



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

INDICE

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Situazione Amministrativa
Parte IV	Rendiconto Decisionale 2018
Parte V	Rendiconto Gestionale 2018
Parte VI	Relazione
Parte VII	Nota integrativa
Parte VIII	Piano dei conti integrato
Parte IX	Attestazione tempi di pagamento
Parte X	Prospetto riepilogativo per missioni e programmi



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE I SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

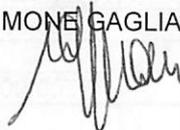
STATO PATRIMONIALE	Consistenza al 1/1/2018	Consistenza al 31/12/2018	Differenza
001 - PARTE I			
1 - ATTIVITA'	394.262.603	400.077.314	5.814.711
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI	168.231.564	176.358.349	8.126.785
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :	54.199.116	35.132.052	-19.067.064
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	71.531	214.210	142.679
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
1.2.1.5 - Avviamento	0	0	0
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti	14.016.670	4.173.285	-9.843.385,03
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi	36.694.305	27.230.332	-9.463.973
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali	3.416.611	3.514.226	97.615
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:	105.562.208	132.729.848	27.167.640
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati	8.367.977	8.212.947	-155.030
1.2.2.2 - Impianti e macchinari	1.334.906	1.055.799	-279.107
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio	127.558	228.476	100.918
1.2.2.4 - Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo	6.903.187	751.945	-6.151.242
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi	0	0	0
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti	83.653	0	-83.653
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento	0	0	0
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche	0	0	0
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali	88.744.927	122.480.681	33.735.754
1.2.2.13 - Imbarcazioni	0	0	0
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico	0	0	0
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:	8.470.240	8.496.448	26.208
1.2.3.1 - Partecipazioni	8.003.629	8.003.629	0
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate	5.691.334	5.691.334	0
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate	158.169	158.169	0
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese	2.154.125	2.154.125	0
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni	0	0	0
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca	0	0	0
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie	226.826	492.819	265.993
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate	0	0	0
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate			0
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti	0	0	0
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici	226.805	492.798	265.993
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci	0	0	0
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale	0	0	0
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri	0	0	0
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione	21	21	0

1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi	239.785	0	-239.785
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE	225.977.347	223.668.682	-2.308.665
1.3.1 - Rimanenze	0	0	0
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso	0	0	0
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci	0	0	0
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti	0	0	0
1.3.1.6 - Rimanenze diverse	0	0	0
1.3.2 - Crediti	70.080.572	72.904.470	2.823.898
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.	16.224.568	14.984.842	-1.239.725
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi			0
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate	1.710.645	1.260.934	-449.710
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti			0
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche	43.669.180	18.438.181	-25.231.000
1.3.2.6 - Crediti verso altri	1.768.645	3.631.198	1.862.554
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati	6.707.534	34.589.315	27.881.781
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI	0	0	0
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03	0	0	0
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche	0	0	0
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0	0
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1.3.4 - Disponibilità liquide:	155.896.775	150.764.212	-5.132.564
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali	155.896.775	150.764.212	-5.132.564
1.3.4.2 - Assegni e titoli	0	0	0
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa	0	0	0
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato	0	0	0
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili	0	0	0
1.3.5.1 - Tasse di circolazione	0	0	0
1.4 - RATEI E RISCONTI	53.692	50.284	-3.408
1.4.1 - Ratei attivi	0	0	0
1.4.2 - Risconti attivi	53.692	50.284	-3.408
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO	250.617.183	248.497.823	-2.119.360
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0

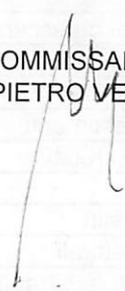
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	217.919.757	215.800.397	-2.119.360
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0
002 - PARTE II			
1 - PASSIVITA'	394.262.603	400.077.314	5.814.711
1.1 - PATRIMONIO NETTO	176.679.817	182.586.775	5.906.958
1.1.1 - Capitale sociale	0		0
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie	0	0	0
1.1.4 - Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	0
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0	0	0
1.1.6 - Riserve di rivalutazione	0	0	0
1.1.7 - Contributi a fondo perduto	11.370.315	11.370.315	0
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi	0	0	0
1.1.9 - Riserve statutarie	0	0	0
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate	95.215.725	102.282.792	7.067.067
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo	60.442.796	60.442.796	0
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio	7.067.067	5.906.958	-1.160.109
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA	0	0	0
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali	0	0	0
1.2.2 - fondo contributo soggettivo	0	0	0
1.2.3 - fondo maternità	0	0	0
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza	0	0	0
1.3 - FONDI IN GESTIONE	56.943.981	60.691.989	3.748.008
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002	0	0	0
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori	56.703.426	60.394.304	3.690.878
1.3.3 - Fondi per lavori			0
1.3.4 - Fondi per copertura mutui	0	0	0
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002	0	0	0
1.3.6 - Altri fondi vincolati	240.555	297.685	57.130
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	7.060.533	7.411.386	350.853
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata	7.060.533	7.411.386	350.853
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione	0		0
1.4.3 - Per contributi in natura	0	0	0
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.329.709	4.668.967	2.339.258
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
1.5.2 - Fondo per imposte	464.811	464.811	0
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103	568.103	0
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti	0	0	0
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti	746.795	1.700.000	953.205
1.5.6 - fondo di riserva	0	0	0
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti	0	0	0
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	550.000	1.936.054	1.386.053
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.341.606	3.534.563	192.957
1.7 - DEBITI	146.760.721	139.685.398	-7.075.324
1.7.1 - Debiti per obbligazioni	0		0

1.7.2 - Debiti verso le banche	11.242.170	9.250.000	-1.992.170
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori	0		0
1.7.4 - Debiti per acconti	0		0
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate	17.396	33.660	16.265
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate	0		0
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	168.837	610.578	441.741
1.7.8 - Debiti verso il personale	754.346	822.251	67.905
1.7.9 - Debiti verso fornitori	129.009.462	121.827.714	-7.181.748
1.7.10 - Debiti tributari	951.780	734.452	-217.328
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	225.716	671.735	446.019
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi	114.476		-114.476
1.7.13 - Debiti verso altri	4.276.539	5.735.007	1.458.469
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti	0		0
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati			0
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali	0	0	0
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate	0	0	0
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva	0	0	0
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite	0	0	0
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI	0	0	0
1.8 - RATEI E RISCONTI	1.146.236	1.498.236	352.000
1.8.1 - Ratei passivi	1.146.236	1.498.236	352.000
1.8.2 - Risconti passivi	0	0	0
1.8.3 - Riserve tecniche	0	0	0
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO	250.617.183	248.497.823	-2.119.360
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)	32.697.426	32.697.426	0
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)	0	0	0
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)	217.919.757	215.800.397	-2.119.360
2.4 - acquisto di beni con finanziamenti pubblici	0		0
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing	0		0
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale	0	0	0
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)	0	0	0
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)	0	0	0

IL DIRIGENTE
DIR. AMM.NE E RISORSE UMANE
Dott. SIMONE GAGLIANI



IL COMMISSARIO
Dott. PIETRO VERNA





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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE II CONTO ECONOMICO GENERALE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONTO ECONOMICO	2017	2018
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	38.942.883	42.787.403
1) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	30.941.302	38.553.675
2) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) - Redditi e proventi patrimoniali	0	0
5) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
6) - Altri ricavi e proventi	4.085.152	340.867
7) - Contributi da parte dello Stato	3.837.794	3.838.639
8) - Contributi da parte delle regioni	0	0
9) - Contributi da parte dei comuni e delle province	0	0
10) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico	78.636	54.221
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	32.333.055	36.911.851
12) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	37.295	58.680
13) - Per servizi	10.163.510	10.009.982
14) - Per godimento beni di terzi	0	0
15) - Per organi istituzionali	317.238	356.114
16) - Per prestazioni professionali	0	0
17) - Per il personale	11.403.917	11.030.683
a) - stipendi	8.248.541	8.377.207
b) - oneri previdenziali	2.556.386	2.114.536
c) - trattamento di fine rapporto	526.242	538.940
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	72.747	0
18) - Ammortamenti e svalutazioni	9.784.606	13.209.664
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.657.558	5.649.695
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.127.048	6.606.764
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	953.205
19) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
20) - Accantonamenti per rischi	151.135	1.386.053
21) - Accantonamenti ai fondi per oneri		
22) - Oneri diversi di gestione	475.353	860.675
- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.609.828	5.875.552
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.382.159	604.189
23) - Proventi da partecipazioni	1.385.668	613.642
24) - Altri proventi finanziari	134	92
25) - Interessi e altri oneri finanziari	3.643	9.546
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
26) - 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		
27) - Svalutazioni	0	0
a) - svalutazioni di partecipazioni		
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) - altre svalutazioni		
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	24.513	472.868
28) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	10	43.089
29) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"	1.006	
30) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	255.816	732.308
31) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	230.307	302.528
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte	8.016.500	6.952.609
- Imposte dell'esercizio	949.433	1.045.651
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	7.067.067	5.906.958

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	2018	2017	Diff.
A. RICAVI	42.787.403	38.942.883	3.844.520
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	42.787.403	38.942.883	3.844.520
Consumi di materie prime e servizi esterni	10.424.776	10.518.044	-93.268
C. VALORE AGGIUNTO	32.362.627	28.424.839	3.937.787
Costo del lavoro	11.030.683	11.403.917	-373.234
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	21.331.944	17.020.923	4.311.021
Ammortamenti	13.209.664	9.784.606	3.425.058
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	1.386.053	151.135	1.234.918
Saldo proventi ed oneri diversi	860.675	475.353	385.321
E. RISULTATO OPERATIVO	5.875.552	6.609.828	-734.276
Proventi ed oneri finanziari	604.189	1.382.159	-777.970
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	6.479.741	7.991.987	-1.512.247
Proventi ed oneri straordinari	472.868	24.513	448.356
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.952.609	8.016.500	-1.063.891
Imposte di esercizio	1.045.651	949.433	96.218
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	5.906.958	7.067.067	-1.160.109



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE III SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 risulta pari ad € 91.735.048,12 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2018		
Avanzo di amministrazione 1.1.2018		87.888.918,03
- Fondo di cassa al 01.01.2018		155.896.775,33
Riscossioni in c/competenza	43.991.376,63	
Riscossioni in c/residui	<u>13.034.576,16</u>	
Totale riscossioni	57.025.952,79	
Pagamenti in c/competenza	29.718.957,58	
Pagamenti in c/residui	<u>32.439.559,04</u>	
Totale pagamenti	62.158.516,62	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2018		150.764.211,50
Incremento/Decremento cassa		-5.132.563,83
Residui attivi esercizi precedenti	54.624.107,54	
Residui attivi esercizio 2018	<u>18.280.362,59</u>	
Totale residui attivi	72.904.470,13	
Residui passivi esercizi precedenti	99.973.222,09	
Residui passivi esercizio 2018	<u>31.960.411,42</u>	
Totale residui passivi	131.933.633,51	
Avanzo di amministrazione 31.12.2018		91.735.048,12
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		3.846.130,09
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Contributi a destinazione vincolata		7.411.385,55
Trattamento fine rapporto		3.534.563,04
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		4.668.967,30
Rate residue mutuo B.E.I.		9.250.000,00
Totale parte vincolata		24.864.915,89
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2019 a copertura del disavanzo		10.920.760,00
Parte disponibile		55.949.372,23



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE IV RENDICONTO DECISIONALE 2018

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

26/04/2019

ENTRATE		2018			2017		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	97.354	0	0	97.354	85.000	85.000
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0			41.815
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		97.354	0	0	97.354	85.000	126.815
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.887.402	21.547.484	21.437.122	2.384.090	18.849.349	19.416.099
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.416.258	3.622.896	4.722.469	2.403.666	3.855.474	4.312.304
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13.556.471	13.877.735	14.408.050	15.751.397	13.211.582	16.545.308
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	146.768	180.739	177.754	159.175	134.454	144.170
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	168.999	322.511	317.417	324.552	276.397	434.840
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		18.175.897	39.551.365	41.062.812	21.022.880	36.327.255	40.852.721
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		18.273.251	39.551.365	41.062.812	21.120.233	36.412.255	40.979.535
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	27.036	27.036	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	317	0	0	317	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276	0	0	7.276	686	686
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	622.818	24.482	0	622.818	61.514	0
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		630.411	51.519	27.036	630.411	62.200	686
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	20.468.612	8.331.155	4.963.774	34.159.370	18.095.390	23.862.889
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	21.513.845	2.984.340	2.984.340	21.513.845	2.984.340	3.162.124
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	1.677	57.130	57.130	0	39.292	37.615
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		41.984.134	11.372.625	8.005.244	55.673.215	21.119.022	27.062.629
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.021	17.061	17.061	1.021	27.948	27.948
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		1.021	17.061	17.061	1.021	10.027.948	10.027.948
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		42.615.565	11.441.205	8.049.341	56.304.647	31.209.170	37.091.263
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.770.017	11.279.170	7.913.800	6.857.424	8.012.914	7.855.980
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		6.770.017	11.279.170	7.913.800	6.857.424	8.012.914	7.855.980
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		6.770.017	11.279.170	7.913.800	6.857.424	8.012.914	7.855.980
TOTALE GENERALE ENTRATE		67.658.834	62.271.739	57.025.953	84.282.304	75.634.339	85.926.779

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

26/04/2019

USCITE		2018			2017		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.999	353.554	274.293	14.330	381.903	386.890
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.151.022	10.560.271	10.230.551	2.430.991	10.935.897	11.031.952
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	497.720	1.528.267	1.303.144	392.217	1.244.995	1.078.738
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	2.666.741	12.442.092	11.807.989	2.837.537	12.562.794	12.497.580
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.729.102	7.789.458	7.406.019	2.600.027	7.827.392	7.407.676
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	249.140	479.217	295.253	341.759	301.672	266.526
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	9.546	9.546	1.586	11.487	12.593
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	784.225	1.329.938	1.379.710	458.138	1.202.726	894.729
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	21.674	5.895	6.440	21.129	26.436	107.964
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85.111	841.365	835.670	79.275	902.584	899.908
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.869.253	10.455.418	9.932.638	3.501.914	10.272.297	9.589.397
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.535.994	22.897.510	21.740.626	6.339.451	22.835.091	22.086.977
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	119.782.564	23.401.440	27.161.652	125.351.656	43.687.200	34.663.013
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	464.295	210.540	260.155	514.886	242.247	242.042
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0			
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	295.756	389.309	359.854	308.264	619.002	567.299
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	120.542.615	24.001.289	27.781.661	126.174.805	44.548.448	35.472.354
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	1.492.170	3.484.340	3.986.000	1.492.170	3.234.340	1.742.170
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	675.092	17.061	1.000	651.687	27.948	5.261
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	2.167.261	3.501.400	3.987.000	2.143.856	3.262.288	1.747.431
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	122.709.877	27.502.690	31.768.661	128.318.662	47.810.736	37.219.785
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.166.911	11.279.170	8.649.230	3.067.666	8.012.914	7.472.394
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3.166.911	11.279.170	8.649.230	3.067.666	8.012.914	7.472.394
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.166.911	11.279.170	8.649.230	3.067.666	8.012.914	7.472.394
	TOTALE GENERALE USCITE	132.412.781	61.679.369	62.158.517	137.725.779	78.658.741	66.779.156



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE V

RENDICONTO GESTIONALE 2018

- GESTIONE COMPETENZA
- GESTIONE RESIDUI E CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

GESTIONE COMPETENZA

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/15	CONTRIBUTO DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	12.500.000	0	0	12.500.000	12.327.916	1.125.651	13.453.567	1.027.858	-74.291
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94	370.000	0	0	370.000	386.103	750	386.852	18.463	-1.611
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD.NAVIGAZIONE	70.000	0	0	70.000	45.768	0	45.768	232	-24.465
E121/50	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	6.500.000	0	0	6.500.000	7.006.039	655.258	7.661.297	1.284.706	-123.409
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	19.440.000	0	0	19.440.000	19.765.825	1.781.659	21.547.484	2.331.260	-223.776
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	1.250.000	0	0	1.250.000	753.572	346.154	1.099.725	0	-150.275
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI IMB/SBARCATI	2.300.000	0	0	2.300.000	1.602.597	655.838	2.258.435	0	-41.565
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT.,ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	145.000	0	0	145.000	254.735	10.000	264.735	130.546	-10.811
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	3.695.000	0	0	3.695.000	2.610.904	1.011.992	3.622.896	130.546	-202.650
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/10	CANONI DEMANIALI	10.677.382	0	0	10.677.382	7.587.574	4.204.855	11.792.428	1.115.046	0
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	148.702	0	0	148.702	110.569	2.379	112.949	0	-35.753
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	5.000	0	0	5.000	4	89	92	4	-4.911
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	350.000	0	0	350.000	30.752	442.484	473.235	123.235	0
E123/50	DIVIDENDI	0	469.170	0	469.170	469.170	144.472	613.642	144.472	0
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	800.000	0	0	800.000	821.565	63.824	885.389	85.389	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	11.981.084	469.170	0	12.450.254	9.019.633	4.858.102	13.877.735	1.468.146	-40.665
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	85.000	0	0	85.000	152.116	28.623	180.739	95.739	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	85.000	0	0	85.000	152.116	28.623	180.739	95.739	0
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	207.000	60.000	0	267.000	315.536	6.975	322.511	60.568	-5.057
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	207.000	60.000	0	267.000	315.536	6.975	322.511	60.568	-5.057
	TOTALE TITOLO E1	35.408.084	529.170	0	35.937.254	31.864.015	7.687.350	39.551.365	4.086.258	-472.147
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	27.036	0	27.036	27.036	0	27.036	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	27.036	0	27.036	27.036	0	27.036	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	500	0	0	500	0	0	0	0	-500
E213/20	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		500	0	0	500	0	0	0	0	-500
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
E214/40	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	80.000	0	0	80.000	0	24.482	24.482	0	-55.518
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		111.000	0	0	111.000	0	24.482	24.482	0	-86.518
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	2.350.000	6.482.407	0	8.832.407	3.809.698	4.521.457	8.331.155	1.986.219	-2.487.471
E221/20	FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/30	FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		2.350.000	6.482.407	0	8.832.407	3.809.698	4.521.457	8.331.155	1.986.219	-2.487.471
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE	14.630.000	0	0	14.630.000	0	0	0	0	-14.630.000
E222/20	CONTRIBUTO REGIONE PER RATE AMM.TO MUTUO	2.986.000	0	0	2.986.000	1.492.170	1.492.170	2.984.340	0	-1.660
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		17.616.000	0	0	17.616.000	1.492.170	1.492.170	2.984.340	0	-14.631.660
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE									
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	40.000	17.130	0	57.130	57.130	0	57.130	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.6		40.000	17.130	0	57.130	57.130	0	57.130	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	29.500.000	0	0	29.500.000	0	0	0	0	-29.500.000
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		29.500.000	0	0	29.500.000	0	0	0	0	-29.500.000
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	66.000	0	0	66.000	17.061	0	17.061	0	-48.939
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		66.000	0	0	66.000	17.061	0	17.061	0	-48.939
TOTALE TITOLO E2		49.688.500	6.526.574	0	56.215.074	5.403.095	6.038.110	11.441.205	1.986.219	-46.760.088
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	RITENUTE ERARIALI	3.366.000	900.000	1.100.000	3.166.000	2.834.076	256.577	3.090.653	0	-75.347
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	931.000	0	0	931.000	786.503	0	786.503	136.503	-281.000
E311/30	RITENUTE DIVERSE	135.000	0	0	135.000	24.479	0	24.479	0	-110.521
E311/40	RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000	0	0	104.000	0	0	0	0	-104.000
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	2.376.000	2.395.000	255.000	4.516.000	1.703.478	2.777.145	4.480.622	0	-35.378
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.300.000	460.000	260.000	1.500.000	12.518	1.355.739	1.368.257	0	-131.743
E311/90	I.V.A.	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.363.214	165.442	1.528.656	0	-471.344
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		10.218.000	4.755.000	2.615.000	12.358.000	6.724.267	4.554.903	11.279.170	136.503	-1.215.333
TOTALE TITOLO E3		10.218.000	4.755.000	2.615.000	12.358.000	6.724.267	4.554.903	11.279.170	136.503	-1.215.333
TOTALE GENERALE		95.314.584	11.810.744	2.615.000	104.510.328	43.991.377	18.280.363	62.271.739	6.208.980	-48.447.569

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	COMPENSI DEL PRESIDENTE	230.000	0	0	230.000	170.000	60.000	230.000	0	0
U111/20	COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	2.400	0	0	2.400	0	1.050	1.050	0	-1.350
U111/30	COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	50.600	10.600	0	61.200	41.376	19.687	61.063	0	-137
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	32.000	0	10.600	21.400	18.101	2.224	20.325	0	-1.075
U111/60	ONERI PREV.LI/ASS.LI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	30.000	15.000	0	45.000	38.740	2.375	41.115	0	-3.885
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	345.000	25.600	10.600	360.000	268.217	85.336	353.554	0	-6.446
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	5.267.003	1.177.652	1.383.902	5.060.753	4.411.118	240.000	4.651.118	0	-409.635
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	226.485	32.200	32.200	226.485	127.276	0	127.276	0	-99.209
U112/30	ONERI VARI PER TRASFERTE	39.738	13.521	13.521	39.738	39.617	0	39.617	0	-121
U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	43.374	20.000	20.000	43.374	40.590	2.420	43.009	0	-365
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	204.044	29.044	29.044	204.044	142.956	15.981	158.936	0	-45.108
U112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	45.228	36.731	36.731	45.228	4.680	15.244	19.924	0	-25.304
U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	20.000	0	0	20.000	5.050	6.460	11.510	0	-8.490
U112/60	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	2.500.342	600.000	600.000	2.500.342	1.560.351	554.185	2.114.536	0	-385.806
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	198.760	6.050	0	204.810	166.087	38.708	204.794	0	-16
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	36.745	13.245	6.745	43.245	42.908	0	42.908	0	-337
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	2.837.202	618.266	618.266	2.837.202	1.855.707	848.528	2.704.235	0	-132.967
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	13.000	700	0	13.700	0	13.593	13.593	0	-107
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	300.000	129.000	0	429.000	293.792	135.023	428.815	0	-185
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	11.731.921	2.676.409	2.740.409	11.667.921	8.690.130	1.870.141	10.560.271	0	-1.107.650
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEETTURE	5.773	0	0	5.773	5.565	78	5.643	0	-130
U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	264.800	47.000	10.000	301.800	193.084	70.649	263.733	0	-38.067
U113/40	LOCAZIONI PASSIVE	0	30.861	0	30.861	30.861	0	30.861	0	0
U113/50	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	4.401	0	0	4.401	0	199	199	0	-4.202
U113/60	UTENZE VARIE	233.000	6.200	38.200	201.000	134.669	20.444	155.113	0	-45.887
U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO	40.500	0	10.000	30.500	12.748	7.143	19.890	0	-10.610
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	46.700	0	17.000	29.700	25.284	3.385	28.669	0	-1.031
U113/90	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	13.500	0	0	13.500	5.396	1.648	7.043	0	-6.457
U113/100	SPESE DIVERSE	456.658	38.339	19.700	475.297	232.695	241.969	474.664	0	-633
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	-2.500
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	5.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
U113/130	VESTIARIO	23.500	0	16.770	6.730	3.835	2.587	6.422	0	-308
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	144.000	10.000	20.000	134.000	125.377	0	125.377	0	-8.623
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	832	0	0	832	0	0	0	0	-832
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.231	0	0	3.231	558	0	558	0	-2.673
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	70.000	84.236	20.236	134.000	54.006	79.311	133.317	0	-683
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	41.000	60	60	41.000	23.390	13.998	37.387	0	-3.613
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	33.500	12.000	0	45.500	42.044	756	42.800	0	-2.700

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/200	SPESE PER PULIZIA LOCALI	97.000	14.590	1.320	110.270	75.984	34.285	110.269	0	-1
U113/210	SPESE PER VIGILANZA UFFICI	90.000	0	26.000	64.000	43.818	20.130	63.948	0	-52
U113/220	SPESE PER RISCALDAMENTO	35.000	0	0	35.000	15.729	1.645	17.373	0	-17.627
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		1.610.895	243.286	179.286	1.674.895	1.025.042	503.225	1.528.267	0	-146.628
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/20	SPESE ATTIVITA' PORTUALI	3.237.600	0	54.050	3.183.550	1.916.058	1.182.370	3.098.428	0	-85.122
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	375.000	0	0	375.000	186.031	137.229	323.260	0	-51.740
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	225.000	0	0	225.000	120.492	68.076	188.568	0	-36.432
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	3.033.714	0	0	3.033.714	2.380.947	531.282	2.912.229	0	-121.485
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	25.000	16.842	0	41.842	0	41.842	41.842	0	0
U121/70	UTENZE VARIE IN AMBITO PORTUALE	995.000	0	0	995.000	645.040	31.064	676.104	0	-318.896
U121/80	SPESE GESTIONE AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO"	141.000	0	0	141.000	17.087	2.600	19.687	0	-121.313
U121/90	SPESE GESTIONE "FORTEZZA VECCHIA" E PORT CENTER	250.000	70.000	0	320.000	215.943	103.739	319.682	0	-318
U121/100	SPESE GESTIONE ACCOGLIENZA PASSEGGERI E AUTOMEZZI	261.000	0	0	261.000	139.154	70.506	209.659	0	-51.341
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		8.543.314	86.842	54.050	8.576.106	5.620.751	2.168.707	7.789.458	0	-786.648
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	116.000	301.000	1.000	416.000	34.576	351.318	385.894	0	-30.106
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	54.349	39.050	0	93.399	92.323	1.000	93.323	0	-76
U122/50	TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI INERENTI SVILUPPO PORTUALE	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		190.349	340.050	1.000	529.399	126.899	352.318	479.217	0	-50.182
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANC	210.100	0	50.000	160.100	9.546	0	9.546	0	-150.554
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		210.100	0	50.000	160.100	9.546	0	9.546	0	-150.554
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	1.677.450	388.000	388.000	1.677.450	753.503	576.434	1.329.938	0	-347.512
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		1.677.450	388.000	388.000	1.677.450	753.503	576.434	1.329.938	0	-347.512
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	60.000	0	0	60.000	5.895	0	5.895	0	-54.105
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		60.000	0	0	60.000	5.895	0	5.895	0	-54.105
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI	70.000	0	0	70.000	19.176	11.830	31.006	0	-38.994
U126/20	FONDO DI RISERVA	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
U126/30	ONERI VARI STRAOR.AMMORT.BENI STATO	585.734	238.725	238.725	585.734	585.734	0	585.734	0	0
U126/40	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	240.000	0	0	240.000	155.519	69.106	224.625	0	-15.375
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		1.095.734	238.725	438.725	895.734	760.428	80.936	841.365	0	-54.369
TOTALE TITOLO U1		25.464.763	3.998.912	3.862.070	25.601.605	17.260.411	5.637.098	22.897.510	0	-2.704.095
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	12.350.000	332.407	50.000	12.632.407	902.738	1.742.198	2.644.936	0	-9.987.471
U211/20	SPESE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA	1.300.000	0	0	1.300.000	128.552	268.012	396.564	0	-903.436
U211/30	SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	217.409	321.276	538.685	0	-461.315
U211/40	ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/50	ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	12.840.000	4.600.000	1.000.000	16.440.000	358.205	14.554.293	14.912.498	0	-1.527.502
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	46.073	0	12.000	34.073	29.900	0	29.900	0	-4.173
U211/70	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	500.000	0	0	500.000	36.288	25.000	61.288	0	-438.712
U211/80	MANUT.STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	700.000	0	0	700.000	39.000	483.368	522.368	0	-177.632
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
U211/100	INVESTIMENTI ATTRAVERSO MUTUO B.E.I.	29.500.000	0	3.600.000	25.900.000	0	0	0	0	-25.900.000
U211/110	REALIZZAZIONE LAVORI INFRASTR. PER ACCORDO DI PROGRAMMA	4.730.000	0	0	4.730.000	0	4.086.288	4.086.288	0	-643.712
U211/120	PIANO REGOLATORE STUDI E LOGISTICA	300.000	0	0	300.000	53.304	155.609	208.913	0	-91.087
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		68.266.073	5.032.407	4.762.000	68.536.480	1.765.396	21.636.045	23.401.440	0	-45.135.040
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	175.000	0	0	175.000	11.956	2.184	14.140	0	-160.860
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	53.027	0	0	53.027	18.172	791	18.962	0	-34.065
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	281.000	40.000	40.000	281.000	112.523	7.785	120.307	0	-160.693
U212/70	ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	40.000	17.130	0	57.130	145	56.985	57.130	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		549.027	57.130	40.000	566.157	142.796	67.744	210.540	0	-355.618
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	SOTTOSCRIZIONE ACQUISTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	380.000	200.000	0	580.000	350.972	38.337	389.309	0	-190.691
U215/40	VERSAMENTO A COMPAGNIE ASS.NI PER POLIZZE INDENNITA' LIC.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		430.000	200.000	0	630.000	350.972	38.337	389.309	0	-240.691
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3.986.000	0	0	3.986.000	2.493.830	990.510	3.484.340	0	-501.660
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		3.986.000	0	0	3.986.000	2.493.830	990.510	3.484.340	0	-501.660
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	66.000	0	0	66.000	1.000	16.061	17.061	0	-48.939
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		66.000	0	0	66.000	1.000	16.061	17.061	0	-48.939
TOTALE TITOLO U2		73.328.100	5.289.537	4.802.000	73.815.637	4.753.994	22.748.696	27.502.690	0	-46.312.948
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	RITENUTE ERARIALI	3.366.000	900.000	1.100.000	3.166.000	2.748.446	342.206	3.090.653	0	-75.347
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	931.000	150.000	150.000	931.000	686.780	99.723	786.503	0	-144.497
U311/30	RITENUTE DIVERSE	135.000	0	0	135.000	21.665	2.814	24.479	0	-110.521
U311/40	ANTICIPAZIONI	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
U311/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	104.000	0	0	104.000	0	0	0	0	-104.000

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.376.000	2.395.000	255.000	4.516.000	1.622.970	2.857.653	4.480.622	0	-35.378
U311/70	PARTITE IN SOSPESO	1.300.000	470.000	270.000	1.500.000	1.354.676	13.581	1.368.257	0	-131.743
U311/90	I.V.A.	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.270.015	258.640	1.528.656	0	-471.344
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		10.218.000	4.915.000	2.775.000	12.358.000	7.704.553	3.574.617	11.279.170	0	-1.078.830
TOTALE TITOLO U3		10.218.000	4.915.000	2.775.000	12.358.000	7.704.553	3.574.617	11.279.170	0	-1.078.830
TOTALE GENERALE		109.010.863	14.203.449	11.439.070	111.775.242	29.718.958	31.960.411	61.679.369	0	-50.095.873



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

GESTIONE RESIDUI
E
GESTIONE CASSA

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/15	CONTRIBUTO DELLO STATO	97.354	0	97.354	97.354	0	0	97.001	0	0	97.001	97.354
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	97.354	0	97.354	97.354	0	0	97.001	0	0	97.001	97.354
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	1.293.738	1.229.252	64.487	1.293.738	0	0	12.600.000	13.557.168	1.126.020	168.853	1.190.137
E121/20	CE18 PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPER.PORTUALI ART. 16 L. 84/94	136.170	8.870	127.299	136.170	0	0	370.000	394.973	24.973	0	128.049
E121/30	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68 COD.NAVIGAZIONE	505	0	505	505	0	0	70.000	45.768	232	24.465	505
E121/50	CE3 ENTRATE TRIBUTARIE	456.989	433.175	23.815	456.989	0	0	6.580.001	7.439.214	1.102.918	243.705	679.073
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.887.402	1.671.297	216.106	1.887.402	0	0	19.620.001	21.437.122	2.254.144	437.023	1.997.764
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	720.032	675.112	44.920	720.032	0	0	1.350.001	1.428.684	78.683	0	391.074
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI IMB/SBARCATI	1.547.890	1.341.816	206.074	1.547.890	0	0	2.800.000	2.944.413	144.413	0	861.912
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	53.699	0	53.699	53.699	0	0	0	0	0	0	53.699
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT.,ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	94.637	94.637	0	94.637	0	0	175.000	349.372	182.591	8.219	10.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	2.416.258	2.111.565	304.693	2.416.258	0	0	4.325.001	4.722.469	405.687	8.219	1.316.685
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/10	CANONI DEMANIALI	6.943.621	2.447.774	4.409.234	6.857.008	0	86.613	11.031.370	10.035.347	308.702	1.304.725	8.614.089
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	1.310.903	128.408	1.182.495	1.310.903	0	0	300.076	238.977	0	61.099	1.184.875
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	148	134	15	148	0	0	29	137	120	11	103
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	3.033.922	2.212.476	821.446	3.033.922	0	0	2.340.480	2.243.228	0	97.252	1.263.929
E123/50	DIVIDENDI	1.440.082	480.027	960.054	1.440.082	0	0	949.170	949.197	27	0	1.104.526
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	914.408	119.598	794.810	914.408	0	0	900.000	941.163	41.163	0	858.634
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	13.643.084	5.388.417	8.168.055	13.556.471	0	86.613	15.521.125	14.408.050	350.011	1.463.087	13.026.157
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	146.618	25.638	120.979	146.618	0	0	127.043	177.754	50.711	0	149.602
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	146.618	25.638	120.979	146.618	0	0	127.043	177.754	50.711	0	149.602
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	169.566	1.881	167.118	168.999	0	568	259.516	317.417	65.624	7.723	174.093
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	169.566	1.881	167.118	168.999	0	568	259.516	317.417	65.624	7.723	174.093
	TOTALE TITOLO E1	18.360.282	9.198.797	9.074.304	18.273.101	0	87.181	39.949.687	41.062.812	3.126.177	2.013.052	16.761.654
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	27.036	27.036	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0	27.036	27.036	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	317	0	317	317	0	0	5.000	0	0	5.000	317
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	317	0	317	317	0	0	5.000	0	0	5.000	317
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.276	0	7.276	7.276	0	0	500	0	0	500	7.276
E213/20	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		7.276	0	7.276	7.276	0	0	500	0	0	500	7.276
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	0	1.085	1.085	0	0	31.000	0	0	31.000	1.085
E214/40	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	621.734	0	621.734	621.734	0	0	320.220	0	0	320.220	646.216
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		622.818	0	622.818	622.818	0	0	351.220	0	0	351.220	647.301
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC. OPERE INFRASTR.	17.487.970	1.154.076	14.214.534	15.368.610	0	2.119.360	4.370.001	4.963.774	3.533.068	2.939.294	18.735.991
E221/20	FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/30	FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/40	FONDO I.V.A. ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	5.100.002	0	5.100.002	5.100.002	0	0	2.607.000	0	0	2.607.000	5.100.002
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		22.587.972	1.154.076	19.314.536	20.468.612	0	2.119.360	6.977.001	4.963.774	3.533.068	5.546.294	23.835.993
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE	20.021.675	0	20.021.675	20.021.675	0	0	20.000.001	0	0	20.000.001	20.021.675
E222/20	CONTRIBUTO REGIONE PER RATE AMM.TO MUTUO	1.492.170	1.492.170	0	1.492.170	0	0	4.478.170	2.984.340	0	1.493.830	1.492.170
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		21.513.845	1.492.170	20.021.675	21.513.845	0	0	24.478.171	2.984.340	0	21.493.831	21.513.845
E2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE											
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	1.677	0	1.677	1.677	0	0	57.130	57.130	0	0	1.677
TOTALE CATEGORIA E2.2.6		1.677	0	1.677	1.677	0	0	57.130	57.130	0	0	1.677
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	1.021	0	1.021	1.021	0	0	66.000	17.061	0	48.939	1.021
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		1.021	0	1.021	1.021	0	0	66.000	17.061	0	48.939	1.021
TOTALE TITOLO E2		44.734.925	2.646.246	39.969.319	42.615.565	0	2.119.360	51.962.058	8.049.341	3.533.068	47.445.785	46.007.429
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	RITENUTE ERARIALI	9.682	7.629	2.054	9.682	0	0	3.174.821	2.841.704	834.076	1.167.192	258.631
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	0	0	0	0	0	0	931.000	786.503	136.503	281.000	0
E311/30	RITENUTE DIVERSE	6.000	6.000	0	6.000	0	0	135.000	30.479	0	104.521	0
E311/40	RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	36.914	0	36.914	36.914	0	0	134.914	0	0	134.914	36.914
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	5.610.458	477.264	4.917.846	5.395.111	0	215.347	3.432.905	2.180.742	0	1.252.163	7.694.991
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	695.477	507.265	188.212	695.477	0	0	1.749.993	519.783	0	1.230.210	1.543.951
E311/90	I.V.A.	626.833	191.375	435.458	626.833	0	0	2.000.000	1.554.589	0	445.411	600.899
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		6.985.364	1.189.533	5.580.484	6.770.017	0	215.347	11.564.633	7.913.800	970.579	4.621.411	10.135.387
TOTALE TITOLO E3		6.985.364	1.189.533	5.580.484	6.770.017	0	215.347	11.564.633	7.913.800	970.579	4.621.411	10.135.387
TOTALE GENERALE		70.080.572	13.034.576	54.624.108	67.658.684	0	2.421.888	103.476.378	57.025.953	7.629.823	54.080.249	72.904.470

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	COMPENSI DEL PRESIDENTE	2.063	2.063	0	2.063	0	0	230.000	172.063	0	57.937	60.000
U111/20	COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE	8.387	1.810	5.754	7.564	0	823	6.625	1.810	0	4.815	6.804
U111/30	COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE	7.272	1.102	6.170	7.272	0	0	50.600	42.479	0	8.121	25.856
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/50	TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	1.100	1.100	0	1.100	0	0	33.000	19.201	0	13.799	2.224
U111/60	ONERI PREV.LI/ASS.LI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	45.000	38.740	0	6.260	2.375
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	18.822	6.075	11.924	17.999	0	823	365.225	274.293	0	90.932	97.260
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	190.000	190.000	0	190.000	0	0	5.162.904	4.601.118	0	561.786	240.000
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE	296	0	296	296	0	0	226.586	127.276	0	99.310	296
U112/30	ONERI VARI PER TRASFERTE	681	681	0	681	0	0	40.338	40.298	0	40	0
U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	251	0	251	251	0	0	43.375	40.590	0	2.785	2.671
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	29.751	4.980	23.232	28.211	0	1.540	205.032	147.935	0	57.097	39.212
U112/50	SPESE PER CORSI PERSONALE	16.958	6.008	10.950	16.958	0	0	45.229	10.688	0	34.541	26.194
U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	7.000	7.000	0	7.000	0	0	20.000	12.050	0	7.950	6.460
U112/60	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	445.565	439.706	0	439.706	0	5.859	2.570.342	2.000.057	0	570.285	554.185
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	38.708	36.902	0	36.902	0	1.806	203.060	202.989	0	71	38.708
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	0	0	0	0	0	42.945	42.908	0	37	0
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	827.308	808.077	3.325	811.401	0	15.907	2.967.202	2.663.783	0	303.419	851.853
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, c. 1, L. 122/2010	559.679	0	559.679	559.679	0	0	13.000	0	0	13.000	573.272
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	59.936	47.068	12.867	59.936	0	0	393.000	340.860	0	52.140	147.890
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.176.134	1.540.422	610.600	2.151.022	0	25.112	11.933.013	10.230.551	0	1.702.462	2.480.742
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO DI AUTOVEETTURE	1.136	721	398	1.118	0	17	6.301	6.286	0	15	476
U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	86.418	73.340	11.737	85.076	0	1.342	296.801	266.424	0	30.377	82.385
U113/40	LOCAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	30.861	30.861	0	0	0
U113/50	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE	2.820	1.260	0	1.260	0	1.560	4.401	1.260	0	3.141	199
U113/60	UTENZE VARIE	57.372	17.625	39.742	57.367	0	5	234.501	152.294	0	82.207	60.186
U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO	10.673	4.124	6.318	10.441	0	232	40.500	16.871	0	23.629	13.460
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	18.836	1.389	9.804	11.193	0	7.643	44.000	26.672	0	17.328	13.189
U113/90	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.	4.972	184	4.788	4.972	0	0	13.501	5.580	0	7.921	6.435
U113/100	SPESE DIVERSE	125.701	55.170	48.197	103.367	0	22.334	390.500	287.866	0	102.634	290.165
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	55	55	0	55	0	0	2.500	55	0	2.445	0
U113/120	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI, MOBILI E ATTREZZATURE SPECIALI	2.003	0	2.002	2.002	0	1	5.000	0	0	5.000	7.002
U113/130	VESTIARIO	5.873	5.806	67	5.873	0	0	13.500	9.642	0	3.858	2.654
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0	0	0	144.000	125.377	0	18.623	0
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	0	0	0	0	0	0	832	0	0	832	0
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.445	1.230	0	1.230	0	215	3.364	1.788	0	1.576	0
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	146.669	71.637	75.032	146.669	0	0	152.000	125.643	0	26.357	154.344
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	5.251	3.665	1.586	5.251	0	0	41.000	27.054	0	13.946	15.583
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AUTORITA' PORTUALE	14.535	13.811	689	14.500	0	34	58.500	55.855	0	2.645	1.445

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/200	SPESE PER PULIZIA LOCALI	28.051	8.793	19.258	28.051	0	0	109.000	84.777	0	24.223	53.543
U113/210	SPESE PER VIGILANZA UFFICI	15.733	15.733	0	15.733	0	0	64.000	59.551	0	4.449	20.130
U113/220	SPESE PER RISCALDAMENTO	3.560	3.560	0	3.560	0	0	35.000	19.289	0	15.711	1.645
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	531.102	278.102	219.617	497.720	0	33.383	1.690.062	1.303.144	0	386.917	722.842
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/20	SPESE ATTIVITA' PORTUALI	1.746.675	972.839	637.828	1.610.667	0	136.008	3.538.903	2.888.897	0	650.007	1.820.198
U121/30	SPESE DI PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	219.014	213.108	5.907	219.014	0	0	525.001	399.138	0	125.863	143.136
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	33.727	19.506	11.918	31.423	0	2.303	230.000	139.998	0	90.002	79.993
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	477.029	456.510	20.519	477.029	0	0	2.999.387	2.837.456	0	161.931	551.801
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	74.813	0	74.813	74.813	0	0	35.000	0	0	35.000	116.655
U121/70	UTENZE VARIE IN AMBITO PORTUALE	252.136	103.005	149.131	252.136	0	0	1.070.238	748.045	0	322.193	180.195
U121/80	SPESE GESTIONE AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO"	15.160	3.000	11.826	14.826	0	334	141.001	20.087	0	120.914	14.426
U121/90	SPESE GESTIONE "FORTEZZA VECCHIA" E PORT CENTER	0	0	0	0	0	0	220.000	215.943	0	4.057	103.739
U121/100	SPESE GESTIONE ACCOGLIENZA PASSEGGERI E AUTOMEZZI	65.422	17.301	31.893	49.194	0	16.228	260.002	156.455	0	103.547	102.398
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	2.883.976	1.785.268	943.834	2.729.102	0	154.874	9.019.532	7.406.019	0	1.613.513	3.112.542
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/30	PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	298.620	79.515	70.136	149.651	0	148.969	126.000	114.091	0	11.909	421.454
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	88.179	77.528	10.650	88.179	0	0	175.001	169.851	0	5.150	11.650
U122/50	TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI INERENTI SVILUPPO PORTUALE	11.311	11.311	0	11.311	0	0	20.000	11.311	0	8.689	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	398.109	168.354	80.787	249.140	0	148.969	321.001	295.253	0	25.748	433.104
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMM. BANC	1.586	0	0	0	0	1.586	210.100	9.546	0	200.554	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	1.586	0	0	0	0	1.586	210.100	9.546	0	200.554	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	784.225	626.207	158.018	784.225	0	0	1.467.450	1.379.710	0	87.740	734.452
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	784.225	626.207	158.018	784.225	0	0	1.467.450	1.379.710	0	87.740	734.452
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	21.674	545	21.129	21.674	0	0	60.001	6.440	0	53.561	21.129
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	21.674	545	21.129	21.674	0	0	60.001	6.440	0	53.561	21.129
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	SPESE PER LITI, ARBITR., RISARCIMENTI	7.836	5.836	2.000	7.836	0	0	70.000	25.012	0	44.988	13.830
U126/20	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
U126/30	ONERI VARI STRAOR. AMMORT. BENI STATO	0	0	0	0	0	0	585.734	585.734	0	0	0
U126/40	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	77.275	69.405	7.870	77.275	0	0	259.420	224.924	0	34.496	76.976
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	85.111	75.242	9.870	85.111	0	0	1.115.154	835.670	0	279.484	90.806
	TOTALE TITOLO U1	6.900.739	4.480.215	2.055.779	6.535.994	0	364.746	26.181.538	21.740.626	0	4.440.912	7.692.877
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	ACQ. BENI PATRIM. ED OPERE PORTUALI CON FINANZ. STATO	9.584.392	2.113.693	5.351.339	7.465.032	0	2.119.360	13.000.000	3.016.431	0	9.983.569	7.093.537
U211/20	SPESE INTERV. MANUT. STRAORDINARIA	14.523.184	289.461	14.233.724	14.523.184	0	0	5.310.000	418.013	0	4.891.987	14.501.736
U211/30	SVIL. STRAT. DEL PORTO: STUDI, PROG., RICERCHE	2.208.214	493.030	1.580.769	2.073.798	0	134.416	1.399.999	710.438	0	689.561	1.902.045
U211/40	ACQUISIZIONI IMMOBILI BENI PORTUALI	17.588	0	0	0	0	17.588	0	0	0	0	0

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U211/50	ACQ. BENI PATRIM. CON ENTRATE PROPRIE	61.853.117	10.331.561	49.659.552	59.991.113	0	1.862.004	21.895.001	10.689.766	0	11.205.235	64.213.846
U211/60	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE AUTORITA' PORTUALE	31.518	28.727	2.791	31.518	0	0	70.050	58.627	0	11.423	2.791
U211/70	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	23.273	3.011	579	3.590	0	19.683	200.000	39.299	0	160.701	25.579
U211/80	MANUT.STRAORD. IN AMBITO PORTUALE F/PEREQUATIVI	2.090.716	848.336	475.277	1.323.614	0	767.103	1.500.000	887.336	0	612.664	958.645
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	2.404.520	9.712	2.394.809	2.404.520	0	0	5.000.000	9.712	0	4.990.288	2.394.809
U211/100	INVESTIMENTI ATTRAVERSO MUTUO B.E.I.	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
U211/110	REALIZZAZIONE LAVORI INFRASTR. PER ACCORDO DI PROGRAMMA	31.966.193	11.278.725	20.687.468	31.966.193	0	0	20.730.001	11.278.725	0	9.451.276	24.773.756
U211/120	PIANO REGOLATORE STUDI E LOGISTICA	0	0	0	0	0	0	250.000	53.304	0	196.696	155.609
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		124.702.717	25.396.256	94.386.308	119.782.564	0	4.920.153	89.355.051	27.161.652	0	62.193.400	116.022.353
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI	195.482	7.308	164.395	171.703	0	23.779	195.000	19.264	0	175.736	166.579
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	16.742	2.408	12.561	14.969	0	1.773	53.027	20.580	0	32.447	13.351
U212/60	HARDWARE E SOFTWARE	212.758	90.075	117.683	207.758	0	5.000	301.000	202.598	0	98.402	125.468
U212/70	ACQ. BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIA ART. 13 D.L. 90/2014	69.865	17.568	52.297	69.865	0	0	57.130	17.713	0	39.417	109.282
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		494.847	117.359	346.936	464.295	0	30.552	606.157	260.155	0	346.003	414.681
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	SOTTOSCRIZIONE ACQUISTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	31.000	0	0	31.000	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0	0	0	0	0	0	31.000	0	0	31.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	8.893	8.882	11	8.893	0	0	580.000	359.854	0	220.146	38.348
U215/40	VERSAMENTO A COMPAGNIE ASS.NI PER POLIZZE INDENNITA' LIC.	286.863	0	286.863	286.863	0	0	192.000	0	0	192.000	286.863
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		295.756	8.882	286.873	295.756	0	0	772.000	359.854	0	412.146	325.211
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1.492.170	1.492.170	0	1.492.170	0	0	3.986.000	3.986.000	0	0	990.510
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		1.492.170	1.492.170	0	1.492.170	0	0	3.986.000	3.986.000	0	0	990.510
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	675.092	0	675.092	675.092	0	0	76.001	1.000	0	75.001	691.152
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		675.092	0	675.092	675.092	0	0	76.001	1.000	0	75.001	691.152
TOTALE TITOLO U2		127.660.581	27.014.667	95.695.210	122.709.877	0	4.950.705	94.826.209	31.768.661	0	63.057.549	118.443.906
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	RITENUTE ERARIALI	167.780	158.645	9.135	167.780	0	0	3.126.001	2.907.091	0	218.910	351.341
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	41.441	40.839	602	41.441	0	0	911.000	727.619	0	183.381	100.324
U311/30	RITENUTE DIVERSE	7.594	0	7.594	7.594	0	0	135.001	21.665	0	113.336	10.408
U311/40	ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0
U311/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	490	0	490	490	0	0	104.000	0	0	104.000	490

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2018

Al 31/12/2018

Anno di gestione: 2018

02/05/2019

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.997.883	499.049	2.145.244	2.644.293	0	353.590	2.776.000	2.122.018	0	653.982	5.002.897
U311/70	PARTITE IN SOSPESO	92.344	27.165	58.572	85.737	0	6.607	1.500.001	1.381.841	0	118.160	72.153
U311/90	I.V.A.	219.576	218.980	596	219.576	0	0	2.150.000	1.488.995	0	661.005	259.236
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		3.527.108	944.677	2.222.233	3.166.911	0	360.197	10.708.003	8.649.230	0	2.058.773	5.796.851
TOTALE TITOLO U3		3.527.108	944.677	2.222.233	3.166.911	0	360.197	10.708.003	8.649.230	0	2.058.773	5.796.851
TOTALE GENERALE		138.088.429	32.439.559	99.973.222	132.412.781	0	5.675.648	131.715.750	62.158.517	0	69.557.233	131.933.634



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE VI
RELAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

**RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della ex Autorità Portuale di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007 e approvato, con variazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Con decorrenza 01.01.2018 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata contabilmente alle Autorità Portuali di Livorno e Piombino in attuazione dell'art. 6 della Legge 84/1994. Il presente bilancio consuntivo rappresenta pertanto il primo rendiconto finanziario delle ex Autorità Portuale di Livorno e Piombino.

**IL COMMISSARIO
DOTT. PIETRO VERNA**

Consuntivo esercizio 2018

Il rendiconto generale per l'esercizio 2018 da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione come prescritto dall'articolo 9 della Legge 28.01.1994, n° 84, è stato predisposto dal Dirigente della Direzione Bilancio, Finanza e Risorse Umane, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della ex Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007, approvato, con variazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Il rendiconto è costituito da:

- A) Rendiconto Finanziario Decisionale e Gestionale
- B) Conto Economico
- C) Situazione Patrimoniale
- D) Nota integrativa

Al rendiconto generale sono allegati:

- E) Situazione amministrativa
- F) Relazione del Collegio dei Revisori
- G) Relazione del Presidente e del Dirigente Amministrativo

Completano la documentazione inerente il rendiconto generale:

- H) Delibera di approvazione Bilancio
- I) Allegati vari

A - Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti conti:

- 1) Gestione di competenza
- 2) Gestione dei residui e di cassa

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse e rimaste da riscuotere, pagate e rimaste da pagare;

- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate, distintamente in conto di competenza e in conto residui;
- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi residui;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Nel rendiconto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente accertate ed impegnate, offrono i seguenti dati:

- 1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
- 2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;

Il Rendiconto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	39.551.364,99	22.897.509,60	16.653.855,39	
Conto Capitale	11.441.204,51	27.502.689,68		16.061.485,17
Partite di giro	11.279.169,72	11.279.169,72		
Totale	62.271.739,22	61.679.369,00	592.370,22	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive relative allo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	35.408.084,00	49.688.500,00	85.096.584,00
Variazioni di bilancio	529.170,00	6.526.573,59	7.055.743,59
Previsione finale	35.937.254,00	56.215.073,59	92.152.327,59
Accertamenti	39.551.364,99	11.441.204,51	50.992.569,50
Differenza rispetto prev. iniziali	4.143.280,99	-38.247.295,49	-34.104.014,50
Differenza rispetto prev. finali	3.614.110,99	-44.773.869,08	-41.159.758,09
USCITE			
Previsione iniziale	25.464.763,00	73.328.100,00	98.792.863,00
Variazioni di bilancio	136.842,00	487.537,18	624.379,18
Previsione definitiva	25.601.605,00	73.815.637,18	99.417.242,18
Impegni	22.897.509,60	27.502.689,68	50.400.199,28
Differenza rispetto prev. iniziali	-2.567.253,40	-45.825.410,32	-48.392.663,72
Differenza rispetto prev. finali	-2.704.095,40	-46.312.947,50	-49.017.042,90

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	UPB	Cat.		2018	%	2017	%	Differenza	%
I	1	1	Trasfer. da parte dello Stato		0,00	85.000,00	30,75	-85.000,00	-100,0
I	2	1	Entrate tributarie	21.547.484,24	54,48	18.849.348,72	51,77	2.698.135,52	14,3
I	2	2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	3.622.895,64	9,16	3.855.474,23	10,59	-232.578,59	-6,0
I	2	3	Redditi e prov.ti patr.li	13.877.735,33	35,09	13.211.582,15	36,28	666.153,18	5,0
I	2	4	Poste correttive e comp.ve	180.738,68	0,46	134.453,61	0,37	46.285,07	34,4
I	2	5	Entrate non classificabili	322.511,10	0,82	276.396,77	0,76	46.114,33	16,7
			Totale entrate correnti	39.551.364,99	100,00	36.412.255,48	99,77	3.139.109,51	8,6
II	1	1	Alienazione immobili	27.036,41	0,24		0,00	27.036,41	100,0
II	1	2	Alienaz.ne immob.ni tecn.		0,00		0,00		
II	1	3	Realizzo di valori mobiliari		0,00	686,08	0,00	-686,08	-100,0
II	1	4	Riscossione crediti	24.482,37	0,21	61.514,00	0,20	-37.031,63	-60,2
II	2	1	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	8.331.155,27	72,82	18.095.390,12	57,98	-9.764.234,85	-54,0
II	2	2	Trasf.ti dalla Regione	2.984.339,68	5,85	2.984.339,68			
II	2	4	Trasf.ti da altri Enti		0,00				
II	2	6	Altri trasferim. In c/capitale	57.130,22	0,50	39.292,21	0,13	17.838,01	45,4
II	3	1	Assunzione di mutui		0,00	10.000.000,00	14,79	-10.000.000,00	-100,0
II	3	2	Depositi terzi a cauzione	17.060,56	0,15	27.948,14	0,09	-10.887,58	-39,0
			Totale entrate c/capitale	11.441.204,51	79,53	31.209.170,23	73,18	-19.767.965,72	-63,3
			Totale generale	50.992.569,50		67.621.425,71		-16.628.856,21	-24,6

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate correnti hanno subito un incremento del 8,6% rispetto all'esercizio 2017 passando da € 36.412.255,48 ad € 39.551.364,99 dell'esercizio 2018. Le entrate in capitale hanno subito una diminuzione pari al -63,3% rispetto all'esercizio 2017 passando da € 31.209.170,23 ad € 11.441.204,51 dell'esercizio 2018.

Si forniscono qui di seguito alcune note di sintesi relative ai sotto riportati capitoli:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 Entrate diverse € 39.551.364,99

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie € 21.547.484,24

- **Capitoli E121/10 – E121/50.** Gli introiti relativi a questi due capitoli sono riferiti al gettito delle tasse sulle merci imbarcate/sbarcate e di ancoraggio del porto di Livorno e Piombino. Il 2018 presenta un incremento (+ € 2.773.972,33) rispetto all'anno precedente (pari ad € 18.340.891,65), dovuto principalmente al maggior gettito per tasse di ancoraggio (+ € 2.045.275,50), per un valore finale complessivo di **€ 21.114.863,98**, così suddiviso:
 - Gettito tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, Legge 82/63 e art. 1 Legge 355/76 s.m. **€ 13.453.566,73**;
 - Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I, Titolo I, Legge 82/63 s.m. **€ 7.661.297,25**.

Si espone l'andamento delle entrate tributarie rispetto all'anno precedente:

	2017	2018
Tasse merci imbarcate e sbarcate	12.724.869,90	13.453.566,73
Tasse di ancoraggio	5.616.021,75	7.661.297,25
Totale	18.340.891,65	21.114.863,98

- **Capitolo E121/20 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali art. 16 L.84/94.** Gli introiti relativi al presente capitolo ammontano ad € **386.102,57**.
- **Capitolo E121/30 Proventi di autorizzazioni per attività in porto art. 68 codice della navigazione.** Nel corso del 2018 i proventi di autorizzazioni per attività in porto ammontano ad € **45.767,77**.

Categoria 1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 3.622.895,64

- **Capitolo E122/10 Proventi tariffa automezzi imb/sbarcati.** Nel corso del 2018 i proventi di autorizzazioni per attività in porto ammontano ad € **1.099.725,30**, con una diminuzione di € 207.773,40 rispetto all'anno precedente.
- **Capitolo E122/20 Proventi servizi traffico passeggeri imb/sbarcati.** Nel corso del 2018 i proventi di autorizzazioni per attività in porto ammontano ad € **2.258.435,21**, con una diminuzione di € 289.540,32 rispetto all'anno precedente.
- **Capitolo E122/40 Canoni servizi manut., illumin., pulizia e rifiuti.** L'importo di € 264.735,13 è riferito al canone concessorio per il servizio di ritiro dei rifiuti dalle navi per l'anno 2016 e 2017

Categoria 1.2.3 Redditi e proventi patrimoniali € 13.877.735,33

- **Capitolo E123/10 Canoni demaniali.**
Rientrano in questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi € **11.792.428,19**, di cui € 8.946.047,41 nel porto di Livorno ed € 2.846.380,78 nel porto di Piombino.
- **Capitolo E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali.**
I proventi registrati in questo capitolo, per complessivi € 112.948,82, derivano dal contratto di locazione del pontone APL02, dalla locazione del compendio immobiliare di mq. 4040 situato in loc Calambrone e dall'esercizio provvisorio del bacino galleggiante "Mediterraneo".
- **Capitolo E123/30 Interessi attivi.**
L'importo di € **92,86** registrato in questo capitolo è relativo agli interessi maturati sul conto fruttifero intrattenuto presso la Banca d'Italia.
- **Capitolo E123/40 Altri proventi patrimoniali.** L'importo complessivo di € **473.235,49** si riferisce all'utilizzo degli accosti pubblici.
- **Capitolo E123/50 Dividendi.** Nel corso del 2018, la Soc. partecipata Porto Immobiliare Srl ha provveduto al versamento di € 613.642,00, relativi alla distribuzione dei dividendi 2016 e 2017.

- **Capitolo E123/60 Occupazione temporanea aree demaniali.** Nell'esercizio 2018 le occupazioni temporanee di aree demaniali ammontano a complessivi € 885.388,57.

Categoria 1.2.4 Poste correttive e compensative di spese correnti € 180.738,68

- **Capitolo E124/10 Recupero e rimborsi diversi.**

L'importo registrato nel presente capitolo ammonta ad € 180.738,68.

- € 16.794,36 Rimborsi INPS
- € 8.921,01 Rimborso dipendenti
- € 18.767,59 Rimborso oneri di pubblicazione bandi di gara
- € 9.030,48 Rimborso INAIL
- € 104.663,88 Recupero gestione edificio CISP (Piombino)

Categoria 1.2.5 Entrate non classificabili in altre voci € 322.511,10

- **CAPITOLO E125/10 Entrate varie ed eventuali.**

E' un capitolo di entrate correnti, residuali, cui affluiscono genericamente le entrate più varie, non ricomprese in capitoli più specifici. Nel 2018 si sono registrati introiti per € 322.511,10, di cui:

- € 119.294,10 tessere accesso nel porto di Livorno
- € 87.667,54 interessi e diritti di mora per ritardato pagamento
- € 29.830,50 entrate da autorizzazioni per trasporti eccezionali
- € 43.088,59 plusvalenza esproprio FFSS

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale € 11.424.143,95****Categoria 2.1.1 Alienazione immobili e diritti reali € 27.036,41**

- **Capitolo E211/10 Alienazione immobili.**

Trattasi di esproprio da parte delle R.F.I. di un'area patrimoniale ubicata presso il canale dei Navicelli di 2.220 mq. per la realizzazione dei binari elettrificati di collegamento della Darsena Toscana con la rete ferroviaria nazionale.

Categoria 2.1.4 Riscossione di crediti € 24.482,37

- **Capitolo E214/40 Riscossione da compagnie assicuratrici.** Tale capitolo è finalizzato a riscuotere le somme versate (fino alla data del 31.12.2017) in un'apposita polizza assicurativa per il fondo T.F.R. del personale dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, ed è collegato al capitolo U215/30 delle spese dal titolo "Indennità di anzianità". Nel 2018 si sono registrati introiti per € 24.482,37.

Categoria 2.2.1 Trasferimenti dello Stato € 8.331.155,27

- **Capitolo E221/10 Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali.** Questo capitolo recepisce gli accertamenti per la realizzazione di opere attraverso il finanziamento da parte dello Stato. Nel corso del 2018 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 8.331.155,27
Si elencano qui di seguito le principali opere che hanno originato tale importo:
 - Realizzazione del raccordo e prolungamento del Molo Batteria € 5.686.219,06
 - Cunicolo oleodotto Darsena toscana € 1.550.444,04
 - Infrastrutture ferroviarie € 717.613,39
 - Bacino grande vie di corsa rampa gru € 364.349,53
 - Convenzione Ispra Darsena Europa € 12.529,25

Categoria 2.2.2 Trasferimenti della Regione € 2.984.339,68

- **Capitolo E221/20 Contributo Regione per rate amm.to mutuo.** Nel presente capitolo sono annualmente introitati i contributi in conto capitale per le rate di ammortamento del mutuo stipulato dall'Autorità Portuale di Piombino per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. come previsto 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*" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 22.07.2013) (Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;) all' Art. 15 - Inserimento dell'articolo 46 quater nella l.r. 77/2012
Il contratto di mutuo è stato stipulato in data 21 aprile 2015 e prevede una rata di ammortamento semestrale pari a € 1.492.169,84. Nel 2018 si sono registrati introiti per € 2.984.339,68.

Categoria 2.2.6 Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale € 57.130,22**▪ Capitolo E226/20 Entrate per acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014.**

Nel corso del 2018 sono stati erogati gli incentivi ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006. Per quanto riguarda i lavori successivi alla data del **19.08.2014**, gli importi degli incentivi sono stati elaborati tenendo conto dell'art. 13 del D.L. n. 90/2014 e cioè ai dipendenti è stato corrisposto l'80% dell'incentivo, mentre il restante 20%, pari ad € 57.130,22, è stato accantonato in apposito fondo destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Categoria 2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari € 17.060,56**▪ Capitolo E232/20 Depositi a cauzione di terzi.** I depositi cauzionali di terzi versati nel corso del 2018 ammontano ad € 17.060,56.

TITOLO I – USCITE CORRENTI**SPESE CORRENTI**

UPB	Cat.	DENOMINAZIONE	2018	%	2017	%	Differenza	%
1	1	Spese per gli organi dell'Ente	353.553,78	1,5	381.902,57	1,7	-28.348,79	-7,4
1	2	Oneri per il personale	10.560.271,02	46,1	10.935.896,58	47,9	-375.625,56	-3,4
1	3	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.528.267,00	6,7	1.244.994,57	5,5	283.272,43	22,8
2	1	Uscite per prestazioni istituzionali	7.789.458,36	34,0	7.827.392,46	34,3	-37.934,10	-0,5
2	2	Trasferimenti passivi	479.216,55	2,1	301.671,69	1,3	177.544,86	58,9
2	3	Oneri finanziari	9.545,57	0,0	11.486,70	0,1	-1.941,13	-16,9
2	4	Imposte e tasse	1.329.937,70	5,8	1.202.725,84	5,3	127.211,86	10,6
2	5	Poste correttive comp.	5.895,08	0,0	26.436,17	0,1	-20.541,09	-77,7
2	6	Spese non classificabili in altre voci	841.364,54	3,7	902.584,41	4,0	-61.219,87	-6,8
		Totale	22.897.509,60	100,0	22.835.090,99	100,0	62.418,61	0,27

Nelle spese correnti, ammontanti a complessivi € 22.897.509,60, si è riscontrato, come risulta dalla sopra riportata tabella di raffronto, un leggero incremento di +0,27% pari ad + € 62.418,61 rispetto all'anno precedente.

Tale incremento trova giustificazione nelle seguenti categorie:

- 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (+ € 283.272,43)
- 1.2.2 – Trasferimenti passivi (+ € 177.544,86), trattasi di spese per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali.
- 1.2.4 – Imposte e tasse (+ € 127.211,86)

A questi incrementi si contrappone una diminuzione nelle seguenti categorie:

- 1.1.1 – Spese per gli Organi dell'Ente (- € 28.348,79)
- 1.1.2 – Oneri per il personale (- € 375.625,56)
- 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali (- € 37.934,10)
- 1.2.3 – Oneri finanziari (- € 1.941,13)
- 1.2.5 – Poste correttive compensative (- € 20.541,09)
- 1.2.6 – Spese non classificabili in altre voci (- € 61.219,87)

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

UPB 1.1 Funzionamento € 12.442.091,80

Categoria 1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente € 353.553,78

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi € 353.553,78, con una diminuzione di - € 28.348,79 rispetto all'anno precedente, così determinato.

- **U111/10** – Il capitolo raccoglie gli oneri corrispondenti agli emolumenti attribuiti al Presidente dell'A.D.S.P. per complessivi €. 230.000,00.

- **U111/20** - Compensi del Comitato di gestione € **1.050,00** relativi ai gettoni di presenza conteggiati per l'esercizio 2018.

- **U111/30** - Compensi del Collegio dei Revisori € **61.063,35**. Il trattamento economico dei componenti dei Collegi dei Revisori è stato così determinato ai sensi del D.M. 30.11.2017. Nel suddetto importo è ricompreso il conguaglio del compenso a decorrere dal 11.07.2017.

- **U111/50** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € **20.325,20**.
Le spese del presente capitolo si riferiscono a:
 - € 7.532,32 spese di trasferta del Collegio dei Revisori.
 - € 12.792,88 spese del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale. In proposito si evidenzia che è stato rispettato il limite di spesa previsto per l'anno 2018 di € 18.488,27, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010.

- **U111/60** – Oneri prev.li/ass.li organi di amministrazione € **41.115,23**. L'importo si riferisce agli oneri contributivi e fiscali del Presidente dell'A.D.S.P. e dei membri del Collegio dei Revisori.

Categoria 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio € 10.560.271,02

CAPITOLI	2018	2017	DIFFERENZA
ONERI DIRETTI PER IL PERSONALE			
U112/10 - Emolumenti fissi	4.651.117,58	4.711.932,17	-60.814,59
U112/20 - Emolumenti variabili	127.276,19	121.448,42	5.827,77
U112/60 - Oneri prev.li, ass.li e fiscali	2.114.536,17	2.556.386,21	-441.850,04
U112/70 - Emolumenti Segretario Generale	204.794,32	198.699,29	6.095,03
U112/80 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	42.907,58	6.097,69	36.809,89
U112/90 - Oneri contrattazione decentrata	2.704.235,02	2.548.384,08	155.850,94
TOTALI	9.844.866,86	10.142.947,86	-298.081,00
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
U112/100 - Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	13.593,27	12.196,14	1.397,13
U112/30 - Indennità rimborsi per missioni	39.616,67	49.835,21	-10.218,54
U112/35 - Rimborso spese per missioni	43.009,30	19.854,21	23.155,09
U112/40 - Altri oneri	158.936,31	192.365,27	-33.428,96
U112/55 - Spese per organizzazione corsi	19.924,00	44.973,50	-25.049,50
U112/50 - Formazione personale obbligatoria	11.510,00	23.950,00	-12.440,00
U112/110 - Emolumenti a personale non dipendente	428.814,61	449.774,39	-20.959,78
TOTALE	715.404,16	792.948,72	-77.544,56
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE	10.560.271,02	10.935.896,58	-375.625,56

L'esercizio finanziario 2018 raggruppa per la prima volta gli oneri del personale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, relativi alle ex autorità portuali di Livorno e Piombino, che sulla base del D. lgs. n. 169/2016 hanno dato luogo al nuovo ente.

Gli oneri diretti per il personale (capitoli U112/10, U112/20, U112/60, U112/70, U112/80 e U112/90), ammontano complessivamente ad €. 9.844.866,86

La dotazione organica dell'AdSP approvata con la delibera del Comitato di gestione n. 54 del 31 luglio 2018, ratificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 20972 del 3 agosto 2018, è stata individuata in n. 172 unità, escluso il Segretario generale.

Nel corso del 2018 è stata data applicazione ai seguenti dispositivi contrattuali nazionali:

Personale Dirigente:

- CCNL dei Dirigenti delle Autorità portuali. Con accordo intervenuto in data 30.12.2014 tra Confindustria e Federmanager è stato rinnovato il contratto di lavoro dei Dirigenti di Aziende produttrici beni e servizi. Restano in vigore le previsioni dell'accordo in data 24.3.2011, siglato tra Assoport, Federmanager e Assodirport, riguardante il trattamento economico e normativo dei dirigenti delle Autorità portuali.

Personale Impiegatizio e Quadro:

- CCNL dei Lavoratori dei Porti. È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, avente decorrenza dal 1°.1.2015 e scadenza al 31.12.2018.

In relazione a quanto sopra specificato, nel corso dell'esercizio 2018, nel rispetto della dotazione organica di cui alla predetta delibera di Comitato portuale, si sono verificate le seguenti variazioni di organico:

Nel corso dell'anno 2018 si sono verificate le seguenti assunzioni in servizio:

- n° 3 dipendenti a tempo indeterminato
- n° 9 dipendenti a tempo determinato

Nel corso dell'anno 2018 si sono verificate n. 7 cessazioni dal servizio.

Capitolo U112/30 "Indennità per missioni". L'importo impegnato nel presente capitolo per complessivi € 39.616,67 è riferito alle sole indennità contrattualmente previste.

Capitolo U112/35 "Rimborso spese per missioni" € 43.009,30 relativo alle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio/trasporto ed altre). Tale importo risulta inferiore al 50% delle spese sostenute nel corso del 2009 (€ 113.790,19), come previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010.

Capitolo U112/100 "Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010". Nel corso dell'esercizio 2015 sono cessati gli effetti del comma 1, art. 9, della Legge 122/2010, relativamente agli incrementi retributivi maturati dal 1° gennaio 2011.

Nel corso dell'esercizio 2018 è proseguita l'azione di recupero, mediante ritenuta mensile, degli importi corrispondenti agli incrementi contrattuali maturati ed erogati nel corso del biennio 2011-2012.

Categoria 1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi € 1.528.267,00

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2018.

Cap.	DENOMINAZIONE	2018	2017	Differenza	%
U113/10	Spese connesse mezzi trasp. terr.	5.643,38	6.812,73	-1.169,35	-17,2
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione	263.733,12	284.410,84	-20.677,72	-7,3
U113/40	Locazioni passive	30.860,64		30.860,64	100,0
U113/50	Spese per consulenze e prest. prof.li	199,12			
U113/60	Utenze varie	155.113,39	239.107,16	-83.993,77	-35,1
U113/70	Materiale economato	19.890,34	27.818,57	-7.928,23	-28,5
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	28.668,64	42.018,23	-13.349,59	-31,8
U113/90	Spese postali teleg. e telefoniche	7.043,24	6.586,72	456,52	6,9
U113/100	Spese diverse	474.663,94	182.479,63	292.184,31	160,1
U113/110	Spese per atti e contratti vari				
U113/120	Spese trasporto materiali, mobili	5.000,00	1.452,65	3.547,35	244,2
U113/130	Vestiario	6.421,77	10.741,36	-4.319,59	-40,2
U113/140	Premi assicurazione	125.376,77	124.537,39	839,38	0,7
U113/150	Spese per pubblicità				
U113/160	Spese di rappresentanza	558,33	2.837,48	-2.279,15	-80,3
U113/170	Spese legali giudiziali	133.317,30	64.082,80	69.234,50	108,0
U113/180	Acquisto materiale consumo	37.387,13	23.316,27	14.070,86	60,3
U113/190	Manutenzione ordinaria sede A.P.	42.800,26	31.286,84	11.513,42	36,8
U113/200	Spese per pulizia locali	110.268,66	100.993,36	9.275,30	9,2
U113/210	Spese per vigilanza uffici	63.947,52	63.440,00	507,52	0,8
U113/220	Spese per riscaldamento	17.373,45	33.072,54	-15.699,09	-47,5
	Totali	1.528.267,00	1.244.994,57	283.272,43	22,8

**PROSPETTO DI VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI**

		2012	2018
	2010	PREV.INIZ.	TOT.IMPEGNI
Categoria 1.1.3 Acquisto di beni di consumo e servizi	2.072.632,72	1.979.112,00	1.528.267,00
Spese legali escluse dai consumi intermedi	-194.299,05	-130.000,00	-133.317,30
Spese per missioni personale dipendente - Capitolo U112/30 - U112/35	166.161,55	106.878,00	82.625,97
Spese per missioni organi di amm.ne e controllo - Capitolo U111/50	29.430,43	27.254,00	20.325,20
Spese per corsi di formazione - Capitolo U112/50 - U112/55	98.778,08	45.228,00	31.434,00
Spese promozionali e propaganda - Capitolo U121/40	175.451,93	270.000,00	188.567,58
TOTALI	2.348.155,66	2.298.472,00	1.717.902,45
	10%	234.815,57	-234.815,57
Ulteriore riduzione D.L. 66/2014	5%	117.407,78	-117.407,78
Limite contenimento della spesa		1.946.248,65	

In merito ai capitoli della suddetta categoria si ritiene utile precisare che:

- **Capitolo U113/10 Spese connesse mezzi trasp. terr.**
 - Le spese registrate nel presente capitolo sono relative al noleggio, alla manutenzione ed all'esercizio dell'unica autovettura adibita a compiti istituzionali ed ammontano a complessivi € 5.643,38. Si rappresenta che è stato rispettato il limite di spesa previsto per l'anno 2018 di € 5.773,03, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.L. 78 del 31.05.2010.
- **Capitolo U113/30 Lavori di manutenzione e riparazione.** Nel corso del 2018 sono stati assunti impegni per complessivi € 288.072,12.
- **Capitolo U113/60 Utenze varie.** L'importo di € 155.113,39 registrato nel presente capitolo è riferito a:
 - Utenze telefoniche € 88.961,02
 - Energia elettrica € 56.139,98
 - Acqua € 10.012,39
- **Capitolo U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici.** L'importo di € 474.663,94, registrato nel presente capitolo deriva principalmente dai seguenti fattori:
 - € 48.131,60 incarico professionale servizio comunicazione
 - € 37.515,00 fornitura e posa in opera di un mobile divisorio
 - € 58.377,00 servizio mappatura processi e formazione interna
 - € 51.897,77 bandi ed esiti di gara per selezione assunzione dipendenti
 - € 24.339,00 assistenza protocollo e n.1 kit openweb per istanze online pagopa
 - € 18.300,00 applicazioni del pacchetto hacpack dell'A.D.S.P.
 - € 33.818,40 supporto informatico
 - € 13.075,00 commissioni d'esame per selezione personale

- Per i capitoli relativi alle spese per rappresentanza, consulenze e pubblicità (U113/160, U113/50 e U113/150) sono stati applicati i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, così dettagliati:
Spese per consulenze:
 Spesa 2009 € 38.932,45 – Limite max 20% 7.786,49 – Impegni 2018 € 199,12
Spese per pubblicità e rappresentanza:
 Spesa 2009 € 20.318,02 – Limite max 20% 4.063,00 – Impegni 2018 € 558,33
- **Capitolo U113/170 Spese legali.** L'importo di € 133.317,30 è riferito alle spese di patrocinio legale della AdSP.
- **Capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale.** Questo capitolo ricomprende gli interventi di ordinaria manutenzione eseguita nel 2018 sulla sede dell'Autorità di Sistema Portuale per complessivi € 42.800,26. I predetti interventi, sommati a quelli di manutenzione straordinaria registrati sul capitolo U211/60 per € 29.900,30, non superano il limite del 2% (€ 79.573,00), così come disposto dall'art. 2, comma 623 della legge n. 244/2007.

UPB 1.2 Interventi diversi € 10.455.417,80

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali € 7.789.458,36

Capitolo U121/20 Manutenzione, riparazione adatt. diversi in ambito portuale. Questo capitolo comprende gli interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale per complessivi € 3.098.427,84.

Spese diverse beni demanio	190.574,00
Prestaz. di terzi per la gest.servizi portuali	2.274.389,08
Rete telematica portuale	173.436,47
Manutenzione impianto elettrico - piombino	39.486,17
Spese diverse beni demanio - piombino	179.272,97
Prestaz. di terzi per la gest.servizi portuali - piombino	184.813,12
Manutenzione pulizia spazi portuali - piombino	136.695,23
Manutenzione parabordi - piombino	14.220,00
Manutenzione pavimentazione - piombino	9.875,00
Rete telematica portuale - piombino	26.317,03
Manutenzione torri faro - piombino	6.044,00

Capitolo U121/30 Spese di pulizia banchine e specchi acquei. Le spese sostenute nell'esercizio 2018 ammontano a complessivi € 323.259,64

Capitolo U121/40 Spese promozionali, propaganda etc. Le spese riferite a questo capitolo ammontano per l'esercizio 2018 ad € 188.567,58.

Capitolo U121/50 Vigilanza varchi doganali. L'importo € 2.912.228,62 è relativo al servizio di vigilanza degli accessi presso i varchi doganali pubblici del Porto di Livorno e Piombino.

Capitolo U121/60 Formazione personale di terzi. L'importo € 41.842,00 è relativo alla formazione di personale esterno per le attività in ambito portuale.

Capitolo U121/70 Utenze varie in ambito portuale. Le spese sostenute per le utenze portuali ammontano a complessivi € 676.104,23

Capitolo U121/80 Spese gestione area denominata "Quagliodromo". In questo capitolo sono spese le somme necessarie ad erogare i servizi di pulizia gli altri servizi indispensabili ad ottemperare le disposizioni relative alle ordinanze balneari emesse dalle amministrazioni competenti nell' area denominata "Quagliodromo. Le spese sostenute per le utenze portuali ammontano a complessivi € 19.686,90.

Capitolo U121/90 Spese gestione "Fortezza vecchia" e Port Center. Nel corso del 2018 sono stati sostenuti interventi per € 319.682,22.

Capitolo U121/100 Spese gestione accoglienza passeggeri e automezzi. In questo capitolo sono spese le somme necessarie ad erogare i servizi di accoglienza ai passeggeri fra i quali è compreso il servizio port-abile per le persone che hanno difficoltà di spostamento nel raggiungere le mete di vacanza o per recarsi sulle isole. Le spese sostenute per le utenze portuali ammontano a complessivi € 209.659,33.

Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi € 479.216,55

Capitolo U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali. € 385.893,55. L'importo è riferito al progetto "Porto aperto" per 65.000,00, € 20.000,00 per studio Menfor ed € 300.000,00 per il Polo universitario sistemi logistici dell'Università di Pisa..

Capitolo U122/40 Quote associative. € 93.323,00. L'importo è riferito a quote associative inerenti all'esercizio 2018, così dettagliate: Assoportori (€ 82.793,00), Medcruise Association (€ 4.800,00) e International Villes et Ports (€ 4.730,00).

Categoria 1.2.3 Oneri finanziari € 9.545,57

Capitolo U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. € 9.545,57. Sono affluiti in questo capitolo gli impegni relativi a fidejussione relativa al Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 1.334,89) ed alla polizza per il Pontile 12, richieste dal vigilante Ministero per il finanziamento dell'opera (€ 1.315,00), nonché le spese per il servizio di tesoreria tenuto dal Banco BPM per € 6.895,67.

Categoria 1.2.4 Oneri tributari € 1.329.937,70

Capitolo U124/10 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di € 1.329.937,70 si riferisce a:

- € 322.088,00 Saldo IRES 2018
- € 723.562,64 IRAP 2018
- € 202.756,00 IMU Acconto e saldo 2018
- € 4.192,35 Imposta di registro
- € 71.773,66 TARI

- € 339,00 Tosap
- € 5.202,13 Consorzio di bonifica
- € 23,92 Ritenute di acconto su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia.

Categoria 1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti € 5.895,08

Capitolo U125/10 Restituzioni e rimborsi diversi. Gli impegni registrati nel presente capitolo ammontano ad **€ 5.895,08** e si riferiscono principalmente alla restituzione di tasse portuali e tasse di ancoraggio non dovute.

Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci € 841.364,54

Capitolo U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti. Il presente capitolo raccoglie i pagamenti delle spese legali di controparte a seguito di soccombenza dell'Autorità di Sistema Portuale pari ad € 31.006,00.

Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari. L'importo registrato nel presente capitolo, per complessivi € 585.733,64 si riferisce al versamento nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per l'applicazione delle seguenti riduzioni:

- € 55.711,64 ai sensi dell'art. 1, c. 58 della Legge Finanziaria 2006 per le riduzioni applicate alle spese per organismi collegiali, pubblicità, rappresentanza e consulenze.
- € 177.798,66 ai sensi dell'art. 6, comma 21, del D.L. 78 del 31.05.2010 per le riduzioni applicate sulle spese di consulenze, pubblicità, rappresentanza, missioni del personale dipendente, corsi di formazione, trasferte Organi di amministrazione e per autovetture ed acquisto buoni taxi.
- € 234.815,57 ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 6.7.2012, convertito in legge 7.8.2012, n. 135 per le riduzioni di spese per consumi intermedi, missioni personale dipendente ed organi di amm.ne e controllo, corsi di formazione e spese promozionali e propaganda.
- € 117.407,78 ulteriore riduzione di spese per consumi intermedi ai sensi dell'art. 50, c. 3, D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014.
- € 16.241,41 ulteriori riduzioni del 5% dei compensi del Presidente, del Collegio dei Revisori e dei gettoni di presenza del Comitato Portuale ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012.

Capitolo U126/40 Spese per realizzo delle entrate. Questo capitolo è correlato con i capitoli di entrata E122/10 e E122/20, essendo quello preposto al pagamento dell'aggio spettante alle compagnie di navigazione ed agli agenti marittimi per il servizio di riscossione delle tariffe sui biglietti. Le spese sostenute per le utenze portuali ammontano a complessivi € 224.624,89.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 Investimenti € 24.001.289,44**

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 24.001.289,44 contro € 44.548.448,30 dell'esercizio precedente. La diminuzione è dovuta principalmente alle voci per Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con finanz. dello Stato (- € 7.146.054,20), Spese per interventi di manutenzione straordinaria (- € 2.867.971,16), Realizzazione lavori infr. per accordo di programma (- € 10.033.851,75).

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2018			DIFFERENZA		
Prev.iniz.	Prev.def.ve	Impegnato	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
U211/10 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con finanz. dello Stato					
12.350.000,00	12.632.406,96	2.644.936,21	-9.705.063,79	-9.987.470,75	-7.146.054,20
U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
1.300.000,00	1.300.000,00	396.563,79	-903.436,21	-903.436,21	-2.867.971,16
U211/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi					
700.000,00	700.000,00	522.367,71	-177.632,29	-177.632,29	-620.736,79
U211/30 - Svil. Strat. del porto: studi, prog., ricerche					
1.000.000,00	1.000.000,00	538.685,10	-461.314,90	-461.314,90	-479.630,52
U211/40 - Acquisizione immobili					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/50 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con entrate tributarie					
12.840.000,00	16.440.000,00	14.912.498,44	2.072.498,44	-1.527.501,56	606.071,97
U211/60 - Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale					
46.073,00	34.073,00	29.900,30	-16.172,70	-4.172,70	-6.122,30
U211/70 - Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti					
500.000,00	500.000,00	61.287,69	-438.712,31	-438.712,31	53.622,19
U211/90 - Interventi di adeguamento porti Fondo IVA					
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
U211/100 - Investimenti attraverso mutuo B.E.I.					
29.500.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	-25.900.000,00	0,00
U211/110 Realizzazione lavori infr. per accordo di programma					
4.730.000,00	4.730.000,00	4.086.288,25	0,00	-643.711,75	-10.033.851,75
U211/120 - Piano regolatore, studi e logistica					
300.000,00	300.000,00	208.912,86	-91.087,14	-91.087,14	208.912,86
U212/10 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
175.000,00	175.000,00	14.139,80	-160.860,20	-160.860,20	-34.489,40
U212/20 - Acquisto autovetture e motov. e parti di ricambio					
			0,00	0,00	0,00
U212/50 - Acquisto di mobili e macchine ufficio					
53.027,00	53.027,00	18.962,46	-34.064,54	-34.064,54	-2.036,48
U212/60 - Acquisto hardware e software					
281.000,00	281.000,00	120.307,23	-160.692,77	-160.692,77	-2.687,10
U212/70 - Acq. Beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014					
40.000,00	57.130,22	57.130,22	17.130,22	0,00	7.506,07
U214/20 - Depositi a cauzione presso terzi					
31.000,00	31.000,00		-31.000,00	-31.000,00	0,00
U215/30 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
380.000,00	580.000,00	389.309,38	9.309,38	-190.690,62	-81.797,31

U215/40 - Versamento a compagnie ass.ni per polizze indennità lic.	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-147.894,94
U221/10 - Rimborso di mutui	3.986.000,00	3.986.000,00	3.484.339,68	-501.660,32	-501.660,32	250.000,00
U225/10 - Restituzione depositi a cauzione	66.000,00	66.000,00	17.060,56	-48.939,44	-48.939,44	-10.887,58
TOTALE IMPEGNATO			27.502.689,68			

Categoria 2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole, opere immobiliari ed investimenti € 23.401440,35

Capitolo U211/10 - Realizz. e ristruttur. di infrastrutture portuali ed acquisto di beni con finanz. dello Stato € 2.644.936,21.

Questo capitolo recepisce gli accertamenti per la realizzazione di opere attraverso il finanziamento da parte dello Stato e della Regione Toscana. Nel corso del 2018 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 2.644.936,21.

Si elencano qui di seguito le principali opere che hanno originato tale importo:

- Cunicolo oleodotto Darsena toscana € 1.550.444,04
- Infrastrutture ferroviarie € 717.613,39
- Bacino grande vie di corsa rampa gru € 364.349,53
- Convenzione Ispra Darsena Europa € 12.529,25

Capitolo U211/20 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria. L'importo registrato nel presente capitolo si riferisce a tutti i vari interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2018 descritti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e nel relativo elenco annuale diretta a ripristinare o aumentare il valore originario di beni che permettono il funzionamento dei porti (moli, banchine, darsene, escavazioni, fari, ecc.). Le spese sostenute per le utenze portuali ammontano a complessivi € 396.563,79.

Capitolo U211/30 Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche.

Nel corso del 2018 sono stati assunti impegni per € 538.685,10 tra cui le principali: € 80.000,00 Per partecipazione a joint laboratory for advanced sensing networks & communication, € 46.881,55 per integrazione progetto Monica sito web dell'A.D.S.P., € 45.676,80 per supporto tecnico amministrativo di natura giuridica.

(*Piombino*) supporto al RUP per le attività previste dall'accordo di programma "interventi di riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino", realizzazione di indagini geognostiche nel porto di Rio Marina e studio del moto ondoso incidente lungo il molo Batteria del porto di Piombino, con prove su modello fisico, al fine di verificare le dimensioni della berma al piede del muro paraonde

Capitolo U211/50 Acquisto, costruzione opere con entrate proprie.

Nel corso del 2018 si è proceduto alla registrazione per complessivi € 14.912.498,44, principalmente per:

- € 10.000.000,00 Piattaforma Europa – procedura ristretta per finanza di progetto
- € 2.516.979,21 Espletamento gara indagini geognostiche - geofisiche e ambientali pre

- progettazione piattaforma europa
- € 501.801,02 Manutenzione straordinaria area portuale isola di Capraia
- € 244.000,00 Lavori Forte di bocca
- € 584.679,67 Servizio esecuzione rilievi batimetrici
- € 730.000,00 Lavori di "ristrutturazione dell'edificio ex biglietterie toremar del porto di Piombino"

Capitolo U211/60 Straordinaria manutenzione sede Autorità Portuale.

L'importo di € **29.900,30** si riferisce agli interventi di manutenzione straordinaria delle sedi dell'A.D.S.P. di Livorno e Piombino. Come già espresso nella nota al capitolo U113/190 Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale, il suddetto importo rientra nei limiti di spesa imposti dalla legge n. 244/2007.

Capitolo U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti.

La registrazione di € **61.287,69** effettuata su questo capitolo è riconducibile ad interventi di manutenzione ai bacini di carenaggio.

Capitolo 211/80 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria F/Perequativi

Le spese registrate in questo capitolo sono riferite al fondo perequativo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296.

L'importo complessivo di € **522.367,71** registrato nel corso del 2018 si riferisce a:

- € 446.367,71 Manutenzione straordinaria riordino e raz. del raccordo ferroviario del Porto Nuovo (Livorno)
- € 39.000,00 Livellamento fondale Canale di accesso (Livorno)
- € 37.900,00 Nuova comunicazione ferroviaria a servizio del raccordo base del Porto Nuovo (Livorno)

Capitolo 211/110 – Realizzazione lavori infrastr. per accordo di programma. Le principali spese registrate in questo capitolo sono riferite a interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo PRP per il rilancio della competitività industriale e portuale del porto di piombino - nuova strada di accesso al porto di Piombino (stralcio ss 398 dello svincolo terre rosse) somme a disposizione e atto aggiuntivi ex art. 57 del d.lgs n. 163/2006 e ss. mm e ii. per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di raccordo e prolungamento molo Batteria. Le spese sostenute ammontano a complessivi € 4.086.288,25.

Capitolo 211/120 – Piano regolatore, studi e logistica. L'importo di € 208.912,86, impegnato nel presente capitolo, si riferisce principalmente a:

- Servizio di ricerca di mercato su tendenze e prospettive settore automobilistico in europa e Italia € 24.400,00
- Servizio studio preliminare finalizzato ad esproprio area ex trinseo € 42.124,16
- Spese per prove di navigabilità sul porto crociere e sul canale industriale di Livorno € 40.577,20
- Cartografia e data base topografico per il sito ADSP € 41.000,00

Categoria 2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 210.539,71**Capitolo U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari.**

L'importo di € 14.139,80 impegnato nel corso del 2018 si riferisce principalmente alla fornitura e installazione di climatizzatori e fan coil.

Capitolo U212/50 Acquisto mobili e macchine per ufficio.

La cifra complessiva di € 18.962,46 è stata impegnata nel corso dell'anno 2018 per l'acquisto di mobili e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale.

Capitolo U212/60 Hardware e software. Nel corso del 2018 sono stati assunti in questo capitolo, impegni per € 120.307,23. I principali impegni si riferiscono a:

- € 44.957,00 acquisto installazione e configurazione apparati e software networking realizzazione rete locale Palazzo Venezia
- € 8.875,50 fornitura e posa in opera di n. 6 ups rack per sede nuovi uffici Palazzo Venezia
- € 17.690,00 pacchetto software per il monitoraggio di rete e sicurezza informatica
- € 6.850,30 fornitura di pc e materiale multimediale - ampliamento Palazzo Rosciano

Capitolo U212/70 – Acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014.

L'importo di € 57.130,22 è riferito all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie attraverso l'accantonamento di parte del 20% degli incentivi erogati nel corso del 2018 ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

Categoria 2.1.5 Indennità di anzianità e similari € 378.035,89**Capitolo U215/30 Indennità di anzianità.**

L'importo complessivo di € 378.035,89 si riferisce al trattamento di fine rapporto erogato al personale in quiescenza e ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2018, nonché imposta sostitutiva e fondo Previdai e Previlog.

UPB 2.2 Oneri comuni € 3.501.400,24**Categoria 2.2.1 Rimborsi di mutui € 3.484.339,68****Capitolo U221/10 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine.**

L'importo di € 3.484.339,68 si riferisce, per € 500.000,00, al pagamento della 2° e 3° rata capitale per il tiraggio della prima quota di € 10.000.000,00 del mutuo sottoscritto con la B.E.I ed € 2.984.339,68 per il versamento delle quote di ammortamento del mutuo stipulato con Cassa Depositi e Presiti e, come detto precedentemente, assistito sia da garanzia che da contributo della regione Toscana.

Categoria 2.2.5 Estinzione debiti diversi € 17.060,56**Capitolo U225/10 Restituzione depositi a cauzione di terzi.**

Trattasi di depositi cauzionali versati da terzi per complessivi € 17.060,56.

TITOLO III – Partite di giro**UPB 3.1 Entrate/Uscite aventi natura di partita di giro € 11.279.169,72****Categoria 3.1.1 – Entrate/Uscite aventi natura di partita di giro € 11.279.169,72**

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 11.279.169,72 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo U311/10	Versamento ritenute erariali	€	3.090.652,63
“	U311/20	Versamento ritenute prev.li e ass.li	“ 786.502,87
“	U311/30	Versamento ritenute diverse	“ 24.479,15
“	U311/60	Somme pagate per conti terzi	“ 4.480.622,34
“	U311/70	Partite in sospeso	“ 1.368.256,97
“	U311/90	I.V.A.	“ 1.528.655,76

Si sottolinea che nel capitolo U311/90 I.V.A. è confluito anche lo split payment per € 1.308.312,24.

Gestione Cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Entrate tributarie	21.437.121,98	Compensi organi amm.ne	274.292,76
Prestazione servizi	4.722.468,71	Oneri per il personale	10.230.551,30
Redditi e proventi patrimoniali	14.408.049,72	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.303.144,48
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	177.754,45	Uscite prestazioni istituzionali	7.406.019,10
Entrate varie ed eventuali	317.416,72	Trasferimenti passivi	295.252,95
		Oneri finanziari	9.545,57
		Imposte e tasse	1.379.710,36
		Restituzione e rimborsi	6.439,77
		Uscite non classificabili in altre voci	835.669,77
TOTALE ENTRATE CORRENTI	41.062.811,58	TOTALE SPESE CORRENTI	21.740.626,06
Cessioni immobilizz. tecniche	27.036,41	Acquisizione immobili	27.161.651,50
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	260.154,69
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Trattamento di quiescenza e anticipi	359.854,37
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	
Trasferimenti c/capitale	7.948.114,01	Restituzione depositi a cauzione	
Altri trasferimenti in c/capitale	57.130,22	Rimborso di finanz. medio lungo termine	3.986.000,00
Operazioni finanz. a medio e lungo termine		Restituzioni depositi a cauzione di terzi	1.000,00
Depositi di terzi a cauzione	17.060,56	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	31.768.660,56
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	8.049.341,20	TOTALE PAGAMENTI	62.158.516,62
Entrate per partite di giro	7.913.800,01	Restituzione per partite di giro	8.649.230,00
TOTALE INCASSI	57.025.952,79	SALDO FINALE DI CASSA	150.764.211,50
FONDO INIZIALE DI CASSA	155.896.775,33	TOTALE A PAREGGIO	212.922.728,12
TOTALE GENERALE	212.922.728,12	Incremento cassa dell'esercizio	-5.132.563,83

Gestione di Residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2018	18.360.282,02	44.734.925,43	6.985.364,19	70.080.571,64
Incassati nell'es. 2018	9.198.796,97	2.646.246,25	1.189.532,94	13.034.576,16
Variazioni	-87.181,02	-2.119.359,98	-215.346,94	-2.421.887,94
Rimanenze residui es.prec.	9.074.304,03	39.969.319,20	5.580.484,31	54.624.107,54
Residui competenza 2018	7.687.350,38	6.038.109,56	4.554.902,65	18.280.362,59
Risultanze al 31.12.2018	16.761.654,41	46.007.428,76	10.135.386,96	72.904.470,13

Nel corso del 2018 si è proceduto alla cancellazione di residui attivi per complessivi € 2.421.887,94, così dettagliati:

- € 2.119.359,98 con nota prot. 2766 del 31.01.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la rimodulazione del programma d'interventi infrastrutturali finanziato dalla legge 1 agosto 2002, n° 166. Tale rimodulazione prevede la diminuzione di € 2.119.359,98 sulla commessa "Taccate bacino galleggiante". Analoga cancellazione è effettuata nei residui passivi;
- € 215.346,94 avanzo di risorse per economie su progetto concluso: F.AN.I.M., Vento e porti, Vento porti e mare, Sic, B2MoS, Green cranes, Sea terminals, E.H.P.P.C., Italmed maroc, ;
- € 14.405,17 credito non più esigibile;
- € 83,30 per interessi non dovuti;
- € 72.692,55 doppia registrazione di canone demaniale.

Si rappresenta di seguito la situazione dei residui attivi con riferimento all'anno precedente:

Situazione residui attivi al 31.12	
2017	2018
70.080.571,64	72.904.470,13

I residui attivi ammontanti a € **72.904.470,13** che dall'esercizio 2018, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

- Verso lo Stato per contributi	€	97.353,95
- Verso utenti (Competenza + residui)	"	14.471.395,65
- Verso lo Stato per devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate		1.869.210,00
- Credito I.V.A. attività commerciale	"	184,95

- Verso la Regione per ricavo Irap istituzionale 2008	“	8.976,02
- Verso I.N.PS. per rivalutazione F/Tesoreria	“	15.310,42
- Affitto Terminal Paduletta	“	49.063,38
- Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	“	250.160,04
		<hr/>
Totale residui di parte corrente		16.761.654,41
		<hr/>

Conto Capitale

- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	€	7.275,53
- Verso lo Stato per acquisto beni patrimoniali		15.771.381,63
- Verso la Regione per acquisto beni patrimoniali	“	29.578.456,00
- Verso la Provincia di Livorno per progetto pescatori Isola di Capraia	“	1.677,02
- Verso altri per cessione impianto conference	“	316,68
- Verso compagnie assicuratrici		646.216,18
- Verso altri per ritiro deposito a cauz. c/o terzi	“	2.105,72
		<hr/>
Totale residui in Conto capitale		46.007.428,76
		<hr/>

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	600.899,47
- Verso dipendenti per anticipazione cassa economato	“	10.000,00
- Verso enti previdenziali F/previdenza integrativa	“	2.602.861,20
- Verso partners per progetti vari	“	479.905,17
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	“	2.542.066,76
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	“	628.823,83
- Credito verso Regione/Ministero per progett. art. 18	“	90.786,43
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno		9.227,00
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari	“	87.562,45
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2017	“	44.090,25
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRES 2017	“	543.111,00
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale	“	63.870,55
- Verso Commissione Europea	“	2.236.553,09
- Per bandi di gara	“	177.842,19
- Verso regione toscana per distacco dipendente	“	15.505,57
- Verso l'Agenzia delle Entrate per deposito cauzionale	“	2.282,00
		<hr/>
Totale partite di giro	€	10.135.386,96
		<hr/>

Totale residui attivi al 31.12.2018	€	72.904.470,13
		<hr/>

Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2018	6.900.739,36	127.660.581,27	3.527.108,31	138.088.428,94
Pagati nell'es. 2018	4.480.214,73	27.014.666,85	944.677,46	32.439.559,04
Variazioni	-364.745,84	-4.950.704,58	-360.197,39	-5.675.647,81
Rimanenze residui es.prec.	2.055.778,79	95.695.209,84	2.222.233,46	99.973.222,09
Residui competenza 2018	5.637.098,27	22.748.695,97	3.574.617,18	31.960.411,42
Risultanze al 31.12.2018	7.692.877,06	118.443.905,81	5.796.850,64	131.933.633,51

Nel corso del 2018 si è proceduto alla cancellazione di residui passivi per complessivi € 5.675.647,81, così dettagliati:

- € 2.119.359,98 cancellazione a seguito della approvazione da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della rimodulazione del programma d'interventi infrastrutturali finanziato dalla legge 1 agosto 2002, n° 166 con diminuzione di € 2.119.359,98 sulla commessa "Taccate bacino galleggiante". Analoga cancellazione è effettuata nei residui attivi;
- € 2.926.028,19 per economie di spesa per lavori e servizi per ribassi d'asta in sede di aggiudicazione di gara. I principali importi si riferiscono a € 1.253.274,51 per Dragaggio Molo Italia lato nord, € 52.980,59 manutenzione correttiva evolutiva preventiva e backup della piattaforma TPCS, € 318.766,97 progetto esecutivo dragaggio per il ripristino di accosti n. 35 e n. 38 e Darsena Pisa, € 217.936,80 Livellamento bacino di evoluzione e Darsena Toscana, € 150.472,27 demolizione muro della banchina Calata Bengasi, € 64.925,31 Dragaggio Darsena Calafati, € 60.667,40 manutenzione programmata strade e piazzali, € 56.420,14 consolidamento piazzali Calata Addis abeba, € 127.808,77 Imboccatura sud 1° fase;
- € 628.577,40 per economie di spesa su progetto concluso: F.AN.I.M., Vento e porti, Vento porti e mare, Sic, B2MoS, Green cranes, Sea terminals, E.H.P.P.C., Italmed maroc, ;
- € 1.682,24 cancellazione di impegni presi precedentemente al 31.12.2008, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge

Si rappresenta di seguito la situazione sei residui passivi con riferimento all'anno precedente:

Situazione residui passivi al 31.12	
2017	2018
138.088.428,94	131.933.633,51

I residui passivi per complessivi € **131.933.633,51** al 31 dicembre 2018 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	97.260,04
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	1.130.856,95
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	2.670,74
- Dipendenti per corsi formazione personale	32.654,07
- Altri oneri per il personale	39.212,34
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	554.185,21

- Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	573.272,28
- Emolumenti a personale non dipendente	147.890,15
- Spese gestione automezzi	475,81
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	82.385,24
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	15.583,30
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	60.186,19
- Ditte varie per materiale economato	13.460,18
- Vestiario	2.653,51
- Spese postali	6.435,33
- Spese legali	154.343,56
- Prestazioni professionali	199,12
- Manutenzione ordinaria sede Autorità Portuale	1.445,48
- Spese per trasporto materiali, mobili e attr. speciali	7.002,34
- Fornitori vari per spese diverse	290.165,13
- Abbonamento periodici e riviste	13.189,12
- Ditte per pulizia locali	53.543,21
- Ditte per vigilanza uffici	20.130,00
- Ditte per riscaldamento	1.644,52
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali	1.820.198,47
- Fornitori diversi per pulizia banchine e scpecchi acquei	143.135,83
- Fornitori diversi per vigilanza varchi	551.801,32
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	79.993,16
- Formazione personale di terzi	116.654,71
- Utenze varie in ambito portuale	180.194,85
- Spese gestione area Quagliodromo	14.426,13
- Spese gestione Fortezza vecchia e Port Center	103.738,79
- Spese gestione accoglienza passeggeri e auto	102.398,43
- Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali	421.453,68
- Quote associative	11.650,40
- Imposte e tasse	734.452,45

di cui:

▪ € 199.558,21 per I.R.A.P. 2017	
▪ € 23,92 per Ires su interessi maturati sulle disponibilità liquide	
▪ € 480.106,00 Ires 2017/2018	
▪ € 54.764,32 Tassa rifiuti anni da 2013 a 2017	
- Restituzioni e rimborsi diversi	21.129,08
- Liti e arbitraggi	13.830,00
- Spese per realizzo delle entrate	76.975,94

Totale parte corrente

7.692.877,06**Conto Capitale**

- Ditte varie per acq. di beni con finanz. dello Stato	7.093.537,17
- Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	14.501.735,66
- Sviluppo strategico del porto	1.902.045,01

- Ditte varie per acq. di beni con entrate tributarie	64.213.845,66
- Straordinaria manut. sede Autorità Portuale	2.791,36
- Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	25.579,05
- Ditte varie per f/perequativi	958.645,17
- Ditte varie per f/IVA	2.394.808,88
- Ditte varie per lavori infr. accordo di programma	24.773.756,11
- Ditte varie per piano regolatore, studi e logistica	155.608,96
- Ditte varie per acquisto di attrezzature e macchinari	166.579,06
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	13.351,16
- Ditte varie per fornitura hardware e software	125.467,88
- Acq. beni, strumentazione e tecn. Art. 13 D.L. 90/2014	109.282,41
- Verso f/pensione per Indennità di anzianità	325.210,54
- Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	990.509,52
- Restituzione depositi a cauzione di terzi	691.152,21
	<hr/>
Totale conto capitale	118.443.905,81

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali	451.665,80
- Ritenute diverse	10.408,09
- Trattenute a favore di terzi	490,00
- Somme da pagare per conto terzi	5.002.896,89
- Varie per partite in sospeso	72.153,48
- Per I.V.A. verso Uff. I.V.A.	259.236,38
	<hr/>
Totale partite di giro	5.796.850,64
	<hr/>
Totale residui passivi al 31.12.2018	131.933.633,51

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2018 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	16.653.855,39
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-16.061.485,17
- Pareggio delle partite di giro	"	11.279.169,72
- Avanzo finanziario di competenza	"	592.370,22

B- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 risulta pari ad € 91.735.048,12 ed è così determinato:

Situazione amministrativa al 31-12-2018		
Avanzo di amministrazione 1.1.2018		87.888.918,03
- Fondo di cassa al 01.01.2018		155.896.775,33
Riscossioni in c/competenza	43.991.376,63	
Riscossioni in c/residui	13.034.576,16	
Totale riscossioni	57.025.952,79	
Pagamenti in c/competenza	29.718.957,58	
Pagamenti in c/residui	32.439.559,04	
Totale pagamenti	62.158.516,62	
- Disponibilità di cassa al 31.12.2018		150.764.211,50
Incremento/Decremento cassa		-5.132.563,83
Residui attivi esercizi precedenti	54.624.107,54	
Residui attivi esercizio 2018	18.280.362,59	
Totale residui attivi	72.904.470,13	
Residui passivi esercizi precedenti	99.973.222,09	
Residui passivi esercizio 2018	31.960.411,42	
Totale residui passivi	131.933.633,51	
Avanzo di amministrazione 31.12.2018		91.735.048,12
Incremento/Decremento Avanzo di amministrazione		3.846.130,09
L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata:		
Contributi a destinazione vincolata		7.411.385,55
Trattamento fine rapporto		3.534.563,04
Fondi rischi e oneri, ammortamenti		4.668.967,30
Rate residue mutuo B.E.I.		9.250.000,00
Totale parte vincolata		24.864.915,89
Parte utilizzata nel Bilancio di Previsione 2019 a copertura del disavanzo		10.920.760,00
Parte disponibile		55.949.372,23

La valutazione delle poste e delle risultanze di bilancio è stata effettuata in armonia con le disposizioni civilistiche (art. 2424, 2425, 2425 bis e 2426) concernenti lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e i criteri di valutazione.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono descritti e dettagliati nella nota integrativa.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. SIMONE GAGLIANI

IL COMMISSARIO
Dott. PIETRO VERNA

Allegati:

- | | |
|------------------------------|--|
| A. Rendiconto Finanziario | E. Nota integrativa |
| B. Situazione Patrimoniale | F. Relazione del Collegio dei Revisori |
| C. Conto economico | G. Delibera di approvazione Bilancio |
| D. Situazione Amministrativa | H. Allegati vari |

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA**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
d) Limite di spesa 2018 (max 20%)	7.786,49
e) Spesa effettuata nel 2018	199,12
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	31.145,96

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 2018 (max. 20%)	4.063,60
c) Spesa effettuata nel 2018 (1)	558,33
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	16.254,42

(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 2018	0,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (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 2018 (max. 50%)	18.488,27
c) Spesa effettuata nel 2018 (2)	12.792,88
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	18.488,27

(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 2018 (max. 50%)	56.895,10
c) Spesa effettuata nel 2018 (2)	43.009,30
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	56.895,10

(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 ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

(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 2018 (max. 50%)	45.228,89
c) Spesa effettuata nel 2018	19.924,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)	45.228,89

SPESE PER AUTOVETTURE E ACQUISTO BUONI TAXI (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 versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009) (art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	3.366,03
c) Spesa 2011	19.246,15
d) Limite di spesa 2018 (max 30%)	5.773,85
e) Spesa effettuata nel 2018	5.643,38

Somme per consumi intermedi (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 versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2018 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	352.223,35
d) Limite di spesa 2018 (a-c)	1.946.248,65
e) Spesa effettuata nel 2018	1.717.902,45

(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.

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI

a) Numero degli immobili	3	b) Valore degli immobili	4.806.154,38
c) Limite di spesa (2% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)			96.123,09
d) Spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria		42.800,26
	per manutenzione straordinaria		29.900,30
	in totale		72.700,56
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		19.161,13
	per manutenzione straordinaria		4.159,00
	in totale		23.320,13
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 (e-c)			0,00

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, <u>entro il 31/03/2018.</u>	55.711,64
Somma versata 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 30/06/2018.</u>	0,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, e dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, <u>entro il 30/06/2018.</u>	352.223,35
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, <u>entro il 31/10/2018.</u>	177.798,66
Totale versamenti all'entrata dello Stato	585.733,64



**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale**

SCALI ROSCIANO, 6/7

P.I. IT01884020494

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 442 DEL 15/03/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1
CATEGORIA: U1.2.6
CAP-ART: U126/30-1 C
TOTALE: 585.734,00
EMESSO: 55.711,64
RIMANENZA: 530.022,36
IMPEGNO: 2018~993-

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 12232

MINISTERO FINANZE

- 00100 (RM)

la somma di Euro **55.711,64**

Euro (in lettere): Cinquantacinquemilasettecentoundici/64**

CAUSALE

Art. 61, c. 17 L. 133/2008

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT23M0100003245313010333400

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. SIMONE GAGLIANI

Quietanza

Esente Bollo Art. 6 Tabella D.P.R. 955/92 E Succ.Modif.



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale
SCALI ROSCIANO, 6/7
P.I. IT01884020494

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1097 DEL 07/06/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1
CATEGORIA: U1.2.6
CAP-ART: U126/30-1 C
TOTALE: 585.734,00
EMESSO: 290.527,21
RIMANENZA: 295.206,79
IMPEGNO: 2018~3103-

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 15953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **234.815,57**

Euro (in lettere): Duecentotrentaquattromilaottocentoquindici/57**

CAUSALE

RIDUZIONI ART. 8, CO. 3 LEGGE 135/2012

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT75E0100003245313010341200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. SIMONE GAGLIANI

Quietanza

Esente Bollo Art. 6 Tabella D.P.R. 955/92 E Succ.Modif.



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale
SCALI ROSCIANO, 6/7
P.I. IT01884020494

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 1098 DEL 07/06/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1
CATEGORIA: U1.2.6
CAP-ART: U126/30-1 C
TOTALE: 585.734,00
EMESSO: 407.934,99
RIMANENZA: 177.799,01
IMPEGNO: 2018~3104-

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 15953

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **117.407,78**

Euro (in lettere): Centodiciasettemilaquattrocentosette/78**

CAUSALE

RIDUZIONI ART. 50, CO. 3, LEGGE 89/2014

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT75E0100003245313010341200

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. SIMONE GAGLIANI

Quietanza

Esente Bollo Art. 6 Tabella D.P.R. 955/92 E Succ.Modif.



**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale**

SCALI ROSCIANO, 6/7

P.I. IT01884020494

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 2082 DEL 05/10/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1
 CATEGORIA: U1.2.6
 CAP-ART: U126/30-1 C
 TOTALE: 585.734,00
 EMESSO: 585.733,65
 RIMANENZA: 0,35
 IMPEGNO: 2018~6437-

BANCO POPOLARE

PAGHERA' A

Creditore 16060

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

la somma di Euro **177.798,66**

Euro (in lettere): Centosettantasettemilasettecentonovantotto/66**

CAUSALE

RIDUZIONE ART. 6, COMMA 21, DECRETO LEGGE 78/2010

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO SU CC DEDICATO IBAN: IT23M0100003245313010333400

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT. SIMONE GAGLIANI**

Quietanza

Esente Bollo Art. 6 Tabella D.P.R. 955/92 E Succ.Modif.



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE VII NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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

Sede in Scali Rosciano, 6 – 57123 LIVORNO
Partita I.V.A. 00101240497

**Nota integrativa allo stato patrimoniale ed
al conto economico 31/12/2018**

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 11 del 18 luglio 2007 e approvato, con variazioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 11021 del 30 ottobre 2007.

Con decorrenza 01.01.2018 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata contabilmente alle Autorità Portuali di Livorno e Piombino in attuazione dell'art. 6 della Legge 84/1994. Il presente bilancio consuntivo rappresenta pertanto il primo stato patrimoniale e conto economico delle ex Autorità Portuale di Livorno e Piombino.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, compatibilmente con il rispetto dei principi di contabilità finanziaria, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni 1 %
- fabbricati: 4 %
- impianti e macchinari: 10 %
- mobili e macchine d'ufficio (mobilio 12% - macchine elettroniche 20%)
- telefoni cellulari 50%
- automezzi e motomezzi (leggeri 25% - pesanti 20%)
- altre immobilizzazioni materiali 20%

Crediti

Sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Partecipazioni

Le partecipazioni in società, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al valore di acquisto.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Fondo TFR

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo, il cui valore è determinato alla data di chiusura del bilancio, corrisponde al totale delle quote individualmente maturate dal personale fino al 31 dicembre 2018 e rivalutate.

Dall'importo del fondo TFR sono escluse:

- le somme anticipate ai richiedenti sulla base della vigente normativa;
- le somme versate ai fondi negoziali di previdenza complementare (Previlog/Priamo, Previndai, Tax Benefit e Alleata Previdenza), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005;

Nel medesimo ammontare sono invece inclusi gli importi di TFR maturati e trasferiti al Fondo di Tesoreria appositamente istituito presso l'INPS.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

L'imposta Irap, per l'intera base imponibile, è stata calcolata con il solo sistema retributivo. I valori riferiti a quest'ultima sono stati imputati come segue:

- tra i costi del personale, per quanto concerne l'Irap dei dipendenti, così come disposto dal "Manuale dei principi e delle regole contabili del sistema di contabilità economica delle Autorità di Sistema Portuali".
- tra le imposte d'esercizio, per l'Irap relativa ad altri tipi di rapporto.

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Dirigenti	9	7	2
Impiegati	111	115	-4
Impiegati a tempo determinato	9		9
Operai			
Altri			
TOTALI	129	122	-7

Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti è scaduto il 31.12.2018.

Attività**B) Immobilizzazioni**

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
176.358.349	168.231.564	8.126.785

I. Immobilizzazioni immateriali**Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali**

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
35.132.052	54.199.116	-19.067.064

L'importo complessivo di € 35.132.052,43 identifica il valore residuo da ammortizzare così dettagliato:

- € 214.210,00 software e licenze d'uso;
- € 4.173.284,81 immobilizzazioni in corso e acconti
- € 13.402.262,97 manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi;
- € 5.250.223,66 manut.straord. e migliorie su beni di terzi F/perequativo
- € 4.491.557,14 manut.straord. e migliorie su beni di terzi F/IVA
- € 4.086.288,25 lavori infrastrutture per APQ
- € 3.305.312,74 Sviluppo strategico del porto: studi, prog., ricerche
- € 208.912,86 Piano regolatore studi e logistica

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
132.729.848	105.562.208	27.167.640

Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo
Costo storico	12.329.224,66
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.961.247,86
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2017	8.367.976,80
Acquisizione dell'esercizio	29.900,30
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	27.036,41
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	157.893,98
Saldo al 31/12/2018	8.212.946,71

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	6.878.937,77
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	5.544.031,40
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2017	1.334.906,37
Acquisizione dell'esercizio	19.263,80
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	23.779,20
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	274.591,92
Saldo al 31/12/2018	1.055.799,05

Mobili e macchine d'ufficio

Descrizione	Importo
Costo storico	3.192.811,49
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	3.065.253,51
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2017	127.557,98
Acquisizione dell'esercizio	204.831,14
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	5.000,00
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	98.912,92
Saldo al 31/12/2018	228.476,20

La consistenza finale di € 132.729.848 comprende:

- Terreni e Fabbricati per complessivi € 8.212.947 (Palazzo Rosciano sede dell'Autorità di Sistema Portuale e altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M.). Il valore d'acquisto al netto degli ammortamenti al 31.12.2017 di Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità di Sistema Portuale di Livorno, ammonta ad € 2.974.381,26.

Nel precitato importo sono inoltre ricompresi i terreni presso la località Calambrone lungo la Via Galvani e la Via Vasco Natale Jacoponi.

- Impianti fissi e Beni strumentali per € 1.055.799 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni, impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);

- Mobili e macchine ordinarie di ufficio € 228.476;

- Opere realizzate con fondi propri su demanio marittimo € 751.945;

- Altre immobilizzazioni materiali per complessivi € 122.480.681 così formati:

€ 18.576.679,42 Valori in formazione immobili

€ 349.212,34 Valori in formazione immobilizzazioni tecniche

€ 79.893.366,17 Valori in formazione beni patrimoniali relativi ad entrate tributarie

€ 127.626,07 Vertenza per la fornitura in opera di un bacino di Carenaggio

€ 148.912,02 acq. beni, strumentazione e tecn. Art. 13 D.L. 90/2014

€ 23.384.885,21 Valori in formazione beni di terzi relativi alla realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed all'acquisto di beni con finanziamento dello Stato, così dettagliati:

• Ricostruzione banchina Magnale	1.205.211,24
• Consolidamento banchine Mediceo Dars. Nuova	5.103.566,19
• Adeguamento e razion. Infr. FS portuali	2.042.986,61
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	1.895.972,20
• Cunicolo oleodotto D.T.	1.022.551,72
• Security portuale	4.941.926,03
• Opere minori	107.108,95
• Banchinamento sponda di levante	7.302,75
• Banchina Magnale Darsena Ugione	12.821,19
• Costruzione Pontile n. 12	4.397.630,50
• Cunicolo oleodotto Darsena toscana	1.550.444,04
• Infrastrutture ferroviarie	717.613,39
• Bacino grande vie di corsa rampa gru	364.349,53
• Convenzione Ispra Darsena Europa	12.529,25

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
8.496.448	8.470.240	26.208

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2017	Incremento	Decremento	31/12/2018
Imprese controllate	5.691.334			5.691.334
Imprese collegate	158.169			158.169
Imprese controllanti				
Altre imprese	2.154.126			2.154.126
Arrotondamento				
	8.003.629			8.003.629

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Si elencano qui di seguito le partecipazioni con il relativo valore e percentuale di partecipazione:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Port Security Piombino Srlu	100.000,00	100,00
Porto di Livorno 2000 Srl	4.869.534,37	72,18
Porto Immobiliare Srl	721.800,00	72,18
ALP Srl	0,00	49,00
Provincia di Livorno Sviluppo Srl	158.168,82	30,00
Interporto Toscano "A. Vespucci" SpA	2.154.125,46	9,59
Totale	8.003.628,65	

Imprese controllate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss.	Valore bilancio AdSP
Port Security Piombino Srlu	Piombino	100.000	100,00	100.000
Porto di Livorno 2000 Srl	Livorno	2.800.000	72,18	4.869.534,37
Porto Immobiliare Srl	Livorno	1.000.000	72,18	721.800,00

Imprese collegate

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss.	Valore bilancio AdSP
ALP Srl	Livorno	140.000	49,00	0,00
Provincia di Livorno Sviluppo Srl	Livorno	76.500	30,00	158.168,82

Altre imprese

Denominazione	Città o Stato Estero	Capitale sociale	% Poss	Valore bilancio AdSP
Interporto Toscano A. Vespucci Spa	Collesalveti	22.458.263	9,59	2.154.125,46

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto ed il capitale sociale è riferito al valore al 31.12.2017, che rappresenta l'ultimo esercizio per cui è stato approvato il bilancio delle società partecipate.

Crediti per immobilizzazioni finanziarie

L'importo di € 492.798,29 è riferito a:

- € 277.495,68 Trattasi della rivalutazione dell'anno 2018 del fondo T.F.R. depositato presso l'INPS, a carico dell'Ente previdenziale.
- € 215.302,61 rappresenta il credito nei confronti delle assicurazioni per la polizza TFR iscritto nelle attività alla fine dell'anno 2018 composto dalla somma effettivamente versata nella polizza diminuita dell'importo accertato in competenza 2018 nel competente capitolo di bilancio come credito nei confronti dell'assicurazione (perché liquidato ai dipendenti), e quindi presente nei crediti nelle attività patrimoniali.

Depositi a cauzione

Deposito a cauzione per € 21,14 per fornitura di energia elettrica in Via Jacoponi.

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

DETTAGLIO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

	ATTIVO		PASSIVO		Saldo AL 31.12.2018	CONTO ECONOMICO
	01/01/2018	VARIAZ. 2018	01/01/2018	VARIAZ. 2018		
IMMOBILIZZAZIONI	196.594.868,20	25.377.557,06	28.363.303,99	17.085.685,78	176.358.348,73	12.256.459,12
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	58.692.232,17	-8.663.038,35	4.493.115,73	10.404.025,66	35.132.052,43	5.649.694,70
SOFTWARE	318.394,81	187.752,22	246.863,76	45.073,27	214.210,00	45.073,27
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	14.016.669,84			9.843.385,03	4.173.284,81	
MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI	38.492.604,90	-9.463.972,76	1.798.300,12		27.230.332,02	5.089.054,07
SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	5.864.562,62	613.182,19	2.447.951,85	515.567,36	3.514.225,60	515.567,36
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	129.432.396,33	33.774.602,05	23.870.188,26	6.681.660,12	132.729.848,22	6.606.764,42
TERRENI E FABBRICATI	12.221.485,26	-28.017,01	3.847.391,72	148.645,17	8.212.946,71	73.749,47
FABBRICATI INDUSTRIALI			113.856,14	8.268,21		8.268,21
STRAORDINARIA MANUT. IMMOBILE A.P.	107.739,40	29.900,30				
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	550.805,83	-4.515,40	137.529,56	9.646,70	1.055.799,05	9.646,70
ATTREZZATURE PORTUALI	6.328.131,94	0,00	5.027.123,13	264.945,22		264.945,22
FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI			379.378,71	0,00		
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	528.388,68	43.140,95	865.859,47	66.254,83	228.476,20	66.254,83
HARDWARE	195.590,96	136.110,01		0,00		
MOBILI E ARREDI	314.367,22	20.580,18	5.456,26	1.476,33		
S16/C MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.053.966,92	0,00	2.097.486,07	31.181,76		32.658,09
TELEFONI CELLULARI	4.046,00	0,00		0,00		
OPERE REALIZZATE CON FONDI PROPRI SUL DEMANIO M.MO	18.074.354,35	0,00	11.171.167,83	6.151.241,90	751.944,62	6.151.241,90
AUTOMEZZI	224.939,78	0,00	224.939,37	0,00	0,41	0,00
S15/D VALORI IN FORMAZ. IMMOBILI	404.312,75	18.172.366,67			122.480.681,23	
S16/E VALORI IN FORMAZ. IMM. TECNICHE	626.990,77	-277.778,43				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI (CU-39/1)	20.739.949,00	2.644.936,21				
VALORI IN FORMAZIONE BENI PATR. (CU-39/2)	66.842.871,38	13.050.494,79				
VALORI IN FORMAZIONE BENI DI TERZI (CU-39/3)	140.242,29	-12.616,22				
ACQ. BENI, STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	74.213,80	74.698,22				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.470.239,70	265.993,36	0,00	0,00	8.496.448,08	0,00
PARTECIPAZIONI	8.003.628,65	0,00			8.003.628,65	
CREDITI PER IMMOBIL. FINANZIARIE	226.804,93	265.993,36			492.798,29	
DEPOSITI A CAUZIONE	21,14	0,00			21,14	
CREDITI FINANZIARI DIVERSI	239.784,98				239.784,98	

C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
223.668.682	225.977.347	-2.308.665

II. Crediti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
72.904.470	70.080.572	2.823.898

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	14.984.842			14.984.842
Verso imprese controllate	64.673	960.054		1.024.727
Verso imprese collegate	236.208			236.208
Verso controllanti				
Verso lo Stato	2.412.321	16.025.860		18.438.181
Verso altri Enti Pubblici	34.589.315			34.589.315
Per imposte anticipate				
Verso altri	3.631.198			3.631.198
	55.918.556	16.985.914		72.904.470

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso utenti per canoni demaniali, aut. Oper. port. Art. 16, autor. Attività in porto art. 68, concessione servizi, utilizzo accosti pubblici e occupazione temporanea	14.471.396
Verso lo stato per entrate tributarie	1.869.210
Verso il Ministero Infrastrutture e Trasporti	15.771.382
Verso la Regione	29.578.456
Verso Enti previdenziali per fondo previdenza integrativa	2.602.861
Verso clienti per I.V.A	600.899
Verso lo stato per acconti IRES	543.111
Verso frontisti per escavo canale Industriale e dars.Petroli	628.824
Verso Commissione Europea	2.236.553
Verso la Regione per finanziamenti comunitari	87.562
Verso partners per progetti vari	479.905
Verso Compagnie di ass.ne e rimborsi diversi	2.542.067

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
150.764.212	155.896.775	-5.132.564

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Depositi bancari e postali	150.764.212	155.896.775
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	150.764.212	155.896.775

Il saldo rappresenta la disponibilità liquida alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
50.284	53.692	-3.408

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione	Importo
Polizze vita, infortuni	960,60
Assicurazione sanitaria dipendenti	6.171,24
Infortuni Organi dell'Ente	2.874,76
Polizze assicurative	29.374,06
Canone assistenza programmi e macchine di ufficio	6.397,49
Abbonamento periodico a riviste cartacee e digitali	4.505,56
	50.283,71

Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	215.800.397	217.919.757	-2.119.360

Passività**A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
182.586.775	176.679.817	5.906.958

Descrizione	31/12/2017	Incrementi	Decrementi	31/12/2018
Fondo di dotazione	2.583.914			2.583.914
Contributi a fondo perduto	11.370.315			11.370.315
Altre riserve distintamente indicate	95.215.725	7.067.067		102.282.792
Utili (perdite) portati a nuovo	60.442.796			60.442.796
Utile (perdita) dell'esercizio	7.067.067		-1.160.109	5.906.958
	176.679.817	9.366.534		186.046.351

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato del valore equivalente all'utile di esercizio pari ad € 5.906.958. Tale incremento verrà collocato in fondi di riserva nel successivo esercizio 2019.

B) Fondi in gestione

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni	
	60.691.989	56.943.981	3.748.008	
Descrizione	31/12/2017	Incrementi	Decrementi	31/12/2018
Fondi vincolati per lavori	56.703.426	3.690.304		60.394.304
Altri fondi vincolati	240.555	57.130		297.685
	56.943.981	3.748.008		60.691.989

I fondi vincolati per lavori per € 60.394.304 sono così costituiti:

- € 23.384.885 fondo relativo alla realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture portuali ed all'acquisto di beni con finanziamento dello Stato.
- € 2.500.000 quale fondo per la manutenzione, bonifica ed escavo dei fondali.
- € 5.000.000 fondo Rifacimento difese di sponda canale industriale.
- € 3.000.000 fondo Pontile attracco acc. 14 G.
- € 8.440.922 fondo perequativo
- € 286.424 fondo contribuito stato per manutenzione straordinaria
- € 691.747 fondo bacino galleggiante
- € 12.151.523 fondo IVA art. 18-bis Legge 84/1994
- € 4.938.803 fondi utilizzati del contributo di € 5.686.219,06 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del raccordo e prolungamento del molo Batteria (la differenza di € 747.416,49 va in aumento dei contributi a destinazione vincolata)

Altri fondi vincolati:

- € 96.196 fondo Docup 2000/2006.
- € 201.489 fondo acq. beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014

C) Contributi in conto capitale

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni	
	7.411.386	7.060.533	350.853	
Descrizione	31/12/2017	Incrementi	Decrementi	31/12/2018
Per contributi a destinazione vincolata	7.060.533	350.853		7.411.386

Questo fondo si compone di:

- € 3.699.994,83 riveniente dalle operazioni di ricevimento nelle vasche di colmata dei sedimenti marini provenienti dal porto di La Spezia;
- € 3.711.390,73 proveniente dal fondo perequativo 2016 non ancora utilizzato per € 2.484.597,39 dal fondo perequativo 2017 non ancora utilizzato per € 479.376,85 e dal contributo per la realizzazione del molo Batteria non ancora utilizzato per € 747.416,49 (l'importo per la realizzazione del molo Batteria è stato impegnato nel corso degli anni 2015 , 2016 e 2018 e sostenuto con risorse proprie dell'ente, la somma residua viene

mantenuta nei contributi a destinazione vincolata per la realizzazione di altre opere infrastrutturali).

-

D) Fondi per rischi e oneri

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni	
	4.668.967	2.329.709	2.339.258	
Descrizione	31/12/2017	Incrementi	Decrementi	31/12/2018
Per trattamento di quiescenza				
Per imposte, anche differite	464.811			464.811
Fondo per altri rischi ed oneri futuri	568.103			568.103
Fondo per svalutazione crediti	746.795	953.205		1.700.000
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti	550.000	1.386.053		1.936.053
Arrotondamento				
	2.329.709	2.339.258		4.668.967

E) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
	3.534.563	3.341.606	192.957

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2017	Incrementi	Decrementi	31/12/2018
TFR, movimenti del periodo	3.341.606	589.631	396.674	3.534.563

E' costituito dal reale ammontare dell'accantonamento maturato dai dipendenti, sulla base delle retribuzioni imponibili, in conformità della legge n. 297/1982, nonché dei vigenti contratti di lavoro.

Il fondo al 31.12.2018 di € 3.534.563 risulta così determinato:

- € 947.756,09 presso l'Autorità di Sistema Portuale
- € 2.586.806,95 presso l'I.N.P.S.

L'incremento di € 589.631 è relativo a:

- € 538.940 rivalutazione lorda al T.F.R. maturato;
- € 50.691 rivalutazione del fondo tesoreria a carico dell'INPS

I decrementi effettuati nel corso del 2018 sono relativi a:

- € 313.134 somme versate ai dipendenti in quiescenza e anticipazioni sul T.F.R.
- € 11.695 acconto e saldo imposta sostitutiva T.F.R.
- € 71.845 smobilizzo T.F.R. Priamo, Previndai, Tax benefit e Alleata Previdenza

F) Debiti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
139.685.398	146.760.721	-7.075.324

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche			9.250.000	9.250.000
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori		121.827.714		121.827.714
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate	33.660			33.660
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	734.452			734.452
Debiti verso istituti di previdenza	671.735			671.735
Debiti verso lo Stato	610.578			610.578
Debiti verso altri enti pubblici				
Debiti verso il personale	822.251			822.251
Altri debiti	5.735.007			5.735.007
	8.607.683	121.827.714	9.250.000	139.685.398

I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Verso Enti Previdenziali	554.185
Verso Fondo di cui all'art. 9, c. 1, L. 122/2010	573.272
Verso fornitori per acquisto di beni di consumo e servizi	722.842
Verso fornitori per lavori in ambito portuale	2.364.092
Verso fornitori per vigilanza varchi doganali	551.801
Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse	734.452
Verso fornitori per manut. straordinaria in ambito portuale	14.501.736
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con finanz. dello Stato	7.093.537
Verso fornitori per acquisii. di beni patr. con entrate tributarie	64.213.846
Verso fornitori per manut. straordinaria F/perequativi	958.645
Verso fornitori per acquisto di attrezzature e macchinari	166.579
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	421.454
Sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, ricerche	1.902.045
Verso fornitori per manut. straordinaria F/IVA	2.394.809
Verso banche per mutuo B.E.I.	9.250.000

E' utile sottolineare che la maggior parte dei suddetti debiti non è relativa a prestazioni rese nel corso dell'esercizio, bensì ad impegni residui della contabilità finanziaria a fronte di lavori/prestazioni per i quali non è ancora sorta alcuna obbligazione nei confronti di soggetti terzi. Gli stessi vengono integralmente registrati nello stato patrimoniale così come previsto dall'art. 21, comma 7, del Regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Ente.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;
Nella voce debiti "Verso lo Stato e la Regione per imposte e tasse" sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 480.106,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 543.111,00. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP commerciale pari a Euro 45.614,00, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 44.089,00.

G) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
1.498.236	1.146.236	352.000

L'importo di € 1.429.708 è riferito al premio di produzione e 6/12 di quattordicesima e relativi oneri contributivi di competenza 2018, da corrispondere al personale dipendente nell'anno 2019.

L'importo di € 68.528,22 si riferisce a parte del premio di produzione per l'anno 2017 dei dipendenti dell'ex Autorità Portuale di Piombino imputato in competenza 2018 ma costo per l'esercizio 2017.

Conti d'ordine

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc)	32.697.426	32.697.426	
Acquisti ed opere effettuate con finanziamenti Ministeriali o Regione/Comunità europea	215.800.397	217.919.757	-2.119.360

L'importo di € 32.697.426,68 si riferisce a fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi per € 15.310.914,08, quelle passive a favore di terzi per € 17.386.511,60.

La consistenza di € 215.800.396,94 si riferisce:

- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 199.131.600,20 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1	4.418.405,27	DOCUP 94/96
Pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
Pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.
Resecuzione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99

Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006
Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam. aree degradate in fregio alla Via Calafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam. pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99
Acquisto area Montefiori	3.507.172,64	Ministero Infr. e Trasp.
Acquisto area C.P.L.	7.528.664,56	Ministero Infr. e Trasp.
Banchina di riva bacino galleggiante	1.700.121,83	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia convenzione M.I.T.	12.369.633,99	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia 413/base	2.384.054,83	Ministero Infr. e Trasp.
Molo Italia mutuo 1 e 2	3.255.506,80	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Opere di difesa	5.892.539,09	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto antincendio Mag. Delle Budella	75.473,51	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413/bis e ter	300.713,64	Ministero Infr. e Trasp.
Messa in sicurezza del Canale Industriale	6.779.435,45	Ministero Infr. e Trasp.
Smaltimento fanghi	300.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Ristrutturazione Via L. da Vinci e Galvani	381.039,21	Ministero Infr. e Trasp.
Ristr. Piazzali/uffici Erg	934.308,51	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Soc. Labromare	145.814,12	Ministero Infr. e Trasp.
Delocalizzazione Seal	182.800,00	Ministero Infr. e Trasp.
Lav. Palazzina ex Labromare	218.254,90	Ministero Infr. e Trasp.
Security portuale	3.241.489,54	Ministero Infr. e Trasp.
Capraia ampliamento banchina	7.110.301,48	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini Piattaforma alaggio e varo	8.034.770,10	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini L.nord Travel lift	3.590.164,34	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Darsena Morosini	2.966.707,08	Ministero Infr. e Trasp.
Darsena Morosini opere interne	4.353.168,52	Ministero Infr. e Trasp.
Lavori banchina di ponte	2.486.895,78	Ministero Infr. e Trasp.
Escavi 413 quater	6.008.342,66	Ministero Infr. e Trasp.
Denti attracco navi ro-ro Darsena 1	3.940.986,50	Ministero Infr. e Trasp.
Pescatori Darsena vecchia	204.999,73	Regione Toscana
Pescatori Isola di Capraia	97.238,61	Regione Toscana
Bacino galleggiante	255.477,43	Ministero Infr. e Trasp.
Maggiori eventuali oneri imprevisi	214.614,30	Ministero Infr. e Trasp.
Compl. Adeguamento vasca	329.584,64	Ministero Infr. e Trasp.
Adeguam. impermeab. Vasca	1.500.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Impianto illuminazione Dars. Toscana	794,88	Ministero Infr. e Trasp.
Completamento piazzali e palazzina ex Erg	77.910,13	Ministero Infr. e Trasp.
Oneri di urbanizz. Aree Collesalveti	214.300,00	Ministero Infr. e Trasp.
Area ex Toscoplast	650.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Edifici prefabbricati Dars. Calafati	127.094,77	Ministero Infr. e Trasp.
Analisi rischio merci	57.000,00	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Canale di accesso I lotto	197.268,00	Ministero Infr. e Trasp.
4° lotto Sponda est Darsena Toscana	8.204.835,68	Ministero Infr. e Trasp.
Taccate bacino galleggiante	1.762.518,42	Ministero Infr. e Trasp.
Mantenimento fondali Canale Navicelli	818.220,00	Ministero Infr. e Trasp.
Livellamento Bacino evoluzione e D. Toscana	1.802.289,90	Ministero Infr. e Trasp.
Elettrificazione banchine Porto passeggeri	2.916.249,50	Regione Toscana
Dragaggio Molo Italia lato nord	1.706.882,71	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Molo Italia lato sud	2.131.585,00	Ministero Infr. e Trasp.
Difese di sponda Darsena Calafati	5.352.788,93	Ministero Infr. e Trasp.
2° vasca di contenimento	15.335.872,22	Ministero Infr. e Trasp.
Prolungamento Molo Elba	3.279.996,90	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio Imboccatura sud	2.336.437,29	Regione Toscana
Dragaggio Imboccatura sud	36.767,56	Ministero Infr. e Trasp.
Studio idrogeologico	137.531,70	Ministero Infr. e Trasp.

Sistem.Manut.Assetto viario portuale	328.905,35	Ministero Infr. e Trasp.
Dragaggio fosso Via dei Pazzi	93.900,00	Ministero Infr. e Trasp.
Resecuzione Calata Bengasi	582.323,55	Ministero Infr. e Trasp.
Riprof. Banchina Canale Accesso Torre Marzocco	5.821.659,96	Ministero Infr. e Trasp.
Opere minori	7.430,88	

Conto economico

Il conto economico (mod. C/E), redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, è accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

Il Conto Economico è così costituito:

A - Valore della produzione

- entrate di parte corrente (€ 39.551.364,99) con esclusione degli importi relativi ai dividendi (€ 613.642,00 capitolo E123/50), della plusvalenza esproprio terreno R.F.I. (€ 43.088,59) ed agli interessi attivi (€ 92,26 capitolo E123/30), inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari;
- Utilizzo fondo perequativo e fondo IVA (€ 3.838.639,42);
- Utilizzo fondo bacino galleggiante (€ 54.221,23);

B - Costi della produzione

- spese di parte corrente (€ 22.897.509,60) con esclusione degli interessi passivi (€ 9.545,57 capitolo U123/10) inseriti alla lettera C tra i Proventi e Oneri finanziari e delle imposte di esercizio (€ 1.045.651,00);
- risconti iniziali (€ 13.415,09);
- risconti finali (- € 10.060,60)
- trattamento di fine rapporto (€ 538.939,92);
- ammortamenti e svalutazioni (€ 12.256.459,00);
- rateo dipendenti (parte del premio di produzione per l'anno 2017 dei dipendenti dell'ex Autorità Portuale di Piombino) € 68.528,22
- svalutazione crediti (€ 953.204,93)
- accantonamento per rischi (€ 1.386.053,16);

C - Proventi e oneri finanziari

- proventi da partecipazioni (€ 613.642,00 capitolo E123/50)
- altri proventi finanziari (€ 92,26 capitolo E123/30)
- interessi ed altri oneri finanziari (€ 9.545,57 capitolo U123/10)

E - Proventi ed oneri straordinari

- plusvalenze (€ 43.088,59)
- sopravvenienze attive (€ 732.307,74)
- sopravvenienze passive (€ 302.527,96)

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
42.787.403	38.942.883	3.844.520

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	38.553.675	30.941.302	7.612.373
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	340.867	4.085.152	-3.744.285
Contributi da parte dello Stato	3.838.639	3.837.794	846
Contributi da parte di altri enti del settore pubbl.	54.221	78636	-24.414
	42.787.403	38.942.883	3.844.520

Altri ricavi e proventi

Affluiscono in questa voce le entrate relative al capitolo E124/10 "Recuperi e rimborsi diversi" per € 152.024,79, interessi di mora (€ 87.667,54), proventi diversi (€ 92.253,75) e cessione 1/5 stipendio (€ 8.921,01).

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

- A7 - Contributi da parte dello Stato**

Utilizzo fondo perequativo per manutenzione straordinaria e fondo IVA per adeguamento porti. L'introito relativo ai predetti fondi, corrisposti da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vengono contabilizzati tra i ricavi in misura equivalente all'ammortamento effettuato sui costi sostenuti per manutenzione straordinaria in ambito portuale ed interventi di adeguamento porti.

3.838.639

- A10 - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico**

Trattasi della quota annuale 20% di utilizzo del fondo costituito per la manutenzione del bacino galleggiante. Tale ricavo viene quantificato in misura equivalente all'ammortamento effettuato sui costi sostenuti per la manutenzione del bacino galleggiante.

54.221

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
36.911.851	32.333.055	4.578.796

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	58.680	37.295	21.385
Servizi	10.009.982	10.163.510	-153.528
Organi istituzionali	356.114	317.238	38.876
Salari e stipendi	8.377.207	8.248.541	128.665
Oneri sociali	2.114.536	2.556.386	-441.850
Trattamento di fine rapporto	538.940	526.242	12.698
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale		72.747	-72.747
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.649.695	5.657.558	-7.863
Ammortamento immobilizzazioni materiali	6.606.764	4.127.048	2.479.716
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante	953.205		953.205
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi	1.386.053	151.135	1.234.918
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	860.675	475.353	385.321
	36.911.851	32.333.055	4.578.796

Costi per il personale

Questi costi comprendono l'intera spesa per il personale dipendente.

Le voci "Salari e stipendi" e "Oneri sociali", per complessivi € 10.491.742,80, sono state dettagliate nella relazione del Commissario. € 68.528,22 rappresentano parte del premio di produzione per l'anno 2017 dei dipendenti dell'ex Autorità Portuale di Piombino.

Il trattamento di fine rapporto, pari ad € 538.939,92 è riferito all'accantonamento del T.F.R. maturato al 31.12.2018.

Ammortamenti e svalutazioni

L'importo complessivo di € 12.256.459 è riferito a:

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali". Trattasi € **5.649.695**
della quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità di Sistema Portuale.
- Ammortamenti e deperimenti € **6.606.764**
Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati utilizzando i coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 2.2.1989, allineati ovviamente ai criteri civilistici.

Svalutazione crediti

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide prendendo a riferimento crediti di parte corrente riferiti a periodi pregressi oltre i 5 anni **953.205**

Accantonamento per rischi

Accantonamento prudenziale tenuto conto dei contenziosi in essere e del rischio soccombenza con riferimento ai procedimenti nei quali l'A.D.S.P. e risultatata soccombente in appello e per i quali è previsto il ricorso in cassazione **1.386.053**

Oneri diversi di gestione

Affluiscono in questa voce i costi relativi ai capitoli U125/10 Restituzione e rimborsi diversi (€ 5.895,08), U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti (€ 31.006,00), U126/30 Oneri vari straordinari (€ 585.733,65) e U126/40 Spese per realizzo entrate (€ 224.624,89) come dettagliato nella relazione del Commissario.

Inoltre, affluiscono in questa voce anche i seguenti valori:

- **Risconti attivi**
-Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente **(+) 13.415,09**

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
	604.189	1.382.159	-777.970
Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Da partecipazione	613.642	1.385.668	-772.026
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	92	134	-42
(Interessi e altri oneri finanziari)	9.546	3.643	5.903
Utili (perdite) su cambi			
	604.189	1.382.159	-777.970

Questa voce raccoglie i dividendi per € **613.642,00** versati dalla Soc. Porto Immobiliare Srl e riferiti agli anni 2016 e 2017, registrati nel rendiconto finanziario nel capitolo di entrata €123/50, gli interessi attivi per € **92,26**, registrati nel capitolo di entrata E123/30 e gli interessi passivi, spese e commissioni bancarie per € **9.545,57** registrati nel capitolo di spesa U123/10.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
	0	0	0

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
	472.868	24.513	448.356
Descrizione	31/12/2018	Anno precedente	31/12/2017
Plusvalenza imm. materiali	43.089		10
Utilizzo fondo plusvalenze		Utilizzo fondo plusvalenze	1.006
Totale proventi	43.089	Totale proventi	996
Totale oneri	0	Totale oneri	0
Sopravv. Attive e ins. passive	732.308	Sopravv. Attive e ins. passive	255.816
Sopravv. Passive e ins. attivo	302.528	Sopravv. Passive e ins. attivo	230.307
Totale proventi	429.780	Totale proventi	25.509
TOTALE PROV. E ONERI	472.868	TOTALE PROV. E ONERI	24.513

- Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi" € **43.088,59**. L'importo è riferito all'esproprio da parte delle R.F.I. di un'area patrimoniale ubicata presso il canale dei Navicelli di 2.220 mq. per la realizzazione dei binari elettrificati di collegamento della Darsena Toscana con la rete ferroviaria nazionale.

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
€ 732.307,74
- **Minori residui passivi € 732.307,74**
 - Riduzioni di impegni già assunti a seguito di economie su lavori e servizi e per ribassi in sede di aggiudicazione di gara. **227.171,10**
 - Annullamento di impegni presi precedentemente al 31.12.2008, per i quali qualsiasi eventuale obbligazione sottostante è prescritta per decorrenza dei termini di legge. **1.682,24**
 - Annullamento di impegni per economie di spesa su progetti conclusi **503.454,40**
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui
€ 302.527,96
- **Minori residui attivi € 302.527,96**
 - per doppia registrazione di canoni demaniali 72.692,55
 - avanzo di risorse per economie a seguito di progetti conclusi 215.346,94
 - interessi non dovuti 83,30
 - credito in prescrizione nei confronti della Soc. Montano Tommaso & figli Srl 14.405,17

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
	1.045.651	949.433	96.218
Imposte	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
Imposte correnti:			
IRES	322.088	702.751	-380.663
IRAP	723.563	246.682	476.881
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
	1.045.651	949.433	96.218

Sono state iscritte le imposte dell'esercizio.

Le imposte dell'esercizio ammontano a complessivi € 1.045.651,00 e si riferiscono ad € 322.088,00,00 per Ires 2018 ed € 723.563,00,00 per Irap 2018.

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

A – Valore della produzione	€	+ 42.787.403	
B – Costi della Produzione	€	- 36.911.851	
C – Proventi e oneri finanziari	€	+ 604.189	
D – Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	0	
E – Proventi e oneri straordinari	€	+472.868	
Risultato economico prima delle imposte			€ 6.952.609
Imposte dell'esercizio			€ - 1.045.651
AVANZO ECONOMICO			€ 5.906.958



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE VIII
PIANO DEI CONTI INTEGRATO

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	ACCERT. COMP.	INCASSATO
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000		
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	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		
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000		
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	21.114.863,98	20.996.381,19
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000		
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	697.355,39	790.112,45
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	3.358.160,51	4.373.097,05
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	1.358.624,06	3.184.390,69
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	11.792.428,19	10.035.347,34
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	112.948,82	238.977,11
E	V	Noleggi e locazioni di beni mobili	E.3.01.03.02.003		
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000		
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	E.3.03.03.03.001	92,26	137,45
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000		
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	613.642,00	949.197,13
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.999		
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000		
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000		
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000		
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	180.738,68	177.754,45
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		
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000		
E	IV	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000		
E	V	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.001		
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000		
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	322.511,10	317.416,72
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000		
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000		
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000		

E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000		
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	8.331.155,27	4.963.774,33
E	V	Contributi agli investimenti da Ministero	E.4.02.01.01.002		
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000		
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	2.984.339,68	2.984.339,68
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000		
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000		
E	V	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	57.130,22	57.130,22
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e imm	E.4.04.00.00.000		
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000		
E	IV	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.000		
E	V	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.001	27.036,41	27.036,41
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000		
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001		
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002		
E	V	Alienazione di periferiche	E.4.04.01.07.003		
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004		
E	V	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	E.4.04.01.07.005		
E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999		
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000		
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001		
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000		
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000		
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000		
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000		
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	0,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.999		
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000		
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio termine	E.6.03.00.00.000		
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000		
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	E.6.03.01.04.000		
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	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000		
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000		
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000		
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000		
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	1.308.312,24	1.330.312,78
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000		
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000		
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	3.090.652,63	2.841.704,16
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000		
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	786.502,87	786.502,87
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000		
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	24.479,15	30.479,15
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000		
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000		
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000		
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	4.480.622,34	2.180.741,78
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000		
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001		
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000		
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000		
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	17.060,56	17.060,56
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000		
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	24.482,37	0,00
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000		
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000		
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	220.343,52	224.276,32
E	IV	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.000		
E	V	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.001		
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000		
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000		
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	1.368.256,97	519.782,95
TOTALE ENTRATE				62.271.739,22	57.025.952,79

U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	IMPEGNATO COMP.	PAGATO
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000		
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000		
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000		
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001		
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	7.659.657,07	7.551.386,75
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	127.276,19	127.276,19
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	39.616,67	40.297,90
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	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000		
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	158.936,31	147.935,38
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000		
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000		
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	2.114.536,17	2.000.056,67
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	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000		
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	389.309,38	359.854,37
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	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000		
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000		
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000		
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	723.562,64	524.004,43
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000		
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001		
U	IV	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.000		
U	V	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	U.1.02.01.05.001		
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000		

U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001		
U	IV	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000		
U	V	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	322.088,00	543.487,55
U	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.000		
U	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.001	202.756,00	143.702,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000		
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	81.531,06	168.516,38
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000		
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000		
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000		
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	28.668,64	26.672,38
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002		
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000		
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	57.277,47	43.925,85
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002		
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003		
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	6.421,77	9.641,64
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005		
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006		
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	558,33	1.788,33
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		
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000		
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000		
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	251.375,20	193.074,10
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	41.115,23	38.740,06
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	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	61.063,35	42.478,60
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000		
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	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	188.567,58	139.997,78
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999		

U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000		
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004	19.924,00	10.688,04
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	11.510,00	12.050,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000		
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	88.961,02	82.290,61
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	56.139,98	65.779,52
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	10.012,39	4.224,10
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	17.373,45	19.288,53
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	676.104,23	748.045,12
U	IV	Utilizzo di beni di terzi			
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.009	30.860,64	30.860,64
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000		
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	5.643,38	6.286,03
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	263.733,12	266.424,10
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	42.800,26	55.855,03
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	3.421.687,48	3.288.034,75
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000		
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	199,12	1.260,00
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		
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000		
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001		
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	133.317,30	125.643,17
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		
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000		
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	428.814,61	340.860,37
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	<u>Tirocini formativi extracurricolari</u>	<u>U.1.03.02.12.004</u>		
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999		
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000		
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	63.947,52	59.550,64
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	110.268,66	84.776,72
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	5.000,00	0,00
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	474.663,94	287.865,71
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000		
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001		
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	7.043,24	5.579,81
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	0,00	54,90
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000		
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	9.545,57	9.545,57
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999		
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000		
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	93.323,00	169.851,38
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	41.842,00	0,00
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	3.461.257,07	3.229.941,45
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000		
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000		
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000		

U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020		
				585.733,65	585.733,65
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.1.04.01.01.999		
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000		
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	385.893,55	125.401,57
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000		
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000		
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		
				0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000		
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000		
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	5.895,08	6.439,77
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000		
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000		
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000		
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	0,00	0,00
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000		
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001		
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000		
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	125.376,77	125.376,77
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	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000		
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	31.006,00	25.012,48
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	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000		
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	224.624,89	224.923,64
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000		

U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000		
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000		
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		
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	14.139,80	19.263,80
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000		
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	18.962,46	20.580,18
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000		
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	177.437,45	220.310,71
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000		
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	21.643.722,90	24.984.922,49
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	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000		
U	IV	Terreni	U.2.02.02.01.000		
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	0,00
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000		
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000		
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	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000		
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	747.597,96	763.742,36
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000		
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	918.931,50	1.315.060,23
U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	29.900,30	58.627,30
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000		
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001		

U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	U.2.04.00.00.000		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	U.2.04.03.00.000		
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.000		
U	V	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.999	61.287,69	39.299,12
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000		
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000		
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000		
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000		
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	U.3.01.01.03.001		
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	U.3.01.01.03.001	0,00	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 partecipate	U.3.01.01.03.002		
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	U.3.01.01.03.003		
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio termine	U.4.03.00.00.000		
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000		
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.4.03.01.04.000		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	U.4.03.01.04.001		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese partecipate	U.4.03.01.04.002		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese partecipate	U.4.03.01.04.002		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U.4.03.01.04.003		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	U.4.03.01.04.004		
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	3.484.339,68	3.986.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000		
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000		
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000		
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000		
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	1.308.312,24	1.282.282,13
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000		
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		
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000		
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000		
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	3.090.652,63	2.907.091,43

U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000		
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	786.502,87	727.619,24
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000		
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	24.479,15	21.664,98
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000		
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000		
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	1.368.256,97	1.381.840,72
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000		
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000		
U	IV	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.000		
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	4.480.622,34	2.122.018,30
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000		
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001		
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000		
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000		
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	0,00	0,00
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000		
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	17.060,56	1.000,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000		
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000		
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	220.343,52	206.713,20
U	IV	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.000		
U	V	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.001		
TOTALE USCITE				61.679.369,00	62.158.516,62



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE IX
ATTESTAZIONE
DEI TEMPI DI PAGAMENTO

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



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

Rendiconto Generale 2018

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Premessa

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, ha previsto che “ a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti”.

Il 14 novembre 2014 è stato pubblicato il DPCM 22 settembre 2014, il quale (articoli 9 e 10) definisce le specifiche tecniche da seguire per il calcolo e in quale formato pubblicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti prevedendo che:

- il numeratore riporti la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale e pagata nel periodo di riferimento, dell'importo della fattura moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dal DPCM, si intende per:

- “giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “data di pagamento” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;

1 / 2



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale



Rendiconto Generale 2018

- “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili indicate nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), per le fatture prese in considerazione deve essere ridefinita in decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibile.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

NUMERATORE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento: € -223.456.183,37

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 34.130.195,63

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -6,55

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
ESERCIZIO 2018	-6,55
IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002 N. 231	
ESERCIZIO 2018	
IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI	€ 34.130.195,63
IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE 60 GG DOPO LA SCADENZA	€ 164.840,87

Il Dirigente

Dir. Amministrazione e Risorse Umane
Dott. Simone GAGLIANI

Il Commissario

Dott. Pietro VERNA

2 / 2



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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PARTE X

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PER PROGRAMMI

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI CONSUNTIVO ANNO 2018	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA		
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
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	45.034.038,82	47.945.849,38
TOTALE PROGRAMMA	45.034.038,82	47.945.849,38
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	45.034.038,82	47.945.849,38
MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA		
TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica	0,00	0,00
MISSIONE 017 Ricerca e innovazione		
PROGRAMMA 006 Ricerca nel settore dei trasporti		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA		
TOTALE MISSIONE 017 Ricerca e innovazione	0,00	0,00
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	353.553,78	274.292,76

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.528.267,00	1.303.144,48
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.881.820,78	1.577.437,24
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	0,00	0,00
MISSIONE 035 Debito da finanziamento dell'Amministrazione		
PROGRAMMA 001 Oneri per il servizio del debito		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	3.484.339,68	3.986.000,00
PROGRAMMA 002 Rimborsi del debito		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 035 Debito da finanziamento dell'Amministrazione	3.484.339,68	3.986.000,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	11.279.169,72	8.649.230,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	11.279.169,72	8.649.230,00
TOTALE SPESE	61.679.369,00	62.158.516,62