Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

INDICE

Relazione del Presidente
Preventivo Finanziario Decisionale
Preventivo Finanziario Gestionale
Quadro generale riassuntivo
Preventivo economico
Bilancio Previsionale Pluriennale
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Note al Bilancio di Previsione 2019
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amm.ne
Tabella dimostrativa del presunto avanzo di cassa
Piano dei conti integrato D.P.R. 132/2013
Centro di Responsabilità: Costi per natura
Prospetto riepilogativo per missioni e per programmi
Programma triennale delle opere 2019 – 2021
Programma biennale forniture e servizi 2019- 2020
Pianta organica
Delibera di adozione del Bilancio di Previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ING. STEFANO CORSINI

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

L'anno 2019 sarà l'anno in cui l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale dovrà consolidare il trend positivo di crescita dei traffici del 2018, attrezzando ulteriormente il sistema porto con infrastrutture e fondali per aumentare la sua capacità attrattiva.
Si sono avuti infatti dati consuntivi positivi per i porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale nel primo semestre dell'anno. La movimentazione complessiva è risultata superiore a 21,5 mln di ton con un incremento del 5,8% rispetto al corrispondente periodo del 2017.

L'analisi delle tipologie di traffico indica un aumento dell'11,4% nel campo dei rotabili (+12,9% in termini di tonnellate movimentate): con 371.713 unità sbarcate e imbarcate nei tre porti di riferimento (Livorno, Piombino, Portoferraio), i RO/RO sono oggi la punta di diamante del sistema portuale dell'Alto Tirreno, e incidono sul traffico complessivo per oltre il 50%.

Buoni rendimenti anche sul fronte dei passeggeri, sia di traghetti che di crociere: con oltre 3,5 mln di unità.

L'allargamento provvisorio del canale di accesso e l'illuminazione notturna che rende Livorno potenzialmente scalabile h24 hanno consentito di conseguire obiettivi di breve termine che nei prossimi mesi daranno ulteriori soddisfazioni in termini di traffici, non solo a Livorno, ma anche a Piombino, dove l'insediamento

di Jindal rappresenta un passaggio essenziale per far decollare la componente industriale del sistema portuale».

Il Bilancio di previsione dell'AdSP per l'esercizio 2019 si riassume, per la gestione di competenza, nelle previsioni esposte nel prospetto che segue:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		**USCITE**	
Correnti	35.178.000	Correnti	26.779.087
Conto Capitale	9.229.400	Conto Capitale	28.549.073
Partite di giro	10.218.000	Partite di giro	10.218.000
Totale delle entrate	54.625.400		
Disavanzo finanziario di competenza	10.920.760		
Totale entrate	**65.546.160**	**Totale a pareggio**	**65.546.160**

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

- Avanzo di parte corrente	€	8.398.913
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-19.319.673
- Disavanzo finanziario di competenza	"	-10.920.760

Il risultato finanziario di esercizio determina un **disavanzo di esercizio di - € 10.920.760** che trova copertura mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo di amministrazione per la parte disponibile, avanzo di amministrazione determinato in via presuntiva alla data dell'01.01.2019 in complessivi + € 80.624.003.

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

In particolare, nel corso del 2019 sono previsti i investimenti infrastrutturali per circa € 23 milioni, tra cui:

- Attività propedeutiche per la Darsena Europa (€ 10.000.000,00);
- Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale (€ 500.000,00) – Livorno

- Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del molo Batteria nel porto di Piombino - II° Stralcio (Diga di Sopraflutto) (€ 1.500.000,00)
- Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali (€ 300.000,00) – Livorno;
- Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno (€ 200.000,00)
- Sistemazione aree a terra ex Irfid nel comune di Piombino - Demolizioni (€ 500.000,00)
- Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio (€ 200.000,00)
- Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina (€ 100.000,00)
- Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino (€ 40.000,00
- Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino con efficientamento energetico (€ 200.000,00)
- Interventi di manutenzione straordinaria sia delle parti comuni che le aree di poggio Batteria adiacenti al porto di Piombino e le nuove aree acquistate negli anni 2011, 2012 e 2016;
- Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale del porto di Piombino per € 50.000,00.
- Costruzione di un nuovo capannone di stoccaggio della cellulosa Zona M-K (€ 200.000,00)
- Dragaggio Pontile 12 (€ 3.500.000,00)

Al bilancio è allegato il Programma triennale delle opere 2019/2021, che potrà essere soggetto ad aggiornamento annuale e quindi sono fatte salve le future scelte che gli organi dell'AdSP intenderanno adottare.
Si tratta quindi di un bilancio di previsione che vedrà impegnata l'Autorità di Sistema Portuale sul fronte dell'ammodernamento ed incremento dei traffici, sulla piena attuazione delle previsioni di Piano regolatore portuale, per riportare nei porti di competenza sviluppo economico ed occupazionale, obbiettivi per raggiungere i quali è fondamentale un clima di concordia e di collaborazione tra istituzioni e parti sociali.

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

ENTRATE — PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Codice	Denominazione	2019			2018		
		Residui attivi presunti al 01/01/2019	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive competenza	Previsioni definitive cassa
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**353**	**0**	**353**	**97.354**	**0**	**97.001**
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	353	0	353	97.354	0	97.001
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	**14.347.496**	**35.178.000**	**37.186.800**	**18.262.928**	**35.937.254**	**39.852.686**
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.707.401	19.450.000	19.450.000	1.887.402	19.440.000	19.620.001
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.786.257	3.655.000	4.275.000	2.416.258	3.695.000	4.325.001
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.572.213	11.776.000	13.084.800	13.643.084	12.450.254	15.521.125
1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	104.575	90.000	120.000	146.618	85.000	127.043
1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	177.050	207.000	257.000	169.566	267.000	259.516
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**390.191**	**117.400**	**357.620**	**630.411**	**143.536**	**383.256**
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	27.036	27.036
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	317	5.000	5.000	317	5.000	5.000
2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	7.276	1.400	1.400	7.276	500	0
2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	382.598	111.000	351.220	622.818	111.000	351.220
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	**36.977.369**	**3.046.000**	**18.909.000**	**44.103.494**	**26.505.537**	**31.512.302**
2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	22.324.018	0	5.863.000	22.587.972	8.832.407	6.977.001
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	14.651.674	2.986.000	12.986.000	21.513.845	17.616.000	24.478.171
2.2.6	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	1.677	60.000	60.000	1.677	57.130	57.130
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**9.501.021**	**6.066.000**	**15.566.000**	**1.021**	**29.566.000**	**20.066.000**
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	9.500.000	6.000.000	15.500.000	0	29.500.000	20.000.000
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.021	66.000	66.000	1.021	66.000	66.000
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**8.138.731**	**10.218.000**	**10.542.000**	**6.985.364**	**12.718.000**	**11.564.633**
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.138.731	10.218.000	10.542.000	6.985.364	12.718.000	11.564.633

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**14.347.849**	**35.178.000**	**37.187.153**	**18.360.282**	**35.937.254**	**39.949.687**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**46.868.581**	**9.229.400**	**34.832.620**	**44.734.925**	**56.215.073**	**51.961.559**
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**8.138.731**	**10.218.000**	**10.542.000**	**6.985.364**	**12.718.000**	**11.564.633**
TOTALE GENERALE	**69.355.161**	**54.625.400**	**82.561.773**	**70.080.572**	**104.870.327**	**103.475.879**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

USCITE — PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Codice	Denominazione	2019 Residui passivi presunti al 01/01/2019	2019 Previsioni di competenza	2019 Previsioni di cassa	2018 Residui iniziali dell'anno	2018 Previsioni definitive competenza	2018 Previsioni definitive cassa
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE						
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO	**2.440.574**	**15.276.981**	**15.263.942**	**2.726.058**	**13.702.816**	**13.988.300**
1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.597	360.000	363.568	18.822	360.000	365.225
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.975.042	13.306.086	13.321.786	2.176.134	11.731.921	11.933.013
1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	451.935	1.610.895	1.578.588	531.102	1.610.895	1.690.062
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**3.880.233**	**11.502.106**	**12.019.227**	**4.174.682**	**11.898.789**	**12.193.238**
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.494.600	8.517.023	9.201.000	2.883.976	8.630.156	9.019.532
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	302.457	209.349	285.000	398.109	225.349	321.001
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.586	120.000	120.000	1.586	210.100	210.100
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	994.225	1.500.000	1.237.493	784.225	1.677.450	1.467.450
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	21.673	60.000	60.000	21.674	60.000	60.001
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	65.691	1.095.734	1.115.734	85.111	1.095.734	1.115.154
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI	**102.373.389**	**24.997.073**	**48.860.913**	**125.493.320**	**69.763.637**	**90.764.208**
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	101.764.786	24.176.073	47.795.050	124.702.717	68.536.480	89.355.051
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	454.847	410.000	510.000	494.847	566.157	606.157
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000
2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	153.756	380.000	524.863	295.756	630.000	772.000
	2.2 - ONERI COMUNI	**2.157.260**	**3.552.000**	**4.016.000**	**2.167.261**	**4.052.000**	**4.062.001**
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	1.492.170	3.486.000	3.486.000	1.492.170	3.986.000	3.986.000
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	665.091	66.000	530.000	675.092	66.000	76.001
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**5.537.105**	**10.218.000**	**10.118.000**	**3.527.108**	**12.718.000**	**10.708.003**
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.537.105	10.218.000	10.118.000	3.527.108	12.718.000	10.708.003

TITOLO I - USCITE CORRENTI	**6.320.807**	**26.779.087**	**27.283.169**	**6.900.739**	**25.601.605**	**26.181.538**
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**104.530.649**	**28.549.073**	**52.876.913**	**127.660.581**	**73.815.637**	**94.826.209**
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	**5.537.105**	**10.218.000**	**10.118.000**	**3.527.108**	**12.718.000**	**10.708.003**
TOTALE GENERALE	**116.388.561**	**65.546.160**	**90.278.082**	**138.088.429**	**112.135.242**	**131.715.750**

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

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

ENTRATE — PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al 01/01/2019	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE				
	Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018			**80.624.003,44**	
	Avanzo iniziale di cassa presunto 31.12.2018			**127.657.403,90**	
	Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019	**(di cui € 11.922.170,10 p.vincolata)**		**69.703.243,60**	
	Avanzo finale di cassa presunto 31.12.2019			**119.941.094,90**	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**353**	**0**	**0**	**353**
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	**353**	**0**	**0**	**353**
E111/15	CONTRIBUTO DELLO STATO	353	0	0	353
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	**0**	**0**	**0**	**0**
E112/10	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	**14.347.496**	**35.937.254**	**35.178.000**	**37.186.800**
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	**1.707.401**	**19.440.000**	**19.450.000**	**19.450.000**
E121/10	DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.	1.193.738	12.500.000	12.500.000	12.500.000
E121/20	PROVENTI DI AUT. PER OPER.PORTUALI ART. 16	136.170	370.000	380.000	380.000
E121/30	PROVENTI DI AUT. PER ATTIVITA' IN PORTO ART. 68	505	70.000	70.000	70.000
E121/50	GETTITO DELLE TASSE ANCORAGGIO	376.988	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	**1.786.257**	**3.695.000**	**3.655.000**	**4.275.000**
E122/10	PROVENTI TARIFFA AUTOMEZZI IMB/SBARC.	620.031	1.250.000	1.250.000	1.350.000
E122/20	PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI IMB/SBARCATI	1.047.890	2.300.000	2.300.000	2.800.000
E122/30	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	53.699	0	0	0
E122/40	CANONI SERVIZI MANUT.,ILLUM., PULIZIA E RIFIUTI	64.637	145.000	105.000	125.000
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	**10.572.213**	**12.450.254**	**11.776.000**	**13.084.800**
E123/10	CANONI DEMANIALI	6.589.633	10.677.382	10.600.000	11.000.000
E123/20	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	1.159.529	148.702	75.000	304.600
E123/30	INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C	5.119	5.000	1.000	200
E123/40	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	1.043.442	350.000	300.000	400.000
E123/50	DIVIDENDI	960.082	469.170	0	480.000
E123/60	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI	814.408	800.000	800.000	900.000
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	**104.575**	**85.000**	**90.000**	**120.000**
E124/10	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	104.575	85.000	90.000	120.000
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**177.050**	**267.000**	**207.000**	**257.000**
E125/10	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	177.050	267.000	207.000	257.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**390.191**	**143.536**	**117.400**	**357.620**
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	**0**	**27.036**	**0**	**0**
E211/10	ALIENAZIONE IMMOBILI	0	27.036	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	**317**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E212/10	CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE	317	5.000	5.000	5.000
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	**7.276**	**500**	**1.400**	**1.400**
E213/10	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	7.276	500	1.400	1.400
E213/20	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	**382.598**	**111.000**	**111.000**	**351.220**
E214/30	RITIRO DI DEPOSITO A CAUZ. PRESSO TERZI	1.085	31.000	31.000	31.000
E214/40	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	381.514	80.000	80.000	320.220

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

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

ENTRATE — PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al 01/01/2019	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE				
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	**36.977.369**	**26.505.537**	**3.046.000**	**18.909.000**
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	**22.324.018**	**8.832.407**	**0**	**5.863.000**
E221/10	FINANZ. DELLO STATO PER ESEC.OPERE INFRASTR.	19.831.016	8.832.407	0	3.370.000
E221/20	FINANZ. STATO PER ACQ. BENI PATRIM.	0	0	0	0
E221/30	FONDO PEREQUATIVO	0	0	0	0
E221/40	FONDO IVA ART. 18-BIS LEGGE 84/1994	2.493.002	0	0	2.493.000
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	**14.651.674**	**17.616.000**	**2.986.000**	**12.986.000**
E222/10	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE	14.651.674	14.630.000	0	10.000.000
E222/20	CONTRIBUTO REGIONE PER RATE AMM.TO MUTUO	0	2.986.000	2.986.000	2.986.000
	Categoria 2.2.6 - ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	**1.677**	**57.130**	**60.000**	**60.000**
E226/10	ALTRI TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0
E226/20	ENTRATE X ACQ. BENI, STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	1.677	57.130	60.000	60.000
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**9.501.021**	**29.566.000**	**6.066.000**	**15.566.000**
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	**9.500.000**	**29.500.000**	**6.000.000**	**15.500.000**
E231/10	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	9.500.000	29.500.000	6.000.000	15.500.000
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	**1.021**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
E232/20	DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	1.021	66.000	66.000	66.000
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**8.138.731**	**12.718.000**	**10.218.000**	**10.542.000**
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.138.731**	**12.718.000**	**10.218.000**	**10.542.000**
E311/10	RITENUTE ERARIALI	861	3.366.000	3.366.000	3.370.000
E311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ	0	931.000	931.000	931.000
E311/30	RITENUTE DIVERSE	6.000	135.000	135.000	135.000
E311/40	RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE	0	6.000	6.000	6.000
E311/50	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	6.000	104.000	104.000	100.000
E311/60	RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI	7.053.553	4.876.000	2.376.000	2.750.000
E311/70	PARTITE IN SOSPESO	445.484	1.300.000	1.300.000	1.250.000
E311/90	I.V.A.	626.833	2.000.000	2.000.000	2.000.000

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**14.347.849**	**35.937.254**	**35.178.000**	**37.187.153**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**46.868.581**	**56.215.073**	**9.229.400**	**34.832.620**
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**8.138.731**	**12.718.000**	**10.218.000**	**10.542.000**
TOTALE GENERALE	**69.355.161**	**104.870.327**	**54.625.400**	**82.561.773**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CASSA		**10.920.760**	**7.716.309**

TOTALI A PAREGGIO		**65.546.160**	**90.278.082**

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

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

II - USCITE — PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al 01/01/2019	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE				
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE				
	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1.1 - FUNZIONAMENTO	**2.440.574**	**13.702.816**	**15.276.981**	**15.263.942**
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**13.597**	**360.000**	**360.000**	**363.568**
U111/10	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DELL' A.D.S.P.	2.063	230.000	230.000	230.000
U111/20	INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE	4.162	2.400	2.400	5.968
U111/30	INDENNITA' DI CARICA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	7.272	50.600	50.600	50.600
U111/40	SPESE ELEZIONI ORGANI AMMINISTR.NE	0	0	0	0
U111/50	RIMBORSO SPESE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO	100	32.000	32.000	32.000
U111/60	ONERI PREV.LI/ASS.LI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	0	45.000	45.000	45.000
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	**1.975.042**	**11.731.921**	**13.306.086**	**13.321.786**
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	189.999	5.189.003	6.192.677	6.192.677
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	195	226.485	268.814	268.814
U112/30	INDENNITA' PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	681	39.738	39.738	39.738
U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	250	43.374	43.374	43.374
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	28.763	204.044	210.000	214.000
U112/50	FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGGETTE AL CONTENIMENTO ART. 6 C.13 DL 78/2010	16.957	45.228	45.228	45.228
U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE OBBLIGATORIA	7.000	20.000	20.000	27.000
U112/60	ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.D.S.P.	375.565	2.500.342	2.826.333	2.826.333
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	38.708	198.760	198.760	198.760
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	0	36.745	0	0
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	697.308	2.837.202	3.298.162	3.298.162
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 122/2010	559.679	13.000	13.000	13.000
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	59.936	378.000	150.000	154.700
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	**451.935**	**1.610.895**	**1.610.895**	**1.578.588**
U113/10	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESERCIZIO AUTOVETTURE	1.908	5.773	5.773	6.000
U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	94.417	274.800	264.800	266.000
U113/40	LOCAZIONI PASSIVE	0	30.861	62.000	0
U113/50	SPESE PER CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZ.PROFESS.	2.820	4.401	4.401	4.401
U113/60	UTENZE VARIE	43.871	221.000	233.000	235.000
U113/70	MATERIALE DI ECONOMATO E FACILE CONSUMO	10.673	40.500	40.500	41.000
U113/80	ABBONAMENTO PERIODICI E RIVISTE	21.536	46.700	46.700	43.000
U113/90	SPESE POSTALI	4.971	13.500	13.500	14.000
U113/100	SPESE DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI	145.698	441.797	429.658	420.000
U113/110	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	55	2.500	2.500	2.500
U113/120	SPESE TRASP. MATERIALI,MOBILI E ATTREZZAT.SPECIALI	2.003	5.000	5.000	5.000
U113/130	SPESE PER EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE	2.603	10.230	13.500	15.500
U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	144.000	144.000	144.000
U113/150	SPESE PER PUBBLICITA'	0	832	832	832
U113/160	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.312	3.231	3.231	3.355
U113/170	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	64.669	70.000	70.000	99.000
U113/180	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	5.251	41.000	41.000	41.000
U113/190	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI A.D.S.P.	1.535	45.500	33.500	34.000
U113/200	SPESE PER PULIZIA LOCALI	29.321	110.270	97.000	99.000
U113/210	SPESE PER VIGILANZA UFFICI	15.733	64.000	65.000	70.000
U113/220	SPESE PER RISCALDAMENTO	3.560	35.000	35.000	35.000

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

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

II - USCITE — PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al 01/01/2019	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE				
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**3.880.233**	**11.898.789**	**11.502.106**	**12.019.227**
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**2.494.600**	**8.630.156**	**8.517.023**	**9.201.000**
U121/20	MANUT.,RIP., ADATT. DIVERSI IN AMBITO PORTUALE	1.445.372	3.237.600	3.037.600	3.550.000
U121/30	SPESE PULIZIA BANCHINE E SPECCHI ACQUEI	69.013	375.000	375.000	400.000
U121/40	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA	28.727	225.000	225.000	225.000
U121/50	VIGILANZA VARCHI DOGANALI	511.356	3.033.714	3.156.423	3.310.000
U121/60	FORMAZIONE PERSONALE DI TERZI	81.655	41.842	76.000	35.000
U121/70	UTENZE VARIE IN AMBITO PORTUALE	176.898	995.000	995.000	1.070.000
U121/80	SPESE GESTIONE AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO"	15.159	141.000	141.000	141.000
U121/90	SPESE GESTIONE "FORTEZZA VECCHIA" E PORT CENTER	100.000	320.000	250.000	200.000
U121/100	SPESE GESTIONE ACCOGLIENZA PASSEGGERI E AUTOMEZZI	66.420	261.000	261.000	270.000
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	**302.457**	**225.349**	**209.349**	**285.000**
U122/30	PARTECIP. PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	288.620	116.000	100.000	175.000
U122/40	QUOTE ASSOCIATIVE	2.527	89.349	89.349	90.000
U122/50	TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI INERENTI SVILUPPO PORTUALE	11.311	20.000	20.000	20.000
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	**1.586**	**210.100**	**120.000**	**120.000**
U123/10	INTERESSI PASSIVI,SPESE E COMM.BANCARIE	1.586	210.100	120.000	120.000
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	**994.225**	**1.677.450**	**1.500.000**	**1.237.493**
U124/10	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	994.225	1.677.450	1.500.000	1.237.493
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	**21.673**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
U125/10	RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	21.673	60.000	60.000	60.000
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**65.691**	**1.095.734**	**1.095.734**	**1.115.734**
U126/10	SPESE PER LITI,ARBITR.,RISARCIMENTI	7.836	70.000	70.000	70.000
U126/20	FONDO DI RISERVA	0	200.000	200.000	200.000
U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	0	585.734	585.734	585.734
U126/40	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	57.855	240.000	240.000	260.000
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2.1 - INVESTIMENTI	**102.373.389**	**69.763.637**	**24.997.073**	**48.860.913**
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	**101.764.786**	**68.536.480**	**24.176.073**	**47.795.050**
U211/10	STATO/REGIONE	7.097.439	12.632.407	0	2.000.000
U211/20	PRESTAZ.DI TERZI PER MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI	10.513.184	1.300.000	1.300.000	4.000.000
U211/30	SVIL.STRAT.DEL PORTO:STUDI,PROG.,RICERCHE	1.808.215	1.000.000	540.000	1.000.000
U211/40	ACQUISTO IMMOBILI	17.588	0	0	0
U211/50	ACQ.,COSTR. OPERE CON ENTRATE PROPRIE	56.393.116	16.440.000	12.300.000	9.000.000
U211/60	STRAORDINARIA MANUT. SEDI A.D.S.P.	541	34.073	46.073	45.050
U211/70	INVESTIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI TRASFERIMENTI	323.273	500.000	200.000	200.000
U211/80	MANUT.STRAORD.IN AMBITO PORTUALE CON F/PEREQUATIVI	1.290.716	700.000	2.250.000	1.500.000
U211/90	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PORTI FONDO IVA	2.404.520	5.000.000	1.240.000	2.000.000
U211/100	INVESTIMENTI ATTRAVERSO MUTUO B.E.I.	5.900.000	25.900.000	6.000.000	11.900.000
U211/110	REALIZZAZIONE LAVORI INFRASTR. PER ACCORDO DI PROGRAMMA	15.966.192	4.730.000	0	15.900.000
U211/120	PIANO REGOLATORE STUDI E LOGISTICA	50.000	300.000	300.000	250.000
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**454.847**	**566.157**	**410.000**	**510.000**
U212/10	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI	175.482	175.000	100.000	160.000
U212/50	ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO	16.742	53.027	50.000	50.000
U212/60	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	192.758	281.000	200.000	240.000
U212/70	ACQ. BENI STRUM. E TECN. ART. 13 D.L. 90/2014	69.865	57.130	60.000	60.000

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

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

II - USCITE — PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al 01/01/2019	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
	CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE				
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	**0**	**0**	**0**	**0**
U213/20	SOTTOSCRIZIONE ACQUISTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
U214/20	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	31.000	31.000	31.000
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	**153.756**	**630.000**	**380.000**	**524.863**
U215/30	INDENNITA' DI ANZIANITA'	8.893	580.000	380.000	380.000
U215/40	VERSAMENTO A COMPAGNIE ASS.NI PER POLIZZE INDENNITA' LIC.	144.863	50.000	0	144.863
	2.2 - ONERI COMUNI	**2.157.260**	**4.052.000**	**3.552.000**	**4.016.000**
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	**1.492.170**	**3.986.000**	**3.486.000**	**3.486.000**
U221/10	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	1.492.170	3.986.000	3.486.000	3.486.000
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	**665.091**	**66.000**	**66.000**	**530.000**
U225/10	RESTIT.DEP. A CAUZIONE DI TERZI	665.091	66.000	66.000	530.000
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**5.537.105**	**12.718.000**	**10.218.000**	**10.118.000**
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**5.537.105**	**12.718.000**	**10.218.000**	**10.118.000**
U311/10	RITENUTE ERARIALI	207.779	3.366.000	3.366.000	3.366.000
U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.	61.441	931.000	931.000	931.000
U311/30	RITENUTE DIVERSE	7.593	135.000	135.000	135.000
U311/40	ANTICIPAZIONI DELL' A.D.S.P. AL PERSONALE	0	6.000	6.000	6.000
U311/50	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	490	104.000	104.000	104.000
U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.097.883	4.876.000	2.376.000	2.276.000
U311/70	PARTITE IN SOSPESO	92.343	1.300.000	1.300.000	1.300.000
U311/90	I.V.A.	69.576	2.000.000	2.000.000	2.000.000

TITOLO I - USCITE CORRENTI	**6.320.806,52**	**25.601.605**	**26.779.087**	**27.283.169**
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**104.530.649**	**73.815.637**	**28.549.073**	**52.876.913**
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	**5.537.105**	**12.718.000**	**10.218.000**	**10.118.000**
TOTALE GENERALE	**116.388.561**	**112.135.242**	**65.546.160**	**90.278.082**

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2019		2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	353	0	97.001
- UPB 1.2 - Entrate diverse	35.178.000	37.186.800	35.937.254	39.852.686
A) TITOLO I - Totale entrate correnti	35.178.000	37.187.153	35.937.254	39.949.687
- UPB 2.1 - Entrate per l'alienazione di beni patrimonili e la riscossione di crediti	117.400	357.620	143.536	383.256
- UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.046.000	18.909.000	26.505.537	31.512.302
- UPB 2.3 - Accensione di prestiti (F)	6.066.000	15.566.000	29.566.000	20.066.000
B) TITOLO II - Totale entrate c/capitale	9.229.400	34.832.620	56.215.073	51.961.559
C) UPB 3.1 - Entrate per partite di giro	10.218.000	10.542.000	12.718.000	11.564.633
(A+B+C) **Totale entrate**	54.625.400	82.561.773	104.870.327	103.475.879
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	10.920.760	7.716.309	7.264.915	28.239.871
Totali a pareggio	65.546.160	90.278.082	112.135.242	131.715.750

USCITE	2019		2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- UPB 1.1 - Funzionamento	15.276.981	15.263.942	13.702.816	13.988.300
- UPB 1.2 - Interventi diversi	11.502.106	12.019.227	11.898.789	12.193.238
- UPB 1.3 - Oneri comuni				

USCITE	2019		2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
- UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	26.779.087	27.283.169	25.601.605	26.181.538
- UPB 2.1 - Investimenti	24.997.073	48.860.913	69.763.637	90.764.208
- UPB 2.2 - Oneri comuni	3.552.000	4.016.000	4.052.000	4.062.001
B1) Totale uscite c/capitale	28.549.073	52.876.913	73.815.637	94.826.209
C1) UPB 3.1 - Uscite per partite di giro	10.218.000	10.118.000	12.718.000	10.708.003
(A1+B1+C1) **Totale uscite**	65.546.160	90.278.082	112.135.242	131.715.750
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	65.546.160	90.278.082	112.135.242	131.715.750

RISULTATI DIFFERENZIALI	2019		2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) **Situazione finanziaria**	8.398.913	9.903.984	10.335.649	13.768.149
(B - B1) **Saldo movimenti in c/capitale**	-19.319.673	-18.044.293	-17.600.564	-42.864.651
(A + B - F) - (A1 + B1) **Indebitamento/Accreditamento netto**	-16.986.760	-23.706.309	-36.830.915	-49.162.501
(A + B) - (A1 + B1) **Saldo netto da finanziare / impiegare**	-10.920.760	-8.140.309	-7.264.915	-29.096.501
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) **Saldo complessivo**	-10.920.760	-7.716.309	-7.264.915	-28.239.871

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PREVENTIVO ECONOMICO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PREVENTIVO ECONOMICO	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
001 - CONTO ECONOMICO				
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	0			
1) - Aliquote a carico datori di lavoro e/o iscritti	0			
2) - Entrate di tributi		19.450.000		19.440.000
a) - tasse portuali	12.500.000		12.500.000	
b) - tasse di ancoraggio	6.500.000		6.500.000	
c) - proventi operazioni portuali	380.000		370.000	
d) - proventi attivita' svolte nel porto	70.000		70.000	
3) - Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		3.655.000		3.695.000
a) - traffico merci	0		0	
b) - magazzini	0		0	
c) - carri ferroviari	0		0	
d) - altri proventi e corrispettivi per la produz. delle prestazioni e/o	3.655.000		3.695.000	
4) - Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0			
5) - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0			
6) - Redditi e proventi patrimoniali		11.775.000		11.976.084
a) - canoni demaniali	10.600.000		10.677.382	
b) - redditi e proventi diversi	1.175.000		1.298.702	
7) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0			
8) - Altri ricavi e proventi		297.000		292.000
9) - Contributi da parte dello stato		5.184.522		5.983.399
10) - contributi da parte delle regioni				
11) - Contributi da parte delle province				
12) - Contributi da parte dei comuni				
13) - Contributi da parte di altri enti del settore pubblico		108.894		129.894
Totale valore della produzione (A)		**40.470.416**		**41.516.377**
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
14) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		128.200		128.200
a) - Acquisto di materiale di consumo	81.500		81.500	
b) - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	46.700		46.700	
c) - altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0			
15) - Per servizi		9.841.218		10.079.509
a) - accertamenti sanitari	0			
b) - assicurazioni	144.000		144.000	
c) - collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera, collaboratori a progetto e lavoro interinale	150.000		300.000	
d) - concorsi	0			
e) - costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	35.000		35.000	
f) - cure, ricoveri e protesi	0			
g) - manutenzione ordinaria e riparazione mobili, apparecchiature e strumenti	264.800		264.800	
h) - manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.773		5.773	
i) - manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	33.500		33.500	
l) - manutenzioni portuali	0			
m) - organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	0			
n) - per il funzionamento di commissioni, comitati	0			
o) - Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0			
p) - pubblicita'	832		832	
q) - pulizie	97.000		97.000	
r) - servizi informatici	0		0	

PREVENTIVO ECONOMICO	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
s) - spese di rappresentanza	3.231		3.231	
t) - Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	5.000		5.000	
u) - Studi ed incarichi di consulenza	4.401		4.401	
v) - vestiario e divise	13.500		23.500	
w) - vigilanza	65.000		90.000	
x) - Utenze		246.500		246.500
x-a) - acqua	14.000		14.000	
x-b) - energia elettrica	98.000		98.000	
x-c) - postali e telefonia	134.500		134.500	
y) - utilizzo mezzi nautici	0		0	
z) - spese di promozione e propaganda	225.000		225.000	
za) - gestione servizi portuali	7.917.023		7.943.314	
zb) - spese nell'ambito portuale per la sicurezza	0			
zc) - spese nell'ambito portuale per la pulizia delle banchine e degli specchi acquei	375.000		375.000	
zd) - Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	502.158		529.158	
16) - Per godimento beni di terzi		62.000		
a) - Fitto locali ed oneri accessori	62.000			
b) - Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	0			
c) - Noleggio di materiale tecnico	0			
d) - Altre spese per godimento beni di terzi	0			
17) - PER ORGANI ISTITUZIONALI		360.000		345.000
a) - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	232.400		232.400	
b) - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il collegio sindacale (o revisori)	50.600		50.600	
c) - altri costi per gli organi dell'ente	77.000		62.000	
18) - PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0			
19) - Per il personale		13.869.293		12.044.777
a) - stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	9.971.413		8.579.195	
b) - stipendi personale dipendente a tempo determinato				
c) - arretrati per stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	0			
d) - arretrati per stipendi personale dipendente a tempo determinato	0			
e) - spese per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	0			
f) - indennita' e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	83.112		83.112	
g) - indennita' e rimborso spese viaggio per missioni all'estero	0		0	
h) - oneri previdenziali e assistenziali	2.826.333		2.500.342	
i) - Trattamento di fine rapporto	713.207		612.856	
l) - Trattamento di quiescienza e simili	0		0	
m) - formazione del personale	65.228		65.228	
n) - buoni pasto o mensa	0		0	
o) - spese per fondi complementari di previdenza	0		0	
p) - Altri costi per il personale	210.000		204.044	
20) - Ammortamenti e svalutazioni		12.896.505		13.484.693
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	576.274		920.000	
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.320.231		12.564.693	
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0			
21) - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0			
22) - Tasse e tributi vari		150.000		387.450
23) - accantonamenti per rischi		0		

PREVENTIVO ECONOMICO	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
24) - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0		
25) - Oneri diversi di gestione		1.365.083		1.346.083
Totale costi della produzione(B)		**38.918.799**		**38.062.212**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**1.551.617**		**3.454.165**
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
26) - Proventi da partecipazioni	0			
27) - Altri proventi finanziari	1.000		5.000	
28) - Interessi e altri oneri finanziari	120.000		210.100	
Totale proventi e oneri finanziari (C)		**-119.000**		**-205.100**
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
29) - Rivalutazioni		0		0
a) - rivalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) - rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) - rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) - altre rivalutazioni	0		0	
30) - Svalutazioni		0		0
a) - svalutazioni di partecipazioni	0		0	
b) - svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) - svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
d) - altre svalutazioni	0		0	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		**0**		**0**
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
31) - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"				
32) - Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"				
33) - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
34) - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale proventi e oneri straordinari (E)		**0**		**0**
(A-B+C+D+E) - Risultato prima delle imposte		1.432.617		3.249.065
- Imposte dell'esercizio	1.350.000		1.290.000	
- Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		**82.617**		**1.959.065**

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

BILANCIO PREVISIONALE

PLURIENNALE

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Denominazione	2019	2020	2021
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI	**0**	**0**	**0**
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0		
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	**35.178.000**	**35.000.000**	**35.500.000**
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	19.450.000	19.500.000	20.000.000
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.655.000	3.700.000	3.700.000
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.776.000	11.500.000	11.500.000
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	90.000	90.000	90.000
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	207.000	210.000	210.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**117.400**	**116.000**	**116.000**
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	5.000	5.000	5.000
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	1.400	0	0
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	111.000	111.000	111.000
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	**3.046.000**	**3.000.000**	**0**
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	3.000.000	0
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	2.986.000		
Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER CONCORSO SPESE OPERE DI MANUTENZIONE	60.000	0	0
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	**6.066.000**	**138.786.000**	**114.266.000**
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	6.000.000	138.720.000	114.200.000
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	66.000	66.000	66.000
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**10.218.000**	**10.218.000**	**10.218.000**
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.218.000	10.218.000	10.218.000

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**35.178.000**	**35.000.000**	**35.500.000**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**9.229.400**	**141.902.000**	**114.382.000**
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**10.218.000**	**10.218.000**	**10.218.000**
TOTALE GENERALE	**54.625.400**	**187.120.000**	**160.100.000**

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

Denominazione	2019	2020	2021
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
1.1 - FUNZIONAMENTO	**15.276.981**	**16.251.895**	**16.251.895**
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	360.000	360.000	360.000
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.306.086	14.281.000	14.281.000
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.610.895	1.610.895	1.610.895
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**11.502.106**	**11.780.100**	**11.780.100**
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.517.023	8.700.000	8.700.000
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	209.349	210.000	210.000
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	120.000	210.100	210.100
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	60.000	60.000	60.000
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.095.734	1.100.000	1.100.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
2.1 - INVESTIMENTI	**24.997.073**	**171.811.000**	**144.461.000**
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.176.073	170.850.000	143.500.000
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	410.000	500.000	500.000
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	31.000	31.000	31.000
Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	380.000	430.000	430.000
2.2 - ONERI COMUNI	**3.552.000**	**4.066.000**	**4.066.000**
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	3.486.000	4.000.000	4.000.000
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	66.000	66.000	66.000
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO			
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	**10.218.000**	**10.218.000**	**10.218.000**
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.218.000	10.218.000	10.218.000

TITOLO I - USCITE CORRENTI	**26.779.087**	**28.031.995**	**28.031.995**
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**28.549.073**	**175.877.000**	**148.527.000**
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	**10.218.000**	**10.218.000**	**10.218.000**
TOTALE GENERALE	**65.546.160**	**214.126.995**	**186.776.995**

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO 2 al Verbale n. 12/2018

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha istituito n. 15 Autorità di Sistema Portuale, in particolare, a Livorno è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale nella quale sono confluite l'Autorità Portuale di Livorno e l'Autorità Portuale di Piombino.
Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale è redatto in conformità al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 169/2016, della ex Autorità Portuale di Livorno, in attesa della approvazione del regolamento per la gestione contabile e finanziaria della A.d.S.P..
Inoltre sono state recepite le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n° 25735 del 08.10.2018 osservando le limitazioni di spesa di cui al prospetto di verifica allegato al Bilancio in esame.
Nella predisposizione del Bilancio di Previsione si sono osservate, in particolare, le prescrizioni derivanti da:

- D.P.R. 28 maggio 2009 n° 107, riguardante il riordino della disciplina delle tasse portuali;
- Art. 6 della L. 122 del 30 luglio 2010, che ha stabilito a decorrere dall'anno 2011 misure di riduzione della spesa, per le tipologie ivi indicate.
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 135, relativo alla riduzione di ulteriori tipologie di spese.
- Art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 125 del 2013 concernente "Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
- Art. 50, c. 3, D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito dalla L. 23.6.2014, n. 89 relativo all'ulteriore riduzione dei consumi intermedi del 5%.

Si è dato applicazione alle previsioni normative concernenti l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche con la predisposizione del prospetto del piano dei conti integrato, che costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2019, come richiesto dalla nota n° 20646 del 19 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Bilancio finanziario dell'AdSP per l'esercizio 2019 si riassume, per la gestione di competenza, nelle previsioni esposte nel prospetto che segue; dette previsioni, sono poste a raffronto con quelle iniziali dell'esercizio precedente.

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI

ENTRATE	Previsioni Iniziali 2018	Previsioni Anno 2019	Differenza 2018-2019	% Variazione 2018-2019
TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
TITOLO I UPB 1.1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.CORRENTI	0	0	0	
TITOLO I UPB 1.2 ENTRATE DIVERSE	35.408.084	35.178.000	-230.084	-0,65%
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOSSIONE DI CREDITI	116.500	117.400	900	0,77%
UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN CONTO CAPITALE	20.006.000	3.046.000	-16.960.000	-556,80%
UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI	29.566.000	6.066.000	-23.500.000	-387,41%
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	10.218.000	10.218.000	0	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE	95.314.584	54.625.400	-40.689.184	-74,49%
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.696.279	10.920.760	-2.775.519	-25,42%
TOTALE A PAREGGIO	109.010.863	65.546.160	-43.464.703	-66,31%
USCITE	Previsioni Iniziali 2018	Previsioni Anno 2019	Differenza 2018-2019	% Variazione 2018-2019
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U.P.B. 1 FUNZIONAMENTO	13.687.816	15.276.981	1.589.165	10,40%
U.P.B. 2 INTERVENTI DIVERSI	11.776.947	11.502.106	-274.841	-2,39%
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI	69.276.100	24.997.073	-44.279.027	-177,14%
U.P.B. 2.2 ONERI COMUNI	4.052.000	3.552.000	-500.000	-14,08%
TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.218.000	10.218.000	0	0,00%
TOTALE GENERALE USCITE	109.010.863	65.546.160	-43.464.703	-66,31%

Il risultato finanziario di esercizio determina un disavanzo di € 10.920.760 che trova copertura mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo di amministrazione per la parte disponibile, avanzo di amministrazione determinato in via presuntiva alla data dell'01.01.2019 in complessivi € 80.624.003,44, come si rileva dall'allegato mod. D.
Nello stesso prospetto è indicata la parte indisponibile di € 11.922.170,10, vincolata per il trattamento di fine rapporto, per fondi rischi ed oneri, ai fondi di ammortamento e per il fondo perdite da partecipate ex art. 21 TUSP; per quanto concerne il trattamento di fine rapporto l'onere per il 2019 risulta pari ad € 510.902,39.

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI

Con riferimento al conto economico per l'anno 2019 le previsioni sono riassunte nel quadro che segue:

	2018	2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	41.516.377	40.470.416
COSTI DI PRODUZIONE	38.062.212	38.918.799
DIFFERENZA	**3.454.165**	**1.551.617**
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-205.100	-119.000
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**3.249.065**	**1.432.617**
IMPOSTA DI ESERCIZIO	1.290.000	1.350.000
AVANZO ECONOMICO	**1.959.065**	**82.617**

Dal quadro sinottico sopra esposto, si evince che l'avanzo economico presunto per il 2019 risulta pari a € 82.617, con una diminuzione rispetto a quello del 2018 dovuto principalmente all'incremento degli oneri per il personale che da € 12.044.777 nel 2018 passano ad € 13.869.293 nel 2019.

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

L'analisi delle poste di bilancio evidenzia:

Entrate

Le entrate correnti sono pari a € 35.178.000.

La previsione delle entrate tributarie, tenendo conto dell'andamento delle entrate connesse al movimento dei traffici del 2018, si riconfermano in € 19.450.000.

I canoni di affitto sono pari a 75.000 euro.

Le entrate in c/capitale sono iscritte per complessive € 9.229.400, di cui è previsto un prelievo di € 6.000.000 a valere sul finanziamento sottoscritto con la B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) ammontante a complessivi € 90.000.000. Inoltre, € 2.986.000 sono relativi a contributi regionali assegnati alla ex Autorità Portuale di Piombino.

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI

Spese

Il Collegio evidenzia che le spese correnti (Titolo I) iscritte per € 26.779.087 trovano copertura nelle entrate, sempre di parte corrente (Titoli I), previste in € 35.178.000. In particolare, il 49,69% (€ 13.306.086) è destinato a quelle per il personale, il 6,02%, all'acquisto di beni e servizi (€ 1.610.895) e il 31,80% per prestazioni istituzionali (per complessivi € 8.517.023).
Le uscite per gli organi dell'Ente sono rimaste invariate.
Le spese per il personale, sono calcolate su 156 unità + Segretario Generale e presentano un incremento di € 1.574.165 rispetto alle previsioni del 2018, dovuto principalmente alla prevista implementazione della dotazione organica di n° 24 unità.
L'attuale pianta organica, il cui onere risulta distribuito su 15 centri di costo, alla data corrente è pari a n. 172 unità più 1 (segretario generale), di cui 11 dirigenti, n. 42 quadri, 119 impiegati; la pianta organica del personale in servizio è illustrata nel relativo allegato al bilancio.
Tra le spese in conto capitale, quelle per investimenti sono previste per un importo di € 24.997.073 alla cui copertura si provvede, oltre che con contratto di mutuo con la B.E.I. (€ 6.000.000), con contributo della Regione (€ 2.986.000) ed il rimanente con entrate proprie ed avanzo di amministrazione non vincolato (€ 10.920.760).

Limiti di spesa

Il Collegio ha esaminato il prospetto allegato al bilancio concernente la quantificazione dei limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010, al D.L. 95/2012, al D.L. 101/2013 e al D.L. 66/2014 e ne ha riscontrato la loro determinazione e la corrispondenza con le previsioni di bilancio.
In particolare:

- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, sedi dell'AdSP, sono contenuti nei limiti del 2% del relativo costo storico degli immobili, iscritti nello stato patrimoniale dell'Ente ed appostate negli appositi capitoli.
- le previsioni relative alle spese per missioni e corsi di formazione rispettano il limite previsto dall'art. 6, co. 12 e 13, L. 122/2010.
- con riferimento all'applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 135, ed all'art. 50, c. 3, D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito dalla L. 23.6.2014, n. 89, il Collegio ha verificato che alla categoria relativa all'acquisto di beni di consumo e servizi, è stato assegnato uno stanziamento equivalente alla previsione iniziale dell'esercizio 2012 (€ 2.298.472,00) decurtata del 15% (€ 352.223,35) della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 2010 (€ 2.348.155,66). Il Collegio ha altresì verificato che la quantificazione della categoria comprende le spese per missioni del personale dipendente e organi di amministrazione e controllo, i corsi di formazione e le spese promozionali e propaganda, con esclusione delle spese legali.

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI

- nella previsione del capitolo U112/40 – altri oneri per il personale (€ 210.000) sono iscritte anche le spese relative al servizio sostitutivo di mensa al personale il cui importo risulta rideterminato in € 7,00.
- le spese di consulenza (pari ad € 4.401,00) sono rideterminate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 101/2013 convertito in legge 125 del 2013 concernente disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio prende, infine, atto della predisposizione dello schema di bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e dell'elenco, in applicazione dell'art. 21, comma 8 del D.Lgs 50/2016 come disciplinato dall'art. 3, comma 8 del D.M. 14/2018, delle opere che l'Autorità ha programmato di realizzare nell'anno 2019 e nel triennio 2019-2021, con le rispettive disponibilità finanziarie, che per l'anno 2019 trovano piena copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione.

A conclusione dell'esame dello schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2019, il Collegio, nel prendere atto della attendibilità e fondatezza delle previsioni formulate dai competenti Organi dell'Autorità di Sistema, raccomanda comunque di procedere a costanti analisi e verifiche sull'andamento delle entrate e delle spese, finalizzate a verificarne il corretto processo di formazione ed il sostanziale allineamento con le previsioni formulate, nonché il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa.

Da quanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole allo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 da sottoporre - ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. c) della legge n.84/1994 - alla deliberazione del Comitato di Gestione.

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

NOTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

NOTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Con D.Lgs n. 169 del 4.8.2016, entrato in vigore il 15.9.2016, è stata modificata la legge 84/1994 al fine di riorganizzare, razionalizzare e semplificare la disciplina concernente le Autorità Portuali. L'art. 6 istituisce n. 15 Autorità di Sistema Portuale che subentrano alle Autorità Portuali, cessate in tutti i rapporti giuridici in corso.
In particolare le ex Autorità Portuali di Livorno e Piombino sono confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale. Il nuovo Ente include quindi i Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
Ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 169/2016, fino all'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, al nuovo Ente si applica il regolamento della soppressa Autorità Portuale di Livorno.

Il Bilancio di Previsione 2019 è stato impostato assumendo a riferimento le seguenti ipotesi:

- **Pianta organica** – La previsione relativa agli oneri del personale è stata formulata sulla base della consistenza di n. 156 unità lavorative, oltre il Segretario Generale.

- **Tasse portuali** – La previsione viene formulata sulla base del gettito della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate e della tassa di ancoraggio nella misura del 100% così come avviene dal 01.01.2007. Si ritiene utile ricordare che il D.P.R. N. 107 del 28 maggio 2009, in tema di riordino della disciplina delle tasse marittime, a partire dal 20.08.2009, ha sostituito la tassa erariale e la tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate con una un'unica tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate.

- **Canoni demaniali** – Tutte le aree e pertinenze demaniali di competenza della AdSP sono assoggettate a regime concessorio.

- **Canoni di affitto –** I canoni di affitto delle aree di proprietà della ex Autorità Portuale di Livorno, ora acquisite nella disponibilità della AdSP, per proprietà, diritto di superficie e/o comodato sono stati conteggiati in analogia alle tariffe già previste per i canoni demaniali, ai sensi del vigente Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime del porto di Livorno.

- **Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi** – Il D.L. n° 78 del 31.05.2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n° 122, ha disposto una serie di limitazioni delle spese in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Nelle note relative ai singoli capitoli vengono dettagliate le riduzioni imposte dal citato Decreto.
  Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n° 135, le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi sono ridotte del 10% della medesima spesa sostenuta nel 2010. Tale riduzione dovrà essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2019.
  Inoltre, il D.L. 24 aprile 2014, n° 66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno 2014 ha disposto, con decorrenza dall'anno 2014, una ulteriore riduzione della spesa per consumi intermedi in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010 (€ 2.348.155,66). Tale riduzione di spesa, pari a complessivi € 117.407,78, dovrà essere versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2019.

- **Interventi di grande infrastrutturazione** e conseguenti ipotesi di quantificazione delle relative partite di c/capitale, sono assunte sulla base dei finanziamenti già acquisiti e di futura acquisizione, coerentemente con il Programma Annuale e Triennale delle opere pubbliche approvato dal Comitato di gestione contestualmente al presente Bilancio, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 50/2016.

- **Contabilità analitica –** La composizione del Bilancio di Previsione 2019 è stata formulata partendo dalla gestione della contabilità analitica per centri di costo. E' stato assunto un unico centro di responsabilità (Segretario Generale) e n° 15 centri di costo, corrispondenti alle singole Aree in cui sono suddivisi tutte le Direzioni della AdSP.

- **Piano dei conti integrato** – Come da nota prot. n° 20646 in data 19/10/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è provveduto ad allegare al presente Bilancio di Previsione il prospetto di raccordo del Piano dei conti integrato, così come previsto dal D.P.R. 132/2013.

Seguono note di dettaglio per singolo capitolo.

ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 Entrate diverse

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie - € 19.450.000,00

E121/10 – E121/50 Devoluzione tasse portuali imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio - € 19.000.000,00
La previsione per l'esercizio 2019 ammonta a complessivi € 19.000.000,00 così ripartiti fra la sede di Livorno e Piombino:

	LIVORNO	PIOMBINO	TOTALE
Gettito tassa portuale	11.500.000,00	1.000.000,00	12.500.000,00
Gettito delle tasse di ancoraggio	6.000.000,00	500.000,00	6.500.000,00

E121/20 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali Art.16 L.84/94 - € 380.000,00
Questo capitolo recepisce gli introiti relativi alle autorizzazioni per operazioni portuali art. 16 L. 84/94. Tenuto conto dei dati a consuntivo dell'anno 2017, nonché i dati relativi a settembre 2018, la previsione per l'anno 2019 viene fissata in € 380.000,00.

E121/30 Proventi di autorizzazioni per attività in porto art. 68 del Codice della Navigazione - € 70.000,00.
Come riporta il titolo stesso, questo capitolo si riferisce all'accertamento di entrate derivanti dal rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione per lo svolgimento di attività commerciali in porto la cui previsione per l'esercizio 2019 ammonta ad € 70.000,00 tenuto conto dell'andamento degli ultimi due anni nonché di quelli relativi all'esercizio in corso.

Categoria 1.2.2 – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - € 3.655.000,00

E122/10 Proventi tariffa automezzi imbarcati/sbarcati - € 1.250.000,00
L'andamento del traffico degli automezzi e della relativa tariffa si è ormai consolidato su quantità stabili e ripetute nel tempo, e conseguentemente è stato deciso di aumentare le previsioni attuali di bilancio tenendo conto dei risultati acquisiti nei precedenti esercizi e della tendenza dei traffici nel corso dell'anno 2018. Le previsioni di introito corrispondono comunque ad una stima attendibile e prudente.

E122/20 Proventi servizi traffico passeggeri imbarcati/sbarcati - € 2.300.000,00
Per l'andamento del traffico dei passeggeri e della relativa tariffa valgono le stesse considerazione fatte per gli automezzi, infatti anch'esso si è ormai consolidato su quantità stabili e ripetute nel tempo, e conseguentemente è stato deciso di aumentare le previsioni

attuali di bilancio tenendo conto dei risultati acquisiti nei precedenti esercizi e tendenza dei traffici nel corso dell'anno 2018. Le previsioni di introito corrispondono comunque ad una stima attendibile e prudente.

E122/40 Canoni servizi manutenzione, illuminazione, pulizia e rifiuti - € 105.000,00
La previsione per l'esercizio 2019 ammonta ad € 105.000,00 per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché per canoni per navi ai lavori.

Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali - € 11.776.000,00

E123/10 Canoni Demaniali - € 10.600.000,00
La previsione di entrata per i canoni demaniali per l'anno 2019 per complessivi € 10.600.000,00 è così suddivisa tra le due sedi di Livorno e Piombino:
- € 8.000.000,00 per la sede di Livorno
- € 2.600.000,00 per la sede di Piombino

E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali - € 75.000,00
La previsione di questo capitolo è riferita ai canoni di affitto di aree/moduli di proprietà della AdSP (locazione pontone € 71.124,00) e della rete telematica (Lorenzini - € 3.044) per complessivi € 75.000,00.

E123/30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. - € 1.000,00
La previsione è relativa agli interessi erogati sui conti fruttiferi intrattenuti presso la Banca d'Italia.

E123/40 Altri proventi patrimoniali - € 300.000,00
A decorrere dall'esercizio 2013, in questo capitolo affluiscono le entrate relative all'utilizzo degli accosti pubblici. Tenuto conto dei dati relativi all'anno 2017 (€ 288.819,00) la previsione, per la sola sede di Livorno, per l'anno 2019 viene fissata in € 300.000,00.

E123/60 Occupazione temporanea aree demaniali - € 800.000,00
Questo capitolo raccoglie gli introiti relativi alla occupazione temporanea di aree demaniali nel porto di Livorno. Tenuto conto dei dati consuntivi relativi all'anno 2017 e del primo semestre 2018, per l'anno 2019 si prevede entrate per € 800.000,00.

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

E124/10 Recuperi e Rimborsi diversi - € 90.000,00
Si tratta di proventi aventi natura straordinaria (esempio rimborsi di contributi, rimborsi per danni). La previsione di entrata viene fissata in € 90.000,00.

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

E125/10 Entrate varie ed eventuali - € 207.000,00
Si tratta di entrate correnti residuali, cioè non rientranti esattamente in capitoli più specifici, quali ad esempio le entrate derivanti dal rilascio delle tessere di accesso in porto (€ 100.000,00), ed eventuali o impreviste e di difficile quantificazione, quali ad esempio le entrate per interessi moratori (€ 70.000,00), autorizzazioni per trasporti eccezionali (€ 25.000,00), ecc.
La previsione viene fissata in € 207.000,00 sulla base delle entrate già note e quantificabili.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

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

E212/10 Cessione di Immobilizzazione Tecniche - € 5.000,00
Per questo capitolo la previsione è riferita alla eventuale vendita di cespiti di modesto valore, quali fotocopiatrici, telefoni cellulari, computer, autovetture ecc. normalmente collegata con operazioni di nuovi acquisti. Tenuto conto dell'andamento degli ultimi anni la previsione viene confermata in € 5.000,00.

Categoria 2.1.3 – Realizzo di valori mobiliari - € 1.400,00

E213/10 Realizzo di somme investite in titoli - € 1.400,00
La previsione è riferita alla somma prevista dal piano di riparto finale a favore dell'A.D.S.P. della liquidazione della società partecipata Tirreno Brennero Srl in liquidazione.

Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti - € 111.000,00

E214/30 Ritiro di deposito a cauzione presso terzi - € 31.000,00
La previsione di € 31.000,00 è riferita alla regolarizzazione finanziaria dei depositi cauzionali che l'AdSP versa presso terzi. Tali versamenti trovano la loro corrispondente collocazione nel capitolo di conto capitale U214/20 Depositi a cauzione presso terzi.

E214/40 Riscossione da compagnie assicuratrici - € 80.000,00
Il capitolo è finalizzato a riscuotere le somme annualmente versate in un'apposita polizza assicurativa per il fondo T.F.R. del personale dipendente, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, ed è collegato al capitolo delle uscite dal titolo "Indennità di anzianità". Si evidenzia che tali movimenti sia in entrata che in uscita potranno includere solo la parte della gestione T.F.R. fino alla data del 31.12.2017.

UPB 2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Categoria 2.2.2 – Trasferimenti della Regione - € 2.986.000,00

E222/20 Contributo Regione per rate amm.to mutuo - € 2.986.000,00
Nel presente capitolo sono introitati i contributi per le rate di ammortamento del mutuo stipulato in data 21 aprile 2015 dalla ex Autorità Portuale di Piombino, con rata di ammortamento semestrale pari a € 1.492.169,84, per la realizzazione di opere dell'A.P.Q. come disposto dalla Legge regionale 22 luglio 2013, n. 39 *"Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alla l.r. 66/2011 e alla l.r. 77/2012, nonché alla l.r. 60/1996, alla l.r. 32/2003 e alla l.r. 77/2004*"
La previsione per l'anno 2019 è quindi di € 2.986.000,00.

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

E226/20 Entrate per acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014 - € 60.000,00.
L'importo si riferisce all'introito relativo alla quota del 20% degli incentivi previsti erogare nel corso del 2019 ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

UPB 2.3 Accensione di prestiti

Categoria 2.3.1 – Assunzione di mutui - € 6.000.000,00

E231/10 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine - € 6.000.000,00
L'importo è riferito al contratto di finanziamento sottoscritto con la B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti) per la somma di 90 milioni di euro. Nel 2019 è previsto eseguire un prelievo di € 6.000.000,00 per le seguenti opere, riportate anche al capitolo U211/100:

- Costruzione di un nuovo capannone di stoccaggio della cellulosa Zona M-K (€ 200.000,00)
- Dragaggio Pontile 12 (€ 3.500.000,00)

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

E232/20 Depositi di terzi a cauzione - € 66.000,00
La previsione di € 66.000,00 è riferita al versamento di depositi cauzionali di terzi presso la AdSP. La regolarizzazione contabile avviene attraverso pari registrazione di impegno nel capitolo di conto capitale U225/10 - Restituzione depositi a cauzione. Tenuto conto dell'andamento degli ultimi anni la previsione viene fissata in € 66.000,00.

TITOLO III – Partite di giro

UPB 3.1 Entrate aventi natura di partita di giro

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

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

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

USCITE

TITOLO I – USCITE CORRENTI

UPB 1.1 Funzionamento

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente - € 360.000,00

U111/10 – Compensi del Presidente. Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 dicembre 2016, n. 456, ha stabilito i limiti massimi dell'emolumento del Presidente dell'ADSP di cui una parte fissa, non superiore ad €. 170.000,00 ed una parte variabile, non superiore ad €. 60.000,00.
La previsione per il 2019 ammonta a complessivi ad €. 230.000,00.

U111/20 – **Compensi del Comitato di Gestione.** Come stabilito dal D.M. N. 456 del 16/12/2016, il gettone di presenza per il Comitato di Gestione, è stabilito in € 30,00 al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali. Per l'anno 2019 viene prevista una erogazione di n° 80 gettoni con una previsione complessiva di € 2.400,00.

U111/30 – Compensi del Collegio dei Revisori. I compensi dei componenti del Collegio dei Revisori, prendendo a riferimento il D.M. 18.05.2009, determinano una previsione per l'anno 2019 di € 50.600,00.

U111/50 – **Trasferte degli Organi di Amministrazione e controllo.** Per l'anno 2019 lo stanziamento di questo capitolo viene fissato in € 32.000,00.

Spese per missioni organi di amministrazione (Presidente)		
	LIVORNO	PIOMBINO
Spesa 2009	2.466,60	34.509,93
Limite di spesa 2019 (max 50%)	1.233,30	17.254,97
Spesa prevista nel 2019	18.488,27	

Con riferimento alle riduzioni del 50% previste dall'art. 6, comma 12, del D.L. 78 del 31.05.2010, si è provveduto a quantificare le spese sostenute nell'anno 2009 per le sole trasferte del Presidente, sia per la sede di Livorno che per quella di Piombino, riducendo l'importo del 50%, e pertanto pari a complessive € 18.488,27. La parte residua dello stanziamento (€ 13.511,73) è riferita al rimborso delle spese per trasferte del Collegio dei Revisori, non oggetto della riduzione prevista dal predetto art. 6, comma 12, in quanto trattasi di spese necessarie "effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi".

U111/60 – **Oneri prev./li, ass./li organi di amministrazione.** Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi agli organi di amministrazione per l'anno 2019 sono quantificati in € 45.000,00.

Categoria 1.1.2 – Oneri per il personale in attività di servizio - € 13.306.086,00

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

Dirigenti	11
Quadri	42
Impiegati	119
Totale	172

Si ritiene utile precisare che nel corso dell'esercizio 2019, come previsto dalla sopra richiamata delibera, l'implementazione della dotazione organica avverrà compatibilmente alla disponibilità della copertura finanziaria e pertanto, la previsione è stata formulata su una consistenza di 156 unità, oltre il Segretario generale.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019
U112/10	EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE C.C.N.L.	5.201.003,00	6.192.677,00
U112/20	EMOLUMENTI VARIABILI PERS.DIPENDENTE C.C.N.L.	226.485,00	268.814,00
U112/30	INDENNITA' PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	39.738,00	39.738,00
U112/35	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	43.374,00	43.374,00
U112/40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	204.044,00	210.000,00
U112/50	FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGGETTE AL CONTENIMENTO ART. 6 C.13 DL 78/2010	45.228,00	45.228,00
U112/55	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	20.000,00	20.000,00
U112/60	ONERI PREV.LI, ASS.LI E FISCALI A CARICO DELL'A.P.	2.500.342,00	2.826.333,00
U112/70	EMOLUMENTI DEL SEGRETARIO GENERALE	198.760,00	198.760,00
U112/80	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	36.745,00	0,00
U112/90	ONERI CONTRATTAZIONE AZIENDALE DECENTRATA	2.837.202,00	3.298.162,00
U112/100	FONDO DI CUI ALL'ART. 9, C. 1, L. 122/2010	13.000,00	13.000,00
U112/110	EMOLUMENTI A PERSONALE NON DIPENDENTE	366.000,00	150.000,00
		11.731.921,00	**13.306.086,00**

In particolare si fa presente quanto segue:

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

Personale Dirigente

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

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

Personale Impiegatizio e Quadro

Per quanto riguarda le variazioni economiche previste dal CCNL, che riguardano le voci retributive “Minimo conglobato” ed “EDR”, si fa esplicito rinvio alle tabelle appositamente predisposte in fase di redazione del documento siglato tra le parti per il triennio 2016-2018.

Rapporti a tempo parziale

Alla data odierna sono stati temporaneamente trasformati da tempo pieno a tempo parziale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguardanti n. 11 dipendenti. Tali trasformazioni restano in vigore fino al termine del 31.12.2018, salvo proroga, fatta eccezione per uno dei dipendenti interessati che cesserà il rapporto con l’Ente alla data del 31.10.2018.

Gli elementi retributivi e riflessi relativi alle unità con contratto a tempo parziale, sono stati prudenzialmente considerati nell’ammontare corrispondente all’avviamento full-time.

Capitolo U112/30 Indennita' per missioni al personale dipendente
Capitolo U112/35 Rimborso spese per missioni al personale dipendente

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

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

Capitolo U112/40 Altri oneri per il personale

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

Capitolo U112/50 Formazione del personale soggette all’ art. 6 c.13 DL 78/2010
Capitolo U112/55 Formazione ed aggiornamento personale

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

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

In ragione degli incrementi retributivi previsti dal CCNL, è stato adeguato il valore previsionale degli oneri contributivi riflessi. L’IRAP è stata appostata nel capitolo U124/10 “Imposte, tasse e tributi vari”.

Capitolo U112/90 Oneri contrattazione aziendale decentrata

La previsione tiene conto degli accordi di secondo livello sottoscritti dalle due ex Autorità portuali e le RSA, già approvati dai rispettivi comitati portuali. I predetti contratti integrativi individuano tra l’altro l’ammontare del premio annuo al personale.

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

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

Capitolo U112/110 Emolumenti a personale non dipendente
La previsione di questo capitolo è riferita ai compensi erogati per somministrazione di lavoro a tempo determinato, attualmente consistente in n. 6 unità impiegatizie.

Categoria 1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi - € 1.610.895,00

Si rappresenta che la suddetta tabella è la sommatoria dei dati rivenienti dai bilanci delle ex Autorità Portuali di Livorno e Piombino.

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

	A.D.S.P.		
	2010	**PREV.INIZ. 2012**	**PREV.INIZ. 2019**
Categoria 1.1.3 Acquisto di beni di consumo e servizi	2.072.632,72	1.979.112,00	1.610.895,00
Spese legali escluse dai consumi intermedi	-194.299,05	-130.000,00	-70.000,00
Spese per missioni personale dipendente - U112/30 - U112/35	166.161,55	106.878,00	83.112,00
Spese per missioni organi di amm.ne e controllo - U111/50	29.430,43	27.254,00	32.000,00
Spese per corsi di formazione - U112/50 - U112/55	98.778,08	45.228,00	65.228,00
Spese promozionali e propaganda - Capitolo U121/40	175.451,93	270.000,00	225.000,00
TOTALI	2.348.155,66	2.298.472,00	**1.946.235,00**
Riduzione 10% da versare al Bilancio dello Stato	**234.815,57**	-234.815,57	
Ulteriore riduzione 5% D.L. 66/2014	**117.407,78**	-117.407,78	
	352.223,35	**1.946.248,65**	

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

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

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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi		
	LIVORNO	PIOMBINO
Spesa 2011	15.256,78	3.989,40
Limite di spesa 2019 (max 30%)	4.577,03	1.196,82
Spesa prevista nel 2019	5.773,00	

Le spese relative al noleggio e manutenzione esercizio autovetture per l'esercizio 2019 ammontano a complessivi € 5.773,00 soggetti all'art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66 convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89 ed equivalenti al 30% delle spese sostenute nell'esercizio 2011.

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

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

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

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

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

Spese per consulenze		
	LIVORNO	PIOMBINO
Spesa 2009	19.178,85	19.753,60
Limite di spesa 2019 (max 20%)	3.835,77	3.950,72
Spesa prevista nel 2019	4.401,00	

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

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

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

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

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

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

- **U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici - € 429.658,00**.

La previsione di questo capitolo, fissata per l'anno 2019 in € 429.658,00, comprende tutti gli altri oneri che non trovano collocazione specifica negli altri capitoli di questa categoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **U113/170 Spese legali, giudiziarie e varie - € 70.000,00**

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

- **U113/190 Manutenzione ordinaria sedi Autorità di Sistema Portuale - € 33.500,00**.

Spese per manutenzione ordinaria sedi A.D.S.P.		
	LIVORNO	PIOMBINO
Valore immobile	3.301.154,38	1.505.000,00
Limite di spesa 2019 (max 2%)	66.023,09	30.100,00
Manutenzione ordinaria	30.000,00	3.500,00
Spesa prevista nel 2019	33.500,00	

L'art. 8, comma 1, del D.L. 78 del 31.05.2010 prevede che la spesa annua di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, sede dell'Autorità di Sistema Portuale, è determinata nella misura del 2% del valore dell'immobile (€ 3.301.154,38 + 1.505.000,00). Il limite complessivo di € 96.123,09,00 viene imputato per € 33.500,00 alla manutenzione ordinaria e la parte rimanente di € 46.073,00 alle spese per manutenzione straordinaria, capitolo U211/60.

- **U113/200 Spese per pulizia locali - € 97.000,00**.

- **U113/210 Spese per vigilanza uffici - € 65.000,00**.

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

UPB 1.2 Interventi diversi

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali - € 8.517.023,00

U121/20 Prestazioni di terzi per manut., riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale - € 3.037.600,00

La previsione per l'anno 2019 viene fissata in € 3.037.600,00. Si tratta principalmente di manutenzione della rete telematica portuale, interventi di pavimentazioni viabilità pubblica, aree a verde, segnaletica orizzontale e verticale, recinzioni e delimitazioni stradali, interventi ed ispezioni subacquee e fornitura in opera di recinzione new jersey.

U121/30 – Spese pulizia banchine e specchi acquei - € 375.000,00
Le spese imputate a questo capitolo sono relative ai servizi di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei.
U121/40 Spese promozionali e propaganda - € 225.000,00
Per l'anno 2019 la previsione di questo capitolo viene fissata in € 225.000,00.

U121/50 - Vigilanza varchi doganali - € 3.156.423,00
Questo capitolo è riferito all'affidamento del servizio di vigilanza degli accessi presso i varchi doganali pubblici del Porto di Livorno e Piombino. Lo stanziamento per l'anno 2019 è riferito per € 1.104.423 al porto di Livorno e per € 2.052.000,00 al porto di Piombino.

U121/60 – Formazione personale di terzi - € 76.000,00
La previsione è riferita alla progettazione, programmazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale delle imprese/operatori portuali.

U121/70 – Utenze varie in ambito portuale - € 995.000,00
L'importo è riferito principalmente alle spese di energia elettrica per le torri faro. Inoltre nel porto di Piombino devono essere considerate le spese per la fornitura di gas per riscaldamento e acqua per la gestione dell'intero complesso Cisp e della Stazione marittima.

U121/80 – Spese gestione area denominata "Quagliodromo" - € 141.000,00
In questo capitolo sono spese le somme necessarie ad erogare i servizi indispensabili ad ottemperare le disposizioni relative alle ordinanze balneari emesse dalle amministrazioni competenti, oltre alle somme necessarie ad erogare i servizi di pulizia.

U121/90 – Spese gestione Fortezza Vecchia e Port Center - € 250.000,00
La previsione è relativa ad interventi di manutenzione per la gestione della Fortezza Vecchia e del Port Center del porto di Livorno.

U121/100 – Spese gestione accoglienza passeggeri e automezzi - € 261.000,00
In questo capitolo sono spese le somme necessarie per i servizi di pulizia di locali della stazione marittima, e sale di attesa Portoferraio e Cavo, per i servizi di accoglienza ai passeggeri oltre agli altri servizi indispensabili per le necessità operative della stazione marittima e per prestare i servizi indispensabili ad automezzi e passeggeri.

Categoria 1.2.2 Trasferimenti passivi - € 209.349,00

U122/30 Partecipazione progetti europei, nazionali e regionali - € 100.000,00.
Lo stanziamento di questo capitolo di € 100.000,00 si riferisce a progetti con Enti locali, Regione Toscana e commissione europea.

U122/40 Quote associative - € 89.349,00.
Vengono registrate in questo capitolo le quote associative previste impegnare nel corso del 2019, tra cui le principali:
- € 77.273,00 Assoporti
- € 4.637,00 Associations Villes et Ports
- € 2.000,00 Med Cruise

U122/50 Trasferimenti correnti diversi inerenti sviluppo portuale - € 20.000,00.
In questo capitolo rientrano le spese le somme necessarie ad erogare contributi vari per trasferimenti correnti a istituzioni sociali pubbliche o private aventi attinenza allo sviluppo dei porti.

Categoria 1.2.3 Oneri finanziari - € 120.000,00

U123/10 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie - € 120.000,00.
I dati relativi agli esercizi precedenti suggeriscono di fissare per l'anno 2019 lo stanziamento di € 20.000,00 per spese e commissioni bancarie connesse al servizio di Tesoreria ed al costo di fideiussioni a favore di Ministeri per finanziamenti erogati. Viene inoltre inserita la previsione riferita al pagamento della quota di interessi, per € 100.000,00, della rata prevista per l'assunzione di mutuo con la B.E.I.

Categoria 1.2.4 Oneri tributari - € 1.500.000,00

U124/10 Imposte e Tasse - € 1.500.000,00
La previsione per l'anno 2019 di € 1.500.000,00 tiene conto delle voci di spesa relative all'IMU, alla tassa sui rifiuti solidi, e all'IRAP sul personale e collaboratori. Per la sola sede di Livorno è stata quantificata in € 400.000,00 l'imposta IRES prevista per la tassazione dell'attività commerciale.

Categoria 1.2.5 Poste correttive e compensative - € 60.000,00

U125/10 Restituzione e Rimborsi diversi - € 60.000,00.
E' un capitolo aleatorio ed imprevedibile. Prudentemente, la previsione viene fissata in € 60.000,00 tenuto conto dei dati relativi agli anni precedenti nonché di quelli dell'esercizio in corso.

Categoria 1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci - € 1.095.734,00

U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti - € 70.000,00
La previsione di € 70.000,00 è riferita al pagamento di spese legali di controparte a seguito di soccombenza dell'Autorità di Sistema Portuale e di spese peritali, anche disposte dal giudice in corso di causa.

U126/20 Fondo di riserva - € 200.000,00

U126/30 Oneri vari straordinari € 585.734,00
La previsione di € 585.734,00 riferita al versamento del bilancio dello Stato delle seguenti riduzioni è così suddivisa:

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

U126/40 Spese per realizzo delle entrate € 240.000,00
Questo capitolo, essendo preposto al pagamento dell'aggio che le compagnie di navigazione trattengono sulla riscossione delle tariffe sui biglietti, è correlato con i capitoli di entrata E122/10 e E122/20. In attesa di esaminare il reale andamento delle tariffe nel corso dell'esercizio finanziario 2019 si è ritenuto opportuno iscrivere in bilancio una previsione maggiore della percentuale spettante agli agenti riscossori in considerazione della necessità di imputare, eventualmente, somme maggiori per aumento del traffico.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 Investimenti

Categoria 2.1.1 – Acq. di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti - € 24.176.073,00

U211/20 Prestazione di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni - € 1.300.000,00
La cifra prevista permetterà di eseguire tutti i vari interventi di manutenzione straordinaria per l'anno 2019 diretta a ripristinare o aumentare il valore originario di beni che permettono il funzionamento dei porti (moli, banchine, darsene, escavazioni, fari, ecc.). sia delle parti comuni che le aree di poggio Batteria adiacenti al porto di Piombino e le nuove aree acquistate negli anni 2011, 2012 e 2016;

U211/30 Azioni per lo sviluppo strategico del porto: studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica - € 540.000,00.
La previsione di questo capitolo per l'anno 2019 viene fissata in € 540.000,00.

U211/50 Acquisto, costruzione opere con entrate proprie - € 12.300.000,00.
Gli interventi previsti attraverso il finanziamento con entrate tributarie e risorse proprie correnti ed accantonate, sono quelli indicati nel Programma annuale delle opere pubbliche, così dettagliato:

- Attività realizzazione Darsena Europa opere propedeutiche (€ 10.000.000,00) - Livorno
- Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale (€ 500.000,00) - Livorno
- Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del molo Batteria nel porto di Piombino - II° Stralcio (Diga di Sopraflutto) (€ 1.500.000,00)
- Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali (€ 300.000,00) - Livorno

U211/60 Straordinaria manutenzione sedi ADSP - € 46.073,00.
Per l'anno 2019, come già accennato alla nota del capitolo U113/190, gli interventi di manutenzione straordinaria sommati a quelli di ordinaria manutenzione rientrano nei limiti imposti dal D.L. 78 del 31.05.2010.

U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti - € 200.000,00.
La previsione di € 200.000,00 è riferita agli interventi sul bacino di carenaggio attraverso gli introiti, già incassati nell'anno 2010, rivenienti dalla definizione transattiva della vertenza con la Soc. Cantiere Navale F.lli Orlando.

U211/80 Manutenzione straordinaria in ambito portuale con Fondi Perequativi - € 2.250.000,00.
In questo capitolo, affluiscono tutte le spese riconducibili a lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dall'AdSP nel Porto di Livorno attraverso i fondi perequativi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 983, Legge 27 dicembre 2006 n° 296. L'importo è riferito alla parte residuale dei fondi erogati nell'esercizio 2017. Le opere previste realizzare sono parte degli Interventi di manutenzione straordinaria banchine pubbliche, manutenzione immobili, impianti portuali e piazzali demaniali per € 2.200.000,00 del porto di Livorno. Inoltre è previsto il Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale del porto di Piombino per € 50.000,00.

U211/90 Interventi di adeguamento porti fondo IVA - € 1.240.000,00.
La previsione di € 1.240.000,00 è riferita agli interventi di adeguamento porti attraverso il fondo IVA di cui al all'art. 18-bis della legge n. 84/1994. L'importo è riferito alla parte residuale dei fondi erogati nell'esercizio 2017 alla ex Autorità Portuale di Livorno.
- Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno (€ 200.000,00)
- Sistemazione aree a terra ex Irfid nel comune di Piombino - Demolizioni (€ 500.000,00)
- Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio (€ 200.000,00)
- Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina (€ 100.000,00)
- Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino (€ 40.000,00)
- Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino con efficientamento energetico (€ 200.000,00)

U211/100 Investimenti attraverso mutuo B.E.I. - € 6.000.000,00.
Questo capitolo raccoglie gli interventi effettuati attraverso mutuo acceso con la B.E.I., il cui importo minimo di ciascun prelievo è pari ad € 6.000.000,00. Gli interventi previsti finanziare nel corso del 2019 sono:

- Costruzione di un nuovo capannone di stoccaggio della cellulosa Zona M-K (€ 200.000,00)
- Dragaggio Pontile 12 (€ 3.500.000,00)

U211/120 Piano regolatore studi e logistica - € 300.000,00.
La previsione di € 300.000,00 è riferita alle spese per le procedure di attuazione del Piano regolatore portuale di Livorno.

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

U212/10 Acquisto di attrezzature meccaniche - € 100.000,00.
Per l'anno 2019 lo stanziamento di questo capitolo viene fissato in € 100.000,00.

U212/50 Mobili e macchine ufficio € 50.000,00
Lo stanziamento di € 50.000,00 di questo capitolo è riferito all'acquisto/rinnovo di mobili e arredi dell'Autorità di Sistema Portuale.

U212/60 Acquisto hardware e software € 200.000,00
Affluiscono in questo capitolo gli impegni relativi all'acquisto di hardware e software per la sede di Livorno e Piombino.

U212/70 – Acquisto beni, strumentazione e tecnologia art. 13 D.L. 90/2014. € 60.000,00
Affluisce in questo capitolo il 20% degli incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, previsti erogare al personale dipendente nel corso del 2019. L'importo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

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

U214/20 Depositi a cauzione presso terzi € 31.000,00
Come già riportato nella nota relativa al capitolo di entrata 214/30, lo stanziamento di € 31.000,00 è riferito al versamento di depositi cauzionali dell'Autorità di Sistema Portuale presso terzi.

Categoria 2.1.5 – Indennità di anzianità - € 380.000,00

U215/30 Indennità di anzianità € 380.000,00.
La previsione prevede la liquidazione di circa € 380.000,00 relativi, sia a personale in possesso dei requisiti di legge, che nel corso del 2019 potrebbe cessare dal servizio per pensionamento, sia a richieste di anticipazioni da parte dei dipendenti attivi.

UPB 2.2 Oneri comuni

Categoria 2.2.1 – Rimborsi di mutui - € 3.486.000,00

U221/10 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine - € 3.486.000,00.
La previsione è riferita, per 500.000,00, al pagamento della quota capitale per il tiraggio complessivo del mutuo sottoscritto dalla ex Autorità Portuale di Livorno con la B.E.I.
L'importo di € 2.986.000,00 è necessario per versare le quote di ammortamento del mutuo stipulato dalla ex Autorità Portuale di Piombino con Cassa Depositi e Presiti e assistito da apposito contributo della regione Toscana.

Categoria 2.2.5 – Estinzioni debiti diversi - € 66.000,00

U225/10 Restituzione depositi a cauzione € 66.000,00.
La previsione per l'anno 2019 di € 66.000,00 si riferisce alla regolarizzazione finanziaria di versamenti di depositi cauzionali presso l'Autorità di Sistema Portuale effettuati nel corrispondente capitolo di entrata 232/20.

TITOLO III – Partite di giro

UPB 3.1 Uscite aventi natura di partita di giro

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

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

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

Il DIRIGENTE
AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE
Dott. Simone GAGLIANI

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano CORSINI

AUTORITA' DI SITEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2019

SPESE PER CONSULENZE (art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n° 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	38.932,45
b) Limite di spesa 2019 (max 20%)	7.786,49
c) Spesa prevista nel 2019	4.401,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (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 2019 (max. 20%)	4.063,60
c) Spesa prevista nel 2019 **(1)**	4.063,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (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 2019	0,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (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 2019 (max. 50%)	18.488,27
c) Spesa prevista nel 2019 **(2)**	18.487,30
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (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 2019 (max. 50%)	56.895,10
c) Spesa prevista nel 2019 **(2)**	56.895,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (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

AUTORITA' DI SITEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2018

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 2019 (max. 50%)	45.228,89
c) Spesa prevista nel 2019	45.222,17
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (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 da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2019 (20% spesa 2009)	3.366,03
(art. 15, comma 1, decreto legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	19.246,15
d) Limite di spesa 2019 (max 30%)	5.773,85
e) Spesa prevista nel 2019	5.773,03

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 da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2019 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 **(3)**	352.223,35
d) Limite di spesa 2019 (a-c)	1.946.248,10
e) Spesa prevista nel 2019	1.946.235,00

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

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI			
a) Numero degli immobili	2	b) Valore degli immobili	4.806.154,38
c) Limite di spesa (2% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria			96.123,09
d) Spesa prevista nel 2019	per manutenzione ordinaria		33.500,00
	per manutenzione straordinaria		46.073,00
	in totale		79.573,00
e) Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		19.161,13
	per manutenzione straordinaria		4.159,00
	in totale		23.320,13
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2019 (e-c)			0,00

AUTORITA' DI SITEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA - ANNO 2019

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2019.	55.711,64
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2019.	0,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019.	234.815,57
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2019.	117.407,78
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2019.	177.798,66
Totale versamenti all'entrata dello Stato	585.733,64

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL

PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31 DICEMBRE 2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ALLEGATO D

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)

Fondo cassa iniziale	155.896.775,33
+ Residui attivi iniziali	70.080.571,64
- Residui passivi iniziali	138.088.428,94
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 01.01.2018	87.888.918,03
+ Entrate già accertate nell'esercizio	37.909.138,29
- Uscite già impegnate nell'esercizio	36.439.286,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	2.119.359,98
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	2.119.359,98
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	89.358.770,32
+ Entrate presunte per il restante periodo	75.941.458,22
- Uscite presunte per il restante periodo	84.676.225,10
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell'anno 2019	80.624.003,44

L'utilizzazione per l'esercizio 2019 dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 risulta così prevista:	
Totale Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018	80.624.003,44
Parte vincolata	11.922.170,10
per Trattamento di fine rapporto	510.902,39
per Fondi per rischi ed oneri	2.329.709,21
per Fondi ammortamento	8.785.415,00
per Fondo perdite partecipate ex art. 21 TUSP	296.143,50
Parte disponibile	68.701.833,34
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	57.781.073,34
Parte di cui si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2019	10.920.760,00

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL

PRESUNTO RISULTATO DI CASSA

AL 31 DICEMBRE 2018

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI CASSA PRESUNTO AL 31.12.2018

AVANZO DI CASSA PRESUNTO AL: 31/12/2018

Fondo di cassa al:	01/01/2018		155.896.775,33
Incassi:			
C/Competenza			
già verificatesi al:	26/10/2018	28.956.554,22	
previsti rimanente periodo esercizio corrente:		55.987.590,65	
			240.840.920,20
C/Residui			
già verificatesi al :	26/10/2018	9.378.719,18	
previsti rimanente periodo esercizio corrente:		18.133.783,68	
			268.353.423,06
Pagamenti:			
C/Competenza			
già verificatesi al:	26/10/2018	21.160.927,29	
previsti rimanente periodo esercizio corrente:		42.347.109,09	
			204.845.386,68
C/Residui			
già verificatesi al:	26/10/2018	25.719.096,11	
previsti rimanente periodo esercizio corrente:		51.468.886,67	
Avanzo di Cassa presunto al:	31/12/2018		127.657.403,90

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

D.P.R. 132/2013

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
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
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	19.000.000,00
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	555.000,00
E	V	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	E.3.01.02.01.036	
E	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037	
E	V	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	E.3.01.02.01.038	
E	V	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	E.3.01.02.01.039	
E	V	Proventi per organizzazione convegni	E.3.01.02.01.040	
E	V	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	E.3.01.02.01.041	
E	V	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	E.3.01.02.01.042	
E	V	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	E.3.01.02.01.043	3.550.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000	
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	1.100.000,00
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	10.600.000,00
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000	
E	V	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	E.3.01.03.02.001	
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	75.000,00
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 Stato o di altre	E.3.03.03.03.001	1.000,00
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	0,00
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.999	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
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	90.000,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	E.3.05.02.03.006	
E	V	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	E.3.05.02.03.007	
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	E.3.05.02.03.008	
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	207.000,00
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	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	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	2.986.000,00
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	60.000,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	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	5.000,00
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
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	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
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	1.400,00
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 lungo 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**	6.000.000,00
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	1.100.000,00
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	3.366.000,00
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	931.000,00
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	135.000,00
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	2.376.000,00
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	66.000,00
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	111.000,00
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	900.000,00
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	1.410.000,00
		TOTALE ENTRATE		54.625.400,00
U	I	**Spese correnti**	**U.1.00.00.00.000**	
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	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	9.702.599,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	268.814,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	83.112,00
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	
U	V	Assegni di studio	U.1.01.01.01.010	
U	V	Indennità per oneri di rappresentanza	U.1.01.01.01.011	
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	210.000,00
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	2.826.333,00
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003	
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	
U	**IV**	**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 - quota annuale	U.1.01.02.02.003	380.000,00
U	V	Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	
U	V	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	
U	**II**	**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	760.100,00
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	900,00
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	17.000,00
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	400.000,00
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	242.000,00
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	80.000,00
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	46.700,00
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	81.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004	13.500,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009	3.231,00
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010	
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014	
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	
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	277.400,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	32.000,00
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003	
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004	
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005	
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006	
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	50.600,00
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	832,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	225.000,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	
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	20.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	45.228,00
U	**IV**	**Utenze e canoni**	**U.1.03.02.05.000**	
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	121.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	98.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	14.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	35.000,00
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	995.000,00
U	**IV**	**Utilizzo di beni di terzi**	**U.1.03.02.07.000**	
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.009	62.000,00
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	5.773,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ~~di trasporto~~ ad uso militare	U.1.03.02.09.002	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	264.800,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	33.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	4.064.600,00

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
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	4.401,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003	
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	70.000,00
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007	
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009	
U	*V*	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	*U.1.03.02.11.999*	
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	150.000,00
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	
U	V	Tirocini formativi extracurriculari	U.1.03.02.12.004	
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	65.000,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	97.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	5.000,00
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004	
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005	
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007	
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	429.658,00
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	13.500,00
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003	
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	2.500,00
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	30.000,00
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	89.349,00
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004	
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007	
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008	
U	V	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010	76.000,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	3.176.423,00
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	585.734,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U.1.04.01.01.999	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	III	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	100.000,00
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	90.000,00
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	60.000,00
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	200.000,00
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000	
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	
U	III	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	144.000,00
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000	
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	
U	III	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	70.000,00
U	IV	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.000	
U	V	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.001	
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000	
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	
U	IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000	
U	V	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.999	
U	III	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	240.000,00
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	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	100.000,00
U	**IV**	**Macchine per ufficio**	**U.2.02.01.06.000**	
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	50.000,00
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	260.000,00
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	18.300.000,00
U	V	Infrastrutture stradali	U.2.02.01.09.012	
U	V	Altre vie di comunicazione	U.2.02.01.09.013	
U	V	Fabbricati ad uso strumentale	U.2.02.01.09.019	
U	V	Beni immobili n.a.c.	U.2.02.01.09.999	
U	**III**	**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
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	840.000,00
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	4.790.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	U.2.02.03.06.999	46.073,00
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	200.000,00
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	0,00
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	U.3.01.01.03.002	
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	
U	**II**	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 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	

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

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	IMPORTO
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	U.4.03.01.04.002	
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa 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	3.486.000,00
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	1.100.000,00
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	3.366.000,00
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	931.000,00
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	135.000,00
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	1.410.000,00
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	2.376.000,00
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	31.000,00
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	66.000,00
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	900.000,00
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		65.546.160,00

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

CENTRO DI RESPONSABILITA':

COSTI PER NATURA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE		
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA - ANNO 2019 PREVENTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	**% sul totale Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	360.000,00	0,71
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	13.306.086,00	26,24
Oneri per il personale in quiescienza	0,00	0,00
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi e prestaz. Istituzionali	10.127.918,00	19,97
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	209.349,00	0,41
Oneri finanziari	120.000,00	0,24
Oneri tributari	1.500.000,00	2,96
Poste correttive e compensative delle spese correnti	60.000,00	0,12
Spese non classificabili in altre voci	855.734,00	1,69
AMMORTAMENTI	24.176.073,00	47,67
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE	**50.715.160,00**	**100,00**

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2019	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	45.352.218,00	64.035.140,00
TOTALE PROGRAMMA	43.551.265,00	62.511.926,00
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	**43.551.265,00**	**62.511.926,00**
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	360.000,00	363.568,00
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	1.610.895,00	1.578.588,00
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.970.895,00**	**1.942.156,00**

MISSIONE 033 Fondi da assegnare					
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare					
	Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti		
	TOTALE PROGRAMMA			200.000,00	200.000,00
			TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	**200.000,00**	**200.000,00**
MISSIONE 035 Debito da finanziamento dell'Amministrazione					
PROGRAMMA 001 Oneri per il servizio del debito					
	Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti		
	TOTALE PROGRAMMA			3.606.000,00	3.606.000,00
PROGRAMMA 002 Rimborsi del debito					
	Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti		
	TOTALE PROGRAMMA			6.000.000,00	11.900.000,00
			TOTALE MISSIONE 034 Debito da finanziamento dell'Amministrazione	**9.606.000,00**	**15.506.000,00**
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro					
PROGRAMMA 001 Partite di giro					
	Gruppo COFOG	04.05	Affari Economici - Trasporti		
	TOTALE PROGRAMMA			10.218.000,00	10.118.000,00
			TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	**10.218.000,00**	**10.118.000,00**
			TOTALE SPESE	**65.546.160,00**	**90.278.082,00**

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE 2019 - 2021

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.490.000,00	3.000.000,00		6.490.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3.700.000,00	138.720.000,00	114.200.000,00	256.620.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	12.440.000,00	29.130.000,00	29.300.000,00	70.870.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	19.630.000,00	170.850.000,00	143.500.000,00	333.980.000,00

Il referente del programma
(Dott. Massimo Provinciali)

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privat		
																						Importo	Tipologia	
	1	PROV0000008491		Enrico Pribaz			009	049	009		01		Costruzione nuovo magazzino per cellulosa Zona M-K	2	200.000,00	5.420.000,00	3.380.000,00		9.000.000,00					
	2	B41H17000010005		Enrico Pribaz			009	049	009		01		Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno	1	200.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00		7.700.000,00					
	3			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo	1	400.000,00	300.000,00	250.000,00		950.000,00					
	4			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio	1	400.000,00	300.000,00	250.000,00		950.000,00					
	5			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di straordinaria manutenzione immobili ed impianti portuali pubblici	1	500.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00					
	6			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto vecchio	1	500.000,00	300.000,00	150.000,00		950.000,00					
	7			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto nuovo	1	400.000,00	300.000,00	150.000,00		850.000,00					
	8			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali	1	300.000,00	150.000,00	150.000,00		600.000,00					
	9			Enrico Pribaz			009	049	009		04		Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale	1	500.000,00	200.000,00	200.000,00		900.000,00					
	10	B41H15000170005		Enrico Pribaz			009	049	009		99		Attività realizzazione Darsena Europa - Opere propedeutiche	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		30.000.000,00					
	11			Massimo Vivaldi			009	049	009		07		Dragaggio Pontile 12		3.500.000,00				3.500.000,00					
	12	J73J12001880001	2019	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Sistemazione aree a terra ex Irfid nel comune di Piombino - Demolizioni	2	500.000,00				500.000,00					
	13	J73J14000300001	2020	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale - porto di Piombino	2	50.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00		3.550.000,00					
	14	J91H13001070001	2020	Sandra Muccetti			009	049	014		03		Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio	2	200.000,00	1.630.000,00			1.830.000,00					
	15	J11H13001120001	2019-2020	Sandra Muccetti			009	049	015		03		Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina	2	100.000,00	1.500.000,00	4.720.000,00		6.320.000,00					
	16	J71H16000110001	2019-2020	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Interventi connessi al nuovo PRP e/o all'APQ del 24.04.2014 per la realizzazione di aree per la logistica industriale Porto di Piombino	1	40.000,00	25.000.000,00			25.040.000,00					
	17	J71I02000010001	2019-2020	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino	2	40.000,00	1.800.000,00			1.840.000,00					
	18	J72I17000000001	2020	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Ampliamento vasca di contenimento e primo tratto di accosto funzionale banchina ovest	2	100.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00		25.100.000,00					
	19	J71h15000070005	2020	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino con efficientamento energetico	2	200.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		7.200.000,00					

	20	J74B16000190001	2019	Sandra Muccetti			009	049	012		03		Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del molo Batteria nel porto di Piombino - II° Stralcio (Diga di Sopraflutto)	1	1.500.000,00	2.000.000,00			3.500.000,00					
	21			Massimo Vivaldi			009	049	009		04		Dragaggio Darsena Calafati 2° Lotto			900.000,00			900.000,00					
	22			Massimo Vivaldi			009	049	009		07		Dragaggio Darsena 1			1.500.000,00			1.500.000,00					
	23			Massimo Vivaldi			009	049	009		07		Dragaggio Darsena Petroli e Darsena Ugione			2.800.000,00			2.800.000,00					
	24	B41E13000310001		Enrico Pribaz			009	049	009		01		Riprofilamento della banchina del canale di accesso nella zona Torre del Marzocco II lotto	1		6.000.000,00	7.000.000,00		13.000.000,00					
	25	B46D15000350005		Enrico Pribaz			009	049	009		99		Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana (II Lotto FUNZIONALE)	3		1.000.000,00	1.600.000,00		2.600.000,00					
	26	PROV0000008493		Enrico Pribaz			009	049	009		99		Costruzine di un cunicolo per gasdotti e oleodotti (II Lotto)	1		400.000,00	1.600.000,00		2.000.000,00					
	27			Massimo Vivaldi			009	049	009		07		Dragaggio 2° lotto Canale di accesso lato Torre Marzocco			4.500.000,00			4.500.000,00					
	28			Massimo Vivaldi			009	049	009		07		Dragaggio Canale di accesso e approfondimento Molo Italia lato Nord			5.000.000,00	2.000.000,00		7.000.000,00					
	29			Enrico Pribaz			009	049	009		99		Darsena Europa: Opere marittime e dragaggi - 1° fase	1		65.000.000,00	65.000.000,00		130.000.000,00					
	30			Enrico Pribaz			9	049	009		99		Consolidamento banchina Grandi Molini	2		200.000,00	4.800.000,00		5.000.000,00					
	31			Enrico Pribaz			9	049	009		07		Resecazione Calata Orlando e Accosto 55	2		16.500.000,00	15.000.000,00		31.500.000,00					
	32			Massimo Vivaldi			009	049	009		07		Dragaggio Calata Magnale				2.100.000,00		2.100.000,00					
															19.630.000,00	170.850.000,00	143.500.000,00	0,00	333.980.000,00	0,00		0,00		

Note

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

Il referente del programma
(Dott. Massimo Provinciali)

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
	PROV0000008491	Costruzione nuovo magazzino per cellulosa Zona M-K	Enrico Pribaz	200.000,00	9.000.000,00	CPA	2			PD			0
	B41H17000010005	Costruzione del nuovo PCF del Porto di Livorno	Enrico Pribaz	200.000,00	7.700.000,00	CPA	1			SF			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto nuovo	Enrico Pribaz	400.000,00	950.000,00	CPA	1			PP			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione banchine pubbliche porto vecchio	Enrico Pribaz	400.000,00	950.000,00	CPA	1			SF			0
	0	Interventi di straordinaria manutenzione immobili ed impianti portuali pubblici	Enrico Pribaz	500.000,00	800.000,00	CPA	1			SF			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto vecchio	Enrico Pribaz	500.000,00	950.000,00	CPA	1			SF			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria piazzali demaniali porto nuovo	Enrico Pribaz	400.000,00	850.000,00	CPA	1						0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria strade demaniali	Enrico Pribaz	300.000,00	600.000,00	CPA	1			PP			0
	0	Interventi di manutenzione straordinaria impianto ferroviario portuale	Enrico Pribaz	500.000,00	900.000,00	CPA	1			PP			0
	B41H15000170005	Attività realizzazione Darsena Europa - Opere propedeutiche	Enrico Pribaz	10.000.000,00	30.000.000,00	CPA	1			PP			0
	0	Dragaggio Pontile 12	Massimo Vivaldi	3.500.000,00	3.500.000,00	CPA	0			PP			0
	J73J12001880001	Sistemazione aree a terra ex Irfid nel comune di Piombino - Demolizioni	Sandra Muccetti	500.000,00	500.000,00	AMB	2			SF			0
	J73J14000300001	Dragaggio aree a mare Chiusa e sistemazione canale - porto di Piombino	Sandra Muccetti	50.000,00	3.550.000,00	AMB	2			SF			0
	J91H13001070001	Progettazione e realizzazione nuova Stazione Marittima - porto di Portoferraio	Sandra Muccetti	200.000,00	1.830.000,00	AMB	2			PD			0
	J11H13001120001	Realizzazione opere connesse all'ATF del PRP del porto di Rio Marina	Sandra Muccetti	100.000,00	6.320.000,00	MIS	2			PP			0
	J71H16000110001	Interventi connessi al nuovo PRP e/o all'APQ del 24.04.2014 per la realizzazione di aree per la logistica industriale Porto di Piombino	Sandra Muccetti	40.000,00	25.040.000,00	MIS	1			SF			0
	J71I02000010001	Nuovo raccordo ferroviario I banchinamento porto di Piombino	Sandra Muccetti	40.000,00	1.840.000,00	MIS	2			PP			0

	J72I17000000001	Ampliamento vasca di contenimento e primo tratto di accosto funzionale banchina ovest	Sandra Muccetti	100.000,00	25.100.000,00	MIS	2			PE			0
	J71h15000070005	Progetto di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino con efficientamento energetico	Sandra Muccetti	200.000,00	7.200.000,00	MIS	2			PD			0
	J74B16000190001	Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del molo Batteria nel porto di Piombino - II° Stralcio (Diga di Sopraflutto)	Sandra Muccetti	1.500.000,00	3.500.000,00	MIS	1			PP			0

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

Tabella E.1

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

Il referente del programma
(Dott. Massimo Provinciali)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PROGRAMMA BIENNALE

FORNITURE E SERVIZI

2019 - 2020

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

2019 - 2020

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA [1]

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
	2019	2020	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 1.426.968,42	€ 2.344.931,51	€ 3.771.899,93
finanziamenti acqulslbill ai sensì dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
altro	€ -	€ -	€ -
totale	**€ 1.426.968,42**	**€ 2.344.931,51**	**€ 3.771.899,93**

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

Il referente del programma
(Dott. Massimo Provinciali)

ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI 2019 -2020

AUTORITA' DI SISTEMA DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE	PRIMA ANNUALITÀ DEL PRIMO PROGRAMMA NEL QUALE L'INTERVENTO È STATO INSERITO	ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CODICE CUP (2)	ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E	CUI LAVORO O ALTRA ACQUISIZIONE NEL CUI IMPORTO COMPLESSIVO L'ACQUISTO È RICOMPRESO (3)	LOTTO FUNZIONALE (4)	AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE DELL'ACQUISTO (REGIONE/I)	SETTORE	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	LIVELLO DI PRIORITÀ (6)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (7)	DURATA DEL CONTRATTO	L'ACQUISTO È RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	COSTI SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE	TOTALE (8)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO (9)		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGRAMMA (11)
																				IMPORTO	TIPOLOGIA	CODICE CAUSA	DENOMINAZIONE	
"CF"201900001	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZIO	50312300-8	Servizio di manutenzione Tuscan Port Community System		Querci Antonella		SI	€ 37.893,50	€ 75.787,00	€ 37.893,50	€ 151.574,00	€ -			-	
"CF"201900002	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZIO	50312300-8	Servizio di manutenzione ordinaria rete telematica portuale Livorno		Provinciali Massimo		SI	€ 246.334,00	€ 246.334,00	€ -	€ 492.668,00	€ -			-	
"CF"201900003	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZIO	50312000-5	Servzio di manutenzione ordinaria parco informatico sede Livorno		Provinciali Massimo		SI	€ 39.500,00	€ 39.500,00		€ 79.000,00	€ -			-	
"CF"201900004	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZIO	98341140-8	Servizio guardiania presso Fortezza Vecchia		Gargiulo Gabriele	24	SI	€ 153.000,00	€ 25.500,00	€ -	€ 178.500,00	€ -			SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI PER ENTI LOCALI LIBERATI NEL TERRITORIO DELL'AREA NORD OVEST DELLA TOSCANA - LOTTO 1	
"CF"201900006	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZIO	98341140-8	Servizio vigilanza Armata varchi doganali Porto di Livorno		Provinciali Massimo		SI		€ 830.954,25	€ 1.384.923,75	€ 2.215.878,00	€ -			GARA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' CORRELATE - LOTTO N. 1 AREA VASTA NORD OVEST - CIG 6924184A5D	
"CF"201900007	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZIO	98341140-8	Servizio di vigilanza sede Livorno		Gagliani Simone		SI	€ 59.670,00	€ 59.202,00		€ 118.872,00				GARA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' CORRELATE - LOTTO N. 1 AREA VASTA NORD OVEST - CIG 6924184A5D	
"CF"201900008	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZI	90910000-9	Servizio di pulizia Locali e uffici sedi Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	€ 96.600,00	€ 96.600,00	€ -	€ 193.200,00	€ -			NESSUNA CONVENZIONE ATTIVA	
"CF"201900009	"CF"	2019	2019		NO		NO		FORNITURE	65300000-6	Fornitura di energia elettrica Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	€ 477.623,07	€ 477.623,07		€ 955.246,13				ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO II - TOSCANA	
"CF"201900010	"CF"	2019	2019		NO		NO		FORNITURE	65210000-8	Fornitura di gas Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	€ 63.100,37	€ 63.100,37		€ 126.200,74				PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2018/2019 CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE CONVENZIONE GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2017/2020	
"CF"201900011	"CF"	2019	2019		NO		NO		SERVIZI	64200000-8	Telefonia Fissa e Connessione Dati Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	€ 57.462,30	€ 57.462,30		€ 114.924,59				CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIZIONE 5	
"CF"201900012	"CF"	2019	2019		NO		NO		SERVIZI	64212000-5	Telefonia Mobile Livorno e Piombino		Gagliani Simone		SI	€ 23.935,19	€ 23.935,19		€ 47.870,38	€ -			CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	
"CF"201900013	"CF"	2019	2019		NO		NO		SERVIZI	79521000-2	Noleggio fotocopiatrici sedi Livorno e Piombino		Gagliani Simone			€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 46.800,00	€ 78.000,00	€ -			APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO / LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI 60 MESI	
"CF"201900014	"CF"	2019	2019		NO		NO		SERVIZI	90910000-9	Servizio di ordinaria manutenzione consistente nella pulizia delle aree del CISP nel porto di Piombino		Muccetti Sandra			€ 91.250,00	€ 121.666,67	€ 152.083,33	€ 365.000,00				-	
"CF"201900015	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica Comune di Piombino		Muccetti Sandra			€ 48.888,89	€ 73.333,33	€ 97.777,78	€ 220.000,00				-	
"CF"201900016	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica Comune di Portoferraio		Muccetti Sandra			€ 8.888,89	€ 26.666,67	€ 44.444,44	€ 80.000,00				-	
"CF"201900017	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica Comune di Rio Marina		Muccetti Sandra			€ 7.222,22	€ 21.666,67	€ 36.111,11	€ 65.000,00				-	
"CF"201900018	"CF"	2018	2019		NO		NO		SERVIZI	45259000-7	Servizio di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici, di erogazione idrica ai fini igienico-sanitari ed antincendio del C.I.S.P. e dell'impianto antincendio a servizio delle banchine portuali nel porto di Piombino		Muccetti Sandra			€ -	€ 90.000,00	€ 270.000,00	€ 360.000,00				-	
TOTALE (18)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	**€ 1.426.968,42**	**€ 2.344.931,51**	**€ 2.070.033,91**	**€ 5.841.933,84**	€ -	/	/	/	/

Il referente del programma

(Dott. Massimo Provinciali)

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

PIANTA ORGANICA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

AUTORITA' DI SITEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

RIEPILOGO NOMINATIVO CONSISTENZA ORGANICA
(Escluso il Segretario Generale)

DIRIGENTI N° 7

1. GARGIULO
2. QUERCI
3. GAGLIANI
4. PAROLI (aspettativa fino al 12.04.2021)

5. CAPUANO
6. MUCCETTI
7. MACII (aspettativa fino al 06.06.2021)

QUADRO "A" N° 20

QUADRO “B” N° 17

1° LIVELLO N° 24

2° LIVELLO N° 28

3° LIVELLO N° 25

4° LIVELLO N° 9

5° LIVELLO N° 1

RIEPILOGO ORGANICO AL 31.10.2018 (escluso il Segretario Generale)

La presente dotazione organica deriva dalla delibera di Comitato di Gestione n. 54 del 31.07.2018, aggiornata sulla base della consistenza alla data del 31.10.2018.

Dotazione organica ADSP	**n. 172 Unità**
Consistenza	**n. 131 Unità**
Vacanze	**n. 41 Unità**

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

Autorità di Sistema Portuale

del Mar Tirreno Settentrionale

DELIBERA DI ADOZIONE DEL

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

DELIBERA N. 68 DEL 30.10.2018

L'anno 2018 addì 30 del mese di ottobre, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Comitato di gestione,

Visto l'articolo 9, comma 5, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata ed integrata dal D.Lgs 1 agosto 2016 n. 169 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 del D.Lgs n. 169 del 4.8.2016, entrato in vigore il 15.9.2016, con il quale è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nella quale confluiscono le ex Autorità Portuali di Livorno e Piombino includendo i Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 0025735 del 08.10.2018 con la quale il Ministero vigilante ha invitato le Autorità di Sistema Portuale alla redazione dei bilanci di previsione per l'anno 2019, secondo le prescrizioni contenute nei rispettivi regolamenti di contabilità attualmente vigenti;

Visto l'art. 3, 2° co. del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che fissa il termine del 31 ottobre per la delibera di adozione del bilancio preventivo;

Preso atto del rispetto di tutte le limitazioni di spesa imposte dalle leggi di finanza pubblica ed applicabili alle Autorità di Sistema Portuale;

Richiamati gli adempimenti occorrenti in materia di gestione del personale e di contenimento dei costi relativi;

Considerato che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 l'elenco annuale dei lavori da svolgere nel corso del 2019 deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti riunitosi in data 29 ottobre 2018, come da Relazione al bilancio di previsione 2019 in pari data;

Visto l'esito della votazione conclusasi, come da verbale, in senso favorevole alla proposta del Presidente;

Sede Centrale :
Scali Rosciano, 6

Uffici di Piombino :
Piazzale Premuda 6/a

C.F. 92130540492
P.I. 01884020494

DELIBERA

1) L'adozione per l'esercizio finanziario 2019 del Bilancio di Previsione redatto in conformità delle premesse, con le seguenti risultanze complessive:

Bilancio di previsione di competenza		
- presunto avanzo di amministrazione 31.12.2018		80.624.003,44
- entrate correnti	35.178.000,00	
- spese correnti	26.779.087,00	
- avanzo di parte corrente		8.398.913,00
- entrate di c/capitale	9.229.400,00	
- spese in c/capitale	28.549.073,00	
- disavanzo in c/capitale		-19.319.673,00
- disavanzo finanziario di competenza		-10.920.760,00
- presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2019		**69.703.243,44**
di cui parte vincolata		**11.922.170,10**

Bilancio di previsione di cassa		
- presunto avanzo di cassa 31.12.2018		127.657.403,90
- totali incassi previsti per l'es. 2019 (partite di giro incluse)	82.561.773,00	
- totali pagamenti previsti per l'es. 2019 (partite di giro incluse)	90.278.082,00	
- presunto avanzo di cassa 31.12.2019		**119.941.094,90**

Preventivo economico		
- Totale valore della produzione (A)		**40.470.416**
di cui		
19.450.000	Entrate di tributi	
3.655.000	Proventi per prestazioni e/o servizi	
11.775.000	Redditi e proventi patrimoniali	
297.000	Altri ricavi e proventi	
5.184.522	Contributi da parte dello Stato	
108.894	Contributi da parte di altri enti	
- Totale costi della produzione (B)		**38.918.799**

adsp@pec.portialtotirreno.it www.portialtotirreno.it

di cui			
128.200	per materie prime		
10.149.718	per servizi		
360.000	per organi istituzionali		
13.869.293	per il personale		
12.896.505	per ammortamenti e svalutazioni		
150.000	per tasse e tributi vari		
1.365.083	per oneri diversi di gestione		
- Avanzo gestione ordinaria (A - B)			**1.551.617**
- Totale oneri e proventi finanziari			-119.000
- Totale oneri e proventi straordinari			0
- Avanzo economico prima delle imposte			1.432.617
- Imposte dell'esercizio		1.350.000	
- Avanzo economico netto			**82.617**

2) Di prendere atto delle previsioni triennali dei flussi delle entrate e delle uscite per gli anni 2019, 2020, 2021 come riportate nel Bilancio previsionale pluriennale.

3) Di approvare l'elenco annuale dei lavori da svolgere nell'anno 2019, così come incluso (scheda 3) nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e il programma biennale forniture e servizi 2018-2019 allegati al bilancio di previsione.

4) Il bilancio di previsione verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.12, 2° co. lett. a) della L.84/1994 ed agli altri organi di vigilanza stabiliti dalla Legge.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Dott. Massimo PROVINCIALI — Ing. Stefano CORSINI

adsp@pec.portialtotirreno.it www.portialtotirreno.it