

Allegato n. 1 – Bilancio.

La *Relazione del Presidente al Bilancio di Previsione 2019* descrive le principali attività previste per l'anno di riferimento.

La relazione evidenzia le attività connesse agli interventi infrastrutturali relativi agli esercizi precedenti principalmente riferiti:

- agli *“Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area Molo Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto di cassa di Colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto”*;
- ai lavori di *“Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del Molo Polisettoriale”*. Mentre risultano, alla data della relazione al bilancio, in fase di conclusione i lavori di *“Riqualificazione del Molo Polisettoriale – Ammodernamento della banchina d'ormeggio”*;
- ai lavori di realizzazione della *Piastra logistica*, la cui ultimazione è prevista per aprile 2019. In particolare sono stati ultimati gli interventi della Piattaforma logistica e della Strada dei moli, mentre sono in corso i lavori dell'Ampliamento del IV sporgente e della Darsena ad ovest del IV sporgente;
- ai lavori di realizzazione degli *Edifici per la sistemazione logistica dei servizi tecnico-nautici in area retrostante la darsena servizi*;
- ai i lavori di realizzazione del *Centro servizi polivalente*;
- ai *Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo*, la cui gara è stata celebrata nel 2018, gara sospesa in attesa della definizione del contenzioso attivatosi in fase di aggiudicazione della gara presso il Tar.

Mentre sono previsti i seguenti interventi - per complessivi € 34.510.000,00 - inseriti nell'elenco annuale 2019, di cui alla programmazione LL.PP. 2019-2021 adottata con decreto n. 114/2018 del Presidente.

Denominazione intervento	Importo	Descrizione
Rete di raccolta e collettamento delle acque di pioggia nelle aree comuni del porto e rete idrica e fognante nella zona di levante del porto di Taranto	18.050.000,00	<p>Gli interventi consistono essenzialmente nella:</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizzazione di un sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche ricadenti sulle aree demaniali libere (pavimentate o asfaltate) della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Taranto- Eliminazione delle vasche di raccolta dei reflui civili esistenti nella zona di levante del porto e realizzazione di un sistema di convogliamento di tali reflui alla fognatura pubblica;- Realizzazione di una rete di adduzione idrica potabile per le utenze esistenti e programmate nella zona di levante del porto. <p>Opera già prevista nell'elenco ll.pp. 2013-2015.</p> <p>Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti</p>

Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto - tratto di ponente	15.760.000,00	<p>L'intervento prevede la realizzazione di un tratto di diga foranea, prevista nel Nuovo Piano regolatore del Porto di Taranto e nell'adeguamento tecnico funzionale del 2012, a protezione del porto fuori rada. Il tratto da realizzare ha la funzione, di migliorare la protezione dal moto ondoso della darsena polisettoriale e dei relativi accosti. Ottenendo la messa in sicurezza del porto "fuori rada" migliorando la protezione degli accosti dai fenomeni meteomarinari avversi.</p> <p>Opera prevista nell'accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto, siglato il 20 giugno 2012.</p> <p>Opera già prevista nell'elenco ll.pp. 2013-2015.</p> <p>Il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.</p>
Bonifica ambientale aree libere del porto in rada: Rimozione hot spot Varco Nord	700.000,00	<p>Si tratta di un intervento di bonifica resosi necessario a seguito della caratterizzazione delle "aree libere a terra" eseguita dall'Autorità portuale e sottoposta all'esame del Ministero dell'Ambiente. Alla luce dei risultati dell'Analisi di Rischio sito specifica, eseguita nell' Aprile 2013, è necessario procedere alla rimozione del terreno contaminato nelle aree adiacenti il Varco Nord, al fine di annullare il rischio ambientale per la risorsa idrica sotterranea.</p>

Elenco annuale dei LL.PP. 2019 (interventi per complessivi € 34.510.000,00)

La **Categoria 1.1.3 "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"**, riferita ai costi di funzionamento della struttura organizzativa, ospita anche le spese rientranti nella programmazione biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi predisposta dall'Ente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed approvata con decreto n. 114/2018 del Presidente di seguito elencati. Detti costi confluiscono nei Budget delle Direzioni. Indicativamente la relazione elenca i principali affidamenti previsti per l'anno.

Oggetto dell'affidamento
Servizio di ricerca e selezione del personale
Fornitura energia elettrica per gli uffici dell'AdSP (adesione convenzione CONSIP)
Servizio per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione del personale dipendente imposti dalla normativa del lavoro e fiscale per la durata di anni tre
Servizio di pulizia degli uffici dell'AdSP del Mar Ionio per la durata di anni tre

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

La **Categoria 1.2.1 "Uscite per prestazioni istituzionali"**, è relativa invece alle spese afferenti i compiti istituzionali ex art. 6 L. 84/94 e s.m.i..

Detta categoria è relativa, prevalentemente, ai servizi da effettuarsi in ambito portuale anch'essi rientranti nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi predisposta dall'Ente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvata con decreto del Presidente, di seguito elencati:

Oggetto dell'affidamento
Global Service per il mantenimento dell'efficienza delle aree comuni del porto di Taranto (impianti elettrici, aree a verde, segnalamenti marittimi, impianti di condizionamento, impianti antincendio, impianti di trattamento acque meteoriche, manutenzione edile)
Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni compreso il conferimento dei rifiuti al recupero ed allo smaltimento, anni tre
Fornitura energia elettrica per il porto di Taranto (Adesione Convenzione CONSIP)

Uscite per prestazioni istituzionali

Detta categoria ospita anche lo stanziamento previsto per le spese di funzionamento relative alla *Taranto Port Workers Agency Srl* (Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionali, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18). L'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, è istituita come disposto dall'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 18 *"Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali"*.

La previsione di spesa delle Categorie **2.1.1 "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti"** e **2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche"** si riferisce, oltre alla realizzazione degli interventi previsti nell'Elenco annuale dei LL.PP. 2019, anche ai servizi da effettuarsi in ambito portuale rientranti nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi predisposta dall'Ente per gli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed approvata con decreto del Presidente n. 114/2018.

Oggetto dell'affidamento	Descrizione
Acquisti di materiale informatico	Fornitura di personal computer per il personale dell'Ente
Servizi di sviluppo software, gestione, manutenzione e supporto organizzativo per la realizzazione, evoluzione ed esercizio del sistema gestionale integrato e di gestione dei procedimenti amministrativi dell'autorità di sistema portuale di Taranto:	Si tratta del servizio per la realizzazione del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa avviato per le AdSP con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 169/2016 al fine di adempiere alle prescrizioni normative di carattere nazionale ed europeo e di soddisfare la crescente domanda di servizi portuali dell'Area Mediterranea. Tra le prescrizioni normative vi è l'istituzione dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) – ufficio dell'AdSP - che riunisce in un unico front office tutti i procedimenti amministrativi concernenti le attività economiche anche di competenza di altre amministrazioni.

<i>Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere di nuova diga foranea del porto fuori rada di Taranto – tratto di ponente</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.
<i>Progettazione del dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.
<i>Progettazione del nuovo varco est e riqualificazione del water front della darsena Taranto – 1° lotto funzionale</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.
<i>Progettazione esecutiva e direzione lavori del II lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex yard Belleli</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.
<i>Progettazione e direzione lavori dell'intervento di bonifica delle aree libere del porto in rada: adiacenze RFI</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.
<i>Studio di fattibilità per l'efficientamento energetico in attuazione del documento di programmazione energetica e ambientale del porto di Taranto</i>	L'art. 4-bis della L. 84/94 prevede che la pianificazione del sistema portuale debba essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia. La normativa predetta prevede che le Autorità di sistema portuale debbano promuovere la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO ₂
<i>Servizio di verifica finalizzato alla validazione di progetti di interventi inseriti nella programmazione LL.PP. 2019/2021</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nei quadri economici dei singoli interventi.
<i>Indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi di caratterizzazione ambientale finalizzate alla compilazione di progetti di opere pubbliche nel porto di Taranto</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nei quadri economici dei singoli interventi
<i>Servizio di redazione della progettazione della recinzione doganale del porto fuori rada e nuovo varco SS. 106</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.
<i>Servizio di attuazione del Piano di Monitoraggio ambientale integrato nel porto di Taranto</i>	A seguito di redazione del piano di monitoraggio integrato del porto di Taranto, affidato a professionisti esterni, occorre implementare i servizi di monitoraggio delle matrici acqua, aria, rumore, suolo
<i>Servizi di redazione della progettazione e direzione lavori del rifiorimento delle opere di protezione dalla agitazione ondosa del porto di Taranto e della rada di Taranto</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico
<i>Servizi di progettazione e direzione dei lavori di demolizione del cavalcavia e risistemazione della zona retrostante il terzo sporgente del porto di Taranto.</i>	Si tratta del servizio di ingegneria connesso alla realizzazione dell'intervento previsto nella programmazione lavori, i cui oneri sono compresi nel relativo quadro economico.

Sono previsti nel corso dell'esercizio il sostenimento di spese relative alla partecipazione di progetti europei, interamente finanziati inseriti nella Categoria **2.1.3 "Partecipazioni a progetti europei, nazionali e regionali e acquisto di valori mobiliari"** in uscita e nella corrispondente categoria 2.2.4 delle Entrate in conto capitale. Lo stanziamento è, prevalentemente, riferito alle seguenti proposte progettuali:

1. **"MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA DELL'AREA DI SVILUPPO PRODUTTIVO E PORTUALE DI TARANTO"**, nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE **"LEGALITÀ" 2014-2020, ASSE 2 – AZIONE 2.1.1 "INTERVENTI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA IN AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO"**. Detto progetto mira ad innalzare i livelli di sicurezza e legalità in cui opera il sistema economico e imprenditoriale tarantino, con particolare riferimento all'area logistico portuale e alle aree di pertinenza dell'ASI, attraverso l'integrazione delle attuali tecniche di controllo del territorio e degli accessi con modalità integrative ed innovative. Partner capofila: AdSP del Mar Ionio (beneficiario) e Consorzio ASI Taranto; Partners: Comuni di Taranto, Massafra, Statte, Prefettura di Taranto, Questura di Taranto CCIAA di Taranto e Confindustria Taranto;
2. **"TARANTO PORT COMMUNITY SYSTEM A SUPPORTO DELL'INTEROPERABILITÀ CON IL SISTEMA LOGISTICO REGIONALE, NAZIONALE E GLOBALE"**, nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INFRASTRUTTURE E RETI 2014-ASSE PRIORITARIO II - LINEA DI AZIONE II 1.3. Detto progetto vuole attivare un Digital Port completo, distribuito ed integrato con i Sistemi di Security a favore degli operatori portuali che integri le informazioni delle piattaforme private e pubbliche, che utilizzi soluzioni basate sul Cloud Computing e sull'Internet of Things per l'acquisizione, la memorizzazione e l'erogazione di contenuti informativi e dati in un'ottica di single window/one stop shop, al fine di sviluppare una Comunità Portuale Intelligente, di migliorare ed efficientare i traffici, di aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale e conseguentemente di facilitare la crescita economica del Porto e del sistema Paese. Il Progetto, in ottica del processo di **"digital transformation"** dei Porti e ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, individua principalmente tre interventi: implementazione dei sistemi informativi portuali (completamento del controllo accessi, moduli evolutivi al servizio della AdSP, sistemi di Business Intelligence, Customer Relationship Management), evoluzione del Sistema di Security (ampliamento dei punti di controllo ed infrastrutturazione dei collegamenti), cartografia operativa e collazionamento/analisi dei dati di monitoraggio ambientale.

Di seguito uno specchietto riepilogativo dei principali indicatori del bilancio di previsione 2019:

Una differenza negativa di € 32.665.247 tra il totale generale delle entrate di € 29.492.831 e delle spese di € 62.158.078, la cui copertura è garantita con l'avanzo di amministrazione presunto disponibile determinato in € 122.977.550.

Avanzo di parte corrente di € 7.802.053 generato dalla differenza positiva tra entrate di parte correnti per € 21.173.790 ed uscite di parte corrente per € 13.371.737 impiegato per finanziare le spese previste in conto capitale.

Avanzo di amministrazione presunto disponibile al 31.12.2018 di € 122.977.550 (al netto dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 15.909.771) derivante dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 di € 155.310.598 (da rendiconto generale 2017) e dalle entrate e uscite già effettuate nel corrente e.f. e previste per il restante esercizio, impiegato per il finanziamento di spese d'investimento come previsto dall'art. 42, co. 3 lett. b) del regolamento di amministrazione e contabilità;

Avanzo di cassa presunto disponibile al 31.12.2018 di € 151.513.942 derivante dall'avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2018 di € € 122.977.550 incrementato dei residui passivi presunti al 31.12.2018 di € 101.222.939 e ridotto dei residui attivi presunti al 31.12.2018 di € 72.686.547.

Il preventivo economico presenta un avanzo pari ad € 7.602.053 destinato in parte alla realizzazione di investimenti in ambito portuale.

Con riferimento all'applicazione anche alle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2012 recante **"Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle**

missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91" e della circolare MEF-RGS n. 23 del 13.05.2013, che ha introdotto modifiche nella rappresentazione e rilevazione contabile, è stato elaborato un prospetto riepilogativo collegato al bilancio di previsione conforme allo schema indicato all'allegato 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013, le cui missioni e programmi sono stati individuati sulla base delle indicazioni contenute nel foglio n. 677 in data 22.01.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella predetta circolare MEF-RGS n. 23 del 13.05.2013.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2019	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	17.936.835,00	18.947.974,00
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.936.835,00	18.947.974,00
MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	40.195.300,00	104.120.000,00
TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica	40.195.300,00	104.120.000,00
MISSIONE 017 Ricerca e innovazione		
PROGRAMMA 006 Ricerca nel settore dei trasporti Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
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	390.151,00	391.451,00
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	517.143,00	602.643,00
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	907.294,00	994.094,00
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	281.149,00	281.149,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	281.149,00	281.149,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Partite di giro Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.837.500,00	2.892.500,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	2.837.500,00	2.892.500,00
TOTALE SPESE	62.158.078,00	127.235.717,00

La determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione considera anche quanto effettivamente sostenuto nelle annualità precedenti. Al fine di meglio rappresentare lo stato di salute dell'Amministrazione risulta importante riportare le entrate correnti alle spese correnti risultanti dai rendiconti generali. Detto

rapporto denominato indice di efficienza gestionale evidenzia il grado di termini di autonomia finanziaria dell'Amministrazione, cioè, la capacità di espletare le proprie funzioni istituzionali con le entrate proprie.

Dal quadro generale riassuntivo allegato ai rendiconti è possibile evincere l'avanzo corrente, nonché, la differenza tra entrate in conto capitale e le uscite in conto capitale. Dal quadro infatti è riscontrabile l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente e dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per il sostenimento delle maggiori spese le spese in conto capitale rappresentanti principalmente la quota di interventi infrastrutturali finanziata con fondi propri.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO 2014 - 2015

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.183.931,00	25.180.904,00	20.475.165,00	19.174.372,00
TOTALE TITOLO	20.183.931,00	25.180.904,00	20.475.165,00	19.174.372,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	82.069.217,00	32.652.064,00	0,00	28.743.681,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	82.069.217,00	32.652.064,00	0,00	28.743.681,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.254.424,00	1.280.929,00	1.771.084,00	1.349.331,00
TOTALE TITOLO	1.254.424,00	1.280.929,00	1.771.084,00	1.349.331,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	103.507.572,00	59.113.897,00	22.246.249,00	49.267.384,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	11.684.491,00	- 29.879.000,00	25.528.144,00	11.454.724,00
Totali a pareggio	115.192.063,00	29.234.897,00	47.774.393,00	49.267.384,00

USCITE	Anno 2014		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.245.485,00	4.227.123,00	4.365.200,00	4.380.569,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.289.349,00	2.667.466,00	3.252.747,00	2.998.183,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	5.534.834,00	6.894.589,00	7.617.947,00	7.378.752,00
2.1 - INVESTIMENTI	108.402.805,00	21.056.890,00	38.354.729,00	51.960.242,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	30.633,00	30.633,00

TOTALE TITOLO	108.402.805,00	21.056.890,00	38.385.362,00	51.990.875,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.254.424,00	1.283.418,00	1.771.084,00	1.352.481,00
TOTALE TITOLO	1.254.424,00	1.283.418,00	1.771.084,00	1.352.481,00
TOTALE GENERALE USCITE	115.192.063,00	29.234.897,00	47.774.393,00	60.722.108,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	115.192.063,00	29.234.897,00	47.774.393,00	60.722.108,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	14.649.097,00	18.286.315,00	12.857.218,00	11.795.620,00
Saldo movimenti in c/capitale	-26.333.588,00	11.595.174,00	-38.385.362,00	-23.247.194,00
Indebitamento/Accreditamento netto	-11.684.491,00	29.881.489,00	-25.528.144,00	-11.451.574,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	-11.684.491,00	29.881.489,00	-25.528.144,00	-11.451.574,00
Saldo complessivo	-11.684.491,00	29.879.000,00	13.513.003,36	-11.454.724,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO 2016 - 2017

ENTRATE	Anno 2016		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	21.886.000,00	21.507.203,00	19.818.754,00	20.791.931,00
TOTALE TITOLO I	21.886.000,00	21.507.203,00	19.818.754,00	20.791.931,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	13.324.856,00	1.798.022,00	33.683.117,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	102.153,00	102.153,00
TOTALE TITOLO II	0,00	13.324.856,00	1.900.175,00	33.785.270,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.401.828,00	1.395.346,00	1.647.529,00	2.013.006,00
TOTALE TITOLO III	1.401.828,00	1.395.346,00	1.647.529,00	2.013.006,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	23.287.828,00	36.227.405,00	23.366.458,00	56.590.207,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		45.295.480,00	3.065.491,00	18.693.791,00
Totali a pareggio	23.287.828,00	81.522.885,00	26.431.949,00	75.283.998,00

USCITE	Anno 2016		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.425.685,00	4.409.765,00	4.578.690,00	4.495.755,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.379.698,00	3.622.209,00	4.386.374,00	3.620.897,00

1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - UPB 1	7.805.383,00	8.031.974,00	8.965.064,00	8.116.652,00
2.1 - INVESTIMENTI	9.718.919,00	72.085.929,00	15.819.356,00	65.197.546,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - UPB 2	9.718.919,00	72.085.929,00	15.819.356,00	65.197.546,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.401.828,00	1.404.982,00	1.647.529,00	1.969.800,00
TOTALE TITOLO III - UPB. 3	1.401.828,00	1.404.982,00	1.647.529,00	1.969.800,00
TOTALE GENERALE USCITE	18.926.130,00	81.522.885,00	26.431.949,00	75.283.998,00
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	18.926.130,00	81.522.885,00	47.774.395,12	75.283.998,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2016		Anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	14.080.617,00	13.475.229,00	10.853.690,00	12.675.279,00
Saldo movimenti in c/capitale	-9.718.919,00	-58.761.073,00	-13.919.181,00	-
Indebitamento/Accreditamento netto	4.361.698,00	-45.285.844,00	-3.065.491,00	31.412.276,00
Saldo netto da finanziare/impiegare	4.361.698,00	-45.285.844,00	-3.065.491,00	-
Saldo complessivo	4.361.698,00	-45.295.480,00	-3.065.491,00	18.736.997,00
				18.693.791,00

A fine di comprendere meglio l'incidenza della gestione caratteristica dell'Ente si allegano i conti economici dell'AdSP MI che evidenziano il *Margine Operativo Lordo* ed il *Margine Operativo Netto* per le annualità 2017 /2016.

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	19.719.979,00		21.797.638,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00			
a) Altri Ricavi e proventi	259.010,00		814.674,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		19.978.989,00		22.612.312,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	81.830,00		50.158,00	

7) per servizi **	3.939.316,00		3.374.846,00
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00
9) per il personale **			
a) salari e stipendi	3.048.080,00		3.010.070,00
b) oneri sociali	778.398,00		740.265,00
c) trattamento di fine rapporto	234.866,00		199.426,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00
e) altri costi	37.442,00		39.132,00
Totale		8.119.932,00	7.413.897,00
Margine Operativo Lordo		11.859.057,00	15.198.415,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.329.333,00		2.184.685,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00
13) Altri accantonamenti	0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione	2.232.596,00		1.721.382,00
Totale		6.561.929	3.906.096,00
Margine Operativo Netto		5.297.128,00	11.292.348,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.287.388,00		19.907.239,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri Ricavi e proventi	64.185,00		27.387,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		20.351.573,00		19.934.626,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	46.713,00		64.145,00	
7) per servizi **	3.153.284,00		1.692.893,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.949.762,00		2.596.440,00	
b) oneri sociali	705.159,00		823.282,00	
c) trattamento di fine rapporto	188.757,00		177.856,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	31.137,00		37.126,00	
Totale		7.074.812,00		5.391.742,00
Margine Operativo Lordo		13.276.761,00		14.542.884,00
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.012,00		67.102,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	30.860,00		6.922,00	
Totale		88.872,00		74.024,00
Margine Operativo Netto		13.187.889,00		14.468.860,00