

provveduto a predisporre due schemi di bilancio, uno originario con cifre decimali (sulla base del quale sono stati fatti i controlli e prodotti gli allegati) e ed uno derivato in unità di euro senza cifre decimali (compresi gli allegati: situazione amministrativa, conto economico e stato patrimoniale).

Si notifica inoltre che è stato redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza a norma del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

### **ENTRATE**

**1) Capitolo 12210 – Contributi provenienti dalla regione toscana per il programma operativo Italia-Francia "maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR**

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 16.500,00 . Risultano minori accertamenti per €.16.500,00.

**2) Capitolo 11420 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per i progetti comunitari SU.PORTS INTERREG IVC e Elba-integrated eco-friendly mobility services**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.325.110,00. Risultano minori accertamenti per €.314.716,72.

**3) Capitolo 11450 – Contributi provenienti dalla Commissione Europea per il progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'**

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 14.868,00. Risultano maggiori accertamenti per €.21.592,24.

**4) Capitolo 12110 – Gettito sulle tasse delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. della legge 5/5/1976, n.335 e succ. modif. e integr. (50% spettante)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.2.150.000,00. Risultano minori

accertamenti per € 404.092,56.

**5) Capitolo 11112 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 1.123.000,00. Risultano maggiori accertamenti per € 282.995,40.

**6) Capitolo 12160 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 62.000,00. Risultano maggiori accertamenti per € 10.488,55.

**7) Capitolo 12225 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa automezzi imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 1.200.000,00. Risultano minori accertamenti per € 127.414,00.

**8) Capitolo 12230 – Proventi derivanti dall'introduzione della tariffa passeggeri imbarcati e sbarcati**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 2.150.000,00. Risultano minori accertamenti per € 473.736,40.

**9) Capitolo 12330 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 1.080.000,00. Risultano maggiori accertamenti per € 3.108.173,28.

**10) Capitolo 12340 – Canone di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di € 8.500,00. Risultano minori accertamenti per € 8.500,00.

**11) Capitolo 12350 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.10.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 9.556,17.

**12)Capitolo 12410 – Recuperi somme anticipate per la gestione dell’edificio CISP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.45.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 6.874,62.

**13)Capitolo 12470 – Canone di concessione per l’affidamento dei servizi a titolo oneroso**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.30.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 21.160,60.

**14) Capitolo 12475 – Concorsi, rimborsi e recuperi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.4.200,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 44.266,98.

**15)Capitolo 21430 –Riscossione da compagnie assicuratrici**

Le previsioni iniziali di €.60.000,00 sono state portate a €.120.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 33.408,00.

**16) Capitolo 21440 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.000,00. Tale capitolo è collegato con il capitolo 21450 delle spese. Risultano minori accertamenti per €.26.000,00.

**17) Capitolo 22115 – Contributo dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per fondo perequativo art 1 comma 983 legge 27/12/06 n.296**

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 724.700,00. Risultano minori accertamenti per €.1,81

**18) Capitolo 22135 – contributo dal Ministero Infrastrutture e Trasporti D.G. OO.MM. per la realizzazione di opere infrastrutturali**

In corrispondenza delle previsioni iniziali di €.0,00 risultano maggiori accertamenti per €.195.383,47 per i maggiori contributi erogati per i lavori di prolungamento del banchinamento dell'antemurale e per i lavori di impermeabilizzazione della vasca di contenimento.

**19) Capitolo 22140 – Contributo del Ministero Ambiente e tutela del territorio e mare per la realizzazione di opere dell'A.P.Q**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 36.225.553,00. Risultano minori accertamenti per €. 36.225.553,00.

**20) Capitolo 22150 – Assunzione di mutui per la realizzazione di opere infrastrutturali ( leggi 488/1999 e 388/2000 che rifinanziano la Legge 30.11.98 n°413 art 9) D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

Le previsioni iniziali di €.17.500.000,00 sono state portate a €. 18.149.618,00. Risultano minori accertamenti per €. 2.575.457,32.

**21) Capitolo 22212 – Contributo della Regione Toscana per la realizzazione opere dell'A.P.Q.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.6.900.000,00. Risultano minori accertamenti per €.6.900.000,00.

**22) Capitolo 22213 – Contributo della Regione Toscana per adeguamento della viabilita' tra stabilimenti industriali e porto**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.1.500.000,00, che risultato totalmente accertati

**23) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il programma operativo Italia - Francia "Maritimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR**

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 60.000,00. Risultano minori accertamenti per €. 60.000,00.

**24) Capitolo 22220 – Contributo della Regione Toscana per il piano di caratterizzazione area demanio e settore demaniale costiero - SIN Piombino**

Le previsioni iniziali di €.0,00 sono state portate a €. 144.119,00. Risultano minori accertamenti per €. 144.119,00.

**25)Capitolo 22421 – Contributi per trasferimenti del commissario di governo per l'emergenza bonifiche Regione Campania (Bagnoli) per la realizzazione opere dell'A.P.Q.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 41.700.300,00. Risultano minori accertamenti per €. 41.700.300,00.

**26) Capitolo 23220 – Depositi di terzi in cauzione**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.46.000,00. Risultano maggiori accertamenti per €. 652,44.

**27) Tutti i capitoli** del titolo III (entrate per partite di giro) non presentano alcuna variazione, eccetto il capitoli 31111 aumentato di €.60.000,00 . Nel complesso risultano minori accertamenti per €.963.723,89.

## USCITE

**1) Capitolo 11110 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €. 181.600,00. Risultano economie di spesa per €.41,20.

**2) Capitolo 11112 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.11.000,00. Risultano economie di spesa per €. 5.096,00.

**3) Capitolo 11114 – Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei revisori dei Conti)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.24.600,00. Risultano economie di spesa per €. 490,45.

**4) Capitolo 11120 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo**

Lo stanziamento iniziale di €.17.254,00 è stato aumentato di €. 700,00. Risultano economie di spesa per €. 170,52.

**5) Capitolo 11130 - Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €.26.500,00. Risultano economie di spesa per €. 8.275,23.

**6) Capitolo 11209 – emolumenti al Segretario Generale**

Lo stanziamento iniziale di €.115.400,00 è stato aumentato di €.4.200,00. Risultano economie di spesa per €. 58,94.

**7) Capitolo 11210 – Emolumenti fissi al personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €1.080.000,00. Risultano economie di spesa per € 12.011,16.

**8) Capitolo 11211 – Oneri della contrattazione aziendale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €300.000,00. Non risultano economie di spesa.

**9) Capitolo 11212 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali**

L'oggetto del presente capitolo sono gli emolumenti al personale dipendente per rinnovi contrattuali. Lo stanziamento iniziale di €280.000,00 è stato diminuito di €7.200,00. Risultano economie di spesa per € 8.351,54.

**10) Capitolo 11215 – Versamento dello 0,15% del minimo conglobato dei dipendenti per ente bilaterale art. 40 c.c.n.l**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.000,00. Risultano economie di spesa per € 953,82.

**11) Capitolo 11220 – Lavoro straordinario del personale dipendente**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €33.000,00. Risultano economie di spesa per € 9.680,68.

**12) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €33.521,00. Risultano economie di spesa per € 4,91.

**13) Capitolo 11240 – Indennità e rimborso spese per missioni connesse ai progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services**

Lo stanziamento iniziale di €14.500,00 è stato aumentato di €2.000,00. Risultano economie di spesa per € 2.927,06.

**14) Capitolo 11250 - Altri oneri per il personale (corredo, ecc.)**

Lo stanziamento iniziale di €58.000,00 è stato aumentato di €4.000,00. Risultano economie di spesa per €1.152,11.

**15) Capitolo 1251 – Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €5.000,00 motivato dal fatto che non è ancora stato costituito il circolo delle attività ricreative.

**16) Capitolo 11260 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €36.731,00. Risultano economie di spesa per €3.843,24.

**17) Capitolo 11270 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €440.000,00. Risultano economie di spesa per €38.186,94.

**18) Capitolo 11313 – Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €3.998,00. Risultano economie di spesa per €7,22.

**19) Capitolo 11315 – Spese di pulizia locali APP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €25.000,00. Risultano economie di spesa per €1.386,71.

**20) Capitolo 11316 – Locazioni passive**

Lo stanziamento iniziale di €31.000,00 è stato diminuito di €18.000,00. Risultano economie di spesa per €2.486,24.

**21) Capitolo 11317 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali ed esternalizzazione di servizi**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €79.950,00. Risultano economie di spesa per €12.965,60.

**22) Capitolo 11318 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ecc.**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €19.000,00. Risultano economie di spesa per €2.933,51.

**23) Capitolo 11319 – Premi di assicurazione**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €100.000,00. Risultano economie di spesa per €10.028,00.

**24) Capitolo 11320 – Spese per energia elettrica per illuminazione edifici, canoni d'acqua uffici APP**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €18.000,00. Risultano economie di spesa per €8.393,81.

**25) Capitolo 11321 – Spese per acquisizione di prestazioni fornite da parte di terzi (lavoro interinale)**

Lo stanziamento iniziale di €7.000,00 è stato diminuito di €7.000,00.

**26) Capitolo 11322 – Spese per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €15.000,00. Risultano economie di spesa per €7.162,50.

**27) Capitolo 11324 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €42.000,00. Risultano economie di spesa per €75,42.

**28) Capitolo 11328 – Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti sede dell’Autorità Portale di Piombino**

Lo stanziamento iniziale di €5.000,00 è stato aumentato di €2.500,00. Risultano economie di spesa per €4.474,15.

**29) Capitolo 11330 – Spese per l’acquisto di materiali di consumo**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €3.000,00. Risultano economie di spesa per €1.093,83.

**30) Capitolo 11332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €34.800,00. Risultano economie di spesa per €2.320,00.

**31) Capitolo 11334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d’ufficio**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €23.000,00. Risultano economie di spesa per €2.261,12.

**32) Capitolo 11336 – Spese generali e di cancelleria e materiali di consumo per progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services**

Lo stanziamento iniziale di €14.600,00 è stato diminuito di €1.000,00. Risultano economie di spesa per €10.440,76.

**33) Capitolo 11339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)**

Lo stanziamento iniziale di €12.000,00 è stato diminuito di €392,00. Risultano economie di spesa per €10.369,32.

**34) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €5.000,00.

**35) Capitolo 11343 - Spese di rappresentanza**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €2.355,00. Risultano economie di spesa per €35,45.

**36) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €37.000,00. Risultano economie di spesa per €23.829,47.

**37) Capitolo 11350 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services**

Lo stanziamento iniziale di €91.690,00 è stato diminuito di €28.000,00. Risultano economie di spesa per €11.875,20.

**38) Capitolo 11351 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetto comunitario programma LLP - Leonardo da Vinci - azione mobilita'**

Lo stanziamento iniziale di €0,00 è stato aumentato di €14.868,00. Risultano economie di spesa per €11.352,00.

**39) Capitolo 11370 - Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €50.000,00. Risultano economie di spesa per € 10.066,54.

**40) Capitolo 12111 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €550.000,00. Risultano economie di spesa per € 62,68.

**41) Capitolo 12112 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €175.000,00. Risultano economie di spesa per €31.718,75.

**42) Capitolo 12113 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €125.000,00. Risultano economie di spesa per €61.023,78.

**43) Capitolo 12114 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.100.000,00. Risultano economie di spesa per € 3.066,21.

**44) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..**

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €120.000,00. Risultano economie di spesa per € 35.384,48.

**45) Capitolo 12143 – Spese promozionali per l'organizzazione di convegni, e mostre progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services**

Lo stanziamento iniziale di €5.000,00 è stato aumentato di €43.500,00. Risultano economie di spesa per €3.787,70

**46) Capitolo 12150 – Spese per servizi sull'area denominata “Quagliodromo” per compiti istituzionali**

La previsione iniziale di €100.000,00 è stata diminuita di €39.000,00. Risultano economie di spesa per €5.678,28.

**47) Capitolo 12161 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)**

La previsione iniziale di €360.000,00 è stata aumentata di €45.000,00. Non risultano economie di spesa..

**48) Capitolo 12162– Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €30.000,00 è stata aumentata di €10.000,00. Risultano economie di spesa per €286,17.

**49) Capitolo 12163 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)**

La previsione iniziale di €10.000,00 è stata aumentata di €11.000,00. Risultano economie di spesa per €566,70.

**50) Capitolo 12210 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale**

La previsione iniziale di €156.000,00 è stata aumentata di €39.000,00. Risultano economie di spesa per €29.653,51.

**51) Capitolo 12211 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio**

La previsione iniziale di €60.000,00 è stata diminuita di €13.500,00. Non risultano economie di spesa.

**52) Capitolo 12213 – Contributo per la gestione della sala d’aspetto di Rio Marina**

La previsione iniziale di €0,00 è stata aumentata di €13.500,00. Risultano economie di spesa per €182,21.

**53) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati al progetto comunitario Elba-Integrated Eco-Friendly Mobility Services For People and Goods In Small Islands**

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 207.486,00. Risultano economie di spesa per € 207.486,00.

**54) Capitolo 12310 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €600,00. Risultano economie di spesa per €600,00.

**55) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €3.000,00. Risultano economie di spesa per €1.524,72.

**56) Capitolo 12411 – I.R.A.P.**

La previsione iniziale di €170.000,00 è stata aumentata di €20.000,00. Risultano economie di spesa per €31.156,00.

**57) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €30.000,00. Risultano economie di spesa per €30.000,00.

**58) Capitolo 12610 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €.13.778,69.

**59)Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste**

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Segretario Generale per l'importo complessivo di 60.000,00.

**60) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato**

La previsione iniziale di €.178.731,00 è stata aumentata di €.22.892,00. Risultano economie di spesa per €.848,83.

**61) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.240.000,00 Risultano economie di spesa per €. 73.186,58.

**62) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €.89.664,06.

**63) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.200.000,00. Risultano economie di spesa per €. 9.008,10.

**64) Capitolo 21141 – investimenti per la sicurezza portuale per il programma operativo Italia-Francia"Marittimo" 2007-2013 progetto SIC fondi europei FESR**

Lo stanziamento iniziale di €.0,00 è stato aumentato di €.60.000,00. Risultano

economie di spesa per €.60.000,00.

**65) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Piombino)**

Lo stanziamento iniziale di €.750.000,00 è stato diminuito di €.150.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.335,80.

**66) Capitolo 21152 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Portoferraio)**

La previsione iniziale di €.200.000,00 è stata diminuita di €.70.000,00. Risultano economie di spesa per €.49.301,12.

**67) Capitolo 21153 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell’ambito portuale (Rio Marina)**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.100.000,00. Risultano economie di spesa per €.16.575,00.

**68) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria aree portuali**

Lo stanziamento iniziale di €.150.000,00 è stato aumentato di €.620.000,00. Risultano economie di spesa per €. 3.517,71.

**69) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell’immobile sede dell’Autorita’Portuale di Piombino**

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.10.050,00. Risultano economie di spesa per €. 10.050,00.

**70) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

La previsione iniziale di €. 118.161.782,00 è stata aumentata di €.3.792.618,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto €.121.954.400,00. Risultano economie di spesa per €.105.747.236,38.