



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



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

DELIBERA N. 72 DEL 08.10.2019

L'anno 2019 addì 8 del mese di ottobre, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

ASSESTAMENTO (2° VARIAZIONE) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Il Comitato di gestione,

Visto il Bilancio di Previsione 2019 adottato con delibera di Comitato di gestione n° 68 del 30.10.2018 ed approvato dal vigilante Ministero con nota n. 5685 del 26.02.2019;

Considerato che nel suddetto Bilancio di Previsione 2019 è stato determinato, in via presuntiva, un risultato finanziario di esercizio di - € 10.920.760,00,00 ed un risultato di cassa di - € 7.716.309,00, che determinano rispettivamente un Avanzo di Amministrazione di € 69.703.243,60 ed un Avanzo di Cassa di € 119.941.094,90 alla data del 31.12.2019;

Visto il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2018 adottato con Delibera di Comitato di gestione n° 53 del 30.04.2019 che evidenzia un Avanzo di Amministrazione e di Cassa al 31.12.2018 rispettivamente di € 91.735.048,12 ed € 150.764.211,50;

Vista la nota del Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse Umane di cui al Prot. n. 33419 del 8/10/2019 sulla quale il Presidente ha espresso il proprio parere favorevole;

Considerato che il presente assestamento di bilancio viene proposto al fine di adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze riscontrate nel corso del corrente esercizio;

Visto il verbale n° 21 in data 7.10.2019 del Collegio dei Revisori relativo alla presente variazione;

Visto l'art. 14 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 11 del 18.07.2007;

Dato atto dell'esito della discussione, come da verbale, e della votazione conclusasi con voto favorevole all'unanimità sulla proposta del Presidente,

DELIBERA



di apportare al Bilancio di Previsione 2019 le seguenti variazioni per competenza e per cassa.

VARIAZIONI DI COMPETENZA

Ec) Entrate correnti

Ec1) Maggiori entrate correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
E121/20 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali art. 16	380.000,00	+ 24.709,18	404.709,18
E121/50 Gettito delle tasse di ancoraggio	6.500.000,00	+ 859.382,00	7.359.382,00
E122/40 Canoni servizi manutenzione, illuminazione e pulizia e rifiuti	105.000,00	+ 42.359,92	147.359,92
E123/20 Canoni di affitto di beni patrimoniali	75.000,00	+ 23.137,76	98.137,76
E125/10 Entrate varie ed eventuali	207.000,00	+ 5.203.173,93	5.410.173,03
Totale variazioni entrate correnti		+ 6.152.762,79	

Ecc) Entrate conto capitale

Ecc1) Maggiori entrate conto capitale

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
E213/20 Cessioni di partecipazioni	0,00	+ 3.722.650,13	3.722.650,13
E222/10 Contributo Regione per realizzazione opere	0,00	+ 18.196.000,00	18.196.000,00
E223/10 Contributo da parte di Comuni	0,00	+ 135.000,00	135.000,00
Totale variazioni entrate in c/capitale		+ 22.053.650,13	

Uc) Uscite correnti

Uc1) Maggiori uscite correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
U113/170 Spese legali, giudiziarie e varie	160.000,00	+ 50.000,00	210.000,00



U113/180 Acquisto materiale di consumo	41.000,00	+ 5.000,00	46.000,00
U113/210 Spese per vigilanza uffici	125.000,00	+ 13.200,00	138.200,00
U121/50 Vigilanza varchi doganali	3.156.423,00	+ 75.000,00	3.231.423,00
U125/10 Restituzione e rimborsi diversi	60.000,00	+ 1.400.000,00	1.460.000,00
U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	200.000,00	+ 27.000,00	227.000,00
Totale variazioni uscite di parte corrente		+ 1.570.200,00	

Uc2) Minori uscite correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
U111/10 Indennità di carica al Presidente dell'A.D.S.P.	347.000,00	- 59.433,00	287.567,00
U111/60 Oneri prev.li/ass.li organi di amministrazione	85.000,00	- 12.000,00	73.000,00
U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	382.658,00	- 18.200,00	364.458,00
Totale variazioni uscite di parte corrente		- 89.633,00	

Ucc) Uscite in conto capitale

Ucc1) Maggiori uscite in conto capitale

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
U211/10 Acq.,costr.,trasf.opere portuali, appr.fondali portuali, Stato/Regione	0,00	+ 18.196.000,00	18.196.000,00
U211/30 Sviluppo strategico del porto: studi, prog., ricerche	540.000,00	+ 570.000,00	1.110.000,00
U211/50 Acq.,costr.,opere con entrate proprie	12.300.000,00	+ 600.000,00	12.900.000,00
U211/90 Interventi di adeguamento porti Fondo IVA	1.240.000,00	+ 4.549.000,00	5.789.000,00
U211/120 Piano regolatore studi e logistica	300.000,00	+ 20.000,00	320.000,00
U212/60 Acquisto hardware e software	200.000,00	+ 360.000,00	560.000,00
U215/30 Indennità di anzianità	380.000,00	+ 150.000,00	530.000,00
Totale variazioni uscite in c/capitale		+ 24.445.000,00	



• **RIEPILOGO E VERIFICA BILANCIAMENTO**

Maggiori entrate correnti = (+)	6.152.762,79	Maggiori uscite correnti = (-)	1.570.200,00
Maggiori entrate in c/capitale = (+)	22.053.650,13	Minori uscite correnti = (+)	89.633,00
		Maggiori uscite in c/capitale = (-)	24.445.000,00
		Minori uscite in c/capitale = (+)	0,00
TOTALE ENTRATE	+ 28.206.412,92	TOTALE USCITE	- 25.925.567,00

Totale variazione di competenza: + € 2.280.845,92

- A seguito della predetta variazione di competenza di + € 2.280.845,92 il previsto utilizzo dell'avanzo di amministrazione, aggiornato nella 1° variazione di Bilancio ad € 5.902.306,57, diminuisce ad € 3.621.460,65.
- Pertanto, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2019, a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di € 3.621.460,65, si aggiorna da € 91.735.048,12 (avanzo come da Bilancio consuntivo 2018) ad € 88.113.587,47, di cui rimane invariata la parte vincolata pari ad € 24.864.915,89. La parte disponibile è pertanto pari ad € 63.248.671,58.

VARIAZIONI DI CASSA

Entrate

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
E121/50 Gettito delle tasse di ancoraggio	6.500.000,00	+ 859.382,00	7.359.382,00
E122/40 Canoni servizi manut., illuminazione e pulizia e rifiuti	125.000,00	+ 8.116,10	133.116,10
E125/10 Entrate varie ed eventuali	257.000,00	+ 5.203.173,93	5.460.173,93
E213/20 Cessioni di partecipazioni	0,00	+ 3.722.650,13	3.722.650,13
E223/10 Contributo da parte di Comuni	0,00	+ 135.000,00	135.000,00
E231/10 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	15.500.000,00	- 9.500.000,00	6.000.000,00
E311/60 Rimborso somme per c/terzi	2.750.000,00	+ 500.000,00	3.250.000,00
TOTALE VARIAZIONI		+ 928.322,16	



Uscite

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
U111/10 Indennità di carica al Presidente dell'A.D.S.P.	347.000,00	- 59.433,00	287.567,00
U111/60 Oneri prev.li/ass.li organi di amministrazione	85.000,00	- 12.000,00	73.000,00
U111/30 Indennità di carica agli Organi di amministrazione	50.600,00	+ 15.000,00	65.600,00
U112/55 Formazione ed aggiornamento personale obbligatoria	27.000,00	- 540,00	26.460,00
U113/30 Lavori di manut.ne e riparazioni	266.000,00	+ 50.000,00	316.000,00
U113/100 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	386.000,00	+ 100.000,00	486.000,00
U113/160 Spese di rappresentanza	3.355,00	- 124,00	3.231,00
U113/170 Spese legali, giudiziarie e varie	189.000,00	+ 50.000,00	239.000,00
U113/180 Acquisto materiale di consumo	41.000,00	+ 5.000,00	46.000,00
U113/200 Spese per pulizia locali	111.000,00	+ 30.000,00	141.000,00
U113/210 Spese per vigilanza uffici	130.000,00	+ 13.200,00	143.200,00
U121/50 Vigilanza varchi doganali	3.310.000,00	+ 75.000,00	3.385.000,00
U121/60 Formazione personale di terzi	35.000,00	+ 30.000,00	65.000,00
U121/90 Spese gest. "Fortezza vecchia"	200.000,00	+ 40.000,00	240.000,00
U124/10 Imposte, tasse e tributi vari	1.237.493,00	+ 500.000,00	1.737.493,00
U125/10 Restituzione e rimborsi diversi	60.000,00	+ 1.400.000,00	1.460.000,00
U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti	200.000,00	+ 27.000,00	227.000,00
U211/30 Sviluppo strategico del porto: studi, prog., ricerche	1.000.000,00	+ 200.000,00	1.200.000,00
U211/50 Acq.,costr.,opere con entrate proprie	9.000.000,00	- 1.400.000,00	7.600.000,00
U211/100 Investimenti attraverso mutuo B.E.I.	11.900.000,00	- 5.900.000,00	6.000.000,00
U212/60 Acquisto hardware e software	240.000,00	+ 360.000,00	600.000,00
U215/30 Indennità di anzianità	380.000,00	+ 150.000,00	530.000,00
U311/60 – Somme pagate per c/terzi	2.276.000,00	+ 500.000,00	2.776.000,00
TOTALE VARIAZIONI		- 3.826.897,00	

Riepilogo variazioni di cassa:

Totale delle variazioni cassa entrate + € 928.322,16

Totale delle variazioni cassa uscite - € 3.826.897,00



Totale variazione di cassa + € 4.755.219,16

- A seguito della predetta variazione di cassa di + € 4.755.219,16 il previsto utilizzo nell'esercizio, aggiornato nella 1° variazione di Bilancio ad € 2.697.855,57, viene azzerato determinando un avanzo di cassa di + € 2.057.363,59.
- Pertanto, l'avanzo di cassa al 31.12.2019, a seguito dell'avanzo di cassa di € 2.057.363,59, si aggiorna da € 150.764.211,50 (avanzo come da Bilancio Consuntivo 2018) ad € 148.066.355,93.

IL SEGRETARIO
Dott. Simone Gagliani

IL PRESIDENTE
Ing. Stefano Corsini