

# BILANCIO DI PREVISIONE DAL 01/01/2022

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	2022	2021
<b>A.1</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	€ 2.819.000,00	€ 2.495.000,00
A.1a)	Contributi per attuazione Piano/Programma attività	€ 1.535.000,00	€ 2.285.000,00
A.1b)	Contributi della Regione per il funzionamento	€ 750.000,00	
A.1c)	Altri Contributi da Regione	€ -	€ -
A.1d)	Contributi per erogazione benefici a terzi	€ -	€ -
A.1f)	Contributi da altri Soggetti	€ -	€ -
A.1g)	Ricavi delle prestazioni dell'attività commerciale	€ 534.000,00	€ 210.000,00
<b>A.2</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI</b>	€ -	€ -
<b>A.3</b>	<b>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	€ -	€ -
<b>A.4</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati)</b>	€ -	€ -
<b>A.5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	€ 2.397.272,00	€ 2.388.964,88
A.5a)	Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	€ 239.000,00	€ 198.000,00
A.5d)	Costi sterilizzati da utilizzo di contributi per investimenti	€ 2.158.272,00	€ 2.190.964,88
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>€ 5.216.272,00</b>	<b>€ 4.883.964,88</b>
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
<b>B.6</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	€ 7.500,00	€ 14.000,00
<b>B.7</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	€ 2.395.204,00	€ 2.069.622,00
B.7a)	Manutenzioni e riparazioni	€ 25.000,00	€ 93.500,00
B.7b)	Altri acquisti di servizi	€ 2.370.204,00	€ 1.976.122,00
B.7 b1)	Servizi sede	€ 155.204,00	€ 151.122,00
B.7 b2)	Servizi correnti gestione aree portuali	€ 920.000,00	€ 850.000,00
B.7 b2.1)	Porto di Viareggio	€ 670.000,00	€ 620.000,00
B.7 b2.2)	Porto di Porto Santo Stefano	€ 140.000,00	€ 130.000,00
B.7 b2.3)	Porto di Marina di Campo	€ 55.000,00	€ 50.000,00
B.7 b2.4)	Porto di Isola del Giglio	€ 55.000,00	€ 50.000,00
B.7 b3)	Servizi correnti gestione Canale Burlamacca	€ 415.000,00	€ 385.000,00
B.7 b4)	Servizi correnti gestione Canale Navicelli	€ 300.000,00	€ 300.000,00
B.7 b5)	Servizi Banchine ai lavori Porto Viareggio	€ 544.000,00	€ 275.000,00
B.7 b6)	Servizi istituzionali	€ 36.000,00	€ 15.000,00
<b>B.8</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	€ 14.250,00	€ 19.630,00
<b>B.9</b>	<b>PERSONALE</b>	€ 514.972,00	€ 501.513,00
B.9a)	Salari e Stipendi	€ 287.922,00	€ 291.431,00
B.9b)	Oneri sociali	€ 70.872,00	€ 71.368,00
B.9c)	Trattamento di fine rapporto	€ 10.581,00	€ 9.174,00
B.9d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -
B.9e)	Altri costi	€ 145.597,00	€ 129.540,00
B.9 e1)	Costo personale Comandato	€ 145.597,00	€ 129.540,00
<b>B.10</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	€ 2.197.696,00	€ 2.183.565,88
B.10a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 2.175.703,00	€ 2.151.897,33
B.10 a1)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali Autorità portuale	€ 17.431,00	€ 10.056,00
B.10 a2)	Ammortamento per capitalizzazione costi opere/servizi pubblici	€ 2.158.272,00	€ 2.141.841,33
B.10b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 21.993,00	€ 31.668,55
B.10 b1)	Ammortamento immobilizzazioni materiali Autorità portuale	€ 21.993,00	€ 25.709,00
B.10 b2)	Ammortamento per capitalizzazione costi opere/servizi pubblici	€ -	€ 5.959,55
B.10c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
B.10d)	Svalut.ne dei crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide	€ -	€ -
<b>B.11</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE EE DI CONSUMO DI MERCI</b>		
<b>B.12</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	€ 14.340,00	€ 8.600,00
B.12b)	Accantonamenti per contenziosi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.12c)	Accantonamenti per rischi su crediti	€ 9.340,00	€ 3.600,00
<b>B.13</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	€ 28.135,00	€ 43.164,00
B.13a)	Accantonamenti integrazioni salariali rinnovo CCNL	€ 28.135,00	€ -
B.13b)	Contributi funzioni tecniche art.113 comma 3 Dlgs 50/2016	€ -	€ 34.531,20
B.13c)	Contributi funzioni tecniche art.113 comma 4 Dlgs 50/2016	€ -	€ 8.632,80
<b>B.14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€ 8.600,00	€ 8.645,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>€ 5.180.697,00</b>	<b>€ 4.848.739,88</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>€ 35.575,00</b>	<b>€ 35.225,00</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 500,00</b>	<b>-€ 150,00</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO, IRAP, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>		<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

	70000
73%	50978,2608695652
15%	10652,1739130435
6%	4184,78260869565
6%	4184,78260869565
100,00%	

50000  
10000  
5000  
5000  
70000

# BILANCIO DI PREVISIONE DAL 01/01/2022

A)		VALORE DELLA PRODUZIONE	2022	2023	2024
<b>A.1</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		€ 2.819.000,00	€ 2.519.000,00	€ 2.485.000,00
A.1a)	Contributi per attuazione Piano/Programma attività		€ 1.535.000,00	€ 1.235.000,00	€ 1.235.000,00
A.1b)	Contributi della Regione per il funzionamento		€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
A.1c)	Altri Contributi da Regione		€ -	€ -	€ -
A.1d)	Contributi per erogazione benefici a terzi		€ -	€ -	€ -
A.1f)	Contributi da altri Soggetti		€ -	€ -	€ -
A.1g)	Ricavi delle prestazioni dell'attività commerciale		€ 534.000,00	€ 534.000,00	€ 500.000,00
<b>A.2</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI</b>		€ -	€ -	€ -
<b>A.3</b>	<b>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>		€ -	€ -	€ -
<b>A.4</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati)</b>		€ -	€ -	€ -
<b>A.5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>		€ 2.397.272,00	€ 2.415.980,00	€ 2.678.988,00
A.5a)	Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi		€ 239.000,00	€ 239.000,00	€ 239.000,00
A.5d)	Costi sterilizzati da utilizzo di contributi per investimenti		€ 2.158.272,00	€ 2.176.980,00	€ 2.439.988,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>			<b>€ 5.216.272,00</b>	<b>€ 4.934.980,00</b>	<b>€ 5.163.988,00</b>
<b>B)</b>		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>B.6</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>		€ 7.500,00	€ 10.000,00	€ 9.500,00
<b>B.7</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		€ 2.395.204,00	€ 2.127.503,00	€ 2.098.213,00
B.7a)	Manutenzioni e riparazioni		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B.7b)	Altri acquisti di servizi		€ 2.370.204,00	€ 2.102.503,00	€ 2.073.213,00
B.7 b1)	Servizi sede		€ 155.204,00	€ 187.503,00	€ 185.213,00
B.7 b2)	Servizi correnti gestione aree portuali		€ 920.000,00	€ 947.000,00	€ 975.000,00
B.7 b2.1)	Porto di Viareggio		€ 670.000,00	€ 690.000,00	€ 685.000,00
B.7 b2.2)	Porto di Porto Santo Stefano		€ 140.000,00	€ 145.000,00	€ 160.000,00
B.7 b2.3)	Porto di Marina di Campo		€ 55.000,00	€ 56.000,00	€ 65.000,00
B.7 b2.4)	Porto di Isola del Giglio		€ 55.000,00	€ 56.000,00	€ 65.000,00
B.7 b3)	Servizi correnti gestione Canale Burlamacca		€ 415.000,00	€ 385.000,00	€ 400.000,00
B.7 b4)	Servizi correnti gestione Canale dei Navicelli		€ 300.000,00	€ -	€ -
B.7 b5)	Servizi Banchine ai lavori		€ 544.000,00	€ 550.000,00	€ 495.000,00
B.7 b5)	Servizi istituzionali		€ 36.000,00	€ 33.000,00	€ 18.000,00
<b>B.8</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		€ 14.250,00	€ 16.450,00	€ 16.630,00
<b>B.9</b>	<b>PERSONALE</b>		€ 514.972,00	€ 514.972,00	€ 514.972,00
B.9a)	Salari e Stipendi		€ 287.922,00	€ 287.922,00	€ 287.922,00
B.9b)	Oneri sociali		€ 70.872,00	€ 70.872,00	€ 70.872,00
B.9c)	Trattamento di fine rapporto		€ 10.581,00	€ 10.581,00	€ 10.581,00
B.9d)	Trattamento di quiescenza e simili		€ -	€ -	€ -
B.9e)	Altri costi		€ 145.597,00	€ 145.597,00	€ 145.597,00
B.9 e1)	Costo personale Comandato		€ 145.597,00	€ 145.597,00	€ 145.597,00
<b>B.10</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		€ 2.197.696,00	€ 2.207.480,00	€ 2.465.108,00
B.10a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		€ 2.175.703,00	€ 2.188.075,00	€ 2.450.288,00
B.10 a1)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali Autorità portuale		€ 17.431,00	€ 11.095,00	€ 10.300,00
B.10 a2)	Ammortamento per capitalizzazione costi opere/servizi pubblici		€ 2.158.272,00	€ 2.176.980,00	€ 2.439.988,00
B.10b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		€ 21.993,00	€ 19.405,00	€ 14.820,00
B.10 b1)	Ammortamento immobilizzazioni materiali Autorità portuale		€ 21.993,00	€ 19.405,00	€ 14.820,00
B.10 b2)	Ammortamento per capitalizzazione costi opere/servizi pubblici		€ -	€ -	€ -
B.10c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		€ -	€ -	€ -
B.10d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide		€ -	€ -	€ -
<b>B.11</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE EE DI CONSUMO DI MERCI</b>				
<b>B.12</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		€ 14.340,00	€ 14.400,00	€ 15.390,00
B.12b)	Accantonamenti per contenziosi		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.12c)	Accantonamenti per rischi su crediti		€ 9.340,00	€ 9.400,00	€ 10.390,00
<b>B.13</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		€ 28.135,00	€ -	€ -
B.13a)	Accantonamenti integrazioni salariali rinnovo CCNL		€ 28.135,00		
<b>B.14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>			<b>€ 5.180.697,00</b>	<b>€ 4.899.405,00</b>	<b>€ 5.128.413,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>			<b>€ 35.575,00</b>	<b>€ 35.575,00</b>	<b>€ 35.575,00</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>			<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>			<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Annualità 2022

Costi di funzionamento -€ 837.598,00

Contributi funzionamento RT € 750.000,00

disavanzo -€ 87.598,00

risparmio  
€ 74.030,00 quota S.G. e  
Cerretini

Introiti extra contributi al 30/6 € 127.918,00

avanzo al 30giugno2022 € 40.320,00

*Introiti extra contributi al 31/12*  
*(proiezione)* € 239.000,00

Introiti extra contributi al 31/12  
(proiezione) € 239.000,00

Introiti extra contributi al 30/6 -€ 127.918,00

*avanzo al 30giugno2022* € 40.320,00

€ 151.402,00

## Annualità 2023

Costi di funzionamento -€ 810.124,00

Contributi funzionamento RT € 750.000,00

disavanzo -€ 60.124,00

## Annualità 2024

Costi di funzionamento -€ 805.552,00

Contributi funzionamento RT € 750.000,00

disavanzo -€ 55.552,00

<b>BILANCIO DI PREVISIONE DAL 01/01/2022</b>			
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A.1</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	€ <b>2.819.000,00</b>	€ <b>2.495.000,00</b>
A.1a)	Contributi per attuazione Piano/Programma attività	€ 1.535.000,00	€ 2.285.000,00
A.1b)	Contributi della Regione per il funzionamento	€ 750.000,00	
A.1c)	Altri Contributi da Regione	€ -	€ -
A.1d)	Contributi per erogazione benefici a terzi	€ -	€ -
A.1f)	Contributi da altri Soggetti	€ -	€ -
A.1g)	Ricavi delle prestazioni dell'attività commerciale	€ 534.000,00	€ 210.000,00
<b>A.2</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI</b>	€ -	€ -
<b>A.3</b>	<b>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	€ -	€ -
<b>A.4</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (costi capitalizzati)</b>	€ -	€ -
<b>A.5</b>	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	€ <b>2.255.360,00</b>	€ <b>2.388.964,88</b>
A.5a)	Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	€ 239.000,00	€ 198.000,00
A.5d)	Costi sterilizzati da utilizzo di contributi per investimenti	€ 2.016.360,00	€ 2.190.964,88
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>€ 5.074.360,00</b>	<b>€ 4.883.964,88</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>B.6</b>	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	€ <b>7.500,00</b>	€ <b>14.000,00</b>
<b>B.7</b>	<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	€ <b>2.395.204,00</b>	€ <b>2.069.622,00</b>
B.7a)	Manutenzioni e riparazioni	€ 25.000,00	€ 93.500,00
B.7b)	Altri acquisti di servizi	€ 2.370.204,00	€ 1.976.122,00
B.7 b1)	Servizi sede	€ 155.204,00	€ 151.122,00
B.7 b2)	Servizi correnti gestione aree portuali	€ 920.000,00	€ 850.000,00
B.7 b2.1)	Porto di Viareggio	€ 670.000,00	€ 620.000,00
B.7 b2.2)	Porto di Porto Santo Stefano	€ 140.000,00	€ 130.000,00
B.7 b2.3)	Porto di Marina di Campo	€ 55.000,00	€ 50.000,00
B.7 b2.4)	Porto di Isola del Giglio	€ 55.000,00	€ 50.000,00
B.7 b3)	Servizi correnti gestione Canale Burlamacca	€ 415.000,00	€ 385.000,00
B.7 b4)	Servizi correnti gestione Canale Navicelli	€ 300.000,00	€ 300.000,00
B.7 b5)	Servizi Banchine ai lavori Porto Viareggio	€ 544.000,00	€ 275.000,00
B.7 b6)	Servizi istituzionali	€ 36.000,00	€ 15.000,00
<b>B.8</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	€ <b>14.250,00</b>	€ <b>19.630,00</b>
<b>B.9</b>	<b>PERSONALE</b>	€ <b>514.972,00</b>	€ <b>501.513,00</b>
B.9a)	Salari e Stipendi	€ 287.922,00	€ 291.431,00
B.9b)	Oneri sociali	€ 70.872,00	€ 71.368,00
B.9c)	Trattamento di fine rapporto	€ 10.581,00	€ 9.174,00
B.9d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -
B.9e)	Altri costi	€ 145.597,00	€ 129.540,00
B.9 e1)	Costo personale Comandato	€ 145.597,00	€ 129.540,00
<b>B.10</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	€ <b>2.055.784,00</b>	€ <b>2.183.565,88</b>
B.10a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 2.033.791,00	€ 2.151.897,33
B.10 a1)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali Autorità portuale	€ 17.431,00	€ 10.056,00
B.10 a2)	Ammortamento per capitalizzazione costi opere/servizi pubblici	€ 2.016.360,00	€ 2.141.841,33
B.10b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 21.993,00	€ 31.668,55
B.10 b1)	Ammortamento immobilizzazioni materiali Autorità portuale	€ 21.993,00	€ 25.709,00
B.10 b2)	Ammortamento per capitalizzazione costi opere/servizi pubblici	€ -	€ 5.959,55
B.10c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
B.10d)	Svalut.ne dei crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide	€ -	€ -
<b>B.11</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE EE DI CONSUMO DI MERCI</b>		
<b>B.12</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	€ <b>14.340,00</b>	€ <b>8.600,00</b>
B.12b)	Accantonamenti per contenziosi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.12c)	Accantonamenti per rischi su crediti	€ 9.340,00	€ 3.600,00
<b>B.13</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	€ <b>28.135,00</b>	€ <b>43.164,00</b>
B.13a)	Accantonamenti integrazioni salariali rinnovo CCNL	€ 28.135,00	€ -
B.13b)	Contributi funzioni tecniche art.113 comma 3 Dlgs 50/2016	€ -	€ 34.531,20
B.13c)	Contributi funzioni tecniche art.113 comma 4 Dlgs 50/2016	€ -	€ 8.632,80
<b>B.14</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€ <b>8.600,00</b>	€ <b>8.645,00</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>€ 5.038.785,00</b>	<b>€ 4.848.739,88</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>€ 35.575,00</b>	<b>€ 35.225,00</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 500,00</b>	<b>-€ 150,00</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO, IRAP, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>		<b>€ 35.075,00</b>	<b>€ 35.075,00</b>
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>