



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



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

DELIBERA N. 38 DEL 9 OTTOBRE 2020

L'anno 2020 addì 9 ottobre, il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione:

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTI l'articolo 9, comma 5, lett. c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (*di seguito "la Legge"*), s.m.i.;
- VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività del Comitato di gestione, nella versione modificata con Delibera n. 29 del 29 maggio 2020;
- VISTO il Bilancio di Previsione 2020 adottato con delibera di Comitato di gestione n° 87 del 25 ottobre 2019 ed approvato dai Ministeri vigilanti con nota MIT n. 2502 del 27 gennaio 2020;
- VISTO il Bilancio Consuntivo 2019, approvato dai Ministeri vigilanti con nota MIT n° 21750 del 4 settembre 2020, che presenta un avanzo finanziario di competenza di € 11.136.501,00, un Avanzo di Amministrazione di € 102.689.067,00 ed un Avanzo di Cassa di € 191.595.806,00;
- VISTO l'articolo 1, commi da 590 a 592 e da 610 a 613, della legge n°160 del 2019 (*Legge di bilancio 2020*), riferiti all'adeguamento delle spese di acquisto di beni di consumo e servizi, e alla riduzione delle spese informatiche;
- VISTO l'articolo 14 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato portuale della soppressa Autorità portuale di Livorno n. 11 del 18 luglio 2007;
- CONSIDERATO che gli stanziamenti, sia delle entrate che delle uscite, sono stati rielaborati tenendo conto dell'andamento della gestione 2020 nonché delle conseguenze dovute all'emergenza Covid-19;
- PRESO ATTO della relazione del Responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 ss.mm.ii., dott. Simone Gagliani, assunta al protocollo in data 30 settembre 2020 al n. 32441 contenente le risultanze dell'istruttoria e la proposta di adozione della presente delibera, con le relative motivazioni;

1 / 7

Sede Centrale :
Scali Rosciano, 6
57123 Livorno, Italia
+39 0586 249411

Uffici di Piombino :
Piazzale Premuda 6/a
57025 Piombino, (LI)
+39 0565 229210

C.F. 92130540492
P.I. 01884020494
adsp@pec.portaltotirreno.it
www.portaltotirreno.it





- PRESO ATTO del fatto che il presente assestamento recepisce anche le variazioni compensative formalizzate nell'esercizio in corso con provvedimenti del Segretario generale n° 145, n° 182, n° 208, n° 249 e n° 255;
- VISTO il verbale n° 30 in data 2 ottobre 2020 con il quale il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sul presente assestamento;
- VISTO lo schema di delibera sottoposto all'esame di questo Comitato a corredo della documentazione istruttoria;
- SENTITA l'illustrazione del Segretario di questo Comitato riferita alla predetta proposta ed alla legittimità degli atti istruttori;
- DATO atto dell'esito della votazione conclusasi con voto favorevole sulla proposta,

DELIBERA

di apportare al Bilancio di Previsione 2020 le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

VARIAZIONI DI COMPETENZA

Ec) Entrate correnti

Ec1) Maggiori entrate correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
E122/40 Canoni servizi manutenzione, illuminazione, pulizia e rifiuti	125.000,00	+ 400.582,64	525.582,64
Totale maggiori entrate correnti		+400.582,64	

Ec2) Minori entrate correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
E121/10 Devoluzione tasse portuali imbarcate e sbarcate	13.000.000,00	-850.000,00	12.150.000,00
E121/50 Tasse di ancoraggio	7.500.000,00	-50.000,00	7.450.000,00
E123/10 Canoni demaniali	11.180.814,00	-3.025.416,49	8.155.397,51
Totale minori entrate correnti		- 3.925.416,49	

Ecc) Entrate in conto capitale



Ecc1) Maggiori entrate in conto capitale

Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. Definitiva
E221/10 Finanziamento dello Stato per exec. Opere infrastrutturali	0,00	+ 2.791.211,07	2.791.211,07
E226/10 Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale	0,00	+ 7.325.419,93	7.325.419,93
E232/20 Depositi a cauzione di terzi	66.000,00	+ 146.657,65	212.657,65
Totale maggiori entrate in c/capitale		+ 10.263.288,65	

Uc) Uscite correnti

Uc1) Maggiori uscite correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazioni compensative	Variazione per assestamento	Prev. definitiva
U113/30 Lavori di manutenzione e riparazione	264.800,00		+ 60.000,00	324.800,00
U113/70 Materiale di economato	40.500,00		+ 13.000,00	53.500,00
U113/100 Spese diverse	353.458,00		+ 70.000,00	423.458,00
U113/120 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzi.	5.000,00		+ 7.000,00	12.000,00
U113/180 Acquisto materiale di consumo	41.000,00		+ 15.000,00	56.000,00
U113/200 spese per pulizia locali	107.000,00		+ 6.305,00	113.305,00
U121/50 Vigilanza varchi demaniali	3.231.423,00	-607.647,00	+ 607.647,00	3.231.423,00
U121/100 Spese gestione accoglienza passeggeri e automezzi	260.000,00		+ 10.470,00	270.470,00
Totale maggiori uscite di parte corrente			+ 789.422,00	

Uc2) Minori uscite correnti

Capitolo	Previsione iniziale	Variazioni compensative	Variazione per assestamento	Prev. definitiva
U112/10 Emolumenti fissi al personale dipendente	6.450.748,00	-550.000,00	- 100.000,00	5.800.748,00



U112/60 Oneri prev.li, ass.li a carico dell'ADSP	2.848.867,00		- 100.000,00	2.748.867,00
U121/80 Spese gestione denominata "Il Quagliodromo"	141.000,00		- 50.000,00	91.000,00
/10 Interessi passivi, spese e comm. bancarie	120.000,00		- 50.000,00	70.000,00
Totale minori uscite di parte corrente			- 300.000,00	

Ucc) Uscite in conto capitale

Ucc1) Maggiori uscite in conto capitale

Capitolo	Previsione iniziale	Variazioni compensative	Variazione per assestamento	Prev. definitiva
U211/10 Acq.,costr.,trasf.opere portuali, appr.fondali portuali, Stato/Regione	0,00		+2.791.211,07	2.791.211,07
E211/50 Acquisto beni patrim. con entrate proprie	10.050.144,00	-6.694.182,40	+ 2.000.000,00	5.355.961,60
U211/60 - Straordinaria manutenzione immobili ADSP	56.073,00		+ 16.550,00	72.623,00
U212/60 Hardware e software	200.000,00		+ 43.158,84	243.158,84
U225/10 Restituzione depositi a cauzione	66.000,00		+ 146.657,65	212.657,65
Totale maggiori uscite di c/capitale			+ 4.997.577,56	

Ucc2) Minori uscite in conto capitale

Capitolo	Previsione iniziale	Variazioni compensative	Variazione per assestamento	Prev. definitiva
U211/20 Spese interventi straordinaria manutenzione	1.300.000,00		- 100.000,00	1.200.000,00
U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	200.000,00		- 100.000,00	100.000,00
U211/90 Interventi di adeguamento porti fondi IVA	7.091.390,00		- 750.000,00	6.341.391,00
U211/130 Spese per la sicurezza in ambito portuale	300.000,00		- 100.000,00	200.000,00
Totale minori uscite di c/capitale			- 1.050.000,00	

• RIEPILOGO E VERIFICA BILANCIAMENTO

Maggiori entrate correnti =	+ 400.582,64	Maggiori uscite correnti = (-)	789.422,00
Minori entrate correnti =	- 3.925.416,49	Minori uscite correnti = (+)	300.000,00
Maggiori entrate in c/capitale = (+)	+ 10.263.288,65	Maggiori uscite in c/capitale = (-)	+ 4.997.577,56



Minori entrate in c/capitale = (+)	0,00	Minori uscite in c/capitale = (+)	- 1.050.0000,00
TOTALE ENTRATE	+ 6.738.454,80	TOTALE USCITE	- 4.436.999,56

Totale variazione di competenza: + € 2.301.455,24

- Il presente assestamento di bilancio 2020 determina un minor utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad € 2.301.455,24.
- Il previsto utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio, aggiornato nella 1° variazione di Bilancio ad € 11.880.478,75, diminuisce ad € 9.579.023,51.
- Pertanto, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di € 9.579.023,51, si aggiorna da € 102.689.066,77 (avanzo come da Bilancio Consuntivo 2019) ad € 93.110.043,26, di cui rimane invariata la parte vincolata pari ad € 17.873.182,89. La parte disponibile è pertanto pari ad € 75.236.860,37.

TITOLO III – Entrate/Uscite aventi natura di Partite di giro

- Capitolo E311/60 – Rimborso somme per c/terzi + € 500.000,00.
- Capitolo U311/60 – Somme pagate per c/terzi + € 500.000,00

VARIAZIONI DI CASSA

Entrate

RIEPILOGO VARIAZIONI DI CASSA IN ENTRATA			
Capitolo	Previsione iniziale	Variazione	Prev. definitiva
E121/10 Devoluzione tasse portuali imbarcate e sbarcate	13.000.000,00	-850.000,00	12.150.000,00
E121/50 Tasse di ancoraggio	7.000.000,00	-50.000,00	6.950.000,00
E122/40 Canoni servizi manutenzione, illuminazione, pulizia e rifiuti	125.000,00	+ 400.582,64	525.582,64
E123/10 Canoni demaniali	11.000.000,00	-3.025.416,49	7.974.583,51
E221/10 Finanziamento dello Stato per eseg. Opere infrastrutturali	2.337.681,00	+ 2.791.211,07	5.128.892,07
E226/10 Altri trasferimenti per investimenti in c/capitale	0,00	+ 7.325.419,93	7.325.419,93
E232/20 Depositi a cauzione di terzi	66.000,00	+ 146.657,65	212.657,65
Totale variazioni cassa entrate		+ 6.738.454,80	

Uscite



RIEPILOGO VARIAZIONI DI CASSA IN USCITE

Capitolo	Previsione iniziale	1° Variaz. + Variazioni compensative	Variazione per assestamento	Prev. definitiva
U111/10 Compensi del Presidente	230.000,00		+ 82.275,62	312.275,62
U111/30 Compensi del Collegio sindacale	61.456,00		+ 2.944,00	64.400,00
U112/10 Emolumenti fissi al personale dipendente	6.450.748,00	-550.000,00	- 100.000,00	5.800.748,00
U112/60 Oneri prev.li, ass.li a carico dell'ADSP	2.848.867,00		- 100.000,00	2.748.867,00
U113/30 Lavori di manutenzione e riparazione	266.000,00	+30.000,00	+ 100.000,00	396.000,00
U113/60 Utenze varie	250.000,00	-30.000,00	+ 30.000,00	250.000,00
U113/70 Materiale di economato	41.000,00		+ 5.000,00	46.000,00
U113/100 Spese diverse	420.000,00	-10.000,00	+ 50.000,00	460.000,00
U113/120 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezz.	5.000,00		+ 14.000,00	19.000,00
U113/170 Spese legali, giudiziarie e varie	160.000,00		+ 140.000,00	300.000,00
U113/180 Acquisto materiale di consumo	41.000,00		+ 2.000,00	43.000,00
U113/200 spese per pulizia locali	99.000,00		+ 30.000,00	129.000,00
U112/210 Spese vigilanza uffici	140.000,00		- 255,94	139.744,06
Capitolo U121/20 Spese per manutenzione, riparaz. in ambito portuale	3.000.000,00	-858.291,66	+ 500.000,00	2.641.708,34
U121/50 Vigilanza varchi demaniali	3.200.000,00	-607.647,00	+ 607.647,00	3.200.000,00
U121/80 Spese gestione denominata "Il Quagliodromo"	141.000,00		- 45.000,00	96.000,00
U121/90 Spese gestione "Fortezza Vecchia"	70.000,00		- 2.751,09	67.248,91
U121/100 Spese gestione accoglienza passeggeri e automezzi	270.000,00		+ 10.470,00	280.470,00
U122/40 Quote associative	95.000,00		+ 100.000,00	195.000,00
U123/10 Interessi passivi, spese e comm. bancarie	120.000,00		- 50.000,00	70.000,00
U211/20 Spese interventi manutenzione straordinaria	1.500.000,00		+ 700.000,00	2.200.000,00
U211/60 - Straordinaria manutenzione immobili ADSP	55.000,00	+20.000,00	+ 16.550,00	91.550,00
U211/70 Investimenti in c/capitale da altri trasferimenti	200.000,00		-100.000,00	100.000,00
U211/130 Spese per la sicurezza in ambito portuale	280.000,00		-100.000,00	180.000,00
U212/60 Hardware e software	240.000,00	+250.000,00	+ 43.158,84	533.158,84



U225/10 Restituzione depositi a cauzione	180.000,00		+ 146.657,65	326.657,65
Totale variazioni cassa uscite			+ 2.082.696,08	

Riepilogo variazioni di cassa:

Totale variazione di cassa + € 4.655.758,72.

- Il presente assestamento di bilancio 2020 determina un minore utilizzo dell'avanzo di cassa pari ad € 4.655.758,72.
- Il previsto utilizzo di cassa nell'esercizio, aggiornato nella 1° variazione di Bilancio ad € 10.624.215,75, diminuisce ad € 5.968.457,03.
- Pertanto, l'avanzo di cassa al 31.12.2020, a seguito minore dell'utilizzo dell'avanzo di cassa di € 5.968.457,03, si aggiorna da € 191.595.805,93 (avanzo come da Bilancio Consuntivo 2019) ad € 185.627.348,90.

1. La presente delibera è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità;

IL SEGRETARIO



MASSIMO PROVINCIALI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Segretario Generale
14.10.2020 11:28:49 UTC

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: Stefano Corsini
Data: 14/10/2020 14:39:20



PRESENTI E VOTANTI

MEMBRI	PRESENTI	VOTANTI	VOTAZIONI		
			Favorevoli	Contrari	Astenuti
Corsini	X	X	X		
Campana	X	X	X		
Busdraghi	X	X	X		
Verucci	X	X			X
Tarzia	-----	-----	-----	-----	-----