stazione marittima, e sale di attesa Portoferraio e Cavo, per i servizi di accoglienza ai passeggeri oltre agli altri servizi indispensabili per le necessità operative della stazione marittima e per prestare i servizi indispensabili ad automezzi e passeggeri.

**Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi - € 215.000,00****U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali - € 100.000,00.**

Lo stanziamento di questo capitolo di € 100.000,00 si riferisce a progetti con Enti locali, Regione Toscana e commissione europea.

**U122/40 Quote associative - € 95.000,00.**

Vengono registrate in questo capitolo le quote associative previste impegnare nel corso del 2020, tra cui:

- € 82.793,00 Assoport
- € 5.973,00 Associations Villes et Ports
- € 4.800,00 Med Cruise

**U122/50 Trasferimenti correnti diversi inerenti sviluppo portuale - € 20.000,00.**

In questo capitolo rientrano le spese le somme necessarie ad erogare contributi vari per trasferimenti correnti a istituzioni sociali pubbliche o private aventi attinenza allo sviluppo dei porti.

### **Categoria 1.2.3 Oneri finanziari - € 120.000,00**

#### **U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie - € 120.000,00.**

I dati relativi agli esercizi precedenti suggeriscono di fissare per l'anno 2020 lo stanziamento di € 20.000,00 per spese e commissioni bancarie connesse al servizio di Tesoreria ed al costo di fidejussioni a favore di Ministeri per finanziamenti erogati. Viene inoltre inserita la previsione riferita al pagamento della quota di interessi, per € 100.000,00, della rata prevista per l'assunzione di mutuo con la B.E.I.

### **Categoria 1.2.4 Oneri tributari - € 1.500.000,00**

#### **U124/10 Imposte e Tasse - € 1.500.000,00**

La previsione per l'anno 2020 di € 1.500.000,00 tiene conto delle voci di spesa relative all'IMU, alla tassa sui rifiuti solidi, e all'IRAP sul personale e collaboratori. Per la sola sede di Livorno è stata quantificata in € 400.000,00 l'imposta IRES prevista per la tassazione dell'attività commerciale.

### **Categoria 1.2.5 Poste correttive e compensative - € 60.000,00**

#### **U125/10 Restituzione e Rimborsi diversi - € 60.000,00.**

E' un capitolo aleatorio ed imprevedibile. Prudentemente, la previsione viene fissata in € 60.000,00 tenuto conto dei dati relativi agli anni precedenti nonché di quelli dell'esercizio in corso.

### **Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci - € 1.125.734,00**

#### **U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti - € 100.000,00**

La previsione di € 100.000,00 è riferita al pagamento di spese legali di controparte a seguito di soccombenza dell'Autorità di Sistema Portuale e di spese peritali, anche disposte dal giudice in corso di causa.

#### **U126/20 Fondo di riserva - € 200.000,00**

#### **U126/30 Oneri vari straordinari € 585.734,00**

La previsione di € 585.734,00 riferita al versamento del bilancio dello Stato delle seguenti riduzioni è così suddivisa:

	LIVORNO	PIOMBINO	TOTALI
Art. 61 c. 17 L. 133/2008. riduzioni applicate alle spese per organismi collegiali, pubblicità, rappresentanza e consulenze.	€ 21.729,89	33.981,75	55.711,64
Art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010.	€ 57.648,20	120.150,45	177.798,66
Art. 5 e 8 del decreto legge 6.7.2012, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.	€ 178.420,30	56.395,27	234.815,57
Art. 50, comma 3, della Legge n° 89/2014.	€ 89.210,15	28.197,63	117.407,78
<b>TOTALI</b>	<b>347.008,54</b>	<b>238.725,10</b>	<b>585.733,64</b>

### **U126/40 Spese per realizzo delle entrate € 240.000,00**

Questo capitolo, essendo preposto al pagamento dell'aggio che le compagnie di navigazione ricevono sulla riscossione delle tariffe sui biglietti, è correlato con i capitoli di entrata E122/10 e E122/20. In attesa di esaminare il reale andamento delle tariffe nel corso dell'esercizio finanziario 2019 si è ritenuto opportuno iscrivere in bilancio una previsione maggiore della percentuale spettante agli agenti riscossori in considerazione della necessità di imputare, eventualmente, somme maggiori per aumento del traffico.

## **TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE**

### **UPB 2.1 Investimenti**

#### **Categoria 2.1.1 – Acq. di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti - € 26.778.307,00**

#### **U211/20 Prestazione di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni - € 1.300.000,00**

La cifra prevista permetterà di eseguire tutti i vari interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2020 diretta a ripristinare o aumentare il valore originario di beni che permettono il funzionamento dei porti (moli, banchine, darsene, escavazioni, fari, ecc.). sia delle parti comuni che le aree di poggio Batteria adiacenti al porto di Piombino e le nuove aree acquistate negli anni 2011, 2012 e 2016;

#### **U211/30 Azioni per lo sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica - € 540.000,00.**

La previsione di questo capitolo per l'anno 2020 viene fissata in € 540.000,00.

#### **U211/50 Acquisto, costruzione opere con entrate proprie - € 10.050.144,00.**

Gli interventi previsti attraverso il finanziamento con entrate tributarie e risorse proprie correnti ed accantonate, sono quelli indicati nel Programma annuale delle opere pubbliche, e principalmente per l'attività di realizzazione della Darsena Europa opere propedeutiche (€ 10.000.000,00) - Livorno

#### **U211/60 Straordinaria manutenzione sedi ADSP - € 56.073,00.**

Per l'anno 2020, come già accennato alla nota del capitolo U113/190, gli interventi di manutenzione straordinaria sommati a quelli di ordinaria manutenzione rientrano nei limiti imposti dal D.L. 78 del 31.05.2010.

#### **U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti - € 200.000,00.**

La previsione di € 200.000,00 è riferita agli interventi sul bacino di carenaggio attraverso gli introiti, già incassati nell'anno 2010, rivenienti dalla definizione transattiva della vertenza con la Soc. Cantiere Navale F.lli Orlando.

### **U211/80 Manutenzione straordinaria in ambito portuale con Fondi Perequativi - € 940.700,00.**

In questo capitolo, affluiscono tutte le spese riconducibili a lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dall'AdSP nel Porto di Livorno attraverso i fondi perequativi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296. L'importo è riferito alla parte residuale dei fondi erogati nell'esercizio 2017. Le opere previste realizzare sono parte degli Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto vecchio, manutenzione strade demaniali e dragaggio Pontile 12 del porto di Livorno.

### **U211/90 Interventi di adeguamento porti fondo IVA - € 7.091.390,00.**

La previsione di € 7.091.391,00 è riferita agli interventi di adeguamento porti attraverso il fondo IVA di cui all'art. 18-bis della legge n. 84/1994. L'importo è riferito alla parte residuale dei fondi erogati nell'esercizio 2017 e 2019.

- Costruzione nuovo magazzino per cellulosa Zona M-K del Porto di Livorno (€ 1.500.000,00)
- Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno (€ 1.500.000,00)
- Bellana – Lavori I fase (€ 1.120.518,76)
- Scala Piazza della Repubblica – Lavori di consolidamento (€ 318.425,00)
- Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino (€ 120.000,00)
- Interventi connessi al nuovo PRP - Aree per la logistica/industriale Porto di Piombino - Banchina Ovest della Dasena Nord - I lotto funzionale (€ 450.000,00)

### **U211/100 Investimenti attraverso mutuo B.E.I. - € 6.000.000,00.**

Questo capitolo raccoglie gli interventi effettuati attraverso mutuo acceso con la B.E.I., il cui importo minimo di ciascun prelievo è pari ad € 6.000.000,00. Gli interventi previsti finanziare nel corso del 2020 sono:

- Interventi di straordinaria manutenzione supporti di ancoraggio bacino galleggiante
- Interventi di straordinaria manutenzione parabordi nel porto di Livorno
- Interventi di straordinaria manutenzione bitte nel porto di Livorno
- Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo
- Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio
- Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali
- Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale

### **U211/120 Piano regolatore studi e logistica - € 300.000,00.**

La previsione di € 300.000,00 è riferita alle spese per le procedure di attuazione del Piano regolatore portuale di Livorno.

### **U211/130 Spese per la sicurezza in ambito portuale - € 300.000,00.**

La previsione di € 300.000,00 è riferita alle spese previste sostenere per la sicurezza nel porto di Livorno e Piombino.

## **Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - € 410.000,00**

### **U212/10 Acquisto di attrezzature meccaniche - € 100.000,00.**

Per l'anno 2020 lo stanziamento di questo capitolo viene fissato in € 100.000,00.

### **U212/50 Mobili e macchine ufficio € 50.000,00**

Lo stanziamento di € 50.000,00 di questo capitolo è riferito all'acquisto/rinnovo di mobili e arredi dell'Autorità di Sistema Portuale.

### **U212/60 Acquisto hardware e software € 200.000,00**

Affluiscono in questo capitolo gli impegni relativi all'acquisto di hardware e software per la sede di Livorno e Piombino.

### **U212/70 – Acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014. € 60.000,00**

Affluisce in questo capitolo il 20% degli incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, previsti erogare al personale dipendente nel corso del 2020. L'importo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

## **Categoria 2.1.4 – Concessioni di crediti ed anticipazioni - € 31.000,00**

### **U214/20 Depositi a cauzione presso terzi € 31.000,00**

Come già riportato nella nota relativa al capitolo di entrata 214/30, lo stanziamento di € 31.000,00 è riferito al versamento di depositi cauzionali dell'Autorità di Sistema Portuale presso terzi.

## **Categoria 2.1.5 – Indennità di anzianità - € 580.000,00**

### **U215/30 Indennità di anzianità € 580.000,00.**

La previsione prevede la liquidazione di circa € 580.000,00 relativi, sia a personale in possesso dei requisiti di legge, che nel corso del 2020 potrebbe cessare dal servizio per pensionamento, sia a richieste di anticipazioni da parte dei dipendenti attivi.

## **UPB 2.2 Oneri comuni**

### **Categoria 2.2.1 – Rimborsi di mutui - € 3.486.000,00**

#### **U221/10 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine - € 3.486.000,00.**

La previsione è riferita, per 500.000,00, al pagamento della quota capitale per il tiraggio complessivo del mutuo sottoscritto dalla ex Autorità Portuale di Livorno con la B.E.I.

L'importo di € 2.986.000,00 è necessario per versare le quote di ammortamento del mutuo stipulato dalla ex Autorità Portuale di Piombino con Cassa Depositi e Prestiti e assistito da apposito contributo della regione Toscana.

## **Categoria 2.2.5 – Estinzioni debiti diversi - € 66.000,00**

### **U225/10 Restituzione depositi a cauzione € 66.000,00.**

La previsione per l'anno 2020 di € 66.000,00 si riferisce alla regolarizzazione finanziaria di versamenti di depositi cauzionali presso l'Autorità di Sistema Portuale effettuati nel corrispondente capitolo di entrata 232/20.

## **TITOLO III – Partite di giro**

### **UPB 3.1 Uscite aventi natura di partita di giro**

#### **Categoria 3.1.1 – Uscite aventi natura di partita di giro - € 10.218.000,00**

Le seguenti previsioni riflettono quelle dei rispettivi capitoli di entrata per complessivi € **10.218.000,00**.

Capitolo E311/10	Versamento ritenute erariali	€	3.366.000,00
"	E311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	" 931.000,00
"	E311/30	Versamento ritenute diverse	" 135.000,00
"	E311/40	Recupero dal personale per antic. concesse	" 6.000,00
"	E311/50	Trattenute per conto terzi	" 104.000,00
"	E311/60	Somme pagate per conti terzi	" 2.376.000,00
"	E311/70	Partite in sospeso	" 1.300.000,00
"	E311/90	I.V.A.	" 2.000.000,00

II DIRIGENTE  
AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE  
Dott. Simone Gagliani

IL PRESIDENTE  
Ing. Stefano CORSINI

**AUTORITA' DI SITEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2020**

**SPESE PER CONSULENZE**

(art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	38.932,45
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	7.786,49
c) Spesa prevista nel 2020	4.401,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	<b>31.145,96</b>

**SPESE PER PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA**

(art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	20.318,02
b) Limite di spesa 2020 (max. 20%)	4.063,60
c) Spesa prevista nel 2020 <b>(1)</b>	4.063,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	<b>16.254,42</b>

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

**SPESE PER SPONSORIZZAZIONI**

(art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	6.420,00
b) Limite di spesa 2020	0,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	6.420,00

**SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI**

(art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)  
(organi di amministrazione e controllo)

a) Spesa 2009	36.976,53
b) Limite di spesa 2020 (max. 50%)	18.488,27
c) Spesa prevista nel 2020 <b>(2)</b>	11.487,30
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	<b>18.488,27</b>

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

**SPESE PER MISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI**

(art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)  
(personale dipendente)

a) Spesa 2009	113.790,19
b) Limite di spesa 2020 (max. 50%)	56.895,10
c) Spesa prevista nel 2020 <b>(2)</b>	43.374,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	<b>56.895,10</b>

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

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2020**

<b>SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>	
(art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	90.457,77
b) Limite di spesa 2020 (max. 50%)	45.228,89
c) Spesa prevista nel 2020	45.228,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	<b>45.228,89</b>

<b>SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI</b>	
(art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	16.830,17
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2020 (20% spesa 2009)	3.366,03
(art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	19.246,15
d) Limite di spesa 2020 (max 30%)	5.773,85
e) Spesa prevista nel 2020	5.773,03

<b>Somme per consumi intermedi</b>	
(art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
(art. 50, comma 3, decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	2.298.472,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	2.348.155,66
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2020 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 <b>(3)</b>	352.223,35
d) Limite di spesa 2020 (a-c)	1.946.248,10
e) Spesa prevista nel 2020	1.946.235,00

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

<b>SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI</b>			
a) Numero degli immobili	2	b) Valore degli immobili	4.806.154,38
c) Limite di spesa (2% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			96.123,09
d) Spesa prevista nel 2020	per manutenzione ordinaria		23.500,00
	per manutenzione straordinaria		56.073,00
	in totale		79.573,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		19.161,13
	per manutenzione straordinaria		4.159,00
	in totale		23.320,13
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2020 (e-c)			0,00

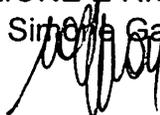
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2020**

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, <u>entro il 31/03/2020.</u>	55.711,64
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, <u>entro il 30/06/2020.</u>	0,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2020.</u>	234.815,57
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2020.</u>	117.407,78
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, <u>entro il 31/10/2020.</u>	177.798,66
<b>Totale versamenti all'entrata dello Stato</b>	<b>585.733,64</b>

IL DIRIGENTE  
AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE  
Dott. Simone Gagliani





Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL  
PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
AL 31 DICEMBRE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## ALLEGATO D

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

Fondo cassa iniziale al 01.01.2019	150.764.211,50
+ Residui attivi iniziali al 01.01.2019	72.904.470,13
- Residui passivi iniziali al 01.01.2019	131.933.633,51
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 01.01.2019	91.735.048,12
+ Entrate già accertate nell'esercizio	47.520.355,50
- Uscite già impegnate nell'esercizio	25.535.812,20
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	113.719.591,42
+ Entrate presunte per il restante periodo	41.104.060,85
- Uscite presunte per il restante periodo	66.710.064,80
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	88.113.587,47

L'utilizzazione per l'esercizio 2020 dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2019 risulta così prevista:	
<b>Totale Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019</b>	<b>88.113.587,47</b>
<b>Parte vincolata</b>	<b>17.873.182,89</b>
per Trattamento di fine rapporto	947.756,09
per Fondi per rischi ed oneri	4.668.967,80
per Fondi ammortamento	12.256.459,00
per Fondo perdite partecipate ex art. 21 TUSP	
<b>Parte disponibile</b>	<b>70.240.404,58</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	57.664.535,58
Parte di cui si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2020	12.575.869,00



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL  
PRESUNTO RISULTATO DI CASSA  
AL 31 DICEMBRE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2019

AVANZO DI CASSA PRESUNTO AL: 31/12/2019

Fondo di cassa al: 01/01/2019 150.764.211,50

Incassi:

C/Competenza

già verificatesi al: 17/09/2019 40.274.499,84

previsti rimanente periodo esercizio corrente: 30.659.296,55

221.698.007,89

C/Residui

già verificatesi al : 17/09/2019 10.134.176,45

previsti rimanente periodo esercizio corrente: 7.714.725,75

239.546.910,09

Pagamenti:

C/Competenza

già verificatesi al: 17/09/2019 15.733.182,40

previsti rimanente periodo esercizio corrente: 26.732.690,67

197.081.037,02

C/Residui

già verificatesi al: 17/09/2019 16.397.689,18

previsti rimanente periodo esercizio corrente: 27.861.772,75

Avanzo di Cassa presunto al: 31/12/2019 152.821.575,09



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo



# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

D.P.R. 132/2013

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>E.1.00.00.00.000</b>	
E	II	Fondi perequativi	E.1.03.00.00.000	
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	E.1.03.01.00.000	
E	IV	Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.000	
E	V	Fondi perequativi dallo Stato	E.1.03.01.01.001	0,00
E	IV	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.000	
E	V	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	E.1.03.01.02.001	
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>	
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000	
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000	
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000	
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000	
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	20.500.000,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>	
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	
E	V	Proventi da servizi di sicurezza pubblica	E.3.01.02.01.034	
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	575.000,00
E	V	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	E.3.01.02.01.036	
E	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037	
E	V	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	E.3.01.02.01.038	
E	V	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	E.3.01.02.01.039	
E	V	Proventi per organizzazione convegni	E.3.01.02.01.040	
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041	
E	V	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	E.3.01.02.01.042	
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	3.550.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000	
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	700.000,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	11.180.814,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000	
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001	
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	160.632,00
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003	
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>E.3.03.00.00.000</b>	
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000	
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000	
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	E.3.03.03.03.001	1.000,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.00.00.000</b>	
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000	
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000	
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.001	
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	0,00
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.999	

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>E.3.05.00.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>E.3.05.02.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>E.3.05.02.03.000</b>	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	E.3.05.02.03.002	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	90.000,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	E.3.05.02.03.006	
E	V	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	E.3.05.02.03.007	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	E.3.05.02.03.008	
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)</b>	<b>E.3.05.99.03.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.001	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.99.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	207.000,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>E.4.02.00.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.02.01.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.4.02.01.01.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	0,00
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	E.4.02.01.01.002	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.4.02.01.02.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	2.986.000,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.03.01.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione</b>	<b>E.4.03.01.04.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.001	60.000,00
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>E.4.04.00.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>E.4.04.01.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Alienazione di macchine per ufficio</b>	<b>E.4.04.01.06.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	5.000,00
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Alienazione di hardware</b>	<b>E.4.04.01.07.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	E.4.04.01.07.005	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999	
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Alienazione di Beni immobili</b>	<b>E.4.04.01.08.000</b>	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001	
<b>E</b>	<b>V</b>	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	0,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>	
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.01.00.00.000</b>	

**PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016**

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
E	III	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>E.5.01.01.00.000</b>	
E	IV	<b>Alienazione di partecipazioni in altre imprese</b>	<b>E.5.01.01.03.000</b>	
E	V	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	E.5.01.01.03.001	
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.999	
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>E.6.00.00.00.000</b>	
E	II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.6.03.00.00.000</b>	
E	III	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.6.03.01.00.000</b>	
E	IV	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese</b>	<b>E.6.03.01.04.000</b>	
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate	E.6.03.01.04.001	
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate	E.6.03.01.04.002	
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E.6.03.01.04.003	
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	E.6.03.01.04.999	6.000.000,00
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>	
E	II	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>	
E	III	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>	
E	IV	<b>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>E.9.01.01.02.000</b>	
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	1.100.000,00
E	III	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>	
E	IV	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.01.000</b>	
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	3.366.000,00
E	IV	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.02.000</b>	
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	931.000,00
E	IV	<b>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>E.9.01.02.99.000</b>	
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	135.000,00
E	II	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>	
E	III	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.01.00.000</b>	
E	IV	<b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.01.000</b>	
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	2.376.000,00
E	IV	<b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.02.000</b>	
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	
E	III	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>	
E	IV	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>	
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	66.000,00
E	IV	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.02.000</b>	
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	111.000,00
E	III	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.05.00.000</b>	
E	IV	<b>Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.05.01.000</b>	
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	900.000,00
E	IV	<b>Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.05.02.000</b>	
E	V	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.001	
E	III	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.00.000</b>	
E	IV	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.99.99.000</b>	
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	1.410.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>56.410.446,00</b>
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>	
U	II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>	
U	III	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>	
U	IV	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>U.1.01.01.01.000</b>	
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	9.993.119,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	268.630,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	83.112,00
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	
U	V	Assegni di studio	U.1.01.01.01.010	
U	V	<u>Indennità per oneri di rappresentanza</u>	<u>U.1.01.01.01.011</u>	
U	IV	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>	
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	210.000,00
U	III	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>	
U	IV	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>	
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	2.848.867,00
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	
U	IV	<b>Altri Contributi sociali</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>	
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	
U	V	Indennità di fine servizio - <u>quota annuale</u>	U.1.01.02.02.003	580.000,00
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	
U	V	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	
U	II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>	
U	III	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>	
U	IV	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>	
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	760.100,00
U	IV	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	<b>U.1.02.01.02.000</b>	
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	
U	IV	<b>Tributo funzione tutela e protezione ambiente</b>	<b>U.1.02.01.05.000</b>	
U	V	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.001	900,00
U	IV	<b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	<b>U.1.02.01.06.000</b>	
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	17.000,00
U	IV	<b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>	<b>U.1.02.01.10.000</b>	
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	400.000,00
U	IV	<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>	<b>U.1.02.01.11.000</b>	
U	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.001	242.000,00
U	IV	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>	<b>U.1.02.01.99.000</b>	
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	80.000,00
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>	
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>	
U	IV	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>U.1.03.01.01.000</b>	
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	46.700,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	
U	IV	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>	
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	81.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004	13.500,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	3.231,00
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010	
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>	
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	305.400,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	25.000,00
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003	
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004	
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005	
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006	
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	50.600,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>	
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	832,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	225.000,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>	
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	30.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	45.228,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>	
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	121.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	98.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	14.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	35.000,00
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.000.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>	
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.009	62.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	5.773,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	U.1.03.02.09.002	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	264.800,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	23.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	3.816.000,00

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>	
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	4.401,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>	
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001	
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	150.000,00
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007	
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>	
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	500.000,00
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>	
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	138.200,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	107.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	5.000,00
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005	
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007	
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	353.458,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	13.500,00
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003	
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	2.500,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>	
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001	
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	30.000,00
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>	
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001	
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	95.000,00
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004	
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007	
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010	76.000,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	3.251.423,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>	
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	585.734,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.1.04.01.01.999	

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>	
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000	
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	100.000,00
U	II	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>	
U	III	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.1.07.05.00.000</b>	
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000	
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	90.000,00
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>	
U	III	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>	
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	60.000,00
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>	
U	III	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>	
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	200.000,00
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000	
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	
U	III	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>	
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	144.000,00
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000	
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	
U	III	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>	
U	IV	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.000	
U	V	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.001	
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	100.000,00
U	IV	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.000	
U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000	
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	
U	IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000	
U	V	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.999	
U	III	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>U.1.10.99.00.000</b>	
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000	
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	240.000,00
U	I	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>	
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>	
U	III	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>	
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	
U	V	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U.2.02.01.03.002	
U	V	Mobili e arredi per laboratori	U.2.02.01.03.003	
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000	
U	V	Attrezzature scientifiche	U.2.02.01.05.001	
U	V	Attrezzature sanitarie	U.2.02.01.05.002	

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	100.000,00
U	IV	<b>Macchine per ufficio</b>	<b>U.2.02.01.06.000</b>	
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	50.000,00
U	IV	<b>Hardware</b>	<b>U.2.02.01.07.000</b>	
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	260.000,00
U	IV	<b>Beni immobili</b>	<b>U.2.02.01.09.000</b>	
U	V	Infrastrutture telematiche	U.2.02.01.09.009	
U	V	Infrastrutture idrauliche	U.2.02.01.09.010	
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	16.050.144,00
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	
U	V	Fabbricati ad uso strumentale	U.2.02.01.09.019	
U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	
U	III	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>U.2.02.02.00.000</b>	
U	IV	<b>Terreni</b>	<b>U.2.02.02.01.000</b>	
U	V	Terreni agricoli	U.2.02.02.01.001	
U	V	Terreni edificabili	U.2.02.02.01.002	
U	V	Altri terreni n.a.c.	U.2.02.02.01.999	0,00
U	III	<b>Beni immateriali</b>	<b>U.2.02.03.00.000</b>	
U	IV	<b>Software</b>	<b>U.2.02.03.02.000</b>	
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	
U	IV	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	<b>U.2.02.03.05.000</b>	
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	840.000,00
U	IV	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>	<b>U.2.02.03.06.000</b>	
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	9.632.090,00
U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	56.073,00
U	IV	<b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>	<b>U.2.02.03.99.000</b>	
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	
U	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>U.2.04.00.00.000</b>	
U	III	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>	<b>U.2.04.03.00.000</b>	
U	IV	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese</b>	<b>U.2.04.03.03.000</b>	
U	V	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.999	200.000,00
U	I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>U.3.00.00.00.000</b>	
U	II	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>U.3.01.00.00.000</b>	
U	III	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>U.3.01.01.00.000</b>	
U	IV	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>	<b>U.3.01.01.03.000</b>	
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	U.3.01.01.03.001	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	U.3.01.01.03.002	
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	
U	II	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.00.00.000</b>	
U	III	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.01.00.000</b>	
U	IV	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>	<b>U.4.03.01.04.000</b>	
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	U.4.03.01.04.001	

## PIANO DEI CONTI INTEGRATO - D.P.R. 132/2013 - D.M. 22/2/2016

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	U.4.03.01.04.002	
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	U.4.03.01.04.003	
U	V	Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	U.4.03.01.04.004	
U	V	Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	3.486.000,00
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>U.7.00.00.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.00.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>U.7.01.01.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>U.7.01.01.02.000</b>	
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	1.100.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>U.7.01.01.99.000</b>	
U	V	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali	U.7.01.01.99.001	
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.7.01.02.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.01.000</b>	
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	3.366.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.02.000</b>	
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	931.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.02.99.000</b>	
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	135.000,00
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.99.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>	<b>U.7.01.99.99.000</b>	
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	1.410.000,00
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>U.7.02.00.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>U.7.02.01.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di beni per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.01.01.000</b>	
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	2.376.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.01.02.000</b>	
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.01.000</b>	
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	31.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>U.7.02.04.02.000</b>	
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	66.000,00
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.02.05.00.000</b>	
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.05.01.000</b>	
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	900.000,00
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.05.02.000</b>	
U	V	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.001	
<b>TOTALE USCITE</b>				<b>68.986.315,00</b>



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

CENTRO DI RESPONSABILITA':  
COSTI PER NATURA

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

<b>AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE</b>		
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>		
<b>COSTI PER NATURA - ANNO 2020 PREVENTIVO</b>		
	<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>Incidenza</b>
	<b>Importi in euro</b>	<b>% sul totale Amministrazione</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>		
<b>Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale</b>	381.000,00	0,70
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		
<b>Oneri per il personale in attività di servizio</b>	13.978.956,00	25,60
<b>Oneri per il personale in quiescenza</b>	0,00	0,00
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi e prestaz. Istituzionali</b>	10.036.318,00	18,38
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		
<b>Trasferimenti passivi</b>	215.000,00	0,39
<b>Oneri finanziari</b>	120.000,00	0,22
<b>Oneri tributari</b>	1.500.000,00	2,75
<b>Poste correttive e compensative delle spese correnti</b>	60.000,00	0,11
<b>Spese non classificabili in altre voci</b>	1.125.734,00	2,06
<b>AMMORTAMENTI</b>	27.188.307,00	49,79
<b>TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>54.605.315,00</b>	<b>100,00</b>



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE  
PER MISSIONI E PER PROGRAMMI

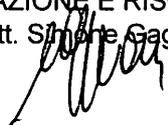
BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

### Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2020	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA
<b>MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza</b>		
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		
PROGRAMMA 002 Autotrasporto e intermodalità		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
PROGRAMMA 005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti	45.352.218,00	64.035.140,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>46.893.420,00</b>	<b>67.068.390,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>46.893.420,00</b>	<b>67.068.390,00</b>
<b>MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>		
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 017 Ricerca e innovazione</b>		
PROGRAMMA 006 Ricerca nel settore dei trasporti		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>381.000,00</b>	<b>391.956,41</b>
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1.687.895,00</b>	<b>1.773.964,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.068.895,00</b>	<b>2.165.920,41</b>

<b>MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>		
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire</b>	<b>200.000,00</b>
<b>MISSIONE 035 Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>		
PROGRAMMA 001 Oneri per il servizio del debito		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.606.000,00	3.606.000,00
PROGRAMMA 002 Rimborsi del debito		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	6.000.000,00	6.000.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 035 Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>	<b>9.606.000,00</b>
<b>MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	10.218.000,00	10.118.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	<b>10.218.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>68.986.315,00</b>
		<b>89.158.310,41</b>

IL DIRIGENTE  
 AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE  
 Dott. Simone Gagliani





Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo



# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PROGRAMMA TRIENNALE  
DELLE OPERE 2020 - 2022

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

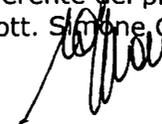
**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022**

**DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.032.090,00			8.032.090,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	6.000.000,00	92.648.435,40	245.141.100,00	343.789.535,40
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	10.050.144,00	7.708.900,00	7.708.900,00	25.467.944,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
<b>Totali</b>	<b>24.082.234,00</b>	<b>100.357.335,40</b>	<b>252.850.000,00</b>	<b>377.289.569,40</b>

Il referente del programma  
(Dott. Simone Gagliani)



**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Importo		Tipologia	
1		PROV0000008491		Enrico Pribaz			009	049	009		01		Costruzione nuovo magazzino per cellulosa Zona M-K	1	1.500.000,00	6.500.000,00	1.300.000,00		9.300.000,00						
2		B41H17000010005		Enrico Pribaz			009	049	009		01		Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno	1	1.500.000,00	6.700.000,00	800.000,00		9.000.000,00						
3				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione supporti di ancoraggio bacino	1	980.000,00				980.000,00						
4				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione parabordi nel porto di Livorno	1	1.400.000,00	600.000,00			2.000.000,00						
5				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione bitte nel porto di Livorno	1	600.000,00	100.000,00	100.000,00		800.000,00						
6				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo	2	400.000,00	300.000,00	250.000,00		950.000,00						
7				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio	1	400.000,00	300.000,00	250.000,00		950.000,00						
8		B41H15000170005		Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione immobili ed impianti portuali	2	500.000,00	250.000,00	150.000,00		900.000,00						
9				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto vecchio	1	300.000,00	300.000,00	150.000,00		750.000,00						
10				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto nuovo	2	400.000,00	300.000,00	150.000,00		850.000,00						
11				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali	1	450.000,00	150.000,00	150.000,00		750.000,00						
12				Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale	1	500.000,00	400.000,00	200.000,00		1.100.000,00						
13				Enrico Pribaz			009	049	009		99		Attività realizzazione Darsena Europa - Attività propedeutiche	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		30.000.000,00						
14				Enrico Pribaz			009	049	009		07		Dragaggio Pontile 12		500.000,00	3.000.000,00			3.500.000,00						
15		J73J14000300001 (*)	2020-2021	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale - porto di Piombino	1	50.000,00	5.500.000,00			5.550.000,00						
16		J91H13001070001 (*)	2020-2021	Sandra Muccetti			009	049	014		03		Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio	2	200.000,00	1.630.000,00			1.830.000,00						
17		J11H13001120001 (*)	2020-2021	Sandra Muccetti			009	049	015		03		Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina	1	220.000,00	1.400.000,00	4.700.000,00		6.320.000,00						
18		B71J19000120001	2020-2021	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Interventi connessi al nuovo PRP - Aree per la logistica/industriale Porto di Piombino - Banchina Ovest della Darsena Nord - I lotto funzionale	1	450.000,00	10.000.000,00	21.050.000,00		31.500.000,00						
19		B71J19000110001	2020-2021	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Interventi infrastrutturali in attuazione del nuovo Piano Regolatore Portuale - Completamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto nel porto di Piombino	2	300.000,00	1.300.000,00	7.000.000,00		8.600.000,00						
20		J71H15000070005 (***)	2020-2021	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino con efficientamento energetico	2	200.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		7.200.000,00						
21		B57G19000020005	2020	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Interventi di Straordinaria Manutenzione banchine pubbliche	1	200.000,00				200.000,00						

22	B57G190000 30005	2020	Sandra Muccetti		009	049	012		03	Interventi di Straordinaria Manutenzione piazzali, strade, ad impianti	1	300.000,00			300.000,00					
23	J71102000010 001	2020	Claudio Vanni		009	049	012		03	Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino	2	120.000,00	2.000.000,00		2.120.000,00					
24		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	Piano del ferro - AdSP- MTS	1	653.883,00			653.883,00					
25		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	PORTO NUOVO FASCIO FERROVIARIO - Progetto Esecutivo I LOTTO	1	102.182,20			102.182,20					
26		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	BELLANA - Lavori I fase	1	1.120.518,76			1.120.518,76					
27		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	FORTE DI BOCCA Lavori Consolidamento gallerie	1	417.225,00			417.225,00					
28		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	SCALA P.ZZA REPUBBLICA - lavori consolidamento	1	318.425,00			318.425,00					
29	J71102000010 001 (*)	2020-2021	Sandra Muccetti		009	049	012		03	Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino	2		1.800.000,00		1.800.000,00					
30	B41E130003 10001		Enrico Pribaz		009	049	009		01	Riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco II lotto	1		6.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00					
31	B46D150003 50005		Enrico Pribaz		009	049	009		99	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana (II Lotto FUNZIONALE)	3		1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00					
32		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	PORTO NUOVO FASCIO FERROVIARIO - Lavori I LOTTO	1		1.460.535,40		1.460.535,40					
33		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	MURO FOSSI OLANDESI Lavori	1		1.028.775,00		1.028.775,00					
34		2020	Claudio Vanni		9	049	009		01	MOLO DEL FARO Lavori	1		238.025,00		238.025,00					
35			Enrico Pribaz		009	049	009		04	Lavori di realizzazione di un nuovo ponte in acciaio sulla calata del Magnale	1		600.000,00	800.000,00	1.400.000,00					
36			Enrico Pribaz		009	049	009		04	Interventi di straordinaria manutenzione diga curvilinea	2		15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00					
37			Enrico Pribaz		009	049	009		04	Dragaggio Darsena Calafati 2° Lotto	2		900.000,00		900.000,00					
38			Enrico Pribaz		009	049	009		07	Dragaggio Darsena 1	2		1.500.000,00		1.500.000,00					
39			Enrico Pribaz		009	049	009		07	Dragaggio Darsena Petroli e Darsena Ugione	2		2.800.000,00		2.800.000,00					
40	B46D150003 50005		Enrico Pribaz		009	049	009		99	Costruzione di una nuova banchina presso l'andana delle ancore del porto Mediceo	3			6.000.000,00	6.000.000,00					
41	B46D150003 50005		Enrico Pribaz		009	049	009		99	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana (II Lotto FUNZIONALE)	3			7.000.000,00	7.000.000,00					
42	PROV000000 8493		Enrico Pribaz		009	049	009		99	Costruzione di un cunicolo per gasdotti e oleodotti (II Lotto)	1		1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00					
43			Enrico Pribaz		009	049	009		07	Dragaggio 2° lotto Canale di accesso lato Torre Marzocco	2		4.500.000,00		4.500.000,00					
44			Enrico Pribaz		009	049	009		07	Dragaggio Canale di accesso e approfondimento Molo Italia lato Nord	2		5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00					
45			Enrico Pribaz		009	049	009		99	Darsena Europa: Opere marittime e dragaggi - 1° fase	1			135.000.000,00	135.000.000,00					
46			Enrico Pribaz		9	049	009		99	Consolidamento banchina Grandi Molini	2		200.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00					
47			Enrico Pribaz		9	049	009		07	Resezione Calata Orlando e Accosto 55	1			15.000.000,00	15.000.000,00					
48			Claudio Vanni		9	049	009		07	Ponte apribile sul Canale Navicelli	2		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00					
49			Claudio Vanni		9	049	009		07	Tombamento Canale Navicelli	2			5.000.000,00	5.000.000,00					
												24.082.233,96	100.357.335,40	252.850.000,00	0,00	377.289.569,36	0,00			0,00

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione,
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e

Il referente del programma  
(Dott. Simone Gagliani)



**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

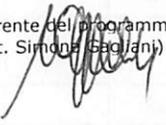
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
	PROV000008491	Costruzione nuovo magazzino per cellulosa Zona M-K	Enrico Pribaz	1.500.000,00	9.300.000,00	MIS	1			PD			0
	B41H1700001000	Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno	Enrico Pribaz	1.500.000,00	9.000.000,00	ADN	1			SF			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione supporti di ancoraggio bacino galleggiante	Enrico Pribaz	980.000,00	980.000,00	CPA	1			PP			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione parabordi nel porto di Livorno	Enrico Pribaz	1.400.000,00	2.000.000,00	MIS	1			SF			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione bitte nel porto di Livorno	Enrico Pribaz	600.000,00	800.000,00	MIS	1			SF			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo	Enrico Pribaz	400.000,00	950.000,00	MIS	1			SF			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio	Enrico Pribaz	400.000,00	950.000,00	MIS	2			PP			0
	B41H1500017000	Interventi di straordinaria manutenzione immobili ed impianti portuali pubblici	Enrico Pribaz	500.000,00	900.000,00	MIS	2			PP			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto vecchio	Enrico Pribaz	300.000,00	750.000,00	MIS	1			PP			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto nuovo	Enrico Pribaz	400.000,00	850.000,00	MIS	2			PP			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali	Enrico Pribaz	450.000,00	750.000,00	MIS	1			PP			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale	Enrico Pribaz	500.000,00	1.100.000,00	MIS	1			PP			0
	0	Attività realizzazione Darsena Europa - Attività propedeutiche	Enrico Pribaz	10.000.000,00	30.000.000,00	MIS	1			PP			0
	0	Dragaggio Pontile 12	Enrico Pribaz	500.000,00	3.500.000,00	MIS	1			PP			0
	J73J14000300001	Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale - porto di Piombino	Sandra Muccetti	50.000,00	5.550.000,00	MIS	1			PP			0
	J91H13001070001	Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio	Sandra Muccetti	200.000,00	1.830.000,00	CPA	0			PP			0
	J11H13001120001	Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina	Sandra Muccetti	220.000,00	6.320.000,00	AMB	1			SF			0

B71J19000120001	Interventi connessi al nuovo PRP - Aree per la logistica/industriale Porto di Piombino - Banchina Ovest della Dasena Nord - I lotto funzionale	Sandra Muccetti	450.000,00	31.500.000,00	AMB	2			SF		0
B71J19000110001	Interventi infrastrutturali in attuazione del nuovo Piano Regolatore Portuale - Completamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto nel porto di Piombino	Sandra Muccetti	300.000,00	8.600.000,00	AMB	1			PD		0
J71H15000070005	Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino con efficientamento energetico	Sandra Muccetti	200.000,00	7.200.000,00	MIS	1			PP		0
B57G19000020005	Interventi di Straordinaria Manutenzione banchine pubbliche	Sandra Muccetti	200.000,00	200.000,00	MIS	2			SF		0
B57G19000030005	Interventi di Straordinaria Manutenzione piazzali, strade ed impianti	Sandra Muccetti	300.000,00	300.000,00	MIS	2			PP		0
J71I02000010001	Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino	Claudio Vanni	120.000,00	2.120.000,00	MIS	2			PE		0
0	Piano del ferro - AdSP-MTS	Claudio Vanni	653.883,00	653.883,00	MIS	2			PD		0
0	PORTO NUOVO FASCIO FERROVIARIO - Progetto Esecutivo I LOTTO	Claudio Vanni	102.182,20	102.182,20	MIS	1			PP		0
0	BELLANA - Lavori I fase	Claudio Vanni	1.120.518,76	1.120.518,76	MIS	1			PP		0
0	FORTE DI BOCCA Lavori Consolidamento gallerie	Claudio Vanni	417.225,00	417.225,00	MIS	2			PP		0
0	SCALA P.ZZA REPUBBLICA - lavori consolidamento	Claudio Vanni	318.425,00	318.425,00	MIS	1			PP		0

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

- Tabella E.1**
- ADN - Adeguamento normativo
  - AMB - Qualità ambientale
  - COP - Completamento Opera Incompiuta
  - CPA - Conservazione del patrimonio
  - MIS - Miglioramento e incremento di servizio
  - URB - Qualità urbana
  - VAB - Valorizzazione beni vincolati
  - DEM - Demolizione Opera Incompiuta
  - DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma  
(Dott. Simone Bagiani)



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



Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PROGRAMMA BIENNALE

FORNITURE E SERVIZI

2020 - 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

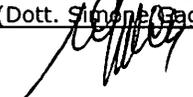
**ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14**  
**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI**  
**2020 - 2021**  
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>1</sup>**

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno		
	2020	2021		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -	
stanziamenti di bilancio	€ 8.606.674,80	€ 4.314.111,52	€ 12.920.786,31	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -	
altro	€ -	€ -	€ -	
<b>totale</b>	<b>€ 8.606.674,80</b>	<b>€ 4.314.111,52</b>	<b>€ 12.920.786,31</b>	

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

Il referente del programma  
(Dott. Simone Bagliani)



## SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI 2020 -2021

## AUTORITA' DI SISTEMA DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

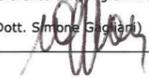
## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE	PRIMA ANNUALITÀ DEL PRIMO PROGRAMMA NEL QUALE L'INTERVENTO È STATO INSERITO	ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CODICE CUP (2)	ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONI	CUI LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO È RICOMPRESO (3)	LOTTO FUNZIONALE (4)	AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE DELL'ACQUISTO (REGIONE/I)	SETTORE	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	LIVELLO DI PRIORITÀ (6)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (7)	DURATA DEL CONTRATTO	L'ACQUISTO È RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	COSTI SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE	TOTALE (8)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO (9)		CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGRAMMA (11)				
																				IMPORTO	TIPOLOGIA	CODICE AUSA	DENOMINAZIONE					
"92130540492"20200001	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	50312300-8	Manutenzione evolutiva, correttiva ed assistenza del Tuscan Port Community System		Querci Antonella		SI	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	€	-							
"92130540492"20200002	"92130540492"	2020	2020		NO		NO		SERVIZI	71356000-8	Servizio di hosting servizi port community		Querci Antonella		SI	70.937,50	85.125,00	14.187,50	170.250,00	€	-							
"92130540492"20200003	"92130540492"	2020	2020		NO		NO		SERVIZI	71356000-8	Sviluppi funzionali One- Stop-Shop		Querci Antonella		NO		150.000,00		150.000,00	€	-							
"92130540492"20200004	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	98341140-8	Servizio vigilanza Armata varchi doganali Porto di Livorno		Provinciali Massimo		SI	830.954,25	1.384.923,75		2.215.878,00	€	-					GARA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' CORRELATE - LOTTO N. 1 AREA VASTA NORD OVEST - CIG 68241846C8		
"92130540492"20200005	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	90910000-9	Servizio di pulizia Locali e uffici sede di Livorno		Gagliani Simone		SI	90.600,00	90.600,00	0,00	181.200,00	€	-						NESSUNA CONVENZIONE ATTIVA	
"92130540492"20200006	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		FORNITURE	65300000-6	Fornitura di energia elettrica Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	581.652,70	581.652,70		1.163.305,40	€	-						PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO TERMICO 2020/2021 CENTRALE DI COMMITTEMENTO REGIONALE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO TERMICO 2020/2021	
"92130540492"20200007	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		FORNITURE	65210000-8	Fornitura di gas Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	46.912,58	46.912,58		93.825,16	€	-						PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2020/2021 CENTRALE DI COMMITTEMENTO REGIONALE CONVENZIONE GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2020/2021	
"92130540492"20200008	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	64200000-8	Telefonia Fissa e Connessione Dati Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	57.462,30	57.462,30		114.924,59	€	-						CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5	
"92130540492"20200009	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	64212000-5	Telefonia Mobile Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	23.935,19	23.935,19		47.870,38	€	-						CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	
"92130540492"20200010	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	90910000-9	Servizio di ordinaria manutenzione consistente nella pulizia delle aree del CISP nel porto di Piombino		Muccetti Sandra		SI	62.500,00	125.000,00	187.500,00	375.000,00	€	-							
"92130540492"20200011	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica Comune di Piombino		Muccetti Sandra		SI	50.000,00	100.000,00	220.000,00	370.000,00	€	-							
"92130540492"20200012	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica Comune di Piombino		Muccetti Sandra		SI	13.250,00	26.500,00	66.250,00	106.000,00	€	-							
"92130540492"20200013	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica Comune di Rio Marina		Muccetti Sandra		SI	11.000,00	22.000,00	55.000,00	88.000,00	€	-							
"92130540492"20200014	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici, di erogazione idrica ai fini igienico-sanitari ed antincendio del C.I.S.P. e dell'impianto antincendio a servizio delle banchine portuali nel porto di Piombino		Muccetti Sandra		SI	90.000,00	120.000,00	150.000,00	360.000,00	€	-							
"92130540492"20200015	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	90610000-6	Servizio di ordinaria manutenzione di pulizia aree a terra, specchi acquei e degli ambiti di giurisdizione porto di Piombino (36 mesi)		Muccetti Sandra		SI	168.750,00	225.000,00	281.250,00	675.000,00	€	-							
"92130540492"20200016	"92130540492"	2019	2020		NO		NO		SERVIZI	90610000-6	Servizio di ordinaria manutenzione di pulizia aree a terra, specchi acquei e degli ambiti di giurisdizione porto di Portoferraio (36 mesi)		Muccetti Sandra		SI	75.000,00	100.000,00	225.000,00	400.000,00	€	-							
"92130540492"20200017	"92130540492"	2020	2020		NO		NO		SERVIZI	90610000-6	Servizio di ordinaria manutenzione di pulizia aree a terra, specchi acquei e degli ambiti di giurisdizione porto di Rio Marina (36 mesi)		Muccetti Sandra		SI	41.250,00	55.000,00	68.750,00	165.000,00	€	-							
"92130540492"20200018	"92130540492"	2020	2020		NO		NO		SERVIZI	90680000-7	Servizio di pulizia del Quagliodromo		Muccetti Sandra		SI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	€	-							
"92130540492"20200019	"92130540492"	2020	2020		NO		NO		SERVIZI	77211500-7	Manutenzione aree verdi ambito portuale di Piombino		Muccetti Sandra		SI	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	€	-							
"92130540492"20200020	"92130540492"	2020	2020		SI		NO		SERVIZI	71300000-1	Servizi di progettazione porto di Piombino		Muccetti Sandra		NO	1.520.000,00	200.000,00	0,00	1.720.000,00	€	-							

"92130540492"20 2000021	"92130540492"	2020	2020	SI	NO	SERVIZI	71300000-1	Progettazione definitiva nuovo ponte della Calata del Magnale	Pribaz Enrico	NO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-
"92130540492"20 2000022	"92130540492"	2020	2020	SI	NO	SERVIZI	71300000-1	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva banchina Grandi Molini	Pribaz Enrico	NO	250.000,00		0,00	250.000,00	-
"92130540492"20 2000023	"92130540492"	2020	2021	NO	NO	SERVIZI	71327000-6	Verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Lavori di manutenzione straordinaria diga curvilinea	Pribaz Enrico	NO		250.000,00		250.000,00	-
"92130540492"20 2000024	"92130540492"	2020	2020	NO	NO	SERVIZI	71327000-6	Verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di difesa della Piattaforma Europa	Pribaz Enrico	NO	1.400.000,00			1.400.000,00	-
"92130540492"20 2000025	"92130540492"	2020	2021	SI	NO	SERVIZI	71300000-1	Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva Andana delle Ancore	Pribaz Enrico	NO	0,00	300.000,00		300.000,00	-
"92130540492"20 2000026	"92130540492"	2020	2021	SI	NO	SERVIZI	71300000-1	Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva Canale industriale Caserma Finanza	Pribaz Enrico	NO	0,00	200.000,00		200.000,00	-
"92130540492"20 2000027	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	71300000-1	Servizi di ingegneria - Studio di fattibilità e progettazione preliminare della nuova viabilità di cintura del Porto di Livorno compreso lo studio di fattibilità ambientale" ex art. 23 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e artt. 14 e 17 del DPR 5 ottobre 2010 n.207	Paolo Scarpellini	NO	816.611,56	0,00	0,00	816.611,56	-
"92130540492"20 2000028	"92130540492"	2020	2020	NO	NO	SERVIZI	71300000-1	Servizi di ingegneria- Progetto esecutivo approdo nautica sociale Porto di Livorno	Paolo Scarpellini	NO	218.041,52			218.041,52	-
"92130540492"20 2000029	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	71300000-1	Ingegneria - Studio di fattibilità e progettazione preliminare Piano del Ferro del sistema pedonale	Giorgio Mainardi	NO	653.883,00			653.883,00	-
"92130540492"20 2000030	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	71410000-5	Servizi di Ingegneria- Progetto esecutivo primo lotto potenziamento fascio ferroviario Porto Nuovo Autostrade del Mare	Giorgio Mainardi	NO	102.182,20			102.182,20	-
"92130540492"20 2000031	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	71355200-3	Servizi di mappatura catastale	Del Corona Andrea	NO	150.000,00			150.000,00	-
"92130540492"20 2000032	"92130540492"	2020	2020	NO	NO	SERVIZI	71300000-1	Servizi di ingegneria e architettura - progettazione esecutiva del consolidamento delle gallerie del Forte di Bocca	Del Corona Andrea	NO	58.608,00			58.608,00	-
"92130540492"20 2000033	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	7122000-6	Servizi di progettazione architettonica progetto definitivo di restauro Forte di Bocca presso Molo Mediceo Porto di Livorno	Del Corona Andrea	NO	300.000,00			300.000,00	-
"92130540492"20 2000034	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	71220000-6	Servizi di Ingegneria-Progetto strutturale esecutivo paramento murario fosso reale Scali degli Olandesi	Del Corona Andrea	NO	55.582,00			55.582,00	-
"92130540492"20 2000035	"92130540492"	2019	2020	NO	NO	SERVIZI	71356400-2	Servizi di pianificazione tecnica - stesura del piano energetico ambientale del porto di Livorno	Claudio Vanni	NO	150.000,00			150.000,00	-
"92130540492"20 2000036	"92130540492"	2020	2020	NO	NO	SERVIZI	71410000-5	Servizi di urbanistica-Stesura DPSS	Claudio Vanni	NO	150.000,00			150.000,00	-
"92130540492"20 2000037	"92130540492"	2020	2020	NO	NO	SERVIZI	71300000-1	Servizi di ingegneria ed architettura - progetto di consolidamento molo del Faro	Del Corona	NO	41.664,00			41.664,00	-
"92130540492"20 2000038	"92130540492"	2020	2020	NO	NO	SERVIZI	71356000-8	Servizi di rilievo dei Fossi cittadini	Del Corona	NO	285.898,00			285.898,00	-
<b>TOTALE (38)</b>											<b>8.606.674,80</b>	<b>4.314.111,52</b>	<b>1.412.937,50</b>	<b>14.333.723,81</b>	

Il referente del programma

(Dott. Simone Giannini)





Porti di Livorno, Piombino,  
Capraia Isola, Portoferraio,  
Rio Marina, Cavo

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PIANTA ORGANICA

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

**RIEPILOGO NOMINATIVO CONSISTENZA ORGANICA**  
**(Escluso il Segretario Generale)**

**DIRIGENTI N° 9**

1. GARGIULO
2. QUERCI
3. GAGLIANI
4. PRIBAZ
5. VANNI
6. PAROLI (aspettativa fino al 12.04.2021)
  
7. CAPUANO
8. MUCCHETTI
9. MACII (aspettativa fino al 06.06.2021)

**QUADRO "A" N° 16**

1. LEPRI
2. GHIO
3. MELA
4. PAMPANA
5. PASQUALETTI
6. MONTEVERDE
7. MANZI
8. DE BARI
9. LAMI
10. PASIN
11. SCARPELLINI
12. GIACOMELLI
  
13. SAVIOZZI
14. BIANCO
15. PRUNETI
16. COSTAGLI

**QUADRO "B" N° 17**

1. BARONI
2. CAVALLINI
3. DEL CORONA

4. DINI
5. FAILLI
6. INZITARI
7. KESZEI
8. MANCUSI
9. VERZONI
10. VIANELLO
11. AVANZONI
12. CIONI
13. INGRASCI
14. FAGIOLI

15. FABIANI
16. DI MAGGIO
17. FERRI

### **1° LIVELLO N° 33**

1. BALIOTTI
2. BARINCI
3. BONCIANI
4. CASALE
5. CHIAVACCINI (Tempo determinato)
6. CIONINI
7. DERI (Tempo determinato)
8. FOSTER
9. INNOCENTI
10. LODDE
11. LOTTI
12. MAGGI (Tempo determinato)
13. MAINARDI
14. MARINI
15. MORUCCI
16. NOVELLI
17. OLIVIERO
18. PAPUCCI
19. PETRUCCI
20. PIZZI (Tempo determinato)
21. RAFFALLI
22. RUSSO
23. SERMATTEI
24. TONELLI
25. VANNUCCI
26. ZAGO

27. MERLINI
28. SIMONI
29. SIMONINI

- 30. NESI
- 31. BULLERI
- 32. BERTOCCI
- 33. CAVALLINI F.

## **2° LIVELLO N° 28**

- 1. ADAMI
- 2. DEGLI ESPOSTI
- 3. LOIACONO
- 4. LUCCHINI (aspettativa fino al 30.09.2019)
- 5. PICHI
- 6. RUELE
- 7. AGRONDI
- 8. BERTONCINI
- 9. TONINI
- 10. BIONDI
- 11. DAL CANTO
- 12. MENICAGLI
- 13. FUGI
- 14. BOTTONI
- 15. TONI (Tempo determinato)
- 16. MADRIGALI (Tempo determinato)
- 17. MARINARI
- 18. DI DONNA
- 19. DI MEGLIO
- 20. MEINI (Tempo determinato)
- 21. POTENTI
- 22. ROSINI
- 23. UCCELLO BARRETTA
  
- 24. GALEOTTI
- 25. BARDANI
- 26. BENNARDI
- 27. PINESCHI
- 28. COLOMBI

## **3° LIVELLO N° 24**

- 1. PARRINO
- 2. BOSI
- 3. NAZZARRI
- 4. QUOCHI
- 5. VOLPE
- 6. SCARSI
- 7. SOLINAS
- 8. FERRINI (Tempo Determinato)

9. BARBERA (Tempo Determinato)
10. BRANCHETTI (Tempo Determinato)
11. STOLFI (Tempo Determinato)
12. PROCOPIO (Tempo Determinato)
13. CECCHINI (Tempo Determinato)
14. DEL GIOVANE (Tempo Determinato)

15. BOLIOLI
16. FEDI
17. CANNETI
18. FONTANA
19. GIANFALDONI
20. CASELLA
21. FABBRI
22. GAGLIARDI
23. GHESINI
24. SOZZI

#### **4° LIVELLO N° 3**

1. DI CARMINE
2. BANDINI
3. BRAVIN

#### **5° LIVELLO N° 1**

1. GAZZARRI

#### **RIEPILOGO ORGANICO AL 31.10.2019 (escluso il Segretario Generale)**

La presente dotazione organica deriva dalla delibera di Comitato di Gestione n. 54 del 31.07.2018, aggiornata sulla base della consistenza alla data del 31.10.2019.

**Dotazione organica ADSP** n. 172 Unità

**Consistenza** n. 131 Unità

**Vacanze** n. 41 Unità